



Jaarrekening 2022

Staat van inkomsten en uitgaven over 2022

INKOMSTEN	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Contributies	€ 12.086	€ 10.580	€ 11.479
Subsidie	€ 13.861	€ 7.405	€ 14.755
Advertenties	€ 12.863	€ 13.500	€ 12.974
Opbrengst Koningsdag	€ 6.740	€ -	€ -
Rente	€ -	€ -	€ -
Verkoop boeken	€ 75	€ -	€ 85
TOTAAL	€ 45.624	€ 31.655	€ 39.293
UITGAVEN			
Activiteiten	€ 11.833	€ 8.050	€ 16.041
Verenigingskosten	€ 8.144	€ 8.305	€ 6.339
Wijkkrant	€ 21.247	€ 22.000	€ 19.116
Opname reserves	€ -6.200	€ -6.700	€ -7.271
TOTAAL	€ 35.023	€ 31.655	€ 34.225
Totaal inkomsten	€ 45.624	€ 31.655	€ 39.293
Totaal uitgaven	€ 35.023	€ 31.655	€ 34.225
RESULTAAT	€ 10.601	€ -	€ 5.068

2022 is het eerste jaar na de coronajaren waarin weer publieksactiviteiten hebben kunnen plaatsvinden, zoals het Koningsdagfeest. Na het aanwenden van en toevoegen aan de reserves, komt het resultaat uit op een positief bedrag van €10.601.

Toelichting per post

1. Contributie leden en donateurs

Aan basiscontributie (€10,-) is van de leden en donateurs een bedrag van €8.890 ontvangen. Een flink aantal leden en donateurs maakte een hoger bedrag over. Dit heeft gezorgd voor een totale contributie van €12.086.

Eind december 2022 stond ondanks herhaald aanmanen nog €850 open bij leden en donateurs. Deze €850 is volledig afgeboekt. En de €535 die nog openstond uit het jaar 2021 zijn ook afgeboekt.

Er zijn in 2022 in totaal 40 afmeldingen van leden geweest, waaronder 3 donateurs. Daarentegen hebben zich 55 nieuwe leden aangemeld. In 2022 zijn er dus netto 15 nieuwe leden bijgekomen.

2. Boeken

Via de website worden boeken uit de wijk verkocht. In totaal zijn er in 2022 zeven boeken verkocht voor een totaal bedrag van €75.

Boek	Aantal verkochte boeken	Ontvangen bedrag (Euro)
Buurtherinneringen	1	15
Wijk met aanzien	2	20
Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht	4	40

3. Subsidies

Van de Gemeente Leiden is over het jaar 2022 een subsidie ontvangen van €7.211 op basis van de daartoe ingediende subsidieaanvraag. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van onze wijk.

Daarnaast is er subsidie voor Koningsdag 2022 ontvangen van €2.000. Voor KodV 2022 is een subsidie ontvangen van €1.650. Voor de buurthuis informatieschermen en het Wisepi programma die de schermen kan besturen is een subsidie ontvangen van €3.000 vanuit de Gemeente Leiden.

4. Rente

Op de ASN-bankrekening is over het jaar 2022 geen rente ontvangen.

5. Activiteiten

In totaal is een bedrag van €11.833 besteed aan de organisatie van de diverse wijkactiviteiten. Het bedrag is opgebouwd uit de kosten voor het KodV 2022 festival (€2.244), de dodenherdenking (€229), verkiezingsdebat (€1.428), ledenwerving (€73), informatieschermen (€1.923), het onderhoud van de AED (€60) en het Koningsdagfeest (€5.876).

Bij KodV 2022 festival is het als volgt:

KodV 2022	Kosten	Baten
Sponsors		3.775
Kaartverkoop		3.589
Drank en partyverhuur	658	
Onkostenvergoeding artiesten	8950	

	9608	7.364
--	------	-------

Met de subsidie van €1.650 en de volledig vrijgevallen bestemmingsreserve van €3.200 was er uiteindelijk geen tekort en hielden we €2.606 over.

Bij het verkiezingsdebat is het als volgt:

Verkiezingsdebat 2022	Kosten	Baten
Posters verkiezingsdebat	48	
Sessie I & II voorbereiding	290	
Catering	630	
Beveiliging	315	
Microfoons	145	
	1.428	

De bestemmingsreserve van €1.500 is volledig vrijgevallen.

Bij de informatieschermen is het als volgt:

Informatieschermen	Kosten	Baten
Informatieschermen	1.740	
Ondersteuning schermen	183	
Subsidie		3.000
	1.923	3.000

Met de subsidie is het de bedoeling om voor de komende 4 jaar vrijwel geen kosten te hebben aan de schermen en het programma Wisepi waarmee de beelden bestuurd worden.

Bij Koningsdag 2022 is het als volgt:

Koningsdag 2022	Kosten	Baten
Sponsoring		6.200
Verkoop poffertjes	28	
Podium	1.558	
Evenementen K-dag (incl . goede doel)	4.290	
Kinderspelen K-dag		540
Subsidie		2.000
	5.876	8.740

Het is dus als volgt opgenomen:

- €2.000 subsidie onder de subsidieopbrengsten
- €6.740 opbrengsten Koningsdag
- €5.876 kosten als onderