

Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP Den Haag

maart 2020

1. Overzicht lasten & baten 2019

Lasten	Reëel 2019	Budget 2019	Baten	Reëel 2019	Budget 2019
Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	10.011	9.000	Subsidie huisvesting/exploitatie	6.888	6.880
Bewonersactiviteiten	9.499	6.000	Overige subsidies gemeente Den Haag	36.162	28.550
Doorgegeven subsidies	13.289	2.400	Subsidies van fondsen/derden	3.522	0
Huurlasten pand	12.436	12.436	Advertentieopbrengsten	8.158	9.500
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	548	300	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	4.695	4.500
Gas/water/elektra	1.347	1.560	Donaties	51	100
Onderhoud en schoonmaak	1.219	1.200	Ontvangen rente	2	0
Telefoonkosten	369	336	Eigen bijdragen activiteiten	2.990	1.500
Administratiekosten	2.356	2.800			
Kosten administratieve ondersteuning	5.499	11.100			
Verzekeringen	171	350			
Publiciteitskosten	321	100			
Vrijwilligerskosten	3.359	2.500			
Betaalde rente	0	0			
Bibliotheek	613	800			
Website	2.904	1.000			
Totaal lasten	63.941	51.982	Totaal baten	62.468	51.030

Toelichting financieel jaarverslag 2019

De wijk Duinoord is een wijk die leeft en waarin veel bewoners participeren in allerlei gebeurtenissen. Ook in 2019 zijn weer diverse activiteiten uitgevoerd, voortbouwend op wat aan nieuwe initiatieven in voorgaande jaren is ontplooid. Er is meer subsidie aangevraagd en ook ontvangen dan was begroot (zowel van de gemeente als van derden). Maar er zijn vooral ook veel meer subsidies doorgegeven (meer dan € 10.000 dan begroot). De advertentieopbrengsten zijn lager uitgevallen dan begroot, terwijl de kosten voor 't Lopend Vuurtje hoger waren. Voor de bewonersactiviteiten is beduidend meer uitgegeven dan begroot al staat daar wel ruim € 1.400 meer dan begroot tegenover aan eigen bijdragen van deelnemers. Verder zijn de kosten aan administratieve ondersteuning lager uitgevallen, maar dat heeft te maken met het feit dat een tweede factuur niet meer in 2019 is binnengekomen

maar in 2020. En tenslotte hebben we meer uitgegeven aan onze vrijwilligers en aan de bouw van een nieuwe website. Dat heeft al met al geresulteerd in een negatief resultaat over het jaar 2019 van € 1.473; dat is wat hoger dan het begrote negatieve resultaat van € 952 (en bijna gelijk aan het negatieve resultaat over 2018).

Lasten

't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopen Vuurtje zijn ruim € 1.000 hoger dan was begroot. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat we vanwege een toename van het aantal bewoners in de wijk in de loop van het jaar de oplage hebben verhoogd. Twee keer is een dikkere editie uitgekomen. De kosten voor layout bedroegen € 2.700, voor drukwerk € 7.311.

Bewonersactiviteiten

Kosten verbonden aan de diverse door het Bewonersoverleg Duinoord georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. Er was een ware variëteit aan activiteiten dit jaar, waaronder twee succesvolle cursussen (Glans & Geluk en Monet), lezingen (o.a. van Wieteke van Dort, van Marcel Nonhebel en over de architectuur van de wijk). Verder is er een leesclub gestart. Ook de kosten voor plaatsing van AED's in de wijk en de contributie voor Hoom (energiecoach) zijn op deze post geboekt. 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. Jaarlijks wordt de huur op basis van CBS-gegevens aangepast.

Belastingen

Hier is meer uitgegeven dan was begroot, omdat in de loop van 2019 nog twee (onverwachte) naheffingen kwamen voor de waterschapsbelasting over 2017 en 2018.

Gas/water/elektra

We hebben hierop iets minder uitgegeven dan was begroot. Mogelijk dat wat zachtere winters hier mede debet aan zijn.

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. De kosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot, terwijl ook al een rekening voor hosting van de (nieuwe) website tot april 2020 is betaald. Het ziet ernaar uit dat de structurele kosten voor de website de komende jaren lager zullen gaan uitvallen dan in de afgelopen jaren.

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 zo'n 420 uur per jaar de beschikking over administratieve ondersteuning. De post is beduidend lager uitgevallen dan begroot, omdat een tweede rekening voor de uren van 2019 niet in dit boekjaar is binnengekomen.

Verzekeringen

Hieronder vallen de kosten voor een brand- en inboedelverzekering. De bestuursaansprakelijkheidsverzekering hebben we kunnen opzeggen, omdat deze al geregeld is via de gemeente Den Haag.

Publiciteitskosten

Dit betreft de kosten die zijn gemaakt voor het laten ontwerpen en drukken van een kaart voor het Bewonersoverleg (o.a. gebruikt voor de uitnodiging van de vrijwilligers voor de kerstkoffie).

