



Jaarrekening 2020

Staat van inkomsten en uitgaven

INKOMSTEN	Werkelijk 2020	Uit Best.reserves	Begroting 2020	Werkelijk 2019
Contributies	€ 10.874		€ 11.000	€ 12.038
Subsidie	€ 7.570		€ 7.570	€ 7.246
Advertenties	€ 12.306		€ 13.475	€ 14.189
Rente	€ 5		€ 5	€ 11
Verkoop boeken	€ 35		€ -	€ -
TOTAAL	€ 30.790		€ 32.050	€ 33.484
UITGAVEN				
Activiteiten	€ 3.957	€ 750	€ 3.625	€ 10.870
Verenigingskosten	€ 7.043		€ 8.825	€ 9.000
Wijkkrant	€ 18.512		€ 19.600	€ 19.598
Opname reserves	€ (750)		€ -	€ (6.695)
TOTAAL	€ 28.762	€ 750	€ 32.050	€ 32.773
Totaal inkomsten	€ 30.790		€ 32.050	€ 33.484
Totaal uitgaven	€ 28.762		€ 32.050	€ 39.468
RESULTAAT	€ 2.029		€ -	€ (5.984)

Zonder rekening te houden met de bestemmingsreserves is het jaar 2020 voor de wijkvereniging geëindigd met een positief saldo van € 1.278,71. Het jaar was anders dan voorzien én begroot was. De wijkkrant kon gelukkig gewoon blijven verschijnen maar een groot deel van de geplande activiteiten kon helaas niet doorgaan.

Na inzet van de bestemmingsreserves komt het resultaat uit op € 2.028,71.

Toelichting per post

Contributie leden en donateurs

Aan basiscontributie (€ 10,-) is van de leden en donateurs een bedrag van € 8.330,- ontvangen. Een flink aantal leden en donateurs maakte een hoger bedrag over, aan extra bijdragen is € 2.544,- ontvangen. Ook in 2020 is er weer fors afgeschreven op de inkomstenpost contributie



VERENIGING
PROFESSOREN
& BURGEMEESTERS
WIJK

Afboekingen na facturering contributies 2020	90
Afboeken contributie 2019 (na betaling 2020)	380
Royement na twee keer niet betalen (27 leden)	540
Totale afschrijving	1.010

Eind december 2020 stonden ondanks herhaald aanmanen nog 128 facturen open. Leden met twee jaar betaalachterstand zijn per 31 december 2020 geroyeerd. Daarmee resteren 74 openstaande ledenfacturen waarvan begin 2021 nog 4 zijn voldaan. De verwachting is dan ook eind 2021 een deel van de openstaande facturen zal moeten worden afgeschreven. Het ledental blijft iets afnemen. Het bestuur denkt na over ledenwerfacties.

Subsidies

Van de Gemeente Leiden is over het jaar 2020 een subsidie ontvangen van € 7.570 op basis van de daartoe ingediende subsidieaanvraag. Dit bedrag is gebaseerd op de het aantal inwoners (8.766) van onze wijk, met peildatum 01-11-2019.

Rente. De geboekte rente is de rente over het jaar 2019 op de ASN-bankrekening. De (verwaarloosbare) rente over 2020 wordt geboekt in 2021.

Activiteiten

In totaal is een bedrag van € 3.957 besteed aan de organisatie van de diverse wijkactiviteiten. Het bedrag is iets hoger dan begroot.

De eerste uitgaven voor het jubileum-kunst-project, het schetsontwerp, zijn gedaan. Het beeld zal in 2021 worden geplaatst. Het Lucas van Leydenfonds draagt € 11.750 bij aan het iets meer dan € 19.000 kostende beeld.

Voor Koningsdag werd subsidie aangevraagd en toegekend. De activiteiten konden in verband met Covid-19 maatregelen helaas geen doorgang vinden. Waardoor de subsidie grotendeels moest worden teruggestort. Het bestuur heeft besloten om de vaste leveranciers voor Koningsdag-activiteiten de helft van hun gebruikelijke vergoeding toch toe te kennen.

Ook andere activiteiten als profburgbal en de buitenspeeldag konden helaas niet doorgaan. Voor de vrijwilligers kon geen kerst-bijeenkomst georganiseerd worden, ze kregen wel een attentie van de vereniging.

Gespecificeerd zijn de uitgaven per activiteit als volgt:

	Uitgaven	Opname Best.res	Netto uitgaven
Vrijwilligersactiviteiten	1.260		1.260
Jubileumactiviteiten	1.350	-	1.350
Dodenherdenking	202		202
Koningsdag	1.085	750	335
Overig wijk	60		60
TOTAAL	3.957	750	3.207

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

De vereniging had 62 actieve vrijwilligers in 2020.

