



## Jaarrekening 2023

### Staat van inkomsten en uitgaven over 2023

INKOMSTEN	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
Contributies	€ 12.104	€ 12.500	€ 10.701
Subsidies	€ 9.921	€ 10.000	€ 13.861
Advertenties	€ 12.169	€ 11.500	€ 12.863
Activiteit Koningsdag	€ 8.406	€ 6.500	€ 6.740
Activiteit Springkussenfestival	€ 870		€ -
Overige opbrengsten	€ 69		€ 75
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 43.539</b>	<b>€ 40.500</b>	<b>€ 44.239</b>
<b>UITGAVEN</b>			
Activiteiten	€ 12.758	€ 10.000	€ 11.833
Verenigingskosten	€ 5.521	€ 8.500	€ 6.759
Wijkkrant	€ 20.010	€ 22.000	€ 21.247
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 38.290</b>	<b>€ 40.500</b>	<b>€ 39.838</b>
Totaal inkomsten	€ 43.539	€ 40.500	€ 45.624
Totaal uitgaven	€ 38.290	€ 40.500	€ 41.223
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 5.250</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.401</b>

In 2023 hebben we weer volop diverse activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld het jaarlijkse Koningsdagfeest, het succesvolle sprinkussengfestival en het gezellige Sinterklaasfeest. Daarnaast hebben we diverse succesvolle ledenwerfacties georganiseerd. Het resultaat over 2023 betreft €5.250 (2022: €4.401).

#### Toelichting per post

##### 1. Contributie leden en donateurs

Aan contributie is van de leden en donateurs een bedrag van €12.104 ontvangen. Een flink aantal leden en donateurs maakte een hoger bedrag over dan de basiscontributie van €10,-. Eind december 2023 hebben we, conform het vorig jaar ingestelde beleid, de contributiedebiteuren van 2023 afgeboekt. Dit betrof een bedrag van €280.

Er zijn in 2023 in totaal 46 afmeldingen van leden geweest, waaronder 1 donateur. Diverse ledenwerfacties en activiteiten hebben geleid tot 201 nieuwe leden. In 2023 is er dus sprake van een netto ledengroei van 155 leden.

## 2. Subsidies

Van de Gemeente Leiden is over het jaar 2023 een subsidie ontvangen van €7.721 op basis van de daartoe ingediende subsidieaanvraag. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van onze wijk.

Daarnaast is er voor Koningsdag 2023 subsidie ontvangen van de gemeente Leiden van €1.000 en van de Oranjevereniging van €250. Van PostNL heeft de werkgroep Duurzaamheid een subsidie ontvangen van €250. Dit wordt ingezet voor de diverse duurzaamheidsinitiatieven in onze wijk. Voor de informatieschermen hebben we een subsidie ontvangen van €700 vanuit Stichting WOZ Fonds.

## 3. Overige opbrengsten

Via de website worden boeken uit de wijk en doppers verkocht. In totaal zijn er in 2023 twee boeken en één dopper verkocht voor een totaal bedrag van €30. Daarnaast is over het jaar 2023 €39 rente ontvangen.

## 4. Activiteiten

In totaal is een bedrag van €12.758 besteed aan de organisatie van de diverse wijkactiviteiten. Het bedrag betreft de kosten voor Koningsdag (€7.449), de kerstborrel (€937), het springkussenfestival (€2.886), de kosten voor informatieschermen (€1.305) en overige kosten (€181).

Het resultaat van het springkussenfestival is als volgt:

<b>Springkussenfestival</b>	<b>Kosten</b>	<b>Baten</b>
Organisatiekosten	2.886	
Kaartverkoop		870
Resultaat (tekort)	2.016	

Het resultaat van Koningsdag 2023 is als volgt:

<b>Koningsdag 2023</b>	<b>Kosten</b>	<b>Baten</b>
Sponsoring		6.400
Kinderspelen K-dag		2.005
Subsidie		1.250
Kinderspellen	1.475	
Podium	2.198	
Overige kosten	3.776	
Resultaat (overschot)	2.206	

Vanuit de sponsoring van Koningsdag is €1.500 gereserveerd als donatie aan het goede doel (Incluzio).

#### 5. Verenigingskosten (inclusief PR- en communicatie)

Onder deze post vallen de kosten die verband houden met de organisatie van de vereniging, zoals administratiekosten, beheer van de website, organisatie van de ledenvergadering, portokosten, diner bestuur en afscheid van (al eerder afgetreden) bestuursleden, kosten lampjesdraden-uitleen en dergelijke. Onder de overige kosten vallen onder andere de vrijwilligersborrel en het cadeau voor de vrijwilligers. De wijkvereniging had 93 actieve vrijwilligers in 2023. De uitgaven zijn iets lager dan vorig jaar. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vorig jaar een extra ledenvergadering is georganiseerd.

