

Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP Den Haag

april 2024

1. Overzicht uitgaven & inkomsten 2023

Uitgaven	Reëel 2023	Budget 2023	Inkomsten	Reëel 2023	Budget 2023
't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	18.713,23	15.000	Basissubsidie (huisv./exploitatie/comm.)	21.662,00	22.162
Bewonersactiviteiten	5.073,05	5.000	Overige subsidies gemeente Den Haag	24.372,00	15.650
Doorgegeven subsidies	1.450,00	0	Subsidies van fondsen/derden	0	0
Huurlasten pand	14.526,36	14.520	Advertentieopbrengsten	10.080,00	12.000
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	646,50	450	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	3.860,00	2.500
Gas/water/elektra	2.517,60	2.000	Donaties	40,00	50
Onderhoud en schoonmaak	1.226,51	1.700	Eigen bijdragen activiteiten	1.778,00	2.500
Telefoonkosten	386,58	360	Duurzaam Duinoord	45.080,00	54.900
Administratiekosten	1.288,35	1.500	Rente spaarrekening	51,32	0
Kosten administratieve ondersteuning	5.795,25	9.400			
Verzekeringen	215,67	150			
Publiciteitskosten	91,00	150			
Vrijwilligerskosten	889,16	3.000			
Bibliotheek	1.091,59	1.000			
Website	943,80	1.000			
Duurzaam Duinoord	45.060,66	54.900			
Totaal uitgaven	99.935,31	109.680	Totaal inkomsten	106.923,32	109.762
	6.988,01	82			

Toelichting financieel jaarverslag 2023

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 2023. Zo op het eerste gezicht is het resultaat veel positiever dan was begroot, maar dan houden we geen rekening met het feit dat begin januari 2024 nog een aantal rekeningen is betaald met betrekking tot het boekjaar 2023. Zo hielden we onze bijeenkomst voor de vrijwilligers op 14 januari 2024 en daarom zijn de VVV-cadeaubonnen pas begin januari aangeschaft (€ 2.250). En een factuur voor de

inzet van de administratieve ondersteuning moest nog worden aangepast vanwege de afwezigheid van Christine gedurende een deel van het jaar vanwege een ongeval (€ 5.795,06). En tenslotte was er nog een factuur voor de inzet van de energicoaches vanuit Duurzaam Duinoord die is betaald (€ 1.100). In totaal een bedrag van € 9.015,06. Zo bezien is er dus feitelijk sprake van een negatief resultaat van € 2.027,05.

Uitgaven

't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopend Vuurtje zijn duidelijk hoger uitgevallen dan was begroot. De kosten voor layout bedroegen € 3.200 (5x), voor drukwerk € 15.513,23 (6x). Er is wel 5x een Lopend Vuurtje verschenen, maar de factuur van de drukker voor de 5^e editie van 2022 (LV 235) is in 2023 betaald.

Bewonersactiviteiten

Kosten verbonden aan de diverse door het Bewonersoverleg Duinoord georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. We hebben hieraan ongeveer uitgegeven wat was begroot. De leesclub is doorgegaan en de Heerensoos is erbij gekomen (bij elkaar zo'n € 1.000), er zijn kosten gemaakt door het BIT (o.a. mobiele telefoon, nieuwe polo's en jassen, bij elkaar bijna € 550), er zijn wat culturele activiteiten geweest o.a. voor internationals (ruim € 700), het Walking Dinner kon weer georganiseerd worden (ruim € 2.000). Daarnaast zijn de kosten voor de jaarvergadering, de kosten voor bloemen e.d. bij afscheid 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 € 1.450 voor twee straatfeesten.

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. Het betreft OZB en Waterschapsbelasting. Vooral de gemeentelijke OZB viel hoger uit dan voorgaande jaren. Hier zal in het komende jaar rekening mee moeten worden gehouden.

Gas/water/elektra

We hebben duidelijk meer uitgegeven dan was begroot. Voor een belangrijk deel kan dit verklaard worden door het ontbreken van de twee energiekortingsbedragen van € 190 die we nog in 2022 hebben ontvangen, maar die er in 2023 niet meer waren.

