

JAARREKENING

OVER

2017



VERENIGING VAN EIGENAARS

APPARTEMENTENGEBOUW RAVELIJN

TE UTRECHT

INHOUD

Algemene informatie en waarderingsgrondslagen	3
Kascommissie	4
Balans	5
Toelichting op de balans	6
Uitgevoerd groot onderhoud	8
Exploitatieresultaat	9
Toelichting op het exploitatieresultaat	11
Voorstel bestemming exploitatieresultaat	16
Verdeling kosten	17

Algemene informatie

VvE Ravelijn	De vereniging bestaat uit een complex met 215 woningen met bergingen, opgericht in 1991. Zie ook www.vveravelijn.com
Adres	Wageningseberg 2 t/m 430 te Utrecht
Beheerder	Gevaert Vastgoedbeheer T 030-6308092, E vve@gevaertvastgoedbeheer.nl Contactpersoon: Herman Stelling
Bestuur	Gedurende 2017 waren er de volgende bestuursleden aangesteld: Hein van Kruijsdijk - algemeen bestuurslid Judith Koppelaar - algemeen bestuurslid Robert Koopmans - penningmeester Sjoerd Smink - algemeen bestuurslid Tanja Beelen - technische zaken
Kascommissie	Robin Rosendaal Ron van Walmsen Willem Meijer
KvK	Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30271425

Waarderingsgrondslagen**Algemeen**

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hierna anders vermeld.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Alle bedragen zijn in euro's.

Vorzieningen groot onderhoud

De omvang van de benoemde voorzieningen ten behoeve van groot onderhoud zijn gebaseerd op de inventarisatie voor planmatig onderhoud zoals deze is vastgelegd in de meerjaren onderhoudsbegroting. Vanuit de jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering goed te keuren begroting worden zowel de stortingen als de onttrekkingen aangegeven. In de toelichting is inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden daadwerkelijk hebben plaatsgevonden in het boekjaar.

Resultaatbepaling

In het resultaat komen tot uitdrukking de baten en lasten voortvloeiend uit de exploitatie voor de Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Ravelijn. Als baten worden die opbrengsten aangemerkt die op de balansdatum geïnd of invorderbaar waren; als lasten die kosten die op de balansdatum betaald of verschuldigd waren.

Kascommissie

De brief van de kascommissie zal later toegevoegd worden.

VvE Ravelijn

jaarrekening 2017

**BALANS PER 31-12-2017
voor resultaatbestemming**

Activa	2017 €	2016 €	Passiva	2017 €	2016 €
Spaarrekeningen (1)	286.011,93	320.719,34	Algemene reserve (5)	10.667,39	6.624,77
Liquide middelen (2)	56.850,14	80.837,88	Exploitatieresultaat	-2.027,72	4.042,62
Debiteuren (3)	2.398,83	4.454,35	Onderhoudsvoorzieningen (MJOB) (6)	314.936,10	371.225,23
Overige vorderingen (4)	6.982,17	7.105,60	Crediteuren (7)	28.667,30	31.224,55
Totaal Activa	352.243,07	413.117,17	Totaal Passiva	352.243,07	413.117,17

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017

2017

2016

Activa**Spaarrekeningen (1)**

Spaarrekening SNS Bank	0,00	35.203,20
Spaarrekening ASN Bank	96.428,63	96.016,14
Spaarrekening Rabobank	94.583,30	94.500,00
Spaarrekening ABN AMRO	95.000,00	95.000,00
	<u>286.011,93</u>	<u>320.719,34</u>

Liquide middelen (2)

Rekening Courant ABN/AMRO	56.427,70	35.350,04
Rekening Kleine Kas ABNAMRO	0,00	2,57
Rekening Courant Rabobank	422,44	45.485,27
	<u>56.850,14</u>	<u>80.837,88</u>

Debiteuren (3)

Nog te ontvangen van leden	<u>2.398,83</u>	<u>4.454,35</u>
	<u>2.398,83</u>	<u>4.454,35</u>

Overige vorderingen (4)***Nog te ontvangen rentebaten***

Rente spaarrekeningen	<u>269,04</u>	<u>1.315,06</u>
	<u>269,04</u>	<u>1.315,06</u>

Overige vorderingen

Nog te ontvangen verzekeringsuitkeringen	0,00	0,00
Nog te ontvangen van leden, doorbelasting	<u>145,20</u>	<u>385,93</u>
	<u>145,20</u>	<u>385,93</u>

Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetaalde opstal- /W.A. verzekering	5.486,51	5.404,61
Vooruitbetaalde bestuursaansprakelijkheidsverzekering	141,67	0,00
Vooruitbetaalde rechtsbijstandverzekering	<u>939,75</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.567,93</u>	<u>5.404,61</u>

Totaal Overige vorderingen (4)	<u><u>6.982,17</u></u>	<u><u>7.105,60</u></u>
---------------------------------------	------------------------	------------------------

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2017

2017

2016

Passiva**Algemene reserve (5)**

Saldo per 1 januari	6.624,77	50.365,65
- saldo exploitatierekening vorig boekjaar	<u>4.042,62</u>	<u>-43.740,88</u>
Saldo per 31 december vóór bestemming saldo exploitatieres.	<u>10.667,39</u>	<u>6.624,77</u>

Onderhoudsvoorzieningen (MJOB) (6)***Voorziening groot onderhoud (dak- en schilderwerk, installaties, diverse elementen)***

Saldo per 1 januari	326.271,10	252.735,44
Dotatie volgens begroting	152.085,96	155.780,04
Uitgevoerd groot onderhoud	-258.775,09	-59.244,38
Vrijval wegens lagere kosten	<u>0,00</u>	<u>-23.000,00</u>
Saldo per 31 december	<u>219.581,97</u>	<u>326.271,10</u>

Zie de volgende pagina voor een uitgebreid overzicht van groot onderhoud uitgevoerde projecten.

Voorziening groot onderhoud (liften, tuin & straatwerk)

Saldo per 1 januari	44.954,13	9.954,09
Dotatie volgens begroting	50.400,00	35.000,04
Uitgevoerd groot onderhoud	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo per 31 december	<u>95.354,13</u>	<u>44.954,13</u>

Totaal Onderhoudsvoorzieningen (MJOB) (6)

314.936,10**371.225,23****Crediteuren (7)**

Crediteuren	16.828,36	21.406,28
Nog te betalen servicekosten correctie afrekening 2016	8.412,61	0,00
Overige schulden	0,00	9.818,27
Terugbetaling aan leden teveel geïnde waterkosten	<u>3.426,33</u>	<u>0,00</u>
Totaal Crediteuren (7)	<u>28.667,30</u>	<u>31.224,55</u>

UITGEVOERD GROOT ONDERHOUD

2017

2016

Uitgevoerd groot onderhoud***Dak- en schilderwerk, installaties, diverse elementen***

	Resultaat	Begroot MJOB	Resultaat	Begroot MJOB
Schuiframen			23.883,21	20.000,00
Schuifpuien	1.052,10			
Renovatie rookgasafvoer	183.743,68	145.100,00	21.178,33	42.200,00
Renovatie dakranden	21.062,66	0,00	12.342,00	30.400,00
Conditie meting buitengevelisolatie			1.422,96	
Inloopmat entree			417,88	
Buitenschilderwerk	14.123,39	12.200,00		
Vervangen kunststof klemlijsten kozijnen	12.373,40	12.900,00		
Kitnaden / dilatievoegen	10.826,17	17.600,00		
Hemelwaterafvoer	1.508,99	2.100,00		
Renovatie tegelvloer hoofdtrappenhuis	8.881,70	0,00		
Herstel gevel	5.203,00	0,00		
Verlichting trappenhuis regenboog	0,00	5.900,00		
	258.775,09	195.800,00	59.244,38	92.600,00

De begrote bedragen voor 2017 zijn soms uit de MeerJaren Onderhoud Begroting (MJOB) 2018 genomen, omdat daarin voorzieningen zijn geactualiseerd.

In 2015 zijn ongeveer de helft van de schuifpuien gerenoveerd, maar één was nog niet uitgevoerd; dat is in 2017 gedaan.

Het renoveren van rookgasafvoeren is iets boven budget uitgekomen.

Bij het hoofdtrappenhuis (regenboog) is de gehele daktrim vernieuwd. De kant van de Wageningseberg bleek ook verrot te zijn. Dit was niet begroot.

Er is een proefplaatsingen gedaan met de klemlijsten, en voor dit bedrag is een mal gemaakt met de betreffende projectkosten.