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 kerstkoffie die voor hen is georganiseerd. Maar ook kosten voor diverse bloemetjes en een etentje voor het bestuur zijn op deze post geboekt.

Bibliotheek

Dit betreft de kosten voor de aanschaf van boeken en de abonnementen op tijdschriften.

Website

Dit betreft de kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe website. Deze zijn hoger dan begroot was, maar wij zullen dit gaan dekken door een deel van de kosten ten laste te brengen van onze spaarrekening. Dit zijn nog niet alle kosten. In 2020 zal er nog een laatste nota komen.

Baten

Subsidie huisvesting/exploitatie

Dit betreft de basissubsidie die we van de gemeente Den Haag ontvangen. Deze kunnen we altijd (redelijk) 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 vooral doorgegeven subsidies (m.n. voor straatfeesten). Een definitieve afrekening van het project Herinrichting van ons Trefcentrum met de gemeente heeft ook plaatsgevonden (€ 2.480).

Subsidies fondsen/derden

In 2018 zijn subsidies ontvangen van Fonds 1818 voor de Open Atelierroute, het beschilderen van het Stedinhuisje en het realiseren van een zgn. boomhuisje. Deze subsidies zijn doorgegeven.

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

Advertentieopbrengsten

De advertentie-inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot. We hebben nieuwe, wat lagere en eenduidige tarieven ingevoerd in 2017. Een aantal adverteerders is in de loop van het jaar gestopt. Gelukkig kunnen we melden dat er zich ook weer wat nieuwe adverteerders inmiddels hebben gemeld die jaarlijks willen adverteren.

Opbrengsten gebruik Trefcentrum

Dit betreft de ontvangen vergoedingen voor het gebruik van ons Trefcentrum door derden. Deze zijn iets hoger uitgevallen dan begroot mede dankzij een gebruik door de huisarts voor het eerste kwartaal (€ 1.800). Het overige gebruik is ongeveer gelijk gebleven aan dat in 2018, waaronder € 270 voor gebruik als stemlokaal.

Donaties

Dit is het bedrag dat is binnengekomen van in totaal 4 donaties.

Ontvangen rente

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

Ontvangen gelden

Dit betreft eigen bijdragen van deelnemers aan door het Bewonersoverleg georganiseerde activiteiten. Het belangrijkste deel van deze post (ruim € 2.200) komt van de eigen bijdragen voor het Walking Dinner.

2. Balans ultimo 2019

BALANS PER 31-12-2019			
Betaalrekening			
Saldo 1-1-2019	€ 8.558,77		
Bij	€ 62.006,76		
Af	€ 63.505,11		
Saldo 31-12-2019	€ 7.060,42		
Kas			
Saldo 1-1-2019	€ 216,10	Eigen vermogen 2018 (gec.)	€ 15.200,12
Bij	€ 1.418,00	Resultaat 2019	€ 1.473,38
Af	€ 1.394,75	Eigen vermogen 2019	€ 13.726,74
Saldo 31-12-2019	€ 239,35		
Spaarrekening			
Saldo 1-1-2019	€ 6.425,25		
Bij	€ 1,72		
Af	-		
Saldo 31-12-2019	€ 6.426,97		
ACTIVA	€ 13.726,74	PASSIVA	€ 13.726,74

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 2019 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. De komende jaren verwachten we geen bijschrijving meer.

Passiva

Vanwege een negatief resultaat over 2019 is ons eigen vermogen (weer) iets afgenomen.

3. Begroting 2020

Baten 2020		
C1	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	7.000
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	26.925
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	8.500
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	3.500
C6	Donaties	50
C7	Ontvangen rente	0
C8	Ontvangen gelden (i.c. bijdragen activiteiten)	3.000
Totaal		48.975

Toelichting begroting baten 2020

Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie

Deze basissubsidie wordt jaarlijks toegekend en is door een lichte prijsverhoging iets hoger dan voorgaande jaren. De subsidie voor administratieve ondersteuning (zo'n 166 uur op jaarbasis) is hier niet bij begrepen; deze bedraagt ook bijna 7.000 euro en wordt rechtstreeks door de gemeente overgemaakt naar de instantie van waaruit we de administratieve ondersteuning betrekken.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Deze subsidies voor 2020 zijn al aangevraagd en toegekend. We hebben, anders dan voorgaande jaren, minder ontvangen dan we hebben aangevraagd. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat er een nieuwe subsidieregeling is die de gemeente strikter hanteert dan in voorgaande jaren. We zullen dan ook ernstig rekening moeten houden met minder subsidie in de komende jaren. Er zullen in de loop van 2020 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, maar wel wat hoger dan in 2019 is binnengekomen. Dat heeft te maken met het feit dat er eind 2019 dankzij actieve werving toch weer wat adverteerders zijn bijgekomen.

