

Financieel jaarverslag 2024 en begroting 2025

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP Den Haag

april 2025

1. Overzicht uitgaven & inkomsten 2024

Uitgaven	Reëel 2024	Budget 2024	Inkomsten	Reëel 2024	Budget 2024
't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	15.004,06	17.000	Basissubsidie (huisv./exploitatie/comm.)	21.472,00	23.857
Bewonersactiviteiten	5.677,90	4.000	Overige subsidies gemeente Den Haag	25.500,00	24.350
Doorgegeven subsidies	750,00	0	Subsidies van fondsen/derden	0	0
Huurlasten pand	14.526,36	15.000	Advertentieopbrengsten	13.701,00	10.000
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	655,07	650	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	6.225,00	3.000
Gas/water/elektra	1.528,02	2.200	Donaties	5,00	0
Onderhoud en schoonmaak	1.576,72	1.300	Eigen bijdragen activiteiten	2.493,00	2.000
Telefoonkosten	378,03	390	Duurzaam Duinoord	16.728,00	12.000
Administratiekosten	737,40	1.300	Rente spaarrekening	8,25	50
Kosten administratieve ondersteuning	20.238,54	16.340			
Verzekeringen	126,00	220			
Publiciteitskosten	0	100			
Vrijwilligerskosten	5.952,11	3.000			
Bibliotheek	756,63	500			
Website	1.028,50	1.000			
Duurzaam Duinoord	21.251,46	12.000			
Totaal uitgaven	90.186,80	75.000	Totaal inkomsten	86.132,45	75.257
Resultaat	4.054,35				257

Toelichting financieel jaarverslag 2024

De wijk Duinoord is een wijk die leeft en waarin veel bewoners deelnemen aan allerlei activiteiten. Het Bewonersoverleg Duinoord is 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 2024. Zo op het eerste gezicht is het resultaat veel negatiever 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 positief resultaat van € 4.960,71.

Uitgaven

't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopend Vuurtje zijn netjes binnen de begroting gebleven. De kosten voor layout bedroegen € 2.800 (5x), voor drukwerk € 12.204,06 (5x).

Bewonersactiviteiten

Kosten verbonden aan de diverse door het Bewonersoverleg Duinoord georganiseerde activiteiten vallen onder deze post. We hebben hieraan veel meer uitgegeven dan was begroot (40%). Bijzondere uitgaven waren een donatie van € 250 voor Klein Tasmania en de aanschaf van een extra koelkast (€ 258). Verder zijn er wat culturele activiteiten geweest o.a. voor internationals (bijna € 1.000), het Walking Dinner kon weer georganiseerd worden (ruim € 2.200) en diverse etentjes/lunches (ruim € 670). 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 voor diverse activiteiten zijn bij de baten geboekt onder de post *Eigen bijdragen 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 € 750 voor één straatfeest.

Huurlasten pand

De huurlasten van het pand zijn iets onder de begroting uitgekomen. 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 duidelijk minder uitgegeven dan was begroot. Het uitgegeven bedrag is inclusief een terugbetaling van € 156.

Onderhoud en schoonmaak

Deze post is wat hoger uitgevallen dan was begroot (21%). De vergoeding voor de reguliere schoonmaak is sinds 2022 verhoogd van € 50 naar € 60 per week.

Telefoonkosten

Deze rubriek omvat de kosten van het Tele2-abonnement (inmiddels Odido) 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 duidelijk lager uitgevallen dan begroot (44%).

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 over de facturen die aan ons werd gestuurd voor de inzet van Christine in de 2^e helft van het jaar 2023 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 voor in totaal € 5.795 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 duidelijk lager dan we hadden begroot (42%).

Publiciteitskosten

Hiervoor zijn in 2024 geen kosten gemaakt.

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 evenals de VVV-bon voor de vrijwilligers. Het bedrag is veel hoger uitgevallen dan

begroot, omdat er twee keer kosten voor VVV-bonnen zijn gemaakt; die voor de bijeenkomst in januari 2024 (€ 2.250) en die in januari 2025 (€ 2.575).

Bibliotheek

Dit betreft de kosten voor de aanschaf van boeken en de abonnementen op tijdschriften. De uitgaven zijn wat hoger dan was begroot (50%).

Website

Deze post betreft de factuur voor het jaarlijkse bedrag voor de hosting. Deze kosten zijn conform wat was begroot.