De tegelvloer bij het hoofdtrappenhuis lag op sommige plekken los en moest vervangen worden. Hier was geen geld voor begroot. Ook de gevel lag aan de kant van de Vaalserberg los en moest met een spoedreparatie vastgezet worden.

De verlichting voor het hoofdtrappenhuis regenboog is uitgesteld naar 2018.

Liften, tuin & straatwerk

Er waren geen posten begroot of uitgevoerd voor groot onderhoud van liften, tuin & straatwerk, gedurende deze boekjaren.

	Resultaat	Begroot MJOB	Resultaat	Begroot MJOB
Totaal Uitgevoerd groot onderhoud	258.775,09	195.800,00	59.244,38	92.600,00

EXPLOITATIERESULTAAT 2017

	Resultaat 2017	Begroting 2017	Resultaat 2016
--	-------------------	-------------------	-------------------

Inkomsten

Bijdragen leden (8)	438.403,59	471.161,00	460.560,88
Rentebaten (9)	352,34	1.910,00	1.315,06
Overige baten (10)	2.873,10	0,00	720,83
Totaal inkomsten	441.629,03	473.071,00	462.596,77

EXPLOITATIERESULTAAT 2017

	Resultaat 2017	Begroting 2017	Resultaat 2016
--	-------------------	-------------------	-------------------

Uitgaven

Organisatie & gemeenschappelijke voorzieningen

Vereniging (11)	73.439,51	74.920,00	74.286,08
Verzekeringen (12)	18.443,66	20.500,00	19.418,45
Nutsvoorzieningen (13)	18.989,12	52.315,00	48.826,99
	110.872,29	147.735,00	142.531,52

Onderhoud

Groot onderhoud (6)	258.775,09	195.800,00	59.244,38
Contractonderhoud (14)	90.126,55	88.850,00	105.674,20
Dagelijks onderhoud (15)	40.171,95	34.000,00	42.568,35
	389.073,59	318.650,00	207.486,93

Voorzieningen en reserves

<i>Mutatie onderhoudsvoorzieningen</i>			
Dotaties volgens begroting (6)	202.485,96	202.486,00	190.780,08
Onttrekking voor uitgaven groot onderhoud (6)	-258.775,09	-195.800,00	-59.244,38
Vrijval uit onderhoudsvoorziening (6)	0,00	0,00	-23.000,00
	-56.289,13	6.686,00	108.535,70

Totaal uitgaven	443.656,75	473.071,00	458.554,15
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo	-2.027,72	0,00	4.042,62
--------------	------------------	-------------	-----------------

TOELICHTING OP EXPLOITATIERESULTAAT 2017

	2017	Begroot 2017	2016
Inkomsten			
<i>Bijdragen leden (8)</i>			
Voorschotbijdragen	437.725,44	437.725,00	429.140,16
Voorschotbijdragen water	0,00	30.315,00	30.315,00
Afrekening leden servicekosten	-3.264,37	0,00	-3.080,31
Entreegelden	3.942,52	3.121,00	4.186,03
	438.403,59	471.161,00	460.560,88
<p>Voorschotbijdragen zijn conform het besluit van de ALV met 2% verhoogd ten opzichte van 2016. Voorschotbijdragen water zijn op een andere manier geadministreerd, waardoor de inkomsten en uitgaven gecombineerd worden, en opgeteld op €0 uitkomen. Afrekening leden servicekosten betreft het voorgaand boekjaar; dus voor boekjaar 2017 gaat het om de afrekening van 2016. Entreegelden zijn in vergelijking met 2016 iets gedaald omdat er minder verhuizingen hebben plaatsgevonden (23 in 2017 i.p.v. 24 in 2016).</p>			
<i>Rentebaten (9)</i>			
Rente spaarrekeningen	352,34	1.910,00	1.315,06
	352,34	1.910,00	1.315,06
<p>Bedrag aan rente is lager dan in 2016 en lager dan begroot vanwege de lagere rentepercentages.</p>			
<i>Overige baten (10)</i>			
Vrijval niet betaalde kosten facturen	455,70	0,00	0,00
Toeslag geen automatisch incasso	267,20	0,00	332,50
Afrekening servicekosten 2015	670,42	0,00	0,00
Doorbelastingen aan leden/bewoners	1.479,78	0,00	388,33
	2.873,10	0,00	720,83
Totaal Inkomsten	441.629,03	473.071,00	462.596,77

