

Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP Den Haag

mei 2022

1. Overzicht lasten & baten 2021

Lasten	Reëel 2021	Budget 2021	Baten	Reëel 2021	Budget 2021
Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	13.949	10.500	Subsidie huisvesting/exploitatie	7.144	7.144
Bewonersactiviteiten	2.467	5.000	Overige subsidies gemeente Den Haag	32.550	27.000
Doorgegeven subsidies	1.246	0	Subsidies van fondsen/derden	426	0
Huurlasten pand	12.771	13.000	Advertentieopbrengsten	11.214	9.500
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	424	420	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	1.370	3.000
Gas/water/elektra	900	1.440	Donaties	25	50
Onderhoud en schoonmaak	798	1.400	Ontvangen rente	0	0
Telefoonkosten	379	360	Eigen bijdragen activiteiten	268	2.000
Administratiekosten	834	2.000			
Kosten administratieve ondersteuning	13.843	9.000			
Verzekeringen	162	200			
Publiciteitskosten	60	350			
Vrijwilligerskosten	2.634	3.000			
Bibliotheek	1.051	1.000			
Website	1.246	1.000			
Totaal lasten	52.764	48.670	Totaal baten	52.997	48.694

Toelichting financieel jaarverslag 2021

De wijk Duinoord is een wijk die leeft en waarin veel bewoners deelnemen allerlei activiteiten. Door corona zijn ook in 2021 diverse activiteiten die gepland waren helaas niet uitgevoerd. Wel 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 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 het feit dat veel adverteerder zich langere tijd aan ons hebben verbonden. Voor de bewonersactiviteiten is door corona beduidend minder uitgegeven dan begroot en ook daarom zijn ook de eigen bijdragen van deelnemers veel lager. Verder zijn de administratiekosten lager uitgevallen. En tenslotte hebben we iets meer

uitgegeven aan de website, omdat we de mogelijkheid van banners hebben laten ontwikkelen. Dat heeft al met al geresulteerd in een klein positief resultaat over het jaar 2021 van € 233; dat is iets hoger dan het begrote positieve resultaat van € 24. We moeten er rekening mee houden dat we i.v.m. het niet laten doorgaan van diverse activiteiten een deel van de in 2021 ontvangen subsidie zullen moeten terugbetalen.

Lasten

't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopen Vuurtje zijn hoger uitgevallen dan was begroot. Voor een deel is dit te verklaren door de uitgave van een extra editie i.v.m. tramlijn 16 (totaal € 1.667). En er is vier keer i.p.v. de gebruikelijke twee keer is een dikkere editie uitgekomen. De kosten voor layout bedroegen € 3.100, voor drukwerk € 10.849.

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 leesclub is doorgegaan, er is een kenniscafé gehouden door Duurzaam Duinoord, er is een bijeenkomst geweest voor expats en daarnaast zijn de kosten voor de jaarvergadering, de contributie voor Hoom (energiecoach), de kosten voor de mobiele telefoon van het BIT-team 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 dit jaar om een subsidie van de gemeente van € 820 voor twee straatfeesten en een subsidie van € 426 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 € 141.

Onderhoud en schoonmaak

Deze post is duidelijk lager dan was begroot. Vanwege het mindere aantal activiteiten is er minder intensief schoongemaakt.

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. Ook de reparatie van de ledverlichting en de kosten voor het illegaal plaatsen van een foto op onze website zijn op deze post geboekt. De kosten zijn 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 360 uur per jaar de beschikking over administratieve ondersteuning, waarvan ongeveer 200 door ons zelf wordt bekostigd. De post is duidelijk hoger uitgevallen dan wat was begroot, omdat er dit jaar 3 facturen zijn betaald i.p.v. 2. Normaal gesproken komt de 2^e factuur tegen het eind van het jaar en die wordt dan aan het begin van het volgende boekjaar betaald. Nu kwam deze factuur veel vroeger en kon de betaling niet naar het volgende jaar worden doorgeschoven. Het volgend jaar zijn er weer gewoon maar 2 facturen.

