

Kostenpost		Raming 2024 excl. BTW	Opdracht 2024 excl. BTW	Betaald t/m 31-12- 2024	Resteert t/m 31-12-2024
<b>4001</b>	<b>Algemeen / overhead UA</b>	<b>€ 122.283</b>			
4001-1.1	Huur kantoor	€ 0	€ 0		
		€ 0			
4001-1.2	ICT	€ 0	€ 1.591		
n.t.b.	Inzet website beheer		€ 1.591	€ 1.591	€ 0
4001-1.3	Kantoorkosten	€ 0	€ 1.222		
BV-24007-7001.3.2	Kantoorkosten (websitebeheer, bankkosten etc) Bulk order kantoorkosten	€ 0	€ 1.222	€ 1.222	€ 0
4001-1.4	Personeel	€ 1.140	€ 35.554		
BV-24001-7001.1.1	communicatiecoördinator communicatie ondersteuning	€ 1.140	€ 28.746	€ 28.746	€ 0
n.t.b.	communicatie ondersteuning	€ 0	€ 2.668	€ 2.668	€ 0
UA-24100-4001-1.4	Reiskosten DB	€ 0	€ 1.140	€ 1.140	€ 0
UA-24019-7006.3.8	Ledenadministratie onderhoud	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 0
BV-24018-7002.3.1	FAQ gebouwenaanpak	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 0
4001-1.5	Juridische kosten	€ 0	€ 16.128		
UA-24102-4001-1.5	Rijssenbeek advocaten	€ 0	€ 1.997	€ 1.997	€ 0
oude order	Inzet Van Doorne 2024		€ 2.151	€ 2.151	€ 0
BV-24014-7005.3.2.	Inzet Van Doorne 2024		€ 11.980	€ 11.980	€ 0
4001-1.6	Communicatie	€ 0	€ 28.615		
BV-24103-4001-1.6	Krant, Nieuwsbrief, drukwerk, zaaltjes Brickskin illustratie kosten		€ 5.663	€ 5.663	€ 0
BV-24025-7001.3.2	Buurtkrant 2024 4x - AKDR Tweede stem		€ 3.731	€ 3.731	€ 0
BV-24026-7001.3.4	Bulkorder zaalhuur en faciliteiten KetelhuisWG		€ 18.634	€ 18.634	€ 0
			€ 587	€ 587	€ 0
4001-1.7	Accountantkosten	€ 0	€ 38.034		
BV-24011-7006.3.5	Financieel beheer Berlo (boekhouder, accountant)	€ 0	€ 17.122	€ 17.122	€ 0
n.t.b.	RSM Advies BTW teruggave	€ 0	€ 20.912	€ 20.912	€ 0
			€ 0	€ 0	€ 0
4001-1.8	Nakomende kosten fase 1 t/m 3	€ 0	€ 0		
4001-1.9	Algemeen / overhead n.t.b.	€ 0	€ 0		
4001-1.10	Inkomsten U.A.	€ 0	€ 0		
4001-1.10.1	Bijdrage faalkosten	€ 0	€ 0		€ 0
<b>4002</b>	<b>Toekomsthuis</b>	<b>€ 4.990</b>			
4002-1.1	Toekomsthuis communicatie	€ 0	€ 25.750		
	Onverdeelde communicatie kosten opening TKH (4001-1.6)		€ 20.800	€ 20.800	€ 0
	Diverse communicatie post 4002-1.1+7007 Toekomsthuis		€ 4.950	€ 4.950	€ 0
4002-1.2	Toekomsthuis Planken zonder Gas	€ 0	€ 5.200		
	Diverse communicatie post 4002-1.2		€ 5.200	€ 5.200	€ 0
4002-1.3	Toekomsthuis n.t.b.	€ 0	€ 0		
				€ 0	€ 0
4002-1.9	Toekomsthuis inkomsten	-€ 25.960	€ 0		
	SiSa bijdrage gemeente Amsterdam 26-04-2024 + 02-05-2024	-€ 25.960			
<b>4003</b>	<b>Het Groene Gasthuis</b>	<b>€ 0</b>			
4003-1.1	Het Groene Gasthuis n.t.b.	€ 0	€ 0		
	reservering VO	€ 0			
	<b>Totaal Energiecoöperatie KetelhuisWG U.A.</b>	<b>€ 127.273</b>		<b>€ 152.093</b>	<b>€ 0</b>