TOELICHTING OP EXPLOITATIERESULTAAT 2017

	2017	Begroot 2017	2016
--	------	--------------	------

Uitgaven

Organisatie & gemeenschappelijke voorzieningen

Vereniging (11)

Vergoeding beheerder (Gevaert)

Beheervergoeding administratie en beheer	37.536,28	39.100,00	37.498,80
Beheervergoeding regulier onderhoud / technisch beheer	9.971,40	10.350,00	9.961,44
Administratiekosten vertrekkende leden	1.920,50	3.000,00	1.825,56
Diversen (begeleiding extra ALV, porto kosten)	120,24	0,00	1.319,02
	49.548,42	52.450,00	50.604,82

De beheervergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Met Gevaert is een vergoeding van €83,50 afgesproken voor de administratie van een vertrekkende bewoner; er zijn 23 bewoners vertrokken. In 2016 zijn er kosten gemaakt voor een extra ALV, in 2017 was dat niet het geval.

Technisch coördinator

Technisch coördinator (Capto)	16.597,62	16.320,00	16.253,37
	16.597,62	16.320,00	16.253,37

Bestuurs- en commissievergoedingen

Vergoeding bestuur	2.400,00	2.950,00	2.050,00
Vergoeding commissies	250,00	0,00	300,00
	2.650,00	2.950,00	2.350,00

De vergoeding commissies betreffen beheer van de website en lampenier.

Vergaderkosten

Vergaderkosten ALV	399,00	2.000,00	3.473,63
	399,00	2.000,00	3.473,63

De vergaderkosten liggen in 2017 veel lager doordat de ALV in de Musketon is gehouden i.p.v. Aristo en omdat er 2 i.p.v. 3 ALV's waren.

Abonnementen & bijdragen

		500,00	
VvE belang	150,00		150,00
Website	198,07		432,96
Kadaster	30,00		30,00
Vereniging eigen huis	57,00		57,00
	435,07	500,00	669,96

Door het overzetten van een oud XS4ALL website abonnement zijn die kosten lager geworden.

Kosten betalingsverkeer

Kosten betalingsverkeer	450,76	500,00	505,49
	450,76	500,00	505,49

TOELICHTING OP EXPLOITATIERESULTAAT 2017

	2017	Begroot 2017	2016
<i>Vereniging (11) - vervolg</i>			
<u>Diversen</u>			
Attenties e.d.	152,39	200,00	428,81
Energieadvies	605,00	0,00	0,00
Lustrumfeest	2.601,25	0,00	0,00
	3.358,64	200,00	428,81
Totaal Vereniging	73.439,51	74.920,00	74.286,08
<i>Verzekeringen (12)</i>			
Rivez, Opstalverzekering	14.208,90	15.000,00	14.066,79
Rivez, W.A. verzekering	2.168,73	2.200,00	2.147,04
Rivez, Rechtsbijstandverzekering	1.784,20	2.750,00	2.683,15
Rivez, Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	281,83	550,00	521,47
	18.443,66	20.500,00	19.418,45
<i>Nutsvoorzieningen (13)</i>			
<u>Energie</u>			
Kosten elektriciteit algemeen (Eneco)	18.989,12	22.000,00	22.244,23
	18.989,12	22.000,00	22.244,23
<u>Water</u>			
Kosten water algemeen en leden (Vitens)	0,00	30.315,00	26.582,76
	0,00	30.315,00	26.582,76
Waterkosten zijn op een andere manier geadministreerd, waardoor inkomsten en uitgaven samenvallen.			
Totaal nutsvoorzieningen	18.989,12	52.315,00	48.826,99
Onderhoud			
<i>Groot onderhoud (6)</i>			
Dak- en schilderwerk, installaties, diverse elementen	258.775,09	195.800,00	59.244,38
Liften, tuin & straatwerk	0,00	0,00	0,00
	258.775,09	195.800,00	59.244,38

