Financieel jaarverslag 2025 en begroting 2026

Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Sweelinckplein 42
2517 GP Den Haag

april 2026

1. Overzicht uitgaven & inkomsten 2025

Uitgaven	***Reëel 2025***	***Budget 2025***	***Inkomsten***	***Reëel 2025***	***Budget 2025***
't Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	16.501	**17.000**	Basissubsidie (huisv./exploitatie/comm.)	24.800	**26.800**
Bewonersactiviteiten	13.266	**5.500**	Overige subsidies gemeente Den Haag	31.405	**23.825**
Doorgegeven subsidies	1.830	**0**	Subsidies van fondsen/derden	0	**0**
Huurlasten pand	14.482	**15.100**	Advertentieopbrengsten	10.585	**11.000**
Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	690	**700**	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	2.025	**4.000**
Gas/water/elektra	2.088	**2.000**	Donaties	10	**0**
Onderhoud en schoonmaak	3.509	**1.700**	Eigen bijdragen activiteiten	3.024	**2.000**
Telefoonkosten	405	**400**	Duurzaam Duinoord	829	**2.000**
Administratiekosten	1.489	**1.200**	Rente spaarrekening	97	**10**
Kosten administratieve ondersteuning	16.270	**16.270**			
Verzekeringen	131	**150**			
Publiciteitskosten	0	**100**			
Vrijwilligerskosten	3.509	**4.500**			
Bibliotheek	1.667	**1.500**			
Website	1.029	**1.030**			
Duurzaam Duinoord	3.396	**2.000**			
Totaal uitgaven	***80.262***	***69.150***	***Totaal inkomsten***	***72.775***	***69.635***
Resultaat	***7.487***	***485***			

Toelichting financieel jaarverslag 2025

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 2025. Zo op het eerste gezicht is het resultaat veel negatiever dan was begroot, maar dan houden we geen rekening met het feit dat een aantal bedragen niet meer in 2025 is binnengekomen maar pas in 2026. Dat ging om zo'n € 2.300 die we nog tegoed hadden vanuit de basissubsidie

over 2024, om een vergoeding van bijna € 550 voor extra pagina's voor de nieuwe wijkagenda in 't Lopend Vuurtje, om € 1.500 als vergoeding voor het gebruik van de tuin en om € 400 als vergoeding voor het gebruik van ons Trefcentrum voor de parlementsverkiezingen van eind oktober 2025. Daarnaast hebben we bijna € 2.200 meer uitgegeven voor het buurtfeest van september 2025 waarvoor de gemeente € 5.000 beschikbaar had gesteld en hebben we zo'n € 1.500 uitgegeven (niet begroot) voor akoestische aanpassing van het Trefcentrum. In totaal is dit een bedrag van zo'n € 8.450. Omdat wat gelden niet waren binnengekomen hebben we in december 2025 even € 5.000 overgeboekt vanuit onze spaarrekening om niet in liquiditeitsproblemen te komen. Dat bedrag kon in januari 2026 weer teruggestort worden.

Uitgaven

't Lopend Vuurtje

De kosten voor 't Lopend Vuurtje zijn netjes binnen de begroting gebleven. De kosten voor layout bedroegen € 3.234,37 (5x), voor drukwerk € 13.266,44 (5x). De kosten voor layout zijn wat hoger uitgevallen, omdat er eind 2025 een nieuwe vormgever is aangetreden die iets duurder is dan de voorgaande.

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. Bijzondere uitgaven waren donaties van ruim € 450 voor Klein Tasmania, de nieuwjaarslunch (bijna € 675) en het buurtfeest n.a.v. de NAVO-top (€ 7.150). Verder zijn er wat culturele activiteiten geweest o.a. voor internationals (ruim € 860) en het Walking Dinner kon weer georganiseerd worden (bijna € 2.900). 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 € 180 voor één straatfeest en van € 1.650 voor Sunny Court.

Huurlasten pand

De huurlasten van het pand zijn iets onder de begroting uitgekomen. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat we in december 2025 niet de volledige huur hebben overgemaakt, omdat de huisbaas maar niet reageerde op vochtproblemen in het Trefcentrum. 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 ongeveer uitgegeven wat was begroot.

Onderhoud en schoonmaak
Deze post is wat duidelijk hoger uitgevallen dan was begroot. De vergoeding voor schoonmaak bedraagt € 60 per week. De overschrijding van het budget komt met name door eenmalige uitgaven van zo'n € 1.500 voor akoestische aanpassing (wand- en vloerbekleding) van het Trefcentrum.

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 iets hoger uitgevallen dan begroot, o.a. veroorzaakt door eenmalige kosten voor verbetering van de werking van de beamer en een nieuw koffiezetapparaat (bij elkaar zo'n € 150).

