

Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP Den Haag

april 2023

1. Overzicht uitgaven & inkomsten 2022

<i>Uitgaven</i>	<i>Reëel 2022</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Inkomsten</i>	<i>Reëel 2022</i>	<i>Budget 2022</i>
't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	12.963	12.000	Subsidie huisvesting/exploitatie	22.093	15.162
Bewonersactiviteiten	17.405	4.500	Overige subsidies gemeente Den Haag	18.545	19.200
Doorgegeven subsidies	1.082	0	Subsidies van fondsen/derden	4.762	0
Huurlasten pand	13.206	13.200	Advertentieopbrengsten	13.910	9.500
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	408	450	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	1.330	3.000
Gas/water/elektra	1.421	1.600	Donaties	30	50
Onderhoud en schoonmaak	1.647	1.200	Eigen bijdragen activiteiten	2.344	2.000
Telefoonkosten	368	360			
Administratiekosten	1.555	1.800			
Kosten administratieve ondersteuning	14.036	9.000			
Verzekeringen	173	200			
Publiciteitskosten	123	350			
Vrijwilligerskosten	2.585	3.000			
Bibliotheek	771	1.000			
Website	944	1.000			
Totaal uitgaven	68.684	49.850	Totaal inkomsten	63.014	48.912
	5.670	938			

Toelichting financieel jaarverslag 2022

De wijk Duinoord is een wijk die leeft en waarin veel bewoners deelnemen aan allerlei activiteiten. Ook is het Bewonersoverleg Duinoord de belangenbehartiger en verbinder van de bewoners van de wijk. Diverse werkgroepen zetten zich in voor een leefbaar Duinoord. Graag verwijzen we naar het inhoudelijk jaarverslag voor een goed beeld over de uitgevoerde activiteiten in 2022. Zo op het eerste gezicht is het resultaat veel negatiever dan was begroot, maar dan houden we geen rekening met het feit dat eind december 2021 er voor Duurzaam Duinoord (onvoorzien) nog een subsidie van € 5.000 was binnengekomen die pas in 2022 kon worden uitgegeven. Zo bezien is het negatieve resultaat dus iets gunstiger uitgevallen dan was begroot.

Uitgaven

't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopend Vuurtje zijn een klein beetje hoger uitgevallen dan was begroot. De kosten voor layout bedroegen € 3.300 (5x), voor drukwerk € 9.663 (4x). Er is wel 5x een Lopend Vuurtje verschenen, maar de factuur van de drukker voor de 5^e editie is pas in 2023 betaald. Voor 2023 moet rekening worden gehouden met fors hogere uitgaven gezien de prijsstijgingen.

Bewonersactiviteiten

Kosten verbonden aan de diverse door het Bewonersoverleg Duinoord georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. Het grootste deel van de kosten was voor Duurzaam Duinoord (€ 10.273). De leesclub is doorgedaan en de Heerensoos is erbij gekomen (bijna € 600), er zijn activiteiten geweest i.v.m. tramlijn 16 en het vervallen gebouw van de Kroatische ambassade (ruim € 800), er is een beamer voor het vertonen van films aangeschaft (€ 680), er zijn wat culturele activiteiten geweest (ruim € 500), het Walking Dinner kon weer georganiseerd worden (ongeveer € 2.500) en aan het eind van het jaar hebben we onze vrijwilligers kunnen verblijden met een kerstbrunch (ongeveer € 625). 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 zijn bij de baten geboekt onder de post *Eigen bijdrager activiteiten*.

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. Het Bewonersoverleg Duinoord fungeert dan als aanvrager en doorgever van deze subsidies. Dergelijke subsidies worden 1 op 1 doorgegeven aan de organiserende instantie. Het ging dit jaar om een subsidie van de gemeente van € 976 voor twee straatfeesten en een subsidie van € 106 van Fonds 1818 voor Open Ateliers.

Huurlasten pand

De huurlasten van het pand zijn 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 wat minder uitgegeven dan was begroot. Voor een belangrijk deel kan dit verklaard worden door de twee energiekortingsbedragen van € 190 in november en december. Voor 2023 moeten we rekening houden met een fors hoger bedrag omdat het maandbedrag omhoog zal gaan.

Onderhoud en schoonmaak

Deze post is duidelijk hoger dan was begroot. Vanwege het weer bijna normale aantal activiteiten is er intensiever schoongemaakt dan in voorgaande jaren. Bovendien hebben we de vergoeding voor de reguliere schoonmaak verhoogd van € 50 naar € 60.

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 kosten voor het zonder toestemming plaatsen van een foto op onze website zijn op deze post geboekt. De kosten zijn iets lager uitgevallen dan begroot.

