

# Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018

Stichting Bewonersoverleg Duinoord  
Sweelinckplein 42  
2517 GP Den Haag

maart 2018

## 1. Overzicht lasten & baten 2017

<b>Lasten</b>	<b>Reëel 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Baten</b>	<b>Reëel 2017</b>	<b>Budget 2017</b>
Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	9.747	9.000	Subsidie huisvesting/exploitatie	6.753	6.753
Bewonersactiviteiten	7.174	7.000	Overige subsidies gemeente Den Haag	28.130	23.820
Doorgegeven subsidies	4.852	2.560	Subsidies van fondsen/derden	0	0
Huurlasten pand	12.000	12.000	Advertentieopbrengsten	12.928	13.500
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	257	300	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	6.550	4.000
Gas/water/elektra	1.120	1.500	Donaties	100	0
Onderhoud en schoonmaak	1.167	900	Ontvangen rente	14	20
Telefoonkosten	314	300	Ontvangen gelden (i.c. bijdragen activiteiten)	2.434	0
Administratiekosten	2.394	1.250	Terugontvangen gas/water/elektra	70	0
Kosten administratieve ondersteuning	7.923	8.740			
Verzekeringen	310	300			
Publiciteitskosten	436	200			
Vrijwilligerskosten	2.672	2.800			
Betaalde rente	0	0			
Reservering bibliotheek	0	1.000			
Onvoorzien	0	243			
<b>Totaal lasten</b>	<b>50.366</b>	<b>48.093</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>56.979</b>	<b>48.093</b>

### Toelichting financieel jaarverslag 2017

De wijk Duinoord is een actieve wijk. Ook in 2017 zijn diverse activiteiten uitgevoerd, voortbouwend op wat aan nieuwe initiatieven in 2016 is ontplooid. Er is meer subsidie aangevraagd (o.a. voor de duurzaamheidsmarkt en mobiele telefoons voor het BIT-team) en ook ontvangen dan was begroot. Het heeft geresulteerd in een positief resultaat over het jaar 2017 van € 6.613. Daar staat wel tegenover dat de herinrichting van het Trefcentrum € 26.345 heeft gekost waartegenover in 2017 een subsidiebedrag van € 22.320 (=90% van de subsidie) van de gemeente Den Haag stond. Het feitelijke resultaat over 2017 is dus (€ 6.613 minus € 4.025 =) € 2.588.

## Lasten

### 't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopen Vuurtje zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat de eerste factuur nog niet conform de nieuwe afspraken met de drukker verliepen. De kosten voor layout bedroegen € 2.773, voor drukwerk € 6.974.

### Bewonersactiviteiten

Kosten verbonden aan de diverse door het Bewonersoverleg Duinoord georganiseerde activiteiten vallen onder deze post.

### Doorgegeven subsidies

Niet alle activiteiten in de buurt worden uitgevoerd door organisaties die zelf subsidie daarvoor bij de gemeente kunnen aanvragen. Dit geldt bv. voor straatfeesten. Het Bewonersoverleg Duinoord fungeert dan als aanvrager en doorgever van deze subsidies. Dergelijke subsidies worden 1 op 1 doorgegeven aan de organiserende instantie. Er zijn meer van dit soort subsidies aangevraagd en dus is er ook meer doorgegeven dan begroot.

### Huurlasten pand

De huurlasten van het pand zijn conform de begroting. Deze lopen niet meer zoals in voorgaande jaren via de Stichting Vrienden van Duinoord, maar worden rechtstreeks door het Bewonersoverleg voldaan.

### Belastingen

Dit betreft 1 post voor gemeentelijke belastingen.

### Gas/water/elektra

We hebben hierop wat minder uitgegeven dan was begroot. Mogelijk dat de zachte winter en de aanschaf van een Toonthermostaat hierbij een rol hebben gespeeld.

### Onderhoud en schoonmaak

Deze post is iets hoger uitgevallen, omdat door het geregelder gebruik van het Trefcentrum schoonmaak vaker heeft moeten plaatsvinden. Voor schoonmaak hebben we in 2017 € 1.025 uitgegeven; dat was in 2016 nog € 675.

