



Begroting 2019 Realisatie 2019 Prognose 2019 Begroting 2020

t/m 31 oktober t/m 31 december

Baten (overhead)

Contributie	5.100	5.870	5.870	7.100		
Provisie zonnepanelen etc.	4.300	5.185	6.000	5.500		
Overige inkomsten	1.250	0	4.085	2.000		
Subsidie algemeen	0	0	0	3.800	Incl. € 3.800 cf. subs. aanvraag Gem. Best	3,8K
Incidentele baten en lasten	0	1	1	0		
Totaal baten (overhead)	10.650	11.056	15.956	18.400		

Baten (activiteiten en

* Activiteitbaten	2.800	0	1.655	2.000		
* Projectbaten	1.500	0	3.945	5.550	Incl. € 4.700 cf. subs. aanvraag Gem. Best	4,7K
Totaal A/P baten	4.300	0	5.600	7.550		

Totaal opbrengsten	14.950	11.056	21.556	25.950		
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Kosten (overhead)

Huur kosten	5.600	4.366	5.236	5.600		
Huurkosten extern	300	149	199	250		
Inrichting	100	235	6.010	1.000		
Reiskosten	150	48	178	750	Incl. € 500 cf. subs. aanvraag Gem. Best	
Communicatie & drukwerk	600	360	360	1.000	Incl. € 500 cf. subs. aanvraag Gem. Best	
Internet en website	0	513	513	2.500	Incl. € 1.000 cf. subs. aanvraag Gem. Best	
Doorbetalers: Transactiekosten	120	0	0	500	Overgang naar andere incassant	
Bankkosten	230	169	203	220		
Contributies en abonnementen	300	141	141	600	Abonnementen vakliteratuur	
Kantoorbenodigdheden	0	0	0	180		
Overige kosten	1.750	1.067	1.667	2.000		
Bestuursvergoeding	1.500	1.250	1.500	1.500		
Doorbetalers: Transactiekosten	0	129	149	500		
Scholingskosten	0	0	0	1.800	Incl. € 1.800 cf. subs. aanvraag Gem. Best	
Totaal kosten overhead	10.650	8.427	16.156	18.400		

Kosten (activiteiten en

* Activiteitskosten	2.800	569	1.655	2.000		
* Projectkosten	1.500	1.919	3.945	5.550	Incl. € 4.700 cf. subs. aanvraag Gem. Best	
Totale kosten activiteiten en pr	4.300	2.488	5.600	7.550		

Totaal kosten	14.950	10.915	21.756	25.950		
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Resultaat (Overhead)	0	2.629	-200	0		
Resultaat A/P	0	-2.488	0	0		
Totaal resultaat	0	141	-200	0		

* Projectkosten en -baten zijn bij 100% financiering (geen eigen bijdrage vanuit Best Duurzaam) steeds gelijk. De hoogte van de hier genoemde bedragen zijn gebaseerd op de bij de opstelling van deze begroting bekende projecten. Deze bedragen kunnen in 2020 hoger of lager uitvallen. Dit is ervan afhankelijk of er nieuwe projecten incl. begroting in 2020 worden goedgekeurd door het Bestuur en/of doordat projecten binnen begroting resultaat opleveren. Randvoorwaardelijk zijn hierbij de beschikbare subsidies in 2020 en de projectenreserve per ultimo 2019. Uitgangspunt bij de opstelling van de projectkosten en -baten is dat de Gemeente Best cf. de subsidieaanvraag 2020 zal toekennen.

Verloop projectenreserve prognose 2019

Stand 31-12-2018	22.126
Af 2019	5.600
<u>Bij 2019</u>	
Gemeente Best 2019	5.750
31-12-2019	22.276

Verloop projectenreserve prognose 2020

Stand 31-12-2019	22.276
Af 2020	2.850
Bij 2020	0
	** 19.426

** Dit bedrag is gealloceerd voor diverse (initiële) projecten die tijdens de opstelling van deze begroting (nog) in de ideefase verkeren.