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 we op factuur ook de kosten zelf hebben betaald die normaal gesproken door de gemeente direct aan de werkgever van onze administratieve ondersteuner worden overgemaakt. Door een systeemfout zijn deze bedragen echter naar ons overgeboekt. Deze zitten verwerkt in de inkomsten onder C1.

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. De kosten zijn beduidend lager dan we hadden begroot.

Publiciteitskosten

Dit betreft de kosten die zijn gemaakt voor een bezoek van de burgemeester.

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 wat lager uitgevallen dan was begroot.

Website

Deze post betreft de factuur voor het jaarlijkse bedrag voor de hosting. Deze kosten zijn iets lager dan was begroot.

Inkomsten

Subsidie huisvesting/exploitatie

Dit betreft de basissubsidie die we van de gemeente Den Haag ontvangen. Deze kunnen we altijd (redelijk) nauwkeurig begroten, alleen was dit jaar het probleem dat, zoals hierboven al vermeld, de gemeente de kosten voor administratieve ondersteuning die normaal gesproken direct aan de werkgever van onze administratieve ondersteuner worden overgemaakt, nu aan ons werden uitbetaald. Vandaar dat het binnengekomen bedrag duidelijk hoger is dan was begroot.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Er wordt zoals gebruikelijk voorzichtig begroot wat betreft de subsidies van de gemeente Den Haag. Het bedrag is iets lager uitgevallen dan was begroot.

Subsidies fondsen/derden

In 2022 is subsidie ontvangen van Fonds 1818 voor de Open Atelierroute (€ 106) en voor Duurzaam Duinoord van diverse instanties (€ 4.656).

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 weer wat nieuwe adverteerders gemeld die jaarlijks willen adverteren. Op deze post wordt ook het bedrag voor het gebruik van een banner op onze website (€ 175) geboekt.

Opbrengsten gebruik Trefcentrum

Dit betreft de ontvangen vergoedingen voor het gebruik van ons Trefcentrum (incl. de tuin) door derden. Deze zijn duidelijk veel lager uitgevallen dan begroot. Het gebruikmaken van het Trefcentrum moet na corona nog weer op gang komen.

Donaties

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

Eigen bijdrage activiteiten

Dit betreft eigen bijdragen van deelnemers aan door het Bewonersoverleg georganiseerde activiteiten. Het betreft de leesclub Senia, de eigen bijdrage voor de bibliotheek, de activiteit voor de tentoonstelling Balenciaga, de vergoeding voor een beschadigd boek en het Walking Dinner. Het totaal is iets hoger dan begroot.

2. Balans ultimo 2022

BALANS PER 31-12-2022			
Betaalrekening			
Saldo 1-1-2022	€ 11.417,69		
Bij	€ 64.404,95		
Af	€ 70.083,76		
Saldo 31-12-2022	€ 5.738,88		
Kas			
Saldo 1-1-2022	€ 46,70	Eigen vermogen 2021	€ 17.891,36
Bij	€ 1.147,00	Resultaat 2022	€ 5.670,56
Af	€ 1.138,75	Eigen vermogen 2022	€ 12.220,80
Saldo 31-12-2022	€ 54,95		
Spaarrekening			
Saldo 1-1-2022	€ 6.426,97		
Bij	€ 0		
Af	-		
Saldo 31-12-2022	€ 6.426,97		
ACTIVA	€ 12.220,80	PASSIVA	€ 12.220,80

Activa

Betaalrekening

Het merendeel van wat er aan middelen binnenkomt en uitgaat verloopt via de betaalrekening bij de ING. Door meer uitgaven voor activiteiten en dus een flink negatief resultaat in 2022 is de stand op de betaalrekening behoorlijk afgenomen.

Kas

Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2022 is de kas nageteld en deze bleek (met inachtneming van afrondingen) in overeenstemming met de papieren administratie.

Spaarrekening

Er heeft geen bijschrijving van rente plaatsgevonden in 2022. En naar verwachting gebeurt dat ook de komende jaren niet meer.

Passiva

Vanwege een fors negatief resultaat over 2022 is ons eigen vermogen behoorlijk afgenomen, maar nog steeds toereikend.

3. Begroting 2023

Inkomsten 2023		
C1	Basissubsidie (huisvesting/exploitatie/communicatie)	22.162
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	15.650
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	12.000
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	2.500
C6	Donaties	50
C7	Eigen bijdragen activiteiten	2.500
C8	Duurzaam Duinoord	54.900
Totaal		109.762

Toelichting begroting inkomsten 2023

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 zo'n € 7.000 euro en wordt rechtstreeks door de gemeente overgemaakt naar de instantie van waaruit we de administratieve ondersteuning betrekken. In dit bedrag is ook een tegemoetkoming in onze huurkosten meegenomen van € 7.000.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Deze subsidies voor 2023 zijn al aangevraagd. 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 vanaf 2022 bij de gemeente kunnen aankloppen. Er zullen in de loop van 2023 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 op een wat hoger bedrag begroot dan vorig jaar. Van de mogelijkheid om onze adverteerders tegen betaling een banner aan te bieden op onze website wordt nog maar weinig gebruik gemaakt (1 adverteerder).

