

# Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021

Stichting Bewonersoverleg Duinoord  
Sweelinckplein 42  
2517 GP Den Haag

mei 2021

## 1. Overzicht lasten & baten 2020

<i>Lasten</i>	<i>Reëel 2020</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Baten</i>	<i>Reëel 2020</i>	<i>Budget 2020</i>
Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	10.120	<b>10.235</b>	Subsidie huisvesting/exploitatie	7.053	<b>7.000</b>
Bewonersactiviteiten	2.302	<b>4.000</b>	Overige subsidies gemeente Den Haag	31.437	<b>26.925</b>
Doorgegeven subsidies	1.724	<b>2.360</b>	Subsidies van fondsen/derden	974	<b>0</b>
Huurlasten pand	12.490	<b>12.770</b>	Advertentieopbrengsten	11.688	<b>8.500</b>
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	404	<b>400</b>	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	1.470	<b>3.500</b>
Gas/water/elektra	1.077	<b>1.440</b>	Donaties	40	<b>50</b>
Onderhoud en schoonmaak	1.573	<b>1.200</b>	Ontvangen rente	0	<b>0</b>
Telefoonkosten	373	<b>360</b>	Eigen bijdragen activiteiten	345	<b>3.000</b>
Administratiekosten	1.729	<b>2.500</b>			
Kosten administratieve ondersteuning	11.223	<b>11.000</b>			
Verzekeringen	185	<b>180</b>			
Publiciteitskosten	50	<b>100</b>			
Vrijwilligerskosten	3.018	<b>2.500</b>			
Bibliotheek	486	<b>200</b>			
Website	2.321	<b>0</b>			
<b>Totaal lasten</b>	<b>49.076</b>	<b>49.245</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>53.007</b>	<b>48.975</b>

### Toelichting financieel jaarverslag 2020

De wijk Duinoord is een wijk die leeft en waarin veel bewoners participeren in allerlei gebeurtenissen. Door corona zijn in 2020 diverse activiteiten die gepland waren helaas niet uitgevoerd. Wel is er een speciale corona-actie opgezet die kosten met zich mee heeft gebracht. Daarnaast liepen de vaste kosten (zoals de huur van het Trefcentrum, website, belastingen, gas/water/elektra en verzekeringen) gewoon door. De bibliotheek heeft het uitlenen van boeken zoveel mogelijk door laten gaan door een coronaproof wijze van uitlenen. Er is iets meer subsidie aangevraagd en ook ontvangen dan was begroot (zowel van de gemeente als van derden). De advertentieopbrengsten zijn duidelijk hoger uitgevallen dan begroot. Dat heeft enerzijds te maken met de succesvolle werving van nieuwe adverteerders, maar ook met een adverteerder die eind 2020 al voor 5 advertenties in een keer heeft betaald. Voor de bewonersactiviteiten is door corona beduidend minder uitgegeven dan begroot en ook daarom zijn de eigen bijdragen van

deelnemers lager. Verder zijn de administratiekosten lager uitgevallen, maar dat heeft te maken met het feit dat de kosten voor de website op een aparte post zijn opgenomen en niet meer bij de administratiekosten. En tenslotte hebben we iets meer uitgegeven aan onze vrijwilligers. Dat heeft al met al geresulteerd in een positief resultaat over het jaar 2020 van € 3.931; dat is duidelijk hoger dan het begrote negatieve resultaat van € 270. We moeten er rekening mee houden dat we i.v.m. het niet laten doorgaan van diverse activiteiten een deel van de in 2020 ontvangen subsidie zullen moeten terugbetalen.

## Lasten

### 't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopen Vuurtje zijn ongeveer zoals was begroot. Twee keer is een dikkere editie uitgekomen. In de loop van het jaar is vanwege de oplevering van nieuwe huizen in de wijk de oplage verhoogd. De kosten voor layout bedroegen € 2.700, voor drukwerk € 7.420.

