

Jaarrekening 2019

Staat van inkomsten en uitgaven

| INKOMSTEN | Werkelijk 2019 | Uit best.reserves | Begroting 2019 | Werkelijk 2018 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Contributies | € 12.038 | | € 12.000 | € 12.654 |
| Subsidie | € 7.246 | | € 7.246 | € 7.277 |
| Advertenties | € 14.189 | | € 13.000 | € 13.733 |
| Rente | € 11 | | € 10 | € 49 |
| Verkoop boeken | € - | | € - | € 15 |
| TOTAAL | € 33.484 | | € 32.256 | € 33.728 |
| UITGAVEN | | | | |
| Activiteiten | € 10.870 | € 6.695 | € 19.931 | € 3.408 |
| Verenigingskosten | € 9.000 | € - | € 7.675 | € 9.987 |
| Wijkkrant | € 19.598 | € - | € 19.200 | € 20.898 |
| Opname best. reserves | € (6.695) | | € (14.550) | |
| TOTAAL | € 32.774 | € 6.695 | € 32.256 | € 34.293 |
| Totaal inkomsten | € 33.484 | | € 32.256 | € 33.728 |
| Totaal uitgaven | € 32.774 | | € 32.256 | € 34.293 |
| RESULTAAT | € 710 | | € - | € (566) |

Zonder rekening te houden met de bestemmingsreserves is het jaar 2019 voor de wijkvereniging geëindigd met een negatief saldo van € 5.984,43. Dat verlies was voorzien voor een jaar waarin de vereniging twee grote evenementen verzorgde; Kunst over de Vloer en de viering van het jubileum. Voor beide activiteiten waren in de afgelopen jaren bestemmingsreserves opgebouwd.

Na inzet van de reserves komt het resultaat uit op € 710,10. Zowel uitgaven als inkomsten liggen iets boven de begroting.

Toelichting per post

Contributie leden en donateurs

Aan basiscontributie (€ 10,-) is van de leden en donateurs een bedrag van € 8.960 ontvangen. Een flink aantal leden en donateurs maakte een hoger bedrag over, aan extra bijdragen is € 2.668 ontvangen. Ook in 2019 is er weer fors afgeschreven op de inkomstenpost contributies, het bedrag ligt dan ook aanzien lager dan in 2018 (9.980,-) Per 31 december 2019 stonden ondanks herhaald aanmanen nog 139 facturen open. Donateurs met een achterstand (8) en leden met twee jaar achterstand (36) zijn eind 2019 geroyeerd. Daarmee resteren 95 openstaande ledenfacturen. Dat verklaart het bedrag dubieuze debiteuren in de balans. Het ledental blijft iets afnemen.

Subsidies

Van de Gemeente Leiden is over het jaar 2019 een subsidie ontvangen van € 7.246 op basis van de daartoe ingediende subsidie-aanvraag. Dit bedrag is gebaseerd op de het aantal inwoners (8.730) van onze wijk, met peildatum 01-01-2018.

Rente. De geboekte rente is de rente over het jaar 2018 op de ASN-bankrekening. De rente over 2019 wordt geboekt in 2020.

Activiteiten

In totaal is een bedrag van € 10.870 besteed aan de organisatie van de diverse wijkactiviteiten. Het bedrag is lager dan begroot. De uitgaven voor de jubileum activiteiten liggen lager dan begroot (evenals de inzet van de bestemmingsreserve) omdat het jubileum-kunst-project pas in 2020 gerealiseerd gaat worden. De inkomsten bij de jubileumactiviteiten lagen iets onder verwachting. Voor Koningsdag werd subsidie aangevraagd en toegekend. De kosten voor activiteiten voor de jeugd bleken iets lager uit te vallen, mede omdat Profburgbal door jubileumactiviteiten geen doorgang vond. De 10^e editie van Kunst over de Vloer presteerde keurig binnen de begroting.

Gespecificeerd zijn de uitgaven per activiteit als volgt:

| | Uitgaven | Opname Best.res | Netto uitgaven |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Vrijwilligersactiviteiten | 1.369 | | 1.369 |
| Kunst over de Vloer | 2.219 | 2.219 | - |
| Jubileumactiviteiten | 5.810 | 4.000 | 1.810 |
| Dodenherdenking | 278 | | 278 |
| Duurzaam | 201 | - | 201 |
| Koningsdag | 476 | 476 | - |
| Overig wijk | 60 | | 60 |
| Kinderactiviteiten | 458 | | 458 |
| TOTAAL | 10.870 | 6.695 | 4.175 |

De genoemde bedragen per activiteit zijn het saldo van de inkomsten en uitgaven van die activiteit.