Opbrengsten gebruik Trefcentrum (incl. tuin)

De inkomsten zijn op een iets lager bedrag begroot dan vorig jaar. We rekenen erop dat het gebruik weer wat zal aantrekken in vergelijking met voorgaande jaren nu corona ons geen parten meer speelt.

Donaties

We verwachten aan donaties een bedrag dat iets hoger is dan dat van 2022.

Ontvangen gelden

We verwachten dit jaar iets meer eigen bijdragen dan in 2022 zijn ontvangen voor diverse activiteiten waaronder m.n. het Walking Dinner.

Duurzaam Duinoord

De grootste post is een subsidie Dwarsdoorsnedestraat (€ 50.000), daarnaast is er een reguliere subsidie van de gemeente Den Haag (€ 2.500) en een HEBA-subsidie (€ 2.400).

Uitgaven 2023		
D1	't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	15.000
D2	Bewonersactiviteiten	5.000
D3	Doorgegeven subsidies	0
D4	Huurlasten pand	14.520
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	450
D6	Gas/water/elektra	2.000
D7	Onderhoud en schoonmaak	1.700
D8	Telefoonkosten (12 x € 30)	360
D9	Administratiekosten	1.500
D10	Kosten administratieve ondersteuning	9.400
D11	Verzekeringen	150
D12	Publiciteitskosten	150
D13	Vrijwilligerskosten	3.000
D14	Bibliotheek	1.000
D15	Website	1.000
D16	Duurzaam Duinoord	54.900
Totaal		109.680

Toelichting begroting uitgaven 2023

't Lopend Vuurtje

De kosten worden begroot op een duidelijk hoger bedrag dan de afgelopen jaren. Dat heeft te maken met het feit dat de kosten (layout + drukken) sinds 2020 met 20% zijn toegenomen. 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. De activiteiten van Duurzaam Duinoord zijn hier niet meer in meegenomen; daarvoor is een aparte begrotingspost gemaakt.

Doorgegeven subsidies

Er zijn op het moment van het opstellen van de begroting voor 2023 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 flink verhoogd conform de CBS-gegevens en wel met 10%. Dit is lager dan het prijsindexcijfer van het CBS want dat was 14,3%.

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 al aangekondigde verhoging van het maandbedrag voor 2023 (van € 142 naar € 168) 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. Dat is mede gebaseerd op de iets hogere kosten voor de reguliere schoonmaak.

Telefoonkosten

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

Administratiekosten

Het hier opgenomen bedrag is wat lager dan wat in 2022 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). Het uurtarief gaat per 1-4-2023 omhoog van € 44,19 naar € 50.

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 2022.

Website

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

Duurzaam Duinoord

Dit zijn de geplande uitgaven voor 2023. Het kan zijn dat er nog aanvullende activiteiten zullen plaatsvinden, maar daarvoor zal dan eerst aanvullende subsidie voor worden aangevraagd.

Bijlage A Subsidie-overzicht 2022

maand	Subsidieverstrekker	Omschrijving	Bedrag
<i>jan t/m dec</i>	Gemeente DH subsidie 20211129-3989	Basissubsidie	22.093,00
<i>feb</i>	Fonds 1818 Open Ateliers	Open Ateliers	106,40
<i>mrt</i>	Gemeente DH subsidie straatfeest Obrechtstraat	Straatfeest Obrechtstraat	650,00
	Gemeente DH subsidie 20220119-37612	Heerensoos, Walking Dinner & Duurzaamheid	4.500,00
<i>april</i>	Gemeente DH subsidie 20220131-36528	Bibliotheek, Communicatie en expats	2.200,00
	Coöperatie Hoom	Duurzaam Duinoord	1.283,00
	Gemeente DH declaratie Heba	Duurzaam Duinoord	725,00
<i>juni</i>	Gemeente DH subsidie 20220516-35103	BIT	2.520,00
<i>juli</i>	Gemeente DH subsidie Duurzame acties	Duurzaam Duinoord	1.250,00
<i>sep</i>	Gemeente DH subsidie straatfeest	Straatfeest Groot Hertoginnelaan	325,50
<i>nov</i>	Gemeente DH declaratie Menno van Ginkel	Duurzaam Duinoord	1.100,00
	HHD omschrijving 24882	Duurzaam Duinoord	1.473,00
<i>dec</i>	Schuttelaar partners (infoavond)	Duurzaam Duinoord	1.174,32