

Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP Den Haag

maart 2017

1. Overzicht lasten & baten 2016

FINANCIËEL VERSLAG 2016							
Stichting Bewonersoverleg Duinoord							
Lasten	Reëel 2016	Budget 2016	Reëel 2015	Baten	Reëel 2016	Budget 2016	Reëel 2015
't Lopend Vuurtje	15.231	13.250	13.774	Subsidies OCW/Den Haag	30.203	28.000	31.939
Activiteiten	15.418	14.950	17.814	Subsidies voor derden	3.745	3.250	3.050
Doorgegeven subsidies	6.145	3.250	3.898	Incidentele subsidies	-	-	64
Kosten vrijwilligers	1.614	1.500	1.518	Subsidies fondsen/derden	2.400	-	1.076
Administratiekosten	1.354	1.000	3.708	Advertenties 't Lopend Vuurtje	15.981	16.200	15.916
Telefoon	278	400	354	Creditnota's	688	-	190
Gas/water/elektra	1.267	1.450	1.423	Rente	32	50	53
Kosten pand (huur, belasting, schoonmaak)	12.148	11.000	12.019	Gebruik Trefcentrum	275	-	-
Verzekeringen	100	150	100				
Publiciteit/reclame	-	-	9				
Onvoorzien	-	550	-				
			-				
Totaal lasten	53.555	47.500	54.616	Totaal baten	53.324	47.500	52.287

Toelichting financieel jaarverslag 2016

De wijk Duinoord is een actieve wijk. Ook in 2016 zijn diverse activiteiten uitgevoerd, voortbouwend op wat aan nieuwe initiatieven in 2015 is ontplooid. Er is wat meer subsidie aangevraagd en ook ontvangen dan was begroot. Het heeft geresulteerd in een klein negatief resultaat over het jaar 2016 van € 231.

Lasten

't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopend Vuurtje zijn bijna € 2.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de kosten voor het jubileumnummer (nr. 200) veel hoger zijn geweest dan voor een gemiddeld nummer. Het jubileumnummer is weliswaar in

2015 uitgekomen, maar de kosten zijn ten laste van 2016 geboekt. Inmiddels is met de drukker een nieuw contract afgesloten tegen een veel lager tarief. Dit zal merkbaar zijn in de kosten die vanaf 2017 worden gemaakt. De kosten voor layout bedroegen € 2.600, voor drukwerk € 12.595. En verder waren er voor bijna € 36 aan incassokosten.

Activiteiten

Kosten verbonden aan de diverse door het Bewonersoverleg Duinoord georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. Daar vallen ook de kosten onder voor de administratieve ondersteuning (ruim € 8.100). Dit betreft maar een deel van de uren dat ook daadwerkelijk administratieve ondersteuning aanwezig is, want de gemeente subsidieert ook rechtstreeks via de basissubsidie aan de instantie die ons de administratieve ondersteuning uitleent. We hebben hier bijna € 500 meer uitgegeven dan begroot, maar er is ook meer subsidie binnengekomen.

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 en het Sunny Court Festival. 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.

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. Maar ook kosten voor een bloemetje, een afscheidscadeau voor aftredende bestuursleden en een etentje voor het bestuur. Met name vanwege de afscheidscadeaus is hier iets meer uitgegeven dan begroot.

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 zullen naar verwachting in 2017 gaan afnemen, omdat we begin 2017 zijn overgegaan op internetbankieren. De kosten zijn o.a. wat hoger uitgevallen dan begroot, omdat er nieuwe koffiezetapparaten moesten worden aangeschaft en een laptop moest worden gerepareerd.

Telefoonkosten

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

Gas/water/elektra

We hebben hierop wat minder uitgegeven dan was begroot. Mogelijk dat de zachte winter hierbij een rol heeft gespeeld.