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 bezoek van de wethouder.

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 zijn op deze post geboekt.

Bibliotheek

Dit betreft de kosten voor de aanschaf van boeken en de abonnementen op tijdschriften. De uitgaven zijn conform wat was begroot.

Website

Deze post betreft de factuur voor de ontwikkeling van banners op de website en het jaarlijkse bedrag voor de hosting. Deze kosten zijn iets hoger dan begroot was, omdat we de eenmalige factuur voor de banners niet hadden voorzien.

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 twee straatfeesten (€ 820) en voor Duurzaam Duinoord (€ 5.000).

Subsidies fondsen/derden

In 2021 is subsidie 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.

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 met name vanwege het feit dat de vergoeding van de burens voor het gebruik van de tuin (€ 1.500) niet is binnengekomen via de Stichting Vrienden van Duinoord. Met deze stichting is de afspraak gemaakt dat dit vanaf 2022 wel het geval zal zijn.

Donaties

Dit is het bedrag dat is binnengekomen van in totaal 1 donatie.

Ontvangen rente

We hebben over het tegoed op onze spaarrekening in 2021 geen rente meer ontvangen. En dat zal ook de komende jaren niet meer het geval zijn.

Ontvangen gelden

Dit betreft eigen bijdragen van deelnemers aan door het Bewonersoverleg georganiseerde activiteiten. Het betreft de leesclub Senia, de eigen bijdrage voor de bibliotheek (door 19 personen al in 2021 betaald) en de expatsbijeenkomst.

2. Balans ultimo 2021

BALANS PER 31-12-2021			
Betaalrekening			
Saldo 1-1-2021	€ 11.130,27		
Bij	€ 53.847,24		
Af	€ 53.559,82		
Saldo 31-12-2021	€ 11.417,69		
Kas			
Saldo 1-1-2021	€ 100,90	Eigen vermogen 2020	€ 17.658,14
Bij	€ 790,00	Resultaat 2021	€ 233,22
Af	€ 844,20	Eigen vermogen 2021	€ 17.891,36
Saldo 31-12-2021	€ 46,70		
Spaarrekening			
Saldo 1-1-2021	€ 6.426,97		
Bij	€ 0		
Af	-		
Saldo 31-12-2021	€ 6.426,97		
ACTIVA	€ 17.891,36	PASSIVA	€ 17.891,36

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 2021 is de stand op de betaalrekening iets toegenomen.

Kas

Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2021 is de kas nageteld en deze bleek in overeenstemming met de papieren administratie.

Spaarrekening

Er heeft geen bijschrijving van rente plaatsgevonden in 2021. En naar verwachting gebeurt dat ook de komende jaren niet meer.

Passiva

Vanwege een klein positief resultaat over 2021 is ons eigen vermogen iets toegenomen.

3. Begroting 2022

Baten 2022		
C1	Basissubsidie (huisvesting/exploitatie/communicatie)	15.162
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	19.200
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	9.500
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	3.000
C6	Donaties	50
C7	Ontvangen gelden (i.c. bijdragen activiteiten)	2.000
Totaal		48.912

Toelichting begroting baten 2022

Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie

Deze basissubsidie wordt jaarlijks toegekend en is vanaf 2022 behalve bedoeld voor de huisvesting en de exploitatie ook voor de communicatie (wijkkrant/website). 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 in principe rechtstreeks door de gemeente overgemaakt naar de instantie van waaruit we de administratieve ondersteuning betrekken.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Deze subsidies voor 2022 zijn al aangevraagd. Wij zijn er bij de aanvraag van uitgegaan dat in de loop van het jaar de beperkende maatregelen i.v.m. corona zodanig zijn versoepeld dat weer activiteiten mogelijk zijn. Zo hopen en verwachten we dit jaar o.a. weer een Walking Dinner te kunnen organiseren. Er is een nieuwe subsidieregeling die de gemeente strikter hanteert dan in voorgaande jaren. Welzijn Scheveningen is gestopt met de subsidie voor de Herensoos, maar hiervoor hebben we nu bij de gemeente kunnen aankloppen. 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 veiligheidshalve op hetzelfde bedrag begroot als vorig jaar. Van de mogelijkheid om onze adverteerders tegen betaling een banner aan te bieden op onze website wordt nog maar weinig gebruik gemaakt. Deze opbrengsten zijn nog niet meegenomen.