### Telefoonkosten

Deze rubriek omvat de kosten van het Tele2-abonnement voor telefoon en internet.

### Administratiekosten

Onder deze kosten vallen allerhande kantoorkosten zoals printer-toners, cartridges, papier, pennen, postzegels, kosten hosting website, e.d., maar ook de bankkosten. Deze laatste kosten zijn, ondanks het feit dat we zijn overgegaan op internetbankieren, niet afgenomen en bedragen nog steeds zo'n € 250 per jaar. De kosten zijn o.a. wat hoger uitgevallen dan begroot, omdat er een nieuwe telefoon, een nieuwe printer, een brandblusser, een inductieplaatje en nieuwe software voor de computers is aangeschaft.

### **Kosten administratieve ondersteuning**

Dit zijn de kosten voor de extra uren dat we administratieve ondersteuning beschikbaar hebben. Deze komen bovenop de direct door de gemeente aan de uitlener vergoede uren. In totaal hebben we voor ruim 400 uur per jaar de beschikking over administratieve ondersteuning. De post is wat lager uitgevallen dan begroot, omdat niet de volledige rekening voor de uren van 2017 in dit boekjaar is binnengekomen.

### **Verzekeringen**

Hieronder vallen de kosten voor een brand- en inboedelverzekering en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

### **Publiciteitskosten**

Dit betreft de kosten die zijn gemaakt voor het Walking Dinner en de Duurzaamheidsmarkt (o.a. flyers en posters).

### **Kosten vrijwilligers**

Onder deze kosten vallen o.a. de VVV-bonnen die jaarlijks worden gegeven aan diverse vrijwilligers als blijk van waardering voor hun inzet en de kerstborrel die voor hen is georganiseerd. Maar ook kosten voor een bloemetje, een afscheidscadeau voor aftredende bestuursleden en een etentje voor het bestuur.

### **Reservering bibliotheek**

Van deze reservering is geen gebruik gemaakt. In 2018 zal wel een uitgave van € 2.000 worden opgenomen in de begroting.

## **Baten**

### **Subsidie huisvesting/exploitatie**

Dit betreft de basissubsidie die we van de gemeente Den Haag ontvangen. Deze kunnen we altijd nauwkeurig begroten.

### **Overige subsidies gemeente Den Haag**

Er wordt zoals gebruikelijk voorzichtig begroot wat betreft de subsidies van de gemeente Den Haag. Ook dit jaar hebben we in de loop van het jaar nog wat extra subsidies aangevraagd die zijn gehonoreerd. Daaronder zitten ook een aantal doorgegeven subsidies.

### **Subsidies fondsen/derden**

In 2017 zijn er geen andere subsidiebronnen benut.

*N.B. In Bijlage A zijn alle ontvangen subsidies in een overzicht weergegeven.*

### **Advertentieopbrengsten**

De advertentie-inkomsten zijn iets lager dan begroot uitgevallen. We hebben nieuwe, wat lagere en eenduidige tarieven ingevoerd in 2017. Het aantal adverteerders loopt wat terug. We zullen daar in 2018 rekening mee moeten houden en ook in overleg met de redactie van 't Lopend Vuurtje bezien wat (mogelijk in combinatie met de website) te doen valt aan het aantrekken van weer meer adverteerders.

### **Opbrengsten gebruik Trefcentrum**

Dit betreft de ontvangen vergoedingen voor het gebruik van ons Trefcentrum door derden. Deze zijn beduidend hoger uitgevallen dan begroot mede dankzij een gebruik door de huisarts dat voor langere tijd is aangegaan. Maar ook het overige gebruik is mede dankzij de herinrichting duidelijk toegenomen.

### **Donaties**

Bij de bibliotheek bestaat de mogelijkheid om iets te doneren. Dit is het bedrag dat in die pot is binnengekomen.

### **Ontvangen rente**

Het betreft hier de rente die we hebben ontvangen over het tegoed op onze spaarrekening.

