



## Jaarrekening 2021

### Staat van inkomsten en uitgaven over 2021

INKOMSTEN	Werkelijk 2021	Uit Best.reserves	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Contributies	€ 11.479		€ 10.500	€ 10.874
Subsidie	€ 14.755		€ 12.404	€ 7.570
Advertenties	€ 12.974		€ 10.995	€ 12.306
Rente	€ 0		€ -	€ 5
Verkoop boeken	€ 85		€ -	€ 35
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 39.293</b>		<b>€ 33.900</b>	<b>€ 30.790</b>
<b>UITGAVEN</b>				
Activiteiten	€ 16.041	€ 7.271	€ 20.495	€ 3.957
Verenigingskosten	€ 6.339		€ 4.275	€ 7.043
Wijkkrant	€ 19.116		€ 18.600	€ 18.512
Opname reserves	€ (7.271)		€ (9.470)	€ (750)
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 34.225</b>	<b>€ 7.271</b>	<b>€ 33.900</b>	<b>€ 28.762</b>
Totaal inkomsten	€ 39.293		€ 33.900	€ 30.790
Totaal uitgaven	€ 34.225		€ 33.900	€ 28.762
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 5.068</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 2.029</b>

2021 was opnieuw een coronajaar waar helaas vrijwel geen activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. Na inzet van de bestemmingsreserves komt het resultaat uit op een positief bedrag van €5.068.

#### Toelichting per post

##### 1. Contributie leden en donateurs

Aan basiscontributie (€10,-) is van de leden en donateurs een bedrag van €8.600 ontvangen. Een flink aantal leden en donateurs maakte een hoger bedrag over, aan extra bijdragen is €2.879 ontvangen.

Eind december 2021 stonden ondanks herhaald aanmanen nog €360 open bij leden en donateurs. Leden met twee jaar betaalachterstand zijn per 31 december 2021 geroyeerd. De verwachting is dat eind 2022 een deel van de openstaande facturen zal moeten worden afgeschreven. Het ledental blijft iets afnemen.

## 2. Boeken

Via de website worden boeken uit de wijk verkocht. In totaal zijn er in 2021 acht boeken verkocht voor een totaal bedrag van €85.

Boek	Aantal verkochte boeken	Ontvangen bedrag (Euro)
Buurtherinneringen	2	25
Wijk met aanzien	3	30
Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht	3	30

## 3. Subsidies

Van de Gemeente Leiden is over het jaar 2021 een subsidie ontvangen van €7.405 op basis van de daartoe ingediende subsidieaanvraag. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van onze wijk.

Daarnaast hebben we ook een subsidie gekregen voor de extra wijkkrant over het referendum Roomburgerpark. Deze subsidie betrof €5.000.

De overige €2.350 betreft het restant van de subsidie van het Lucas van Leydenfonds voor het jubileum kunstwerk. Van de totale subsidie van dit fonds is €9.400 al eerder verantwoord in de jaarrekening 2020.

## 4. Rente

De geboekte rente is de rente over het jaar 2020 op de ASN-bankrekening. De rente over 2021 is 0,00% geweest.

## 5. Activiteiten

In totaal is een bedrag van €16.041 besteed aan de organisatie van de diverse wijkactiviteiten. Het bedrag is iets lager dan begroot. Het bedrag is opgebouwd uit de kosten voor het beeld (€9.585), de kosten voor de extra wijkkrant over het roomburgerparkreferendum (€5.911), de enquête van de wijkvereniging (€273), dodenherdenking (€212) en het onderhoud van de AED (€60).

Koningsdag en andere activiteiten zoals profburgbal en de buitenspeeldag zijn niet georganiseerd vanwege de coronamaatregelen.

De roomburgerpark referendumkrant heeft €5.911 gekost en de hiervoor ontvangen subsidie was €5.000.

De uitgaven hiervoor staan verantwoord onder activiteiten (belangenbehartiging), de inkomsten zijn opgenomen onder de post subsidiebijdragen.

De vereniging had 83 actieve vrijwilligers in 2021.

### 5.1 Beeld

Alle uitgaven voor het beeld zijn gedaan. Het beeld is afgelopen oktober 2021 geplaatst. De totale kosten van het beeld waren €19.585. Van dit bedrag heeft het Lucas van Leydenfonds €11.750 gesubsidieerd. Een bedrag van €7.271 is gedekt vanuit de bestemmingsreserve van de vereniging. Het beeld is met een bedrag van €564 duurder uitgevallen dan begroot. Deze kosten zijn op rekening van de wijkvereniging gekomen en geboekt onder kosten activiteiten.

#### *Ontvangsten:*

In 2020 zijn de €9.400 ontvangen van het Lucas van Leydenfonds opgenomen onder kosten jubileum kunst.

In 2021 zijn de ontvangen €2.350 opgenomen onder de post opbrengsten subsidies.

#### *Kosten:*

In 2020 is er €10.000 voor het beeld geboekt onder kosten activiteiten; in 2021 is er €9.585 voor het beeld geboekt onder kosten activiteiten. In deze kosten van €9.585 zijn de kosten van €564 al opgenomen die betrekking hebben op het hoger uitgevallen bedrag van het beeld.

#### *Bestemmingsreserve:*

De bestemmingsreserve Jubileum voor 2021 van €7.271 is geheel gebruikt voor het beeld.

	2021	2020	
Opbrengsten	2.350	9.400	11.750
Kosten	9.585	10.000	19.585
			-7.835
		Bestemmingsreserve 2020	7.271
			-564
Ontvangen in 2020	9.400	in 2020 verantwoord onder kosten 4460 jubileum kunst = activiteiten in jaarrekening 2020	
	2.350	in 2020 onder 2500 vooruit ontvangen posten, in 2021 verantwoord onder de opbrengsten subsidies	

### 6. 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, cadeau vrijwilligers en de huur van de buurtschuur. De uitgaven liggen boven het begrote bedrag.

