



**BEGROTING 2024  
BOKD, DRENTSE VERENIGING  
VOOR DORPSBELANGEN  
EN DORPSHUIZEN**

**INHOUDSOPGAVE**

pagina

Instellingsgegevens/vaststelling bestuur

1

Exploitatieoverzicht

2

Toelichting exploitatieoverzicht

3 - 6

**INSTELLINGSGEGEVENS**

Naam instelling : BOKD, Drentse vereniging voor Dorpsbelangen en Dorpshuizen  
Adres : Dr. Nassaulaan 3a  
Postcode/Woonplaats : 9401 HJ Assen  
Telefoon : 0592 - 315121  
E-mail : info@bokd.nl  
Website : www.bokd.nl  
IBAN : NL34RABO0302918124  
Inschrijfnummer  
Kamer van Koophandel : 40046066

---

**VASTSTELLING BESTUUR**

Het bestuur van de bovenstaande instelling stelt hierbij de begroting over 2024 vast.

Datum: ..... september 2023

Handtekening

Voorzitter : Mevrouw J.R. Brink - Rozema

Secretaris : De heer G. Volkers

Penningmeester : De heer K. Neutel

---

**BOKD, Drentse vereniging voor Dorpsbelangen en Dorpshuizen****Exploitatieoverzicht**

		<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Resultaat 2022</b>
		€	€	€
Subsidie	1	299.527	289.398	283.724
Overige bedrijfsopbrengsten	2	<u>103.000</u>	<u>101.000</u>	<u>249.917</u>
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		402.527	390.398	533.641
Kostprijs van de opbrengsten	3	13.000	30.000	155.843
Loonkosten	4	344.746	297.098	314.440
Afschrijvingen	5	500	900	882
Overige bedrijfskosten	6	<u>63.640</u>	<u>62.900</u>	<u>54.583</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>		421.886	390.898	525.748
<b>Bedrijfsresultaat</b>		-19.359	-500	7.893
Financiële lasten	7	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>764</u>
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		-500	-500	-764
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>		-19.859	-1.000	7.129
Mutatie bestemmingsreserves	8	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-3.865</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-19.859</u></u>	<u><u>-1.000</u></u>	<u><u>3.264</u></u>

## Toelichting exploitatieoverzicht

		<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Resultaat 2022</b>
<b>SUBSIDIES</b>	1			
Subsidie Provincie Drenthe		<u>299.527</u>	<u>289.398</u>	<u>283.724</u>
<b>OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>	2			
Bijdragen gemeenten		5.000	5.000	5.000
Contributies		26.000	26.000	26.862
Activiteiten		12.000	10.000	11.395
Projecten		60.000 a)	60.000 a)	206.660 a)
		<u>103.000</u>	<u>101.000</u>	<u>249.917</u>
<b>KOSTPRIJS VAN DE OPBRENGSTEN</b>	3			
Knapzakroutes		1.000	-	803
Activiteiten		12.000	20.000	11.815
Projecten		-	10.000	143.225
		<u>13.000</u>	<u>30.000</u>	<u>155.843</u>
<b>TOTAAL KOSTPRIJS VAN DE OPBRENGSTEN</b>		<u>13.000</u>	<u>30.000</u>	<u>155.843</u>

a) Betreft inkomsten voor uitvoering van projecten van derden

		<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Resultaat 2022</b>
<b>LOONKOSTEN</b>	4			
<b>BRUTOLONEN</b>				
Bruto salarissen		216.124	158.698	163.307
Dotatie voorziening loopbaanbudget		3.229	2.500	1.126
Onkostenvergoedingen		1.500	1.800	1.488
Mutatie verlofurenverplichting		-	-	-2.106
Reiskosten woon-werk/dienstreizen		12.000	5.500	8.666
Kosten stagiairs		-	2.000	-
Inhuur personeel		54.450	92.000	174.693
Opbrengst personeel		-	-3.600	-49.270
Ontvangen ziekingeld		-	-	-30.969
Ziektevervangning		-	-	5.309
		<u>287.303</u>	<u>258.898</u>	<u>272.244</u>
<b>SOCIALE- EN PENSIOENLASTEN</b>				
Sociale lasten		37.593	23.000	25.728
Pensioenpremies		19.849	15.200	16.468
		<u>57.443</u>	<u>38.200</u>	<u>42.196</u>
<b>TOTAAL LONEN EN SALARISSSEN</b>				
		<u>344.746</u>	<u>297.098</u>	<u>314.440</u>
Gemiddeld aantal fte's		3,42	2,57	3,69
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>	5			
Afschrijving inventaris		500	900	882
		<u>500</u>	<u>900</u>	<u>882</u>
<b>OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN</b>	6			
<b>OVERIGE PERSONEELSKOSTEN</b>				
Herverzekering ziektewet		8.000	5.500	5.356
Arbozorg		1.220	1.000	1.604
Studiekosten		500	1.000	-
Overige personeelskosten		800	3.900	848
		<u>10.520</u>	<u>11.400</u>	<u>7.807</u>

	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Resultaat 2022</b>
<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>			
Kantoorhuur Assen (incl. energie)	19.200	15.000	14.731
Verzekeringen	1.220	700	1.124
Schoonmaakkosten	1.350	2.000	1.232
Opbrengst verhuur (incl. gebruik faciliteiten)	-	-3.600 <sup>1)</sup>	-4.200 <sup>1)</sup>
Overige huisvestingskosten	1.000	900	961
	<u>22.770</u>	<u>15.000</u>	<u>13.848</u>
<b>ORGANISATIEKOSTEN</b>			
Porti, telefoon en kantoorbenodigdheden	1.900	2.500	1.803
Druk- en reprowerk	3.000	4.000	2.896
Administratie (incl. loonadministratie)	8.000	8.000	8.551
Vakliteratuur / documentatie	500	500	353
Bijdragen en contributies	2.500	1.000	2.374
Bestuur en Raad van Advies	6.500	6.500	8.840
Automatisering en internet	2.000	8.000	2.304
Representatie en PR	300	2.500	481
Overige organisatiekosten	150	3.500	1
Secretariaatskosten	5.500	-	5.326
	<u>30.350</u>	<u>36.500</u>	<u>32.928</u>
<b>TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN</b>	<u><u>63.640</u></u>	<u><u>62.900</u></u>	<u><u>54.583</u></u>

*1) Betreft verhuur (kantoor)ruimte aan de LVKK.*

		<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>Resultaat 2022</b>
<b>FINANCIËLE LASTEN</b>	7			
Rente- en bankkosten		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>764</u>
<b>MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES</b>	8			
Dotaties bestemmingsreserves		-	-	-7.000
Ontrekkingen bestemmingsreserves		-	-	3.135
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-3.865</u>