Kosten administratieve ondersteuning
Dit zijn de kosten voor de uren dat we administratieve ondersteuning beschikbaar hebben. Deze bestaan voor een deel uit de door de gemeente via de basissubsidie vergoede uren (ongeveer 115). In totaal hebben we voor zo'n 360 uur per jaar de beschikking over administratieve ondersteuning, waarvan er 245 door ons zelf worden bekostigd. De post is precies uitgekomen op 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. De kosten zijn iets lager dan we hadden begroot.

Publiciteitskosten
Hiervoor zijn in 2025 geen afzonderlijke kosten gemaakt. De kosten zijn meegenomen in de posten voor o.a. de bewonersactiviteiten.

Kosten vrijwilligers
Onder deze kosten vallen o.a. bestuursetentjes, maar ook kosten voor diverse bloemetjes en afscheidscadeaus zijn op deze post geboekt evenals de VVV-bon voor de vrijwilligers. Het bedrag is veel lager uitgevallen dan begroot.

Bibliotheek
Dit betreft de kosten voor de aanschaf van boeken en de abonnementen op tijdschriften. De uitgaven zijn wat hoger dan was begroot, omdat op deze post ook een nieuwe computer voor de bibliotheek (€ 599) is geboekt.

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, maar dat wordt volledig afgedekt door de subsidie die via de aanvraag voor activiteitensubsidie van de gemeente is 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, worden sinds 2024 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 en de resterende 10% ontvangen nog niet in 2025 aan ons heeft overgemaakt. Voor 2025 is 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 wat hoger uitgevallen dan was begroot, mede omdat we een niet begroot subsidiebedrag hebben ontvangen van € 5.000 voor het buurtfeest. Het totaalbedrag aan subsidies van de gemeente is verder ongeveer zoals begroot.

Subsidies fondsen/derden
In 2025 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 ongeveer gelijk aan wat was begroot. Het adverteerdersbestand is redelijk stabiel en er komen af en toe nieuwe adverteerders (eenmalig of structureel) bij.

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 was begroot. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat in 2025 het bedrag voor het gebruik van de tuin (€ 1.500) niet is ontvangen. Dit is alsnog in januari op onze rekening bijgeschreven.

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 lezingen en het Walking Dinner. Het totaal is duidelijk hoger dan begroot.

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

Rente spaarrekening
Voor de tweede keer sinds jaren is er weer rente bijgeschreven op onze spaarrekening. Voor 2025 was dit een veel hoger bedrag dan in 2024, nl. €97,30 tegenover € 8,25.

2. Balans ultimo 2025

BALANS per 31-12-2025	
Betaalrekening	
Saldo 1-1-2025	€ 8.555,16
Bij	€ 77.287,41
Af	€ 79.847,77
Saldo 31-12-2025	€ 5.994,80
Kas	
Saldo 1-1-2025	€ 112,71
Bij	€ 2.260,10
Af	€ 2.361,09
Saldo 31-12-2025	€ 11,72
Spaarrekening	
Saldo 1-1-2025	€ 6.486,54
Bij	€ 97,30
Af	€ 5.000,00
Saldo 31-12-2025	€ 1.583,84
Totaal	***€ 7.590,36***

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 over 2025 is de stand op de betaalrekening behoorlijk afgenomen. Er is eind 2025 vanuit de spaarrekening € 5.000 overgeboekt om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Kas
Een aantal uitgaven waaronder m.n. de schoonmaak worden in contanten voldaan. Eind 2025 is de kas nageteld en deze bleek (met inachtneming van afrondingen) niet geheel in overeenstemming met de papieren administratie. Er zat conform de telling nog € 5,65 in kas, terwijl er volgens de boekhouding € 11,72 in kas zou moeten zitten. Het verschil van ruim € 6,00 kunnen we niet verklaren.

Spaarrekening
Er heeft een bijschrijving van rente plaatsgevonden in 2025. Naar verwachting zet dat de komende jaren door.

3. Begroting 2026

Inkomsten 2026		
C1	Basissubsidie (huisvesting/exploitatie/communicatie)	27.800
C2	Overige subsidies gemeente Den Haag	31.500
C3	Subsidies van fondsen/derden	0
C4	Advertentieopbrengsten	10.000
C5	Opbrengsten gebruik Trefcentrum	2.500
C6	Donaties	2.000
C7	Eigen bijdragen activiteiten	2.000
C8	Duurzaam Duinoord	13.000
Totaal		**88.800**

Toelichting begroting inkomsten 2026

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 2026 € 7.736 euro. Op basis van het uurtarief van Wijkz, de werkgever van onze administratieve ondersteuner, kan hiervoor zo'n 115 uur aan ondersteuning worden ingehuurd. In dit bedrag is tevens opgenomen de 10% die we nog tegoed hebben van de basissubsidie over 2024.