### **Ontvangen gelden**

Dit betreft voornamelijk eigen bijdragen van deelnemers aan door het Bewonersoverleg georganiseerde activiteiten. Het belangrijkste deel van deze post (€ 2.128) komt van de bijdragen voor het Walking Dinner.

### **Terugontvangen gas/water/elektra**

In 2017 hebben we van Eneco een creditnota ontvangen.

---

## 2. Overzicht lasten & baten project Herinrichting

---

In 2017 is uitvoering gegeven aan een project Herinrichting van het Trefcentrum aan het Sweelinckplein 42. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Die aanvraag is gehonoreerd en in 2017 is 90% van deze subsidie aan het Bewonersoverleg uitgekeerd. De resterende 10% wordt toegekend als wij in 2018 de verantwoording hebben ingediend en deze wordt goedgekeurd. In het onderstaande overzicht is te zien waaraan de gelden zijn besteed. Een deel van de herinrichtingskosten komen voor eigen rekening (zie met name de post *Diversen*). In 2018 zal nog zo'n € 1.500 aan boeken worden ingekocht. Dit bedrag is in de reguliere begroting van het Bewonersoverleg opgenomen.

Omschrijving	Begroot	Realisatie
Interieurontwerper: schetsontwerp en werktekeningen	800	236
Boekencollectie (+ materialen)	10.000	8.497
Abonnementen tijdschriften leestafel	300	98
Computer voor eenvoudige ledenadministratie	500	1.123
Schilderwerk	1.500	4.240
Timmerwerk, w.o. radiatorombouw (2x), podium onder boekenkasten, verlichtingslatwerk, extra wandje	5.700	3.457
Aanbrengen schilderijrails	500	455
Elektriciteit	800	61
Bankje plus booglamp	850	661
Grote houten leestafel + hergebruik/ opknappen kleine tafels + stoelen	1.000	1.494
Billy boekenkasten	400	848
Verlichting, w.o. ledverlichting en hanglampen, nieuwe snoeren	1.150	1.040
Nieuw front keukenkast en makelaarspresentatie etalage + accessoires	300	119
Belettering etalageraam: ontwerp en uitvoering	1.000	1.134
Diversen (o.a. radiator, toilet, gordijnen, vloer serre, deur, projectiescherm)	0	2.882
<b>Totaal:</b>	<b>24.800</b>	<b>26.345</b>

### 3. Balans ultimo 2017

<b>BALANS PER 31-12-2017</b>			
Stichting Bewonersoverleg Duinoord			
<b>Betaalrekening</b>			
Saldo 1-1-2017	€ 7.350,41		
Bij	€ 79.213,51		
Af	€ 76.487,90		
Saldo 31-12-2017	€ 10.076,02		
<b>Kas</b>			
Saldo 1-1-2017	€ 283,81	Eigen vermogen 2016	€ 14.038,56
Bij	€ 1.138,05	Resultaat 2017	€ 2.588,21
Af	€ 1.289,94	Eigen vermogen 2017	€ 16.626,77
Saldo 31-12-2017	€ 131,92		
<b>Spaarrekening</b>			
Saldo 1-1-2017	€ 6.404,34		
Bij	€ 14,49		
Af	-		
Saldo 31-12-2017	€ 6.418,83		
<b>ACTIVA</b>	<b>€ 16.626,77</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>€ 16.626,77</b>

#### Activa

##### Betaalrekening

Het merendeel van wat er aan middelen binnenkomt en uitgaat verloopt via de betaalrekening bij de ING. Door het positieve resultaat in 2017 is de stand op de betaalrekening toegenomen. De beginstand van de betaalrekening is anders dan die vermeld bij de jaarrekening 2016. Er is toen een huurbedrag van € 930 niet meegenomen, omdat dit een betaling in december 2016 was voor de huur van januari 2017.

**Kas**

Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2017 is de kas nageteld en deze bleek in overeenstemming met de papieren administratie.

**Spaarrekening**

Een kleine bijschrijving van rente heeft het saldo iets doen toenemen.

