



Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP Den Haag

maart 2019

1. Overzicht lasten & baten 2018

Lasten	Reëel 2018	Budget 2018	Baten	Reëel 2018	Budget 2018
Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	9.306	9.000	Subsidie huisvesting/exploitatie	6.753	6.750
Bewonersactiviteiten	7.646	7.500	Overige subsidies gemeente Den Haag	29.926	27.370
Doorgegeven subsidies	10.314	2.560	Subsidies van fondsen/derden	2.917	0
Huurlasten pand	12.180	12.180	Advertentieopbrengsten	11.676	11.000
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	260	260	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	9.925	5.500
Gas/water/elektra	1.177	1.200	Donaties	60	0
Onderhoud en schoonmaak	1.230	1.200	Ontvangen rente	6	20
Telefoonkosten	328	300	Ontvangen gelden (i.c. bijdragen activiteiten)	1.653	1.500
Administratiekosten	3.370	2.500			
Kosten administratieve ondersteuning	11.885	10.260			
Verzekeringen	343	320			
Publiciteitskosten	63	1.000			
Vrijwilligerskosten	2.992	3.000			
Betaalde rente	0	0			
Reservering bibliotheek	3.255	2.000			
Onvoorzien	0	243			
Totaal lasten	64.349	53.280	Totaal baten	62.916	52.220

Toelichting financieel jaarverslag 2018

De wijk Duinoord is een wijk waarin veel gebeurt. Ook in 2018 zijn diverse activiteiten uitgevoerd, voortbouwend op wat aan nieuwe initiatieven in voorgaande jaren 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. Maar er zijn vooral ook veel meer subsidies doorgegeven (bijna € 8.000 meer dan begroot). En de opbrengsten van het gebruik van het Trefcentrum zijn beduidend hoger dan begroot. Het heeft desalniettemin geresulteerd in een negatief resultaat over het jaar 2018 van € 1.433, dat is iets hoger dan het begrote negatieve resultaat van € 1.060.

Lasten

't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopen Vuurtje zijn nagenoeg gelijk aan wat was begroot. De kosten voor layout bedroegen € 2.200, voor drukwerk € 7.106.

Bewonersactiviteiten

Kosten verbonden aan de diverse door het Bewonersoverleg Duinoord georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. Als er eigen bijdragen zijn (zoals bv. bij Walking Dinner) dan worden deze bij de baten geboekt onder de post *Ontvangen gelden*.

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 veel meer van dit soort subsidies aangevraagd en dus is er ook beduidend 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 ongeveer uitgegeven wat was begroot. En dit ondanks het intensievere gebruik van het Trefcentrum.

Onderhoud en schoonmaak

Deze post is conform wat was begroot.

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. hoger uitgevallen dan begroot, omdat er nieuwe foto's met mooie lijsten zijn aangeschaft en de kosten voor onze website/email beduidend hoger zijn uitgevallen dan in 2017 (€ 1.562 tegenover € 625). In 2019 laten we een nieuwe website bouwen en hopen we dat de structurele kosten daarna lager zullen gaan uitvallen dan in 2018.

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 hoger uitgevallen dan begroot, omdat een restantrekening 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 politiek café en Facebook.

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 kerstlunch die voor hen is georganiseerd. Maar ook kosten voor diverse bloemetjes, een afscheidscadeau voor aftredende werkgroepleden en een etentje voor het bestuur zijn op deze post geboekt.

Reservering bibliotheek

Er zijn meer boeken aangeschaft voor de bibliotheek. De kosten van de boeken betreffen ook het plastificeren van de boeken.

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. Een afrekening van het project Herinrichting met de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden door een misverstand bij de gemeente. Dit bedrag (€ 2.480) wordt nu meegenomen in de begroting van 2019.

Subsidies fondsen/derden

In 2018 zijn subsidies ontvangen van Fonds 1818 voor de Open Atelierroute en het Sunny Court Festival. Deze subsidies zijn doorgegeven.

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

Advertentieopbrengsten

De advertentie-inkomsten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. We hebben nieuwe, wat lagere en eenduidige tarieven ingevoerd in 2017. Het aantal adverteerders loopt wat terug. We zullen daar ook in 2019 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 (€ 7.100). Maar ook het overige gebruik is mede dankzij de herinrichting aanzienlijk toegenomen (€ 2.825 in 2018 tegenover € 550 in 2017).

Donaties

Bij de bibliotheek bestaat de mogelijkheid om iets te doneren. Dit is het bedrag dat 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 (€ 1.600) komt van de bijdragen voor het Walking Dinner.

2. Balans ultimo 2018

BALANS PER 31-12-2018			
Stichting Bewonersoverleg Duinoord			
Betaalrekening			
Saldo 1-1-2018	€ 10.076,00		
Bij	€ 63.411,83		
Af	€ 64.929,06		
Saldo 31-12-2018	€ 8.558,77		
Kas			
Saldo 1-1-2018	€ 131,92	Eigen vermogen 2016	€ 16.626,77
Bij	€ 1.457,29	Resultaat 2017	€ 1.432,65
Af	€ 1.379,11	Eigen vermogen 2017	€ 15.194,12
Saldo 31-12-2017	€ 210,10		
Spaarrekening			
Saldo 1-1-2017	€ 6.418,83		
Bij	€ 6,42		
Af	-		
Saldo 31-12-2017	€ 6.425,25		
ACTIVA	€ 15.194,12	PASSIVA	€ 15.194,12

Activa

Betaalrekening

Het merendeel van wat er aan middelen binnenkomt en uitgaat verloopt via de betaalrekening bij de ING. Door het negatieve resultaat in 2018 is de stand op de betaalrekening iets afgenomen.