### Bewonersactiviteiten

Kosten verbonden aan de diverse door het Bewonersoverleg Duinoord georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. Er waren door corona veel minder activiteiten dan beoogd. De Duinoordse Vrouwenclub heeft nog wel iets ondernomen (Buitenmuseum), er was nog een lezing van Elsje Drewes en een Couperuslezing, een bijeenkomst voor expats, de leesclub is deels doorgegaan en daarnaast zijn de kosten voor de jaarvergadering, de contributie voor Hoom (energiecoach), de kosten voor flyers en posters van de corona-actie (ontwerp en drukwerk) en de boodschappen voor het Trefcentrum (koffie, thee, koekjes, drank, toiletpapier, e.d.) op deze post geboekt. De eigen bijdragen (die dit jaar uitzonderlijk laag waren) zijn 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. Door corona zijn veel van dergelijke activiteiten niet doorgegaan. Het ging hierbij om een subsidie van de gemeente van € 750 voor een straatfeest dat niet is doorgegaan en een subsidie van € 974 van Fonds 1818 voor Open Ateliers.

### Huurlasten pand

De huurlasten van het pand zijn ongeveer conform de begroting. Jaarlijks wordt de huur op basis van CBS-gegevens aangepast.

## **Belastingen**

Hier is ongeveer uitgegeven wat was begroot. Het betreft OZB en Waterschapsbelasting.

## **Gas/water/elektra**

We hebben hierop duidelijk minder uitgegeven dan was begroot. Voor een belangrijk deel kan dit verklaard worden door het mindere gebruik van het Trefcentrum i.v.m. corona. Ook zit er een restitutenota bij van Eneco van € 116.

## **Onderhoud en schoonmaak**

Deze post is duidelijk hoger dan was begroot. Wij hebben vanwege corona intensiever laten schoonmaken en ook middelen zoals desinfecterende gels aangeschaft. Ook is het plaatsen van ventilatieroosters boven de entree hier geboekt.

## **Telefoonkosten**

Deze rubriek omvat de kosten van het Tele2-abonnement voor telefoon en internet en is ongeveer conform wat was begroot.

## **Administratiekosten**

Onder deze kosten vallen allerhande kantoorkosten zoals printer-toners, cartridges, papier, pennen, postzegels, e.d., maar ook de bankkosten. De kosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot, o.a. omdat de kosten voor de website in een afzonderlijke post zijn opgenomen.

## **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 ongeveer conform wat was begroot.

## **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 een campagne t.b.v. expats.

## **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 diverse bloemetjes (o.a. vanwege het overlijden van bestuurslid Gerda Pronk) 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. Vanwege de grotere behoefte die er was voor lezen in de coronatijd zijn wat meer boeken aangeschaft.

### **Website**

Deze post betreft de laatste factuur voor de ontwikkeling van de nieuwe website en het jaarlijkse bedrag voor de hosting. Deze kosten zijn hoger dan begroot was, omdat we aanvankelijk deze kosten hadden ondergebracht bij de administratiekosten.

### **Kosten i.v.m. corona**

We hadden vanzelfsprekend in de begroting voor 2020 geen rekening gehouden met kosten die verband hielden met corona. Deze kosten hebben betrekking op posters en flyers i.v.m. de corona-actie vanuit het Bewonersoverleg en de herstart van deze actie aan het eind van het jaar, op extra schoonmaak, de aanschaf van desinfecterende middelen en handschoenen, het laten plaatsen van ventilatieroosters boven de entree, uren extra inzet van onze administratieve ondersteuner en inzet van vele vrijwilligers. Bij elkaar gaat het om een bedrag van zo'n € 3.600.

## **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 o.a. voor een straatfeest en voor de viering van 75 jaar bevrijding.

### **Subsidies fondsen/derden**

In 2020 is subsidies ontvangen van Fonds 1818 voor de Open Atelierroute. Deze subsidie is doorgegeven.

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

### **Advertentieopbrengsten**

De advertentie-inkomsten zijn beduidend hoger uitgevallen dan begroot. Gelukkig hebben zich ook weer wat nieuwe adverteerders inmiddels hebben gemeld die jaarlijks willen adverteren. En 1 adverteerder heeft aan het eind van 2020 al direct voor 5 keer adverteren betaald.

