

FINANCIËEL VERSLAG 2010

St. Bewonersoverleg Duinoord

Lasten		Baten	
Wijkkrant 't Lopend Vuurtje	€ 9.324,20	Subsidie gem. Den Haag/OCW	€ 16.814,57
Activiteiten	€ 763,69	Vrijwilligerssubsidie	€ 1.750,00
Subsidies doorgegeven (straatfeesten)	€ 4.761,57	Advertenties 't Lopend Vuurtje	€ 8.034,00
Vrijwilligers/werving	€ 884,85	Donaties	€ 12,00
Administratiekosten	€ 1.275,23	Rente	€ 3,09
Telefoon	€ 271,26	Subsidie fonds 1818	€ 1.000,00
ENECO/Duinwaterleiding	€ -		
Kosten pand	€ 5.212,54		
Assurantiën	€ 147,73		
Publiciteit/reclame	€ 32,90		
Inleg plusrekening	€ 6.000,00		
Totaal lasten	€ 28.673,97	Totaal baten	€ 27.613,66

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

St. Bewonersoverleg Duinoord

Giro		Eigen vermogen	
Saldo 1-1-2009	€ 9.574,25	Stand per 1-1-2009	€ 9.595,20
Bij	€ 34.061,12	Resultaat 2009	€ 1.060,31-
Af	€ 35.144,85	Reserves	€ 6.000,00
Saldo 31-12-2009	€ 8.490,52	Saldo 31-12-2009	€ 14.534,89
Kas			
Saldo 1-1-2009	€ 20,95		
Bij	€ 648,00		
Af	€ 627,67		
Saldo 31-12-2009	€ 41,28		
Plusrekening	€ 6.000,00		
ACTIVA	€ 14.534,89	PASSIVA	€ 14.534,89

Toelichting

Het grootste gedeelte van de inkomsten aan subsidie van de gemeente en advertenties in het Lopend Vuurtje is in 2010 ingezet voor activiteiten in de wijk, de wijkkrant 't Lopend Vuurtje en de huur van het tijdelijke trefcentrum aan de 1^e Sweelinckstraat. Daarnaast is in 2010 een flinke inleg geweest op de spaarrekening van het bewonersoverleg (€ 6.000) voor toekomstige extra kosten in verband met een nieuw trefcentrum. Van Fonds 1818 is een eenmalige subsidie à € 1000 ontvangen in verband met de open atelierroute die in 2010 heeft plaatsgevonden.

Vanwege de lage huurlasten van het tijdelijke pand in 2010 is het jaar afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1000. Dit resultaat zal ingezet worden voor de extra kosten die te gemaakt worden voor een nieuw trefcentrum.

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
BEGROTING 2012

Inkomsten	2010	2011	2012
Subsidie gem. Den Haag/OCW	11500	11500	11500
Subsidie voor straatfeesten	2000	2000	2000
Vrijwilligerssubsidie	1000	1000	1000
Advertenties 't Lopend Vuurtje	7500	7500	7500
	<u>22000</u>	<u>22000</u>	<u>22000</u>

Uitgaven			
Wijkkrant 't Lopend Vuurtje	7500	7500	7500
Straatfeesten derden	2000	2000	2000
Activiteiten	600	600	600
Vrijwilligers/werving	1000	1000	1000
Administratiekosten	1500	1500	1500
ENECO/Duinwaterleiding	2500	2500	2500
Kosten pand	6000	6000	6000
Assurantiën	200	200	200
Telefoon	200	200	200
Onvoorzien	500	500	500
	<u>22000</u>	<u>22000</u>	<u>22000</u>

Exploitatiesaldo	0	0	0
------------------	---	---	---

Toelichting

Voor 1 april 2011 moet het bewonersoverleg subsidie bij de gemeente Den Haag aanvragen voor het jaar 2012. Daarom is hier de begroting voor 2012 relevant om vast te stellen. De bedragen op de begroting 2012 zijn op basis van historische kosten opgesteld.

N.B. Gezien de veranderde huisvesting zullen de lasten voor het kosten pand in 2011 naar verwachting groter zijn dan vorig jaar begroot. Dit is echter niet relevant voor de begroting van 2012. Het bestuur gaat er van uit dat in 2012 de extra kosten voor de huur van het pand opgevangen kunnen worden door extra inkomsten door onderverhuur. Dit verloopt via de stichting Vrienden van Duinoord, als beheerder van het trefcentrum.

Voor 2011 is de begroting opgenomen zoals die in het eerste kwartaal van 2010 al aan de gemeente Den Haag is gedaan voor subsidiëring in 2011.

JAARREKENING 2010 STICHTING VRIENDEN VAN DUINOORD

RESULTATENREKENING 2010

Baten	Realisatie		
	2008	2009	2010
Activiteiten	€ 2.813,50	€ 1.236,00	€ 899,50
Donaties	€ 65,00	€ 75,00	€ 80,00
Ontvangen huur bewonersoverleg	€ 4.314,97	€ 4.675,00	€ 4.675,00
Rente kapitaalrekening	€ 74,74	€ 75,49	€ 93,09
Totaal	€ 7.268,21	€ 6.061,49	€ 5.747,59
Lasten			
Administratiekosten	€ 110,70	€ 58,74	€ 65,04
Huurlasten	€ 7.166,95	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Onderhoudskosten pand	€ -	€ -	€ -
Subtotaal lasten	€ 7.277,65	€ 5.558,74	€ 5.565,04
Winst	€ 9,44-	€ 502,75	€ 182,55
Totaal	€ 7.268,21	€ 6.061,49	€ 5.747,59

BALANS STICHTING VRIENDEN VAN DUINOORD

Debet	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010
Giro	€ 4.751,36	€ 5.178,62	€ 5.268,08
Kapitaalrekening	€ 7.549,04	€ 7.624,53	€ 7.717,62
Totaal	€ 12.300,40	€ 12.803,15	€ 12.985,70

Credit

Eigen vermogen	€ 12.300,40	€ 12.803,15	€ 12.985,70
Totaal	€ 12.300,40	€ 12.803,15	€ 12.985,70

BEGROTING 2011 STICHTING VRIENDEN VAN DUINOORD

Inkomsten	2009	2010	2011
Activiteiten	€ 2.000,00	€ 1.325,00	€ 4.000,00
Donaties	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Huur bewonersoverleg	€ 4.000,00	€ 4.675,00	€ 6.775,00
Inzet reserves	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.925,00
Totaal	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 15.800,00

Uitgaven

Administratiekosten	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Huurlasten	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 14.700,00
Onderhoud pand	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Totaal	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 15.800,00

Toelichting:

De stichting Vrienden van Duinoord is de beheerder van de huisvesting van het Bewonersoverleg Duinoord. Het pand wordt verhuurd aan organisaties voor hun activiteiten. Deze opbrengsten en de betaling van de huur aan de eigenaar van het pand verlopen via deze stichting. Het statutaire bestuur van de stichting Bewonersoverleg Duinoord is sinds 2006 ook geheel lid van het bestuur van de stichting Vrienden van Duinoord.

Voor de begroting in 2011 wordt van de hogere huur van het pand Sweelinckplein 42 uitgegaan. Omdat deze huur aanzienlijk hoger is dan de vorige locatie, zal meer onderverhuur gerealiseerd moeten worden. 2011 is daartoe een aanloopjaar en dat betekent dat circa € 5.000 op het eigen vermogen van de stichting Vrienden van Duinoord zal worden ingeteerd of dat de stichting Bewonersoverleg Duinoord een extra bijdrage doet.