Kas

Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2018 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 negatief resultaat over 2018 is ons eigen vermogen iets afgenomen.

3. Begroting 2019

Baten 2019		
C1	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	6.880
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	28.550
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	9.500
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	4.500
C6	Donaties	100
C7	Ontvangen rente	0
C8	Ontvangen gelden (i.c. bijdragen activiteiten)	1.500
Totaal		51.030

Toelichting begroting baten 2019

Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie

Deze basissubsidie wordt jaarlijks toegekend en is door een lichte prijsverhoging iets hoger dan voorgaande jaren. Hierin zitten o.a. 172 uur aan administratieve ondersteuning.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Deze subsidies voor 2019 zijn al aangevraagd en toegekend. Ook is in dit bedrag de afrekening van het project Herinrichting meegenomen (€ 2.480). Er zullen in de loop van 2019 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.

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 o.a. een grote vaste adverteerder (Welzijn Scheveningen) is gestopt.

Opbrengsten gebruik Trefcentrum

De inkomsten zijn een stuk lager begroot dan vorig jaar, omdat per 1 april 2019 een grote gebruiker (de huisarts) wegvalt. We hopen dat het overig gebruik tenminste gelijk blijft aan dat van 2018.

Donaties

We verwachten aan donaties een bedrag dat iets hoger is dan dat van 2018.

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 2019		
D1	Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	9.000
D2	Bewonersactiviteiten	6.000
D3	Doorgegeven subsidies	2.400
D4	Huurlasten pand	12.436
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	300
D6	Gas/water/elektra (12 x € 130)	1.560
D7	Onderhoud en schoonmaak	1.200
D8	Telefoonkosten (12 x € 28)	336
D9	Administratiekosten	2.800
D10	Kosten administratieve ondersteuning (270 x € 38)	11.100
D11	Verzekeringen	350
D12	Publiciteitskosten	100
D13	Vrijwilligerskosten	2.500
D14	Betaalde rente	0
D15	Bibliotheek	800
D16	Website	1.000
Totaal		51.982

Toelichting begroting lasten 2019

Kosten 't Lopend Vuurtje

De kosten worden begroot op een vergelijkbaar bedrag als in 2018. 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 wat lager dan 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 € 21 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 en op de verwachte lichte verhoging van de energiekosten 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 is hier een wat hoger bedrag begroot dan voor 2018.

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 2019 voor zo'n 440 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, 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.

Bibliotheek

Om de bibliotheek actueel te houden is het de bedoeling jaarlijks een bedrag daarvoor uit te trekken. Het bedrag is beduidend lager dan in 2018.

Website

Er is besloten de website geheel te vernieuwen, zowel wat betreft het programma waarop de website draait als de inhoud. Hiervoor is een stukje subsidie bij de gemeente gevraagd. Dat bedrag is hier opgenomen. Daarmee zijn we er echter nog niet. Voor de resterende kosten (geschat op zo'n € 3.500) zullen we een beroep doen op onze spaarrekening.

N.B.

We begroten dat we in 2019 meer gaan uitgeven dan er binnen komt. Gezien de stand van onze betaal- en spaarrekening is dit geen probleem.

Bijlage A Subsidie-overzicht 2018

maand	Subsidieverstrekker	Omschrijving	Bedrag
<i>jan</i>	Gemeente DH subsidie VL/11804	Buurtbibliotheek	3.100
	Gemeente DH subsidie VL/11480	Vrijmarkt	3.530
	Gemeente DH subsidie VL/11478	Communicatie	5.500
	Gemeente DH subsidie VL/11477	Diverse activiteiten	9.760
	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>febr</i>	Gemeente DH subsidie VL/12621	Open Atelier	1.200
	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>mrt</i>	Gemeente DH subsidie VL/12874	Straatfeest Obrechtstraat	750
	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	562
	Gemeente DH subsidie ABBA/VL/13177	BIT	3.000
<i>apr</i>	Gemeente DH subsidie VL/6849	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Gemeente Dh subsidie VL/13601	Straatfeest Obrechtstraat	575
	Fonds 1818	Open Ateliers	800
	Gemeente Dh VL/13707	Sunny Court Festival	1.000
<i>mei</i>	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>jun</i>	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	562
<i>jul</i>	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Gemeente DH VL/15150	Straatfeest Danckertsstraat	748
	Gemeente DH VL/15856	Straatfeest 2 ^e Schuytstraat	558
<i>aug</i>	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
	Fonds 1818	Sunny Court Festival	2.117 ¹
<i>sept</i>	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>okt</i>	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	562
	Gemeente DH VL/17051	Straatfeest Groot Hertoginnelaan	205
<i>nov</i>	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
<i>dec</i>	Gemeente DH subsidie VL/11618	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	563
Totaal ontvangen subsidies			39.596

¹ Een bedrag van 117,39 is bestemd voor de Open Ateliers.