#### **Opbrengsten gebruik Trefcentrum**

Dit betreft de ontvangen vergoedingen voor het gebruik van ons Trefcentrum door derden. Deze zijn duidelijk veel lager uitgevallen dan begroot. Dat komt hoofdzakelijk vanwege corona.

#### **Donaties**

Dit is het bedrag dat is binnengekomen van in totaal 2 donaties.

#### **Ontvangen rente**

We hebben over het tegoed op onze spaarrekening in 2020 geen rente meer ontvangen.

#### **Ontvangen gelden**

Dit betreft eigen bijdragen van deelnemers aan door het Bewonersoverleg georganiseerde activiteiten. Het betreft de lezing van Elsie Drewes, de Couperuslezing en een activiteit van de Duinoordse Vrouwenclub.

## 2. Balans ultimo 2020

<b>BALANS PER 31-12-2020</b>			
<b>Betaalrekening</b>			
Saldo 1-1-2020	€ 7.060,42		
Bij	€ 55.197,13		
Af	€ 51.127,28		
Saldo 31-12-2020	€ 11.130,27		
<b>Kas</b>			
Saldo 1-1-2020	€ 239,35	Eigen vermogen 2019	€ 13.726,74
Bij	€ 1.145,10	Resultaat 2020	€ 3.931,40
Af	€ 1.283,55	Eigen vermogen 2020	€ 17.658,14
Saldo 31-12-2020	€ 100,90		
<b>Spaarrekening</b>			
Saldo 1-1-2020	€ 6.426,97		
Bij	€ 0		
Af	-		
Saldo 31-12-2020	€ 6.426,97		
<b>ACTIVA</b>	<b>€ 17.658,14</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>€ 17.658,14</b>

## Activa

### **Betaalrekening**

Het merendeel van wat er aan middelen binnenkomt en uitgaat verloopt via de betaalrekening bij de ING. Door minder uitgaven voor activiteiten en dus een positief resultaat in 2020 is de stand op de betaalrekening toegenomen.

### **Kas**

Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2020 is de kas nageteld en deze bleek in overeenstemming met de papieren administratie.

### **Spaarrekening**

Er heeft geen bijschrijving van rente plaatsgevonden in 2020.

## Passiva

Vanwege een positief resultaat over 2020 is ons eigen vermogen toegenomen.



---

### 3. Begroting 2021

---

Baten 2021		
C1	Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie	7.144
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	27.000
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	9.500
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	3.000
C6	Donaties	50
C7	Ontvangen rente	0
C8	Ontvangen gelden (i.c. bijdragen activiteiten)	2.000
<b>Totaal</b>		<b>48.694</b>

#### Toelichting begroting baten 2021

##### **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 zo'n 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 2021 zijn al aangevraagd. Wij zijn er bij de aanvraag van uitgegaan dat in de loop van het jaar (de tweede helft van 2021) de beperkende maatregelen i.v.m. corona zodanig zijn versoepeld dat weer activiteiten mogelijk zijn. Zo hopen en verwachten we tegen eind 2021 weer een Walking Dinner te kunnen organiseren. Er is een nieuwe subsidieregeling die de gemeente strikter hanteert dan in voorgaande jaren. We zullen dan ook ernstig rekening moeten houden met mogelijk minder subsidie in de komende jaren. Er zullen in de loop van 2021 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 iets hoger geraamd dan vorig jaar. Dat heeft te maken met het feit dat er dankzij actieve werving toch weer wat adverteerders zijn bijgekomen. We werken aan een mogelijkheid om onze adverteerders tegen betaling een banner aan te bieden op onze website. Deze opbrengsten zijn nog niet meegenomen.

**Opbrengsten gebruik Trefcentrum**

De inkomsten zijn wat lager begroot dan vorig jaar, maar wel hoger dan in 2020 is gerealiseerd. We rekenen erop dat het gebruik weer wat zal aantrekken als de beperkende maatregelen i.v.m. corona worden versoepeld. De opbrengsten van het gebruik van de tuin door onze burens (jaarlijks € 1.500) zijn hierin meegenomen. Deze inkomsten kwamen tot nu toe binnen bij de Stichting Vrienden van Duinoord.