TOELICHTING OP EXPLOITATIERESULTAAT 2017

	2017	Begroot 2017	2016
Contractonderhoud (14)			
<u>Dakwerk</u>			
Controle topdak (Kimmenade)	2.135,88	2.150,00	2.114,73
	2.135,88	2.150,00	2.114,73
<u>Liften</u>			
Controle liftinstallaties (Hopmann liftechniek)	12.139,93	12.200,00	11.957,22
Telefoonkosten noodhulp	1.061,15	1.100,00	240,00
Liftkeuring	2.216,24	1.900,00	2.261,86
	15.417,32	15.200,00	14.459,08
<u>Overige installaties</u>			
Ventilatie bergingen	472,08	1.000,00	456,07
Hydrofoor (drukverhogingsinstallatie water)	1.004,30	1.000,00	985,56
Vuilwaterpompen	543,23	600,00	5.387,60
	2.019,61	2.600,00	6.829,23
<u>Tuin&straatwerk</u>			
Onderhoud groen (Harkes)	13.612,44	13.900,00	13.612,44
	13.612,44	13.900,00	13.612,44
<u>Facilitair</u>			
Glazenwassen (Meerwijk)	20.925,84	30.000,00	37.974,91
Schoonmaken (Meerwijk)	36.015,46	25.000,00	30.683,81
	56.941,30	55.000,00	68.658,72
De glasbewassing is in 2017 minder omdat dit 4x i.p.v. 6x per jaar wordt gedaan, en omdat er een percentage (inschatting) van de totale factuur werd genomen.			
Totaal contractonderhoud	90.126,55	88.850,00	105.674,20
Dagelijks onderhoud (15)			
Liften	473,19	2.000,00	1.644,25
Tuin & terrein	0,00	1.000,00	0,00
Schoonmaak	522,13	1.000,00	83,30
Naamplaatjes	208,24	0,00	0,00
Overig klein onderhoud	38.968,39	30.000,00	40.840,80
	40.171,95	34.000,00	42.568,35

De post overig klein onderhoud bestaat o.a. uit kosten voor herstel van lekkage (2017: € 12.263 en in 2016: € 8.341). Ander belangrijk element betreft vervanging van 'lekkende' ruiten (2017: € 6.597 en in 2016: € 8.982).

Daarnaast is in 2017 € 1.810 uitgegeven aan herstellen van intercom storingsen, en € 1.173 voor deuren / deurdrangers. Voor watermeters en stopkranen is € 617 uitgegeven in 2017.

TOELICHTING OP EXPLOITATIERESULTAAT 2017

	2017	Begroot 2017	2016
Mutatie onderhoudsvoorzieningen			
<u>Dotaties volgens begroting</u>			
Dak- en schilderwerk, installaties, diverse elementen	152.085,96	152.086,00	155.780,04
Liften, tuin & straatwerk	50.400,00	50.400,00	35.000,04
	202.485,96	202.486,00	190.780,08
<u>Overige aanpassingen en correcties</u>			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<u>Onttrekking voor uitgaven groot onderhoud</u>			
	-258.775,09	-195.800,00	-59.244,38
	-258.775,09	-195.800,00	-59.244,38
<u>Vrijval uit onderhoudsvoorziening</u>			
	0,00	0,00	-23.000,00
	0,00	0,00	-23.000,00
Totaal mutatie onderhoudsvoorzieningen	-56.289,13	6.686,00	108.535,70
Voor meer details ten aanzien van de onderhoudsvoorzieningen wordt verwezen naar toelichting 6 op de balans. De reden dat de gehele Groot onderhoud post (6) weer van het exploitatieresultaat afgehaald wordt, is omdat het eigenlijk een balansrekening is. De daadwerkelijke kosten voor de exploitatierekening zijn de dotaties.			
Totaal Uitgaven	443.656,75	473.071,00	458.554,15

Voorstel bestemming exploitatieresultaat***Voorstel bestemming saldo***

Exploitatieresultaat	-2.027,72
Naar andere bestemmingen	0,00 -/-
Naar Algemene reserve	-2.027,72 -/-
Restant	<u><u>0,00</u></u>

Verwerking bestemming saldo

De voorgestelde bestemming is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering wordt de bestemming verwerkt in de balans per 1 januari 2018.

Grenzen Algemene reserve

Aan de omvang van de Algemene reserve zijn bij besluit van de ALV grenzen gesteld.

De maximale omvang, na bestemming van het exploitatieresultaat dient te worden beperkt tot 25% van het totaal van de baten, verminderd met de onttrekkingen aan de voorzieningen en verminderd met incidentele baten. In dit boekjaar is de Algemene reserve kleiner dan 25% van de genoemde maatstaf, waardoor een eventuele herbestemming van de Algemene reserve niet aan de orde is.