Duurzaam Duinoord

Er is op deze post beduidend meer uitgegeven dan was begroot (75%), maar daar staat tegenover dat er ook wat meer is binnengekomen. Voor de Go Green markt is aanvullend € 2.250 euro aan subsidie ontvangen. 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 iets lager dan het bedrag dat was begroot, omdat de gemeente in 2024 maar 90% van het toegezegde bedrag heeft uitbetaald; de resterende 10% ontvangen we in 2025. Voor 2025 wordt weer gewoon 100% van de basissubsidie toegekend.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Er wordt zoals gebruikelijk voorzichtig begroot wat betreft de subsidies van de gemeente Den Haag. Het bedrag is iets hoger uitgevallen dan was begroot, mede omdat we een tegemoetkoming in de huurkosten hebben ontvangen van € 8.000. Het totaalbedrag aan subsidies van de gemeente is ongeveer zoals begroot.

Subsidies fondsen/derden

In 2024 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 hoger uitgevallen dan begroot (37%). Het adverteerdersbestand is redelijk stabiel en er komen af en toe nieuwe adverteerders (eenmalig of structureel) bij. 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 (105%). Dat heeft o.a. te maken met het feit dat in 2024 voor de tuin zowel het bedrag voor 2023 als dat voor 2024 is ontvangen. Het gebruikmaken van het Trefcentrum is weer goed op gang gekomen.

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 eigen bijdragen voor de bibliotheek, de leesclub, de vier lezingen en het Walking Dinner. Het totaal is duidelijk hoger dan begroot (24%).

Duurzaam Duinoord

Via diverse kanalen heeft de Werkgroep Duurzaam Duinoord subsidies weten binnen te halen. Het uiteindelijke bedrag is hoger uitgevallen dan was begroot (39%).

Rente spaarrekening

Voor de tweede keer sinds jaren is er weer rente bijgeschreven op onze spaarrekening. Voor 2024 was dit een veel lager bedrag dan in 2023, nl. € 8,25.

2. Balans ultimo 2024

BALANS PER 31-12-2024			
Betaalrekening			
Saldo 1-1-2024	€ 12.720,52		
Bij	€ 85.837,83		
Af	€ 90.003,19		
Saldo 31-12-2024	€ 8.555,16		
Kas			
Saldo 1-1-2024	€ 9,95	Eigen vermogen 2023	€ 19.208,76
Bij	€ 1.553,00	Resultaat 2024	€ 4.054,35
Af	€ 1.450,24	Eigen vermogen 2024	€ 15.154,41
Saldo 31-12-2024	€ 112,71		
Spaarrekening			
Saldo 1-1-2024	€ 6.478,29		
Bij	€ 8,25		
Af	-		
Saldo 31-12-2024	€ 6.486,54		
ACTIVA	€ 15.154,41	PASSIVA	€ 15.154,41

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 negatief resultaat over 2024 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 2024.

Kas

Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2024 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 2024. Naar verwachting zet dat de komende jaren door.

Passiva

Vanwege een negatief resultaat over 2024 is ons eigen vermogen afgenomen, maar ook hier weer geldt de kanttekening bij het overzicht van de uitgaven en inkomsten over 2024.

3. Begroting 2025

Inkomsten 2025		
C1	Basissubsidie (huisvesting/exploitatie/communicatie)	26.800
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	23.825
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	11.000
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	4.000
C6	Donaties	0
C7	Eigen bijdragen activiteiten	2.000
C8	Duurzaam Duinoord	2.000
C9	Rent spaarrekening	10
Totaal		69.635

Toelichting begroting inkomsten 2025

Subsidie t.b.v. huisvesting/exploitatie

Deze basissubsidie wordt jaarlijks toegekend en is behalve bedoeld voor de huisvesting, de exploitatie en de administratieve ondersteuning ook voor de communicatie (wijkkrant/website). De subsidie voor administratieve ondersteuning bedraagt voor 2025 € 7.442 euro. Op basis van het uurtarief van Wijkz, de werkgever van onze administratieve ondersteuner, kan hiervoor zo'n 114 uur aan ondersteuning worden ingehuurd. In dit bedrag is tevens opgenomen de 10% die we nog tegoed hebben van de basissubsidie over 2023.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Deze subsidies voor 2025 zijn al aangevraagd en toegekend. In dit bedrag zit ook een tegemoetkoming in de huurkosten van € 8.000. Er zullen in de loop van 2025 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, rekening houdend met wat we in 2024 feitelijk op deze post hebben ontvangen. 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, gebaseerd op het reële bedrag dat in 2024 is binnengekomen.