De vereniging had 71 actieve vrijwilligers in 2019.

Verenigingskosten (inclusief PR- en communicatie)

Onder deze post zijn begrepen de kosten die verband houden met de organisatie van de vereniging, zoals administratiekosten, beheer van de website, organisatie van de ledenvergadering, portokosten en dergelijke.

De uitgaven liggen boven het begrote bedrag met name door de aankopen voor de uitleen (partytenten en biertafels).

Bij de kosten van de ledenvergadering zijn inbegrepen: zaalhuur, consumpties, opmaak, drukken en portokosten voor verzending jaarverslag en uitnodiging ledenvergadering.

| | Uitgaven |
|-------------------------------|-----------------|
| Administratie | 467 |
| Bankkosten | 496 |
| Bestuurskosten | 239 |
| PR en communicatie | 461 |
| Ledenvergadering | 3.712 |
| Uitleen | 1.893 |
| Afschrijving ledencontributie | 735 |
| Overige kosten | 997 |
| TOTAAL | 9.000 |

Wijkkrant

Er verschenen in 2018 drie wijkkranten, de nummers 73, 74 en 75. Alle drie in een oplage van 3.750 exemplaren en uitgegeven in full color en met een omvang van 52 pagina's.

Kosten voor vormgeving liggen -na de investering in 2018 -weer op het normale niveau.

Adverteren in de wijkkrant blijft onverminderd populair, de opbrengsten liggen iets hoger dan in 2018. De netto kosten voor de wijkkrant (kosten minus advertentieopbrengsten) bedroegen ongeveer € 5.400, en dat is wederom aanzienlijk beter dan het begrote resultaat.

| | Uitgaven/inkomsten |
|---------------------|---------------------------|
| Drukkosten | 12.508 |
| Ontwerpkosten | 6.353 |
| Overige kosten | 355 |
| Verzendkosten | 383 |
| TOTAAL | 19.598 |
| Advertenties | 14.189 |
| NETTO KOSTEN | 5.409 |

BALANS per 31 december 2019 (na resultaatverdeling)

| ACTIVA | 01-jan-19 | 31-dec-19 | PASSIVA | 01-jan-19 | 31-dec-19 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| ING-rekening | € 6.559 | € 6.031 | Algemene reserve | € 2.499 | € 1.714 |
| ASN-rekening | € 19.750 | € 9.761 | Bestemmingsreserves | | |
| Kas | € 116 | € 1.188 | <i>KodV 2021</i> | € 2.300 | € 1.100 |
| Debiteuren | € 683 | € 840 | <i>Jubileum</i> | € 10.500 | € 6.500 |
| Dubieuze debiteuren | € 790 | € 950 | <i>Koningsdag 2020</i> | € 750 | € 750 |
| Nog te ontvangen posten | | € 318 | <i>Herziening statuten</i> | € 1.000 | |
| | | | Crediteuren | € 445 | € 142 |
| | | | Te ontvangen facturen | € 785 | € 1.075 |
| | | | Nog te betalen posten | | € 200 |
| | | | Vooruitontv contributies | | € 40 |
| | | | Fondsen van derden | | |
| | | | <i>Ouderencontact</i> | € 7.202 | € 7.550 |
| | | | <i>Buurtschuur</i> | € 2.417 | € 17 |
| TOTAAL | € 27.898 | € 19.088 | | € 27.898 | € 19.088 |

Over 2019 bedraagt het saldo van de inkomsten en uitgaven van de vereniging -/- € 5.984,43. Door het inzetten van opgebouwde reserves neemt dat resultaat toe tot € 710,10.

Toelichting per post

(Dubieuze) debiteuren:

Naast nog te ontvangen advertentie-inkomsten (€ 840) bestaan de vorderingen uit nog te ontvangen contributies (€ 950). Omdat het innen van contributies moeizaam verloopt is die post gemarkeerd als dubieuze debiteuren, de verwachting dat er ook in 2020 aanzienlijk zal moeten worden afgeboekt.

De openstaande advertentie-inkomsten zijn inmiddels in 2020 ontvangen.

Nog te ontvangen posten

Betreft een dubbele betaling en het restant van de subsidie van Fonds 1818 voor Kunst over de Vloer 2019.