Verloop algemene reserve

Saldo per 31 december 2017 vóór bestemming	10.667,39
Uit exploitatieresultaat	<u>-2.027,72</u>
Saldo per 31 december 2017 na bestemming	8.639,67

Verdeling kosten 2017

Toelichting verdeling kosten

De kosten worden gedragen door de 215 leden van de VVE. Een deel van de kosten worden verdeeld met een gelijke verdeling (1/215e deel), de rest volgens een breukdeel. De verdeling tussen het gelijkdeel en breukdeel staat beschreven in het splitsingsreglement, te vinden op de website www.vveravelijn.com. Ook is het breukdeel per woning te vinden op de website.

De totale bijdrage voor de VVE kan als volgt berekend worden, waarbij een breukdeel van 84 als voorbeeld wordt genomen:

	Totaal	Gedeelte	Kosten
Kosten per appartement gelijk (1/215e)	184.928,03	1/215e	€ 860,13
Kosten verdeeld volgens breukdeel	<u>252.797,41</u>	84/21167e	<u>€ 1.003,21</u>
Totaal	437.725,44		€ 1.863,34

De totale kosten worden per bewoner uiteindelijk verrekend met de maandelijkse servicekosten die zijn voldaan; daarbij wordt dan ook rekening gehouden met de waterkosten. Hierover wordt binnenkort naar elke bewoner een afrekening gestuurd. Per individuele bewoner kan het dan voorkomen dat er bijbetaald moet worden of geld teruggestort wordt.

Kosten per appartement gelijk (1/215e)

2017

2016

Liften, tuin & straatwerk

Dotatie voorziening liften, tuin & straatwerk	50.400,00	35.000,04
Contractonderhoud liften	15.417,32	14.459,08
Dagelijks onderhoud liften	473,19	1.644,25
Contractonderhoud tuin & straatwerk	13.612,44	13.612,44
Dagelijks onderhoud tuin & straatwerk	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>79.902,95</u>	<u>64.715,81</u>

Facilitair

Schoonmaak (excl. glazenwassen)	<u>36.015,46</u>	<u>30.683,81</u>
	<u>36.015,46</u>	<u>30.683,81</u>

Algemene voorzieningen

Onderhoudscontract ventilatie bergingen	472,08	456,07
Stroom	<u>18.989,12</u>	<u>22.244,23</u>
	<u>19.461,20</u>	<u>22.700,30</u>

Administratiekosten

Vergoeding beheerder (Gevaert)	<u>49.548,42</u>	<u>50.604,82</u>
	<u>49.548,42</u>	<u>50.604,82</u>

Totaal Kosten per appartement gelijk (1/215e)	<u>184.928,03</u>	<u>168.704,74</u>
--	--------------------------	--------------------------

Verdeling kosten 2017

Kosten verdeeld volgens breukdeel

2017

2016

Dak- en schilderwerk, installaties, diverse elementen

Dotatie voorziening	152.085,96	155.780,04
Contractonderhoud	3.683,41	8.487,89
Dagelijks onderhoud	39.698,76	40.924,10
	<u>195.468,13</u>	<u>205.192,03</u>

Facilitair

Schoonmaken glazenwassen	20.925,84	37.974,91
Waterverbruik	0,00	-3.732,24
	<u>20.925,84</u>	<u>34.242,67</u>

Verzekeringen

Verzekeringen	<u>18.443,66</u>	<u>19.418,45</u>
	<u>18.443,66</u>	<u>19.418,45</u>

Vereniging

Technisch coördinator	16.597,62	16.253,37
Bestuurs- en commissievergoedingen	2.650,00	2.350,00
Vergaderkosten	399,00	3.473,63
Abonnementen & bijdragen	435,07	669,96
Kosten betalingsverkeer	450,76	505,49
Diversen	3.358,64	428,81
	<u>23.891,09</u>	<u>23.681,26</u>

Bestemde baten

Vrijval voorzieningen	0,00	-23.000,00
Exploitatieresultaat	-2.027,72	0,00
Rentebaten	-352,34	-1.315,06
Overige baten	-2.873,10	-720,83
Diverse bijdragen leden	-678,15	-31.420,72
	<u>-5.931,31</u>	<u>-56.456,61</u>

Totaal Kosten verdeeld volgens breukdeel252.797,41226.077,80