	<b>Uitgaven</b>
Administratie	592
Bankkosten	389
Bestuurskosten	1.016
PR en communicatie	552
Ledenvergadering	999
Uitleen	110
Overige kosten	2.681
<b>TOTAAL</b>	<b>6.339</b>

### 7. Wijkkrant

Er verschenen in 2021 drie wijkkranten, de nummers 79, 80 en 81. Alle drie in een oplage van 3.750 exemplaren en uitgegeven in full color en met een omvang van 52 pagina's. De advertentieverkoop is weer vergroot dankzij verhoogde inspanningen. De kosten van opmaak- en druk zijn in 2021 verhoogd door de leverancier. De kosten voor de wijkkrant (uitgaven minus advertentieopbrengsten) zijn hierdoor nog steeds marginaal hoger dan het begrote resultaat. De netto kosten zijn €6.141. Er is een afrondingsverschil van 1, doordat er met twee afgeronde bedragen gerekend wordt.

€19.116 waren de kosten van de 3 regulieren wijkkranten.

	<b>Uitgaven/inkomsten</b>
Opmaak-, druk- en verzendkosten	19.116
<b>TOTAAL</b>	<b>19.116</b>
Advertenties	12.974
<b>NETTO KOSTEN</b>	<b>6.141</b>

## BALANS per 31 december 2021 (na resultaatverdeling)

ACTIVA	31-dec-21 €	31-dec-20 €	PASSIVA	31-dec-21 €	31-dec-20 €
ING rekening	7.156	8.893	Algemene reserve	2.441	1.873
ASN rekening	5.966	9.766	Bestemmingsreserves		
Kas	924	924	<i>KodV 2021</i>	3.200	2.200
			<i>Jubileum</i>	-	7.271
Debiteuren	908	950	<i>Uitleen spullen 2022</i>	500	-
			<i>Koningsdag 2022</i>	1.500	-
Dubieuze debiteuren	535	-	<i>Verkiezingsdebat 2022</i>	1.500	-
Vooruitbetaald posten	-	64	Crediteuren	-	194
			Te ontvangen facturen	-	-
			Nog te betalen posten	-	-
			Vooruitontvangen	10	2.370
			Fondsen van derden		
			<i>Ouderencontact</i>	6.338	6.690
			<i>Buurtschuur</i>	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>15.489</b>	<b>20.597</b>		<b>15.489</b>	<b>20.597</b>

### Toelichting per post

#### 8. Debiteuren

Naast nog te ontvangen advertentie-inkomsten (€548) bestaan de vorderingen uit nog te ontvangen contributies (€360).

Van de leden contributies is inmiddels €140 betaald.

Daarnaast is er voor een bedrag van €535 aan dubieuze debiteuren opgenomen. Dit zijn leden die 1 jaar (nog) niet de contributie hebben betaald. Eind 2020 was deze post nihil omdat op dat moment een opschoning van het debiteurenbestand heeft plaatsgevonden.

#### 9. Vooruitbetaalde posten

De vooruitbetaalde post eind 2020 betrof de betaling van het krantenabonnement voor 2021 op het Leidsch Dagblad voor het bestuur. Eind 2021 hebben wij deze kosten niet vooruitbetaald.

#### 10. Vooruitontvangen posten

Betreft een vooruitbetaalde ledencontributie voor 2022.

### 11. Bestemmingsreserves

In voorgaande jaren is er geld gereserveerd voor Kunst over de Vloer 2021. De bestemmingsreserve Jubileum voor 2021 is geheel gebruikt voor het kunstproject (zie toelichting bij activiteiten).

Voor Kunst over de Vloer 2022/23 is meer geld gereserveerd, omdat dit een relatief dure activiteit is en het totaalbedrag vaak boven de reservering komt.

Voor de uitleenspullen is ook een bestemmingsreserve gemaakt om de spullen te vernieuwen en/of nieuwe spullen te kopen.

Voor Koningsdag is geld gereserveerd, aangezien er dit jaar weer een feest mag plaatsvinden.

Voor het verkiezingsdebat is geld gereserveerd. Dit vindt een keer in de 4 jaar plaats en neemt brengt ook ook enige kosten met zich mee, onder andere voor huur locatie, drankjes en bedankjes lijsttrekkers.

### 12. Verloop Bestemmingsreserves

<b>Bestemmingsreserves</b>	
KODV	
1-1-2021	2.200
Toevoeging vanuit het resultaat 2021	1.000
1-1-2022	3.200
Uitleen spullen	
1-1-2021	0
Toevoeging vanuit het resultaat 2021	500
1-1-2022	500
Koningsdag	
1-1-2021	0
Toevoeging vanuit het resultaat 2021	1.500
1-1-2022	1.500
Verkiezingsdebat	
1-1-2021	0
Toevoeging vanuit het resultaat 2021	1.500
1-1-2022	1.500
Jubileum	
1-1-2021	7.271
Onttrekking n.a.v. beeld	-/- 7.271
31-12-2021	0

### 13. Voorstel verdeling overschot

Het bestuur stelt voor om het overschot van 2021 te verdelen conform onderstaande tabel. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Ledenvergadering is deze resultaatverdeling reeds opgenomen in de jaarrekening 2021.

<b>Algemene reserve</b>	
1-1-2021	1.873
Resultaat 2021	5.068
-/- Toevoegen aan bestemmingreserves	4.500
31-12-2021	2.441

Leiden, 12 april 2022

Het bestuur,  
namens deze,

Loes van der Hulst  
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.