Te ontvangen facturen

Betreft nog niet ontvangen facturen voor K-dag 2019 (Circus Miloco) en KodV 2019 (Partyverhuur)

Nog te betalen

Betreft een nagekomen declaratie van een musicus van Kunst over de Vloer. Is inmiddels voldaan.

Bestemmingsreserves

Als in voorgaande jaren is er geld gereserveerd voor Kunst over de Vloer 2021 en voor Koningsdag. De bestemmingsreserve voor Kunst over de Vloer 2019 is vrijwel geheel gebruikt. De bestemmingsreserve herziening statuten is verwerkt, de notaris heeft de werkzaamheden in het eerste halfjaar 2019 afgerond. Vanuit de bestemmingsreserve is de factuur voldaan, het resterende bedrag is in het resultaat 2019 verwerkt. De bestemmingsreserve jubileum voor feest en run is ingezet, de reservering voor het kunstproject zal tot besteding komen in 2020.

Voorstel verdeling overschot

| | |
|--------------------------|--------------|
| | € 710,10 |
| Algemene reserve | -/- € 784,43 |
| Res. Kunst over de Vloer | € 1.018,87 |
| Res. Koningsdag | € 475,66 |

Leiden, 25 februari 2020

Het bestuur,
namens deze,

Karin Jansen
Penningmeester

Verklarende woordenlijst

Verenigingskosten

Onder deze post zijn begrepen de kosten die verband houden met de organisatie van de vereniging, zoals administratiekosten, beheer van de website, organisatie van de ledenvergadering, portokosten en dergelijke.

Bestemmingsreserves

Bij de bestemming van het resultaat kunnen bestemmingsreserves worden gevormd of worden opgehoogd. De vorming van bestemmingsreserves gebeurt op basis van concrete plannen. Als er in het verslagjaar uitgaven hebben plaatsgevonden, waarvoor de bestemmingsreserves oorspronkelijk waren gevormd, worden er gelden onttrokken.

De vereniging gebruikt bestemmingsreserves voor:

- activiteiten met een hoog risico (bijv K-dag)
- activiteiten met hoge kosten die niet jaarlijks plaatsvinden (bijv KodV)

Subsidie

De gemeente Leiden kent subsidies toe aan wijkorganisaties volgens de geldende subsidieregeling. Zij hanteert daarbij een vast bedrag per inwoner en baseert zich op het aantal inwoners in het voorgaande verslagjaar

Fondsen van derden

Betreft gelden van groepen die gebruik maken van de bankfaciliteiten van de wijkvereniging omdat hun juridische vorm geen mogelijkheid biedt er zelf één te openen. De vereniging kan niet over deze middelen beschikken.



Begroting 2020

| INKOMSTEN | Begroting 2020 | Werkelijk 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2017 |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Contributies | € 11.000 | € 12.038 | € 12.000 | € 12.654 | € 13.195 |
| Subsidie | € 7.570 | € 7.246 | € 7.246 | € 7.277 | € 7.413 |
| Advertenties | € 13.475 | € 14.189 | € 13.000 | € 13.733 | € 11.755 |
| Rente | € 5 | € 11 | € 10 | € 49 | € 127 |
| Verkoop boeken | € - | € - | € - | € 15 | € 35 |
| Overig | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTAAL | € 32.050 | € 33.484 | € 32.256 | € 33.728 | € 32.525 |
| UITGAVEN | | | | | |
| Activiteiten | € 3.625 | € 10.870 | € 19.931 | € 3.408 | € 7.000 |
| Verenigingskosten | € 8.825 | € 9.000 | € 7.675 | € 9.987 | € 7.263 |
| Wijkkrant | € 19.600 | € 19.598 | € 19.200 | € 20.898 | € 17.950 |
| TOTAAL | € 32.050 | € 39.468 | € 46.806 | € 34.293 | € 32.212 |
| Opname reserves | € - | € (6.695) | € (14.550) | € (2.875) | € (6.556) |
| TOTAAL | € 32.050 | € 32.773 | € 32.256 | € 31.418 | € 25.656 |
| Totaal inkomsten | € 32.050 | € 33.484 | € 32.256 | € 33.728 | € 32.525 |
| Totaal uitgaven | € 32.050 | € 39.468 | € 32.256 | € 34.293 | € 32.212 |
| RESULTAAT | € - | € (5.984) | € - | € (565) | € 313 |