Kosten pand (huur, belasting, schoonmaak)

We betalen per maand € 1.000 huur. Hiervan neemt de Stichting Vrienden van Duinoord € 70 voor haar rekening. Over de huur is in 2016 een nieuwe, meerjarige afspraak gemaakt met de verhuurder voor € 1.000 per maand. De OZB bedroeg zo'n € 252. Omdat meer gebruik wordt gemaakt van het pand, is het noodzakelijk de schoonmaak te intensiveren. Voor schoonmaak hebben we in 2016 zo'n € 675 uitgegeven; dat was in 2015 nog € 500. Van de gemeente ontvangen we maandelijks zo'n € 560 t.b.v. de huisvesting & exploitatie. Aan opbrengsten voor gebruik van het pand door derden (o.a. VvE's) is in november-december € 225 binnengekomen. De maanden daarvoor zijn de opbrengsten van de vergoeding voor gebruik van ons pand door derden binnengekomen bij de Stichting Vrienden van Duinoord; het ging in 2016 om een bedrag van ruim € 2.800. Vanaf 2017 zullen deze baten direct bij de Stichting Bewonersoverleg Duinoord binnen gaan komen. Er is sprake van een toename van het gebruik door derden. Dit zal in de komende jaren naar verwachting leiden tot een verlaging van de netto huurlasten.

Verzekeringen

Hieronder vallen de kosten voor een brand- en inboedelverzekering.

Baten

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 ook zijn gehonoreerd.

Subsidies voor derden

Zoals hierboven al is aangegeven, vraagt het Bewonersoverleg Duinoord ook in een aantal gevallen subsidies aan voor derden die 1 op 1 worden doorgegeven. Er zijn wat meer subsidies voor derden aangevraagd dan was begroot.

Subsidies fondsen/derden

Dit betreft via Stichting Fonds 1818 ontvangen gelden voor het Sunny Court Festival en de Open Atelier Route.

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

Advertenties 't Lopend Vuurtje

De advertentie-inkomsten zijn iets lager dan begroot uitgevallen, maar zijn wel nagenoeg gelijk aan de inkomsten uit advertenties over 2015. De tarieven zijn niet eenduidig. Dat heeft o.a. te maken met diverse afspraken die in de loop van de tijd met adverteerders zijn gemaakt. In 2017 wil het bestuur komen met een eenduidig advertentiebeleid dat aantrekkelijk is voor potentiële adverteerders en waarbij rekening wordt gehouden met het nieuwe contract dat met de drukker is gesloten.

Creditnota's

Voor ons energieverbruik en het drukwerk hebben we creditnota's ontvangen, resp. € 201 en € 487.

Rente

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

Gebruik Trefcentrum

Dit betreft de ontvangen vergoedingen voor het gebruik van ons Trefcentrum door derden. Zie ook wat hierover eerder bij de kosten voor het pand is opgemerkt.

2. Balans ultimo 2016

BALANS PER 31-12-2016			
Stichting Bewonersoverleg Duinoord			
Betaalrekening			
Saldo 1-1-2016	€ 8.620,04		
Bij	€ 53.292,59		
Af	€ 53.632,22		
Saldo 31-12-2016	€ 8.280,41 ¹		
Kas			
Saldo 1-1-2016	€ 206,40	Eigen vermogen 2015	€ 15.199,22
Bij	€ 1.200,00	Resultaat 2016	€ 230,66-
Af	€ 1.122,59	Eigen vermogen 2016	€ 14.968,56
Saldo 31-12-2016	€ 283,81		
Spaarrekening			
Saldo 1-1-2016	€ 6.372,78		
Bij	€ 31,56		
Af	-		
Saldo 31-12-2016	€ 6.404,34		
ACTIVA	€ 14.968,56	PASSIVA	€ 14.968,56

Activa

Betaalrekening

¹ Hierbij is een betaling van 930 euro (huur Trefcentrum januari 2017) buiten beschouwing gelaten. Deze wordt meegenomen bij de jaarrekening 2017.

Het merendeel van wat er aan middelen binnenkomt en uitgaat verloopt via de betaalrekening bij de ING. Door een klein negatief resultaat in 2016 is de stand op de betaalrekening wat afgenomen. De beginstand van de betaalrekening is anders dan die vermeld bij de jaarrekening 2015. Zie de verklaring hiervoor bij wat hieronder staat vermeld over de spaarrekening.