Donaties

We verwachten in 2025 geen donaties te ontvangen.

Ontvangen gelden

We verwachten dit jaar iets minder eigen bijdragen dan in 2024 zijn ontvangen voor diverse activiteiten waaronder m.n. het Walking Dinner.

Duurzaam Duinoord

Het betreft hier subsidies buiten de basissubsidie die we bij post C2 bij de gemeente hebben aangevraagd.

Rente spaarrekening

We verwachten in 2025 zo'n € 10 aan rente te kunnen bijschrijven op onze spaarrekening.

Uitgaven 2025		
D1	't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	17.000
D2	Bewonersactiviteiten	5.500
D3	Doorgegeven subsidies	0
D4	Huurlasten pand	15.100
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	700
D6	Gas/water/elektra	2.000
D7	Onderhoud en schoonmaak	1.700
D8	Telefoonkosten (12 x € 30)	400
D9	Administratiekosten	1.200
D10	Kosten administratieve ondersteuning	16.270
D11	Verzekeringen	150
D12	Publiciteitskosten	100
D13	Vrijwilligerskosten	4.500
D14	Bibliotheek	1.500
D15	Website	1.030
D16	Duurzaam Duinoord	2.000
Totaal		69.150

Toelichting begroting uitgaven 2025

't Lopend Vuurtje

De kosten worden begroot op hetzelfde bedrag als het afgelopen jaar. In de begroting is er rekening mee gehouden dat we twee keer per jaar een wat dikker nummer (24 pagina's) uitbrengen en drie keer een 'gewoon' nummer (20 pagina's).

Bewonersactiviteiten

Wat hier begroot wordt is hoger dan wat vorig jaar is begroot, rekening houdend met wat in 2024 op deze post is uitgegeven.

Doorgegeven subsidies

Er zijn op het moment van het opstellen van de begroting voor 2025 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 2025 verhoogd met 3,5% conform 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.

Onderhoud en schoonmaak

Het bedrag voor schoonmaak is gebaseerd op de reële uitgaven hiervoor in 2024.

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 2024 en daarom wat verlaagd t.o.v. de begroting voor 2024.

Kosten administratieve ondersteuning

Dit zijn de kosten inclusief de door de gemeente via de basissubsidie vergoede uren (114 uur ofwel € 7.442). Het uurtarief van Wijkz is per 1-1-2024 omhoog gegaan van € 50 naar € 65,08. Die verhoging heeft m.n. te maken met een forse loonkostenstijging vanuit nieuwe cao-afspraken. Het extra aantal uren kunnen we opvoeren naar 136 uur, waarmee we in totaal op jaarbasis voor 250 uur de beschikking hebben over administratieve ondersteuning (dat was in 2018 nog zo'n 440 uur!).

Verzekeringen

Het gaat hier om de kosten van de brand- en inboedelverzekering, gebaseerd op de reële uitgaven in 2024.

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 de afgelopen jaren.

Website

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

Duurzaam Duinoord

Dit zijn de geplande uitgaven voor 2025. Het kan zijn dat er nog aanvullende activiteiten zullen plaatsvinden, maar daar zal dan eerst aanvullende subsidie voor worden aangevraagd.

Bijlage A Subsidie-overzicht 2024

maand	Subsidieverstrekker	Omschrijving	Bedrag
jan	Gemeente DH Crediteuren 20231211-34939 (90%)	Basissubsidie	21.472,20
feb	Gem. DH Crediteuren 20231220-31761 en 10645	Heerensoos, WD, Duurzaamheid, Bieb, Comm. & Expats	15.350,00
apr	Gem. DH crediteuren tegemoetkoming huurkosten	Tegemoetkoming huurkosten	8.000
apr	Gem DH crediteuren	Straatfeest Freija van Duijne	750
dec	Gem DH crediteuren 20241015-01278	BIT	1.400
jan	Stichting Bewonersinitiatieven	Duurzaam Duinoord Doorsneestraat (3 ^e tranche)	10.000,00
feb	Gem DH Crediteuren 20231019-93169	Energie uit de wijk	3.850,00
jul	Gem DH Crediteuren 20240314-82738	Go Green Markt	750,00
jul	Fonds 1818 240391	Go Green Markt	300,00
jul	Fonds 1818 240391	Go Green Markt	1.200,00