Onderhoud en schoonmaak

Deze post is duidelijk lager uitgevallen dan was begroot. We zitten blijkbaar weer in het normale patroon van schoonmaken van vóór de corona-periode. De vergoeding voor de reguliere schoonmaak is sinds 2022 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. De kosten zijn wat 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 lager uitgevallen dan wat was begroot, omdat we over de facturen die aan ons werd gestuurd voor de inzet van Christine in de 2^e helft van het jaar met haar werkgever uitgebreid hebben gecorrespondeerd vanwege het feit dat wij een lager bedrag wensten omdat Christine door een ongeval lange tijd uitgeschakeld is geweest. De uiteindelijk correcte facturen zijn pas begin januari 2024 ontvangen en betaald.

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 wat hoger dan we hadden begroot.

Publiciteitskosten

Dit betreft de kosten die zijn gemaakt voor het Walking Dinner.

Kosten vrijwilligers

Onder deze kosten vallen o.a. bestuursetentjes i.v.m. afscheid van bestuursleden, maar ook kosten voor diverse bloemetjes en afscheidscadeaus zijn op deze post geboekt. Het bedrag is veel lager uitgevallen dan begroot, omdat de bijeenkomst voor vrijwilligers waarbij ook de cadeaubonnen aan hen worden uitgedeeld pas begin januari 2024 is gehouden. De kosten die daarmee gemoeid zijn komen terug in de jaarrekening over 2024.

Bibliotheek

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

Website

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

Duurzaam Duinoord

Er is op deze post beduidend minder uitgegeven dan was begroot, maar daar staat tegenover dat er ook minder is binnengekomen. Uiteindelijk is er in 2023 ongeveer uitgegeven wat er aan middelen is binnengekomen. Voor de activiteiten die met deze middelen zijn uitgevoerd verwijs ik graag naar het inhoudelijk jaarverslag.

Inkomsten

Subsidie huisvesting/exploitatie

Dit betreft de basissubsidie die we van de gemeente Den Haag ontvangen. De kosten voor administratieve ondersteuning die normaal gesproken door de gemeente direct aan de werkgever van onze administratieve ondersteuner werden overgemaakt, zijn nu aan ons uitbetaald. Het binnengekomen bedrag is nagenoeg gelijk aan het bedrag dat 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 beduidend hoger uitgevallen dan was begroot, mede omdat we een tegemoetkoming in de huurkosten hebben ontvangen van € 7.000.

Subsidies fondsen/derden

In 2023 is geen subsidie ontvangen van andere fondsen dan de gemeente.

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

Advertentieopbrengsten

De advertentie-inkomsten zijn wat lager uitgevallen dan begroot. Er zijn wat adverteerders weggevallen en de adverteerders die er zijn bijgekomen dekken niet helemaal het verschil. 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 hoger uitgevallen dan begroot. Het gebruikmaken van het Trefcentrum is na corona weer redelijk op gang komen.

Donaties

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

Eigen bijdrage activiteiten

Dit betreft eigen bijdragen van deelnemers aan door het Bewonersoverleg georganiseerde activiteiten. Het betreft eigen bijdragen voor de leesclub Senia, de bibliotheek, de lezing van Hans Hofhuis, de culturele avond met Yvonne Keuls en het Walking Dinner. Het totaal is duidelijk lager dan begroot.

Duurzaam Duinoord

Via diverse kanalen heeft de Werkgroep Duurzaam Duinoord subsidies weten binnen te halen. Het uiteindelijke bedrag is lager uitgevallen dan was begroot.

Rente spaarrekening

Voor het eerst sinds jaren is er weer maandelijks rente bijgeschreven op onze spaarrekening. Op jaarbasis bedroeg dit € 51,32.