Kas

Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2016 is de kas nageteld en deze bleek in overeenstemming met de papieren administratie.

Spaarrekening

In 2015 is een onjuiste eindstand van de spaarrekening vermeld. Het bedrag van € 1.855,35 aan uitgaven voor onderhoud en inventaris is toen niet afgeboekt van de spaarrekening maar van de betaalrekening. Een voorgenomen terugstort vanuit de spaarrekening is nooit gerealiseerd. Een kleine bijschrijving van rente heeft het saldo iets doen toenemen.

Passiva

Vanwege een klein negatief resultaat over 2016 is ons eigen vermogen licht afgenomen.

3. Begroting 2017

Baten 2017		
C1	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	6.753
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	23.820
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	13.500
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	4.000
C6	Donaties	0
C7	Ontvangen rente	20
C8	Ontvangen gelden d.m.v. acties	0
C9	Terugontvangen gas/water/elektra	0
Totaal		48.093

Toelichting begroting baten 2017

Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie

Deze basissubsidie wordt jaarlijks toegekend en is even groot als voorgaande jaren.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Deze subsidies voor 2017 zijn al aangevraagd en toegekend. Er zullen in de loop van 2017 mogelijk nog aanvullende subsidies worden aangevraagd evenals dat in voorgaande jaren het geval was. Dit betreft in het bijzonder subsidies voor straatfeesten, het Sunny Court Festival e.d. die voor het overgrote deel 1 op 1 worden doorgegeven. In deze begroting is niet de eenmalige subsidie opgenomen van bijna € 25.000 die we in 2017 van de gemeente ontvangen voor de opzet van een bibliotheek en de daarmee samenhangende herinrichting van het trefcentrum. Hiervoor wordt een afzonderlijke boekhouding bijgehouden.

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 de tarieven zijn geharmoniseerd en naar beneden bijgesteld. Dit kunnen wij ook doen, omdat de kosten voor het drukken van 't Lopend Vuurtje in 2017 aanzienlijk lager liggen dan in voorgaande jaren. We hopen door de bijgestelde tarieven ook meer adverteerders aan te trekken.

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.

Ontvangen rente

Gezien de huidige stand van rentevergoedingen hebben we een beperkte renteopbrengst begroot.

Lasten 2017		
D1	Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	9.000
D2	Bewonersactiviteiten	7.000
D3	Doorgegeven subsidies	2.560
D4	Huurlasten pand	12.000
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	300
D6	Gas/water/elektra (12 x € 125)	1.500
D7	Onderhoud en schoonmaak	900
D8	Telefoonkosten (12 x € 25)	300
D9	Administratiekosten	1.250
D10	Kosten administratieve ondersteuning (230 x € 38)	8.740
D11	Verzekeringen	300
D12	Publiciteitskosten	200
D13	Vrijwilligerskosten	2.800
D14	Betaalde rente	0
D15	Reservering bibliotheek	1.000
D16	Onvoorzien	243
Totaal		48.093

Toelichting begroting lasten 2017

Kosten 't Lopend Vuurtje

Door een nieuw contract te sluiten met onze huisdrukker komen de drukkosten beduidend lager uit dan in voorgaande jaren. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we twee keer per jaar een wat dikker nummer uitbrengen.

Bewonersactiviteiten

Wat hier begroot wordt is ongeveer gelijk aan wat vorig jaar is uitgegeven. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat in 2016 onder deze post ook de uren administratieve ondersteuning (ruim € 8.100) stonden geboekt. Daarvoor is bij deze begroting een afzonderlijke post opgenomen.

Doorgegeven subsidies

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

Huurlasten pand

Hier staan de kale huurlasten die we maandelijks aan de huisbaas moeten overmaken.

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. We moeten afwachten wat het effect van een mogelijk intensiever gebruik en de installatie van een slimme Toon-thermostaat voor effect zal hebben.

Onderhoud en schoonmaak

Een intensiever gebruik van het trefcentrum vereist ook regelmatig schoonmaak. Er is daarom een wat hoger bedrag dan het afgelopen jaar hiervoor uitgetrokken.