Opbrengsten gebruik Trefcentrum

De inkomsten zijn wat lager begroot dan vorig jaar, omdat per 1 april 2019 een grote gebruiker (de huisarts) is weggevallen. We rekenen erop dat het overig gebruik tenminste gelijk blijft aan dat van 2019. De helft van de opbrengsten van het gebruik van de tuin door onze burens is hierin meegenomen. Deze inkomsten kwamen tot nu toe binnen bij de Stichting Vrienden van Duinoord.

Donaties

We verwachten aan donaties een bedrag dat gelijk is aan dat van 2019.

Ontvangen rente

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

Ontvangen gelden

We verwachten dit jaar meer eigen bijdragen voor diverse activiteiten waaronder het Walking Dinner. Dit is ook noodzakelijk gezien de lagere subsidie die van de gemeente ontvangen wordt.

Lasten 2020		
D1	Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	10.235
D2	Bewonersactiviteiten	4.000
D3	Doorgegeven subsidies	2.360
D4	Huurlasten pand	12.770
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	400
D6	Gas/water/elektra (12 x € 120)	1.440
D7	Onderhoud en schoonmaak	1.200
D8	Telefoonkosten (12 x € 30)	360
D9	Administratiekosten	2.500
D10	Kosten administratieve ondersteuning	11.000
D11	Verzekeringen	180
D12	Publiciteitskosten	100
D13	Vrijwilligerskosten	2.500
D14	Bibliotheek	200
D15	Website	0
Totaal		49.245

Toelichting begroting lasten 2020

Kosten 't Lopend Vuurtje

De kosten worden begroot op een vergelijkbaar bedrag als in 2019 aan werkelijke kosten zijn gemaakt. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we twee keer per jaar een wat dikker nummer (24 pagina's) uitbrengen.

Bewonersactiviteiten

Wat hier begroot wordt is lager dan wat vorig jaar is begroot en beduidend lager dan in 2019 is uitgegeven. Dat heeft alles te maken met de lagere subsidie die we van de gemeente ontvangen.

Doorgegeven subsidies

Het hier opgenomen bedrag is het bedrag dat vanuit al aangevraagde en tokende 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 € 28 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

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

Administratiekosten

Gezien de uitgaven het voorgaande jaar is hier een wat lager bedrag begroot dan voor 2019.

Kosten administratieve ondersteuning

Dit zijn de kosten die bovenop de direct door de gemeente aan de uitlener vergoede uren komen (162 uur). In totaal hebben we in 2020 voor zo'n 430 uur per jaar de beschikking over administratieve ondersteuning.

Verzekeringen

Het gaat hier om de kosten van de al bestaande brand- en inboedelverzekering. De in 2017 afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders hebben we kunnen opzeggen omdat dit al via de gemeente Den Haag is geregeld.

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.

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 2019.

Website

De eindafrekening voor de nieuw gebouwde website (ongeveer 1.500 euro) wordt ten laste gebracht van de spaarrekening.

Bijlage A Subsidie-overzicht 2019

maand	Subsidieverstrekker	Omschrijving	Bedrag
<i>jan t/m dec</i>	Gemeente DH subsidie VL/19842	Basissubsidie	6.888,00
<i>jan</i>	Gemeente DH subsidie VL/19317	Vrijmarkt en buurtbibliotheek	6.777,85
	Gemeente DH subsidie VL/19300	Wijkcommunicatie	6.500,00
	Gemeente DH subsidie VL/19299	Diverse activiteiten	9.800,00
<i>febr</i>	Gemeente DH subsidie VL/19943	Straatfeest 2 ^e deel Obrechtstraat	750,00
<i>febr/juni</i>	Fonds 1818	Beschilderen Stedinhuisje	1.500,00
<i>mrt/dec</i>	Fonds 1818	Boomhuisje	877,25
<i>apr</i>	Gemeente DH subsidie VL/21386	Straatfeest Obrechtstraat	575,00
	Gemeente DH subsidie VL6926	10% restant project herinrichting	2.480,00
<i>mei</i>	Gemeente DH subsidie VL/22627	Straatfeest Van Blankenburgstraat	600,00
	Gemeente DH subsidie VL/18144	Beschilderen Stedin huisje	3.500,00
<i>mei/aug</i>	Fonds 1818	Open Ateliers	939,00
<i>juni</i>	Gemeente DH subsidie VL/22685	BIT	3.000,00
<i>juli</i>	Gemeente DH subsidie VL/23172	Straatfeest Danckertsstraat	750,00
	Gemeente DH subsidie VL/23570	Straatfeest 2 ^e Schuytstraat	635,00
<i>aug</i>	Gemeente DH subsidie VL/2164	Buitenspeeldag	500,00
<i>sept</i>	Gemeente DH subsidie VL/24254	Straatfeest Groot Hertoginnelaan	320,72