	<b>Uitgaven</b>
Administratie	638
Bankkosten	978
Bestuurskosten	1.324
PR en communicatie	669
Ledenvergadering	1.211
Overige kosten	-
Afboeking dubieuze debiteuren	701
<b>TOTAAL</b>	<b>5.521</b>

#### 6. Wijkkrant

Er verschenen in 2023 drie wijkkranten, de nummers 85, 86 en 87. Alle drie in een oplage van 3.750 exemplaren en uitgegeven in full color en met een omvang van 52 pagina's (nummer 86 had eenmalig 56 pagina's).

De advertentieverkoop is hoger dan begroot. De kosten van opmaak- en druk zijn in 2023 niet verder gestegen ten opzichte van 2022 maar blijft de grootste kostenpost voor de vereniging. De netto kosten zijn €7.841 (2022: €8.384).

	<b>Uitgaven/inkomsten</b>
Opmaak-, druk- en verzendkosten	20.010
<b>TOTAAL</b>	<b>20.010</b>
Advertenties	12.169
<b>NETTO KOSTEN</b>	<b>7.841</b>



## BALANS per 31 december 2023 (na resultaatverdeling)

ACTIVA	31-dec-23	31-dec-22	PASSIVA	31-dec-23	31-dec-22
	€	€		€	€
ING rekening	10.960	2.700	Algemene reserve	1.498	2.442
ASN rekening	6.966	9.955	Bestemmingsreserves		
Kas	924	924	<i>KodV 2023</i>	5.000	-
Debiteuren	-	173	<i>Uitleen spullen 2023</i>	4.100	4.100
			<i>Koningsdag</i>	2.000	-
			<i>Reserve buurthuis</i>	4.000	4.000
			<i>Reserve ledenwerving</i>	694	3.000
			<i>Reserve goede doel</i>	1.500	-
			Crediteuren	59	52
			Vooruitontvangen	-	158
<b>TOTAAL</b>	<b>18.851</b>	<b>13.752</b>		<b>18.851</b>	<b>13.752</b>

### Toelichting per post

#### 7. ING en ASN rekening

De ING bankrekening is de betaalrekening van de wijkvereniging. De ASN bankrekening is een spaarrekening. Alle middelen zijn direct opneembaar.

#### 8. Bestemmingsreserves

Conform ons beleid reserveren wij in 2023 alvast middelen voor Kunst over de Vloer 2024 (een evenement dat we om het jaar organiseren), omdat dit een relatief dure activiteit is en het totaalbedrag vaak boven de reservering uitkomt.

Voor de uitleenspullen en voor het buurthuis zijn eind 2022 bestemmingsreserves gemaakt om de spullen te vernieuwen, nieuwe spullen te kopen en om het buurthuis meer huiselijk en gezellig te maken. In 2023 hebben we dit nog niet kunnen realiseren. Dit is gepland voor 2024.

Ten aanzien van ledenwerving heeft het bestuur mede naar aanleiding van het actieplan diversie activiteiten ondernomen. In 2023 is daarom €2.306 onttrokken. Dit betreft het springkussenfestival en de flyeractie. Deze acties hebben 168 nieuwe leden opgeleverd. Eind 2023 resteert een bestemmingsreserve ledenwerving van €694.

Tot slot heeft het bestuur, naar aanleiding van de donatie-actie tijdens Koningsdag 2023, een bedrag van €1.500 gereserveerd voor het goede doel.



VERENIGING  
PROFESSOREN  
& BURGEMEESTERS  
WIJK

<b>Bestemmingsreserves</b>		
<i>KODV</i>		
	1-1-2023	-
Toevoeging uit resultaat 2023		5.000
	31-12-2023	5.000
<i>Goede doel (n.a.v. Koningsdag 2023)</i>		
	1-1-2023	-
Toevoeging uit resultaat 2023		1.500
	31-12-2023	1.500
<i>Koningsdag</i>		
	1-1-2023	-
Toevoeging uit resultaat 2023		2.000
	31-12-2023	2.000
<i>Uitleen spullen 2023</i>		
	1-1-2023	4.100
Toevoeging uit resultaat 2023		-
	31-12-2023	4.100
<i>Reserve buurthuis</i>		
	1-1-2023	4.000
Toevoeging uit resultaat 2023		-
	31-12-2023	4.000
<i>Reserve ledenwerving</i>		
	1-1-2023	3.000
Besteed in 2023		-2.306
	31-12-2023	694

### 9. Voorstel verdeling exploitatieresultaat

Het bestuur stelt voor om het positief exploitatieresultaat van 2023 te verdelen conform onderstaande tabel. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Ledenvergadering is deze resultaatverdeling reeds opgenomen in de jaarrekening 2023.

<b>Algemene reserve</b>	
	<b>1-1-2023</b>
	<b>2.442</b>
Resultaat 2023	5.250
<i>Saldo te verdelen</i>	7.692
Toevoeging bestemmingsreserve Kunst over de vloer	-5.000
Toevoeging bestemmingsreserve goede doel	-1.500
Toevoeging bestemmingsreserve Koningsdag	-2.000
Onttrekking bestemmingsreserve ledenwerving	2.306
	<b>31-12-2023</b>
	<b>1.498</b>

Leiden, 26 maart 2024

Het bestuur,  
namens deze,

John Molenaar  
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. Koningsdag)
- 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.