**Passiva**

Vanwege een positief resultaat over 2017 is ons eigen vermogen toegenomen. Door een correctie met € 930 aan huurpenningen is het eigen vermogen over 2016 anders dan vermeld in de jaarrekening 2016.



---

## 4. Begroting 2018

---

Baten 2018		
C1	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	6.750
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	27.370
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	11.000
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	5.500
C6	Donaties	100
C7	Ontvangen rente	0
C8	Ontvangen gelden (i.c. bijdragen activiteiten)	1.500
C9	Terugontvangen gas/water/elektra	0
<b>Totaal</b>		<b>52.220</b>

### Toelichting begroting baten 2018

#### **Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie**

Deze basissubsidie wordt jaarlijks toegekend en is even groot als voorgaande jaren. Hierin zitten o.a. 172 uur aan administratieve ondersteuning.

#### **Overige subsidies gemeente Den Haag**

Deze subsidies voor 2018 zijn al aangevraagd en toegekend. Er zullen in de loop van 2018 mogelijk nog aanvullende subsidies worden aangevraagd evenals dat in voorgaande jaren het geval was. Dit betreft in het bijzonder subsidies voor straatfeesten e.d. die voor het overgrote deel 1 op 1 worden doorgegeven. In deze begroting is tevens het resterende bedrag opgenomen (10%) van de subsidie die we in 2017 hebben ontvangen voor de herinrichting van het Trefcentrum.

#### **Subsidies van fondsen/derden**

Vooralsnog hebben we hier geen baten op begroot. In de meeste gevallen betreft het subsidies die voor derden worden aangevraagd en 1 op 1 worden doorgegeven.

#### **Advertentieopbrengsten**

De advertentieopbrengsten zijn wat lager geraamd dan vorig jaar, omdat wat vaste adverteerders zijn gestopt.

#### **Opbrengsten gebruik Trefcentrum**

De inkomsten van de vergoedingen voor het gebruik van het trefcentrum komen met ingang van november 2016 niet meer binnen bij de Stichting Vrienden van Duinoord maar bij de Stichting Bewonersoverleg Duinoord. De inkomsten zijn aan de voorzichtige kant begroot en gebaseerd op de gebruikers die we nu al kennen en de op grond van het verleden te verwachten gebruikers.

#### **Donaties**

We verwachten voor de bibliotheek een donatie die gelijk is aan die van 2017.

#### **Ontvangen rente**

Gezien de huidige stand van rentevergoedingen hebben we geen renteopbrengst begroot.

#### **Ontvangen gelden**

We verwachten dit jaar vooral weer eigen bijdragen bij het Walking Dinner.

Lasten 2018		
D1	Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	9.000
D2	Bewonersactiviteiten	7.500
D3	Doorgegeven subsidies	2.560
D4	Huurlasten pand	12.180
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	260
D6	Gas/water/elektra (12 x € 125)	1.200
D7	Onderhoud en schoonmaak	1.200
D8	Telefoonkosten (12 x € 25)	300
D9	Administratiekosten	2.500
D10	Kosten administratieve ondersteuning (270 x € 38)	10.260
D11	Verzekeringen	320
D12	Publiciteitskosten	1.000
D13	Vrijwilligerskosten	3.000
D14	Betaalde rente	0
D15	Reservering bibliotheek	2.000
<b>Totaal</b>		<b>53.280</b>

## Toelichting begroting lasten 2018

### **Kosten 't Lopend Vuurtje**

De kosten worden begroot op eenzelfde bedrag als in 2017. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we één of twee keer per jaar een wat dikker nummer uitbrengen.

### **Bewonersactiviteiten**

Wat hier begroot wordt is ongeveer gelijk aan wat vorig jaar is uitgegeven.

### **Doorgegeven subsidies**

Het hier opgenomen bedrag is het bedrag dat vanuit al aangevraagde en toegekende subsidies vanuit de gemeente bekend is.

### **Huurlasten pand**

Hier staan de kale huurlasten die we maandelijks aan de huisbaas moeten overmaken. Conform de huurovereenkomst is de huur licht verhoogd met € 15 per maand.