Overige subsidies gemeente Den Haag

Deze subsidies voor 2026 zijn al aangevraagd maar nog niet toegekend. In dit bedrag zit ook een tegemoetkoming in de huurkosten van € 8.000 en een bedrag van € 3.500 voor de uitgave van het jubileumboek. 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 iets lager bedrag begroot dan vorig jaar, rekening houdend met wat we in 2025 feitelijk op deze post hebben ontvangen. Van de mogelijkheid om onze adverteerders tegen betaling een banner aan te bieden op onze website wordt geen gebruik meer gemaakt.

Opbrengsten gebruik Trefcentrum (incl. tuin)
De inkomsten zijn op een bedrag begroot dat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar, gebaseerd op het reële bedrag dat in 2025 is binnengekomen.

Donaties
In deze post zijn opgenomen de donatie voor het gebruik van de tuin en de donaties van de gebruikers van de bibliotheek.

Eigen bijdragen activiteiten
We verwachten dit jaar iets minder eigen bijdragen dan in 2025 feitelijk zijn ontvangen voor diverse activiteiten waaronder m.n. het Walking Dinner.

Duurzaam Duinoord
Het betreft hier subsidies buiten de activiteitensubsidie van € 4.000 die we bij de gemeente hebben aangevraagd.

Uitgaven 2026		
D1	’t Lopend Vuurtje (drukwerk + layout)	18.000
D2	Bewonersactiviteiten	4.500
D3	Doorgegeven subsidies	0
D4	Huurlasten pand	16.000
D5	Belastingen (OZB, Waterschap, e.d.)	800
D6	Gas/water/elektra	2.400
D7	Onderhoud en schoonmaak	2.000
D8	Telefoonkosten (incl. internet)	400
D9	Administratiekosten	1.300
D10	Kosten administratieve ondersteuning	16.785
D11	Verzekeringen	150
D12	Publiciteitskosten	100
D13	Vrijwilligerskosten	3.500
D14	Bibliotheek	1.000
D15	Website	1.030
D16	Duurzaam Duinoord	17.000
D17	Kosten jubileumjaar	3.700
Totaal		**88.665**

Toelichting begroting uitgaven 2026

’t Lopend Vuurtje

De kosten worden begroot op een iets hoger bedrag dan 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 lager dan wat vorig jaar is begroot.

Doorgegeven subsidies

Er zijn op het moment van het opstellen van de begroting voor 2026 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 2026 verhoogd met 3,1% 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 hoger dan voorgaande jaren en gebaseerd op het hogere maandelijkse termijnbedrag van Eneco.

Onderhoud en schoonmaak
Het bedrag voor schoonmaak is gebaseerd op de reële uitgaven hiervoor in 2025.

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 2025 en daarom wat verhoogd t.o.v. de begroting voor 2025.

Kosten administratieve ondersteuning
Dit zijn de kosten inclusief de door de gemeente via de basissubsidie vergoede uren (115 uur). Het uurtarief van Wijkz is omhoog gegaan van € 65,08 naar € 67,00. Het extra aantal uren kunnen we opvoeren naar 135 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 2025.

Publiciteitskosten
Publiciteit inzake bepaalde activiteiten lopen meestal 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. Dat doen we door aan het begin van het jaar een bijeenkomst te organiseren waarbij o.a. een VVV-bon t.w.v. € 25 wordt uitgereikt.

Bibliotheek
Om de bibliotheek actueel te houden is het de bedoeling jaarlijks een bedrag daarvoor uit te trekken. Het bedrag is vergelijkbaar met de uitgave voor boeken en abonnementen op tijdschriften in de afgelopen jaren.

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

Duurzaam Duinoord
Dit zijn de geplande uitgaven voor 2026. Het kan zijn dat er nog aanvullende activiteiten zullen plaatsvinden, maar daar zal dan eerst aanvullende subsidie voor worden aangevraagd.

Kosten jubileumjaar
Dit zijn voorlopig alleen de kosten voor het jubileumboek. Als er nog activiteiten worden georganiseerd, zal gekeken worden of daar subsidie voor aangevraagd kan worden.

Bijlage A Subsidie-overzicht 2025

maand	Subsidieverstrekker	Omschrijving	Bedrag
jan	Gemeente DH Crediteuren 20241205-43728	Basissubsidie	24.800,00
feb	Gem. DH Crediteuren 20250123-97933	Bibliotheek etc.	6.100,00
mrt	Gem. DH Crediteuren 20250123-93015	Herensoos etc.	9.725,00
apr	Gem. DH crediteuren PNUM 1013715	Tegemoetkoming huurkosten	8.000,00
apr	Gem DH crediteuren 20250325-20083	Straatfeest Obrechtstraat	750,00
jun	Gem DH crediteuren 20250514-99342	Sunny Court	1.650,00
aug	Gem DH Crediteuren 20250820-80306	Straatfeest Groot Hertoginnelaan	180,00
okt	Gem DH Crediteuren U25 005	Buurtfeest	5.000,00
nov	Gem DH Crediteuren 20250216-42523	Energie uit de wijk (vaststelling)	14,19