Telefoonkosten

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

Administratiekosten

Gezien de uitgaven het voorgaande jaar is hier een wat hoger bedrag begroot.

Kosten administratieve ondersteuning

Deze post was in voorgaande jaren geboekt onder "Activiteiten". Wij hebben er nu voor gekozen de kosten die betrekking hebben op de extra uren van de administratieve ondersteuning in een afzonderlijke post onder te brengen. Deze komen bovenop de direct door de gemeente aan de uitlener vergoede uren. In totaal hebben we voor zo'n 400 uur per jaar de beschikking over administratieve ondersteuning.

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.

Vrijwilligerskosten

De Stichting Bewonersoverleg Duinoord draait op de vrijwilligers. Wij vinden dat we daar wat ruimhartiger waardering voor moeten laten blijken. Vandaar een duidelijk hoger begroot bedrag dan voorgaande jaren.

Betaalde rente

Wij verwachten het komend jaar geen rente te hoeven betalen.

Reservering bibliotheek

In de eenmalige subsidie van de gemeente, zoals genoemd bij de toelichting van de baten, behelst ook een bedrag voor de aanschaf van boeken. Om de bibliotheek echter actueel te houden en verder te kunnen uitbreiden is het de bedoeling jaarlijks een bedrag daarvoor te reserveren.

Onvoorzien

Om de begroting sluitend te maken is dit bedrag opgenomen.

Bijlage A Subsidie-overzicht 2016

maand	Subsidieverstrekker	Omschrijving	Bedrag
<i>jan</i>	Gem. DH subsidie vrijmarkt ABBA/VL/3445	Activiteiten bewonersoverleg	2.570
	Gem. DH subsidie Seizoensopening ABBA/VL/3443	Activiteiten bewonersoverleg	1.365
	Gem. DH subsidie dig steunpunt ABBA/VL/3447	Activiteiten bewonersoverleg	1.520
	Gem. DH subsidie Bewonersavond ABBA/VL/3449	Activiteiten bewonersoverleg	1.520
	Gem. DH subsidie DVC ABBA/VL/3448	Activiteiten bewonersoverleg	1.710
	Gem. DH subsidie Ruilbibliotheek ABBA/VL/3444	Activiteiten bewonersoverleg	2.630
	Gem. DH subsidie Werkgroepen ABBA/VL/3442	Activiteiten bewonersoverleg	3.170
	Gem. DH subsidie Wijkcommunicatie ABBA/VL/3446	Activiteiten bewonersoverleg	4.000
	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>febr</i>	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Gem. DH OCW VL/4033 strfeest 2e Obrechtstraat	Subsidie OCW voor wijkfeesten	750
<i>mrt</i>	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>apr</i>	DH OCW Cen Subsidie Adm ABBA/VL/4547 leges Koningsdag	Activiteiten bewonersoverleg	860
	DH OCW Cen Subsidie Adm ABBA/VL/4524 Swplein feest	Activiteiten bewonersoverleg	900
	DH OCW Cen Sub Adm ABBA/VL/4546 Flyer Duinoord 2016	Activiteiten bewonersoverleg	835
	DH OCW Cen Sub Adm ABBA/VL/4484 Sunny Court festival	Activiteiten bewonersoverleg	1.500
	Stichting Fonds 1818 Sunny Court Festival	Activiteiten bewonersoverleg	1.600
	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>mei</i>	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Straatfeest Obrecht F. van Duijne VL/4955	Subsidie OCW voor wijkfeesten	495
<i>jun</i>	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>jul</i>	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>aug</i>	Fonds 1818 Open Atelier Weekend P. Elsackers	Subsidies van fondsen/derden	800
	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>sept</i>	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563

<i>okt</i>	Gem. DH str feest Gr. Hertoginnelaan VL/5969	Subsidie OCW voor wijkfeesten	100
	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Gem. DH subsidie BIT VL/5509	Activiteiten bewonersoverleg	2.770
<i>nov</i>	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>dec</i>	DH OCW ABBA/VL/3330	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
Totaal ontvangen subsidies			36.348