### **Belastingen**

Op grond van voorgaande jaren is hier het bedrag opgenomen dat we aan belastingen verwachten kwijt te zijn.

#### **Gas/water/elektra**

Gebaseerd op het voorgaande jaar hebben we hier een inschatting gemaakt van de kosten voor energie.

#### **Onderhoud en schoonmaak**

Het bedrag voor schoonmaak is vergelijkbaar met dat van het vorig jaar.

#### **Telefoonkosten**

Voort de telefoon- en internetverbinding is een met vorig jaar vergelijkbaar bedrag opgenomen.

#### **Administratiekosten**

Gezien de uitgaven het voorgaande jaar en verwachte hogere uitgaven voor website- en computerbeheer is hier een wat hoger bedrag begroot.

#### **Kosten administratieve ondersteuning**

Dit zijn de kosten die bovenop de direct door de gemeente aan de uitlener vergoede uren komen (172 uur). In totaal hebben we in 2018 voor zo'n 440 uur per jaar de beschikking over administratieve ondersteuning. Dat is 10% meer dan in de voorgaande jaren.

#### **Verzekeringen**

Het gaat hier om de kosten van de al bestaande brand- en inboedelverzekering en de nieuw sinds januari 2017 afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders.

#### **Publiciteitskosten**

Publiciteit inzake bepaalde activiteiten lopen soms via de kosten van de desbetreffende activiteit. Voor overige publiciteitskosten is hier een afzonderlijke post opgenomen, met name ook voor communicatie via Facebook.

#### **Vrijwilligerskosten**

De Stichting Bewonersoverleg Duinoord draait op de vrijwilligers. Wij vinden dat we daar een passende waardering voor moeten laten blijken.

#### **Betaalde rente**

Wij verwachten het komend jaar geen rente te hoeven betalen.

#### **Reservering bibliotheek**

In de eenmalige subsidie van de gemeente voor de herinrichting zat ook een bedrag voor de aanschaf van boeken dat in 2017 niet geheel was benut. Om de bibliotheek actueel te houden en verder te kunnen uitbreiden is het de bedoeling jaarlijks een bedrag daarvoor te reserveren.

N.B.

We begroten dat we in 2018 meer gaan uitgeven dan er binnen komt. Gezien het positieve resultaat van vorig jaar en de stand van onze betaal- en spaarrekening is dit geen enkel probleem.

## Bijlage A Subsidie-overzicht 2017

maand	Subsidieverstrekker	Omschrijving	Bedrag
<i>jan</i>	Gemeente DH subsidie VL/6848	Straatfeest	500
	Gemeente DH subsidie werkgroepen VL/7116	Ruilbibliotheek	2.920
	Gemeente DH subsidie VL/7117	Wijkmedia	5.500
	Gemeente DH subsidie VL/7115	Jaaractiviteiten	9.000
	Gemeente DH subsidie VL/7113	Vrijmarkt	3.530
	Gemeente DH VL/8090 strfeest Obrecht tussen Reink/KE	Straatfeest	750
	Gemeente DH subsidie straatfeest Obrechtstraat VL/8905	Straatfeest	550
	Subs BIT VL/8701	BIT	2.980
	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>febr</i>	Gemeente DH subsidie VL/6926	Herinrichting en bibliotheek	22.320
	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>mrt</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	562
<i>apr</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>mei</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>jun</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	562
<i>jul</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Straatfeest Gr Hertoginnelaan VL/9927	Straatfeest	185
<i>aug</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Straatfeest Nicolaistraat VL/9863	Straatfeest	570
<i>sept</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Gem. DH subsidieverlening straatfeet 2e Schuyt VL/10432	Straatfeest	437
<i>okt</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	562
<i>nov</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Gemeente DH subs bit telefoons VL/11031	BIT	508
	Gemeente DH subsidie Duurzaamheidsmarkt VL/11292	Duurzaamheid	700
<i>dec</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<b>Totaal ontvangen subsidies</b>			<b>57.203</b>