**Donaties**

We verwachten aan donaties een bedrag dat ongeveer gelijk is aan dat van 2020.

**Ontvangen rente**

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

**Ontvangen gelden**

We verwachten dit jaar meer eigen bijdragen dan in 2020 voor diverse activiteiten waaronder m.n. het Walking Dinner.

<b>Lasten 2021</b>		
D1	Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	10.500
D2	Bewonersactiviteiten	5.000
D3	Doorgegeven subsidies	0
D4	Huurlasten pand	13.000
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	420
D6	Gas/water/elektra (12 x € 120)	1.440
D7	Onderhoud en schoonmaak	1.400
D8	Telefoonkosten (12 x € 30)	360
D9	Administratiekosten	2.000
D10	Kosten administratieve ondersteuning	9.000
D11	Verzekeringen	200
D12	Publiciteitskosten	350
D13	Vrijwilligerskosten	3.000
D14	Bibliotheek	1.000
D15	Website	1.000
<b>Totaal</b>		<b>48.670</b>

## Toelichting begroting lasten 2021

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

De kosten worden begroot op een vergelijkbaar bedrag als in 2020 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 hoger dan wat vorig jaar is begroot. We hopen toch weer wat activiteiten te kunnen oppakken, m.n. in de tweede helft van 2021 als hopelijk de beperkende maatregelen i.v.m. corona wat zijn versoepeld.

### **Doorgegeven subsidies**

Er zijn op het moment van het opstellen van de begroting voor 2021 nog geen bedragen bekend van door te geven subsidies.

### **Huurlasten pand**

Hier staan de kale huurlasten die we maandelijks aan de huisbaas moeten overmaken. Conform de huurovereenkomst is de huur per 1 februari licht verhoogd conform de CBS-gegevens.

### **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 wat hoger dan het vorig jaar is begroot. We verwachten o.a. vanwege corona toch wat meer kosten dan gebruikelijk.

### **Telefoonkosten**

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

### **Administratiekosten**

Het hier opgenomen bedrag komt ongeveer overeen met de gerealiseerde uitgaven op deze post het vorig jaar.

### **Kosten administratieve ondersteuning**

Dit zijn de kosten die bovenop de direct door de gemeente aan de uitlener vergoede uren komen (166 uur). We moeten om de begroting rond te krijgen het extra aantal uren hiervoor terugbrengen naar zo'n 200 uur (was voorheen steeds zo'n 260 uur).

### **Verzekeringen**

Het gaat hier om de kosten van de brand- en inboedelverzekering.

### **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 hoger dan in 2020 en komt weer op het niveau van 2019 maar nog niet op dat van 2018.

**Website**

De hier opgenomen post betreft de jaarlijkse kosten voor de hosting.

## Bijlage A    Subsidie-overzicht 2020

<b>maand</b>	<b>Subsidieverstrekker</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
<i>jan t/m dec</i>	Gemeente DH subsidie VL/25559	Basissubsidie	7.053,00
<i>jan</i>	Gemeente DH subsidie VL/26735	Straatfeest	750,00
	Gemeente DH subsidie VL/25701	Wijkcommunicatie	9.000,00
	Gemeente DH subsidie VL/25700	Diverse activiteiten	11.000,00
	Gemeente DH subsidie VL/25702	Vrijmarkt	3.877,85
<i>mrt</i>	Gemeente DH subsidie VL/28060	75 jaar bevrijding	250,00
	Gemeente DH subsidie VL/28057	Bibliotheek	3.159,50
<i>apr</i>	Fonds 1818	Open Ateliers	974,00
<i>mei</i>	Gemeente DH subsidie VL/28498	BIT	3.000,00
<i>dec</i>	Gemeente DH subsidie VL/28057A	Bibliotheek (aanvulling n.a.v. bezwaarschrift)	400,00