Opbrengsten gebruik Trefcentrum

De inkomsten zijn wat op hetzelfde bedrag begroot als vorig jaar. We rekenen erop dat het gebruik weer wat zal aantrekken nu de beperkende maatregelen i.v.m. corona zijn 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 iets hoger is dan dat van 2021.

Ontvangen gelden

We verwachten dit jaar meer eigen bijdragen dan in 2021 zijn ontvangen voor diverse activiteiten waaronder m.n. het Walking Dinner.

Lasten 2022		
D1	Kosten 't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	12.000
D2	Bewonersactiviteiten	4.500
D3	Doorgegeven subsidies	0
D4	Huurlasten pand	13.200
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	450
D6	Gas/water/elektra	1.600
D7	Onderhoud en schoonmaak	1.200
D8	Telefoonkosten (12 x € 30)	360
D9	Administratiekosten	1.800
D10	Kosten administratieve ondersteuning	9.000
D11	Verzekeringen	200
D12	Publiciteitskosten	300
D13	Vrijwilligerskosten	3.000
D14	Bibliotheek	1.000
D15	Website	1.250
Totaal		49.860

Toelichting begroting lasten 2022

Kosten 't Lopend Vuurtje

De kosten worden begroot op een wat hoger bedrag dan in 2021. De drukkosten zijn wat verhoogd. 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 iets lager dan wat vorig jaar is begroot. We hopen weer voldoende (nieuwe) activiteiten te kunnen oppakken, m.n. nu vanaf maart 2022 de beperkende maatregelen i.v.m. grotendeels zijn opgeheven.

Doorgegeven subsidies

Er zijn op het moment van het opstellen van de begroting voor 2022 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 en op een verwachte verhoging van de energiekosten voor 2022 hebben we hier een inschatting gemaakt van de kosten voor energie.

Onderhoud en schoonmaak

Het bedrag voor schoonmaak is wat lager dan het vorig jaar is begroot. Dat is mede gebaseerd op de lager uitgevallen feitelijke kosten in 2021.

Telefoonkosten

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

Administratiekosten

Het hier opgenomen bedrag is wat lager dan in 2021 was begroot mede op basis van 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 gelijk aan dat van 2021.

Website

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

Bijlage A Subsidie-overzicht 2021¹

maand	Subsidieverstrekker	Omschrijving	Bedrag
<i>jan t/m dec</i>	Gemeente DH subsidie VL/34738	Basissubsidie	7.144,00
<i>mrt</i>	Gemeente DH subsidie VL/35756	Bibliotheek	2.730,00
<i>apr</i>	Gemeente DH subsidie VL/37022	Tegemoetkoming huurkosten	8.000,00
	Fonds 1818	Open Ateliers	425,60
<i>mei</i>	Gemeente DH subsidie VL/37023	Wijkcommunicatie	10.000,00
	Gemeente DH subsidie VL/37676	Diverse activiteiten	6.000,00
	Gemeente DH subsidie VL/37786	Straatfeest Obrechtstraat	650,00
<i>sep</i>	Gemeente DH subsidie VL/40094	Straatfeest Groot Hertoginnelaan	170,00
<i>dec</i>	Gemeente DH subsidie 20210913-50716	Duurzaam Duinoord	5.000,00

¹ In dit overzicht is niet meegenomen een subsidiebedrag van 6.931 euro dat bestemd is voor administratieve ondersteuning en dat rechtstreeks door de gemeente is overgemaakt naar de instantie waarvan wij deze ondersteuning inhuren.