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 onder het begrote bedrag. De geplande aankopen voor de uitleen vonden geen doorgang. De kosten voor de ledenvergadering vielen hoger uit omdat door uitstel van de ALV er tweemaal uitgenodigd moest worden.

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

	Uitgaven
Administratie	572
Bankkosten	373
Bestuurskosten	384
PR en communicatie	534
Ledenvergadering	4.798
Overige kosten	382
TOTAAL	7.043

Wijkkrant

Er verschenen in 2020 drie wijkkranten, de nummers 76, 77 en 78. Alle drie in een oplage van 3.750 exemplaren en uitgegeven in full color en met een omvang van 52 pagina's.

De advertentieverkoop bleef achter bij de verwachtingen deels omdat Covid-19 bij sommige adverteerders de bedrijfsvoering ernstig hinderde. Opmaak- en druk lagen onder het begrote bedrag. De netto kosten voor de wijkkrant (kosten minus advertentieopbrengsten) lagen daardoor marginaal hoger dan het begrote resultaat.

	Uitgaven/inkomsten
Drukkosten	11.876
Ontwerpkosten	6.247
Overige kosten	174
Verzendkosten	216
TOTAAL	18.512
Advertenties	12.306
NETTO KOSTEN	6.206

BALANS per 31 december 2020 (na resultaatverdeling)

ACTIVA	01-jan-20	31-dec-20	PASSIVA	01-jan-20	31-dec-20
ING rekening	€ 6.031	€ 8.893	Algemene reserve	€ 1.714	€ 1.873
ASN rekening	€ 9.761	€ 9.766	Bestemmingsreserves		
Kas	€ 1.188	€ 924	<i>KodV 2021</i>	€ 1.100	€ 2.200
Debiteuren	€ 840	€ 950	<i>Jubileum</i>	€ 6.500	€ 7.271
Dubieuze debiteuren	€ 950	€ -	<i>Koningsdag 2020</i>	€ 750	€ -
Vooruitbetaald posten	€ 318	€ 64	Crediteuren	€ 142	€ 194
			Te ontvangen facturen	€ 1.075	€ -
			Nog te betalen posten	€ 200	€ -
			Vooruitontvangen	€ 40	€ 2.370
			Fondsen van derden		
			<i>Ouderencontact</i>	€ 7.550	€ 6.690
			<i>Buurtschuur</i>	€ 17	€ -
TOTAAL	€ 19.088	€ 20.597		€ 19.088	€ 20.597

Over 2020 bedraagt het saldo van de inkomsten en uitgaven van de vereniging € 1.278,71. Door het inzetten van de opgebouwde bestemmingsreserves neemt dat resultaat toe tot € 2.028,71.

Toelichting per post

Debiteuren:

Naast nog te ontvangen advertentie-inkomsten (€ 210) bestaan de vorderingen uit nog te ontvangen contributies (€ 740). Een andere nog te ontvangen betaling voor een advertentie ad € 210,- is afgeboekt, omdat deze ondanks herhaald aanmanen is deze niet voldaan. Deze debiteur is nu uitgesloten van advertentieruimte in de wijkkrant.

De overige advertentie-inkomsten zijn inmiddels in 2021 ontvangen. Van de leden contributies is ook inmiddels € 40 betaald.

Van de post debiteuren wordt globaal € 400 ingeschat als dubieus (2019: € 950). Deze is lager dan voorgaande jaren omdat de schoning van het ledenbestand eerder is ingezet.

Vooruitbetaalde posten

Betreft de betaling van het krantenabonnement voor 2021 op het Leidsch Dagblad voor het bestuur.

Vooruitontvangen posten

Betreft naast een tweetal in 2020 betaalde contributies van leden een te vroeg uitgekeerde bijdrage van het Lucas van Leydenfonds voor het kunstproject.

Bestemmingsreserves

Als in voorgaande jaren is er geld gereserveerd voor Kunst over de Vloer 2022/23. Koningsdag vindt in 2021 wederom geen doorgang. De reserve voor 2020 is geheel gebruikt (zie toelichting bij activiteiten). De bestemmingsreserve jubileum voor het kunstproject zal tot besteding komen in 2021. Na uitwerking van het schetsontwerp bleek het budget iets te krap, dat is met € 770 opgehoogd

Voorstel verdeling overschot

	€ 2.028,71
Algemene reserve	€ 158,21
Bestemmingsreserve Kunst over de Vloer	€ 1.100,00
Bestemmingsreserve Jubileum-kunst	€ 770,50

Leiden, 18 april 2021

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. 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.