2. Balans ultimo 2023

BALANS PER 31-12-2022			
Betaalrekening			
Saldo 1-1-2023	€ 5.738,88		
Bij	€ 106.854,95		
Af	€ 99.873,31		
Saldo 31-12-2023	€ 12.720,52		
Kas			
Saldo 1-1-2023	€ 54,90	Eigen vermogen 2022	€ 12.220,75
Bij	€ 1.083,00	Resultaat 2023	€ 6.988,01
Af	€ 1.127,95	Eigen vermogen 2023	€ 19.208,76
Saldo 31-12-2023	€ 9,95		
Spaarrekening			
Saldo 1-1-2023	€ 6.426,97		
Bij	€ 51,32		
Af	-		
Saldo 31-12-2023	€ 6.478,29		
ACTIVA	€ 19.208,76	PASSIVA	€ 19.208,76

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 flink positief resultaat over 2023 is de stand op de betaalrekening behoorlijk afgenomen. Maar zie de kanttekening die hierbij is gemaakt bij het overzicht van de uitgaven en inkomsten over 2023.

Kas

Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2023 is de kas nageteld en deze bleek (met inachtneming van afrondingen) in overeenstemming met de papieren administratie.

Spaarrekening

Er heeft een kleine bijschrijving van rente plaatsgevonden in 2023. Naar verwachting zet dat de komende jaren door.

Passiva

Vanwege een fors positief resultaat over 2023 is ons eigen vermogen behoorlijk toegenomen, maar ook hier weer geldt de kanttekening bij het overzicht van de uitgaven en inkomsten over 2023. Als je die meeneemt, is ons eigen vermogen iets afgenomen naar ruim € 10.000.

3. Begroting 2024

Inkomsten 2024		
C1	Basissubsidie (huisvesting/exploitatie/communicatie)	23.857
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	24.350
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	10.000
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	3.000
C6	Donaties	0
C7	Eigen bijdragen activiteiten	2.000
C8	Duurzaam Duinoord	12.000
C9	Rent spaarrekening	50
Totaal		75.257

Toelichting begroting inkomsten 2024

Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie

Deze basissubsidie wordt jaarlijks toegekend en is vanaf 2022 behalve bedoeld voor de huisvesting, de exploitatie en de administratieve ondersteuning ook voor de communicatie (wijkkrant/website). De subsidie voor administratieve ondersteuning bedraagt voor 2024 € 7.159 euro. Door een forse verhoging van het uurtarief door Wijkz, de werkgever van onze administratieve ondersteuner, kan hiervoor nog maar zo'n 114 uur aan ondersteuning inhuren. Dat was in 2018 nog 172 uur.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Deze subsidies voor 2024 zijn al aangevraagd en toegekend. In dit bedrag zit ook een tegemoetkoming in de huurkosten van € 8.000. Er zullen in de loop van 2024 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 lager 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 hoger bedrag begroot dan vorig jaar, vergelijkbaar met het reële bedrag dat in 2023 is binnengekomen.

Donaties

We verwachten in 2024 geen donaties te ontvangen.

Ontvangen gelden

We verwachten dit jaar iets meer eigen bijdragen dan in 2023 zijn ontvangen voor diverse activiteiten waaronder m.n. het Walking Dinner.

Duurzaam Duinoord

Het betreft hier subsidies voor de Go Green Market, het project *Duinoord onder de kurk* en voor de inzet van energiecoaches.

Rente spaarrekening

We verwachten net als in 2023 zo'n € 50 aan rente te kunnen bijschrijven op onze spaarrekening.

Uitgaven 2024		
D1	't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	17.000
D2	Bewonersactiviteiten	4.000
D3	Doorgegeven subsidies	0
D4	Huurlasten pand	15.000
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	650
D6	Gas/water/elektra	2.200
D7	Onderhoud en schoonmaak	1.300
D8	Telefoonkosten (12 x € 30)	390
D9	Administratiekosten	1.300
D10	Kosten administratieve ondersteuning	16.340
D11	Verzekeringen	220
D12	Publiciteitskosten	100
D13	Vrijwilligerskosten	3.000
D14	Bibliotheek	500
D15	Website	1.000
D16	Duurzaam Duinoord	12.000
Totaal		75.000

Toelichting begroting uitgaven 2024

't Lopend Vuurtje

De kosten worden begroot op een hoger bedrag dan de afgelopen jaren. Dat heeft te maken met het feit dat de kosten (layout + drukken) sinds 2020 flink 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 iets lager dan wat vorig jaar is begroot.

Doorgegeven subsidies

Er zijn op het moment van het opstellen van de begroting voor 2024 nog geen bedragen bekend van door te geven subsidies.

Huurlasten pand

Hier staan de kale huurlasten die we maandelijks aan de huisbaas moeten overmaken. De huur is per 1 februari 2024 nog niet verhoogd. Dat zou nog wel kunnen gebeuren, want conform de huuroverkomst mag de huur jaarlijks verhoogd worden met het prijsindexcijfer van het CBS.

Belastingen

Op grond van voorgaande jaren is hier het bedrag opgenomen dat we aan belastingen verwachten kwijt te zijn.

Gas/water/elektra

Het begrote bedrag is gebaseerd op het voorgaande jaar en op de nu weer wat rustiger geworden energiemarkt.

Onderhoud en schoonmaak

Het bedrag voor schoonmaak is gebaseerd op de reële uitgaven hiervoor in 2023.

Telefoonkosten

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

Administratiekosten

Het hier opgenomen bedrag is gebaseerd op de reële uitgaven in 2023.

Kosten administratieve ondersteuning

Dit zijn de kosten inclusief de door de gemeente via de basissubsidie vergoede uren (114 uur). We moeten om de begroting rond te krijgen het extra aantal uren hiervoor terugbrengen naar zo'n 120 uur (was voorheen steeds zo'n 260 uur). Het uurtarief gaat per 1-1-2024 omhoog van € 50 naar € 75,90. Die verhoging heeft te maken met een forse loonkostenstijging vanuit nieuwe cao-afspraken en vanwege het feit dat voor de diensten die door de bewonersondersteuners worden verleend de organisatie Wijkz BTW-plichtig is geworden.

Verzekeringen

Het gaat hier om de kosten van de brand- en inboedelverzekering, gebaseerd op de reële uitgaven in 2023.

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 duidelijk minder dan dat van 2023.

Website

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

Duurzaam Duinoord

Dit zijn de geplande uitgaven voor 2024. Het kan zijn dat er nog aanvullende activiteiten zullen plaatsvinden, maar daarvoor zal dan eerst aanvullende subsidie voor worden aangevraagd.

Bijlage A Subsidie-overzicht 2023

maand	Subsidieverstreker	Omschrijving	Bedrag
<i>mei</i>	Gemeente DH basissubsidie en ao ondersteuning	Basissubsidie	21.662
<i>jan</i>	Gem. DH Crediteuren 20221227-00103	Heerensoos, Walking Dinner & Duurzaamheid	7.400
<i>mrt</i>	Gem. DH crediteuren 20230302-45744 aanvulling	Aanvulling Heerensoos, WD & Duurzaamheid	940
<i>mrt</i>	Gem DH crediteuren 20221227-22313	Bibliotheek, Communicatie en expats	4.900
<i>mrt</i>	Gem. DH crediteuren tegemoetkoming huurkosten	Tegemoetkoming huurkosten	7.000
<i>mei</i>	Gem DH crediteuren 20230412-56983	Straatfeest	700
<i>juni</i>	Gem DH Crediteuren 20230518-32226	Straatfeest	750
<i>juni</i>	Gem DH crediteuren BIT	BIT	1.400
<i>okt</i>	Gem. DH crediteuren 20230919-25830	Indexering subsidies	1.282
<i>feb</i>	Stichting bewonersinitiatieven Den Haag	Duurzaam Duinoord Doorsneestraat	20.000
<i>feb</i>	Duurzaam Den Haag Menno van Ginkel 16-2-2023	Duurzaam Duinoord	1.780
<i>apr</i>	St Bewonersinitiatieven DH subs	Duurzaam Duinoord Doorsneestraat	20.000
<i>sep</i>	Duurzaam Den Haag factuur decl HEBA 18-7	Duurzaam Duinoord HEBA	1.100
<i>okt</i>	Duurzaam Duinoord factuur decl HEBA	Duurzaam Duinoord HEBA	1.100
<i>dec</i>	Gem. DH crediteuren 20231019-93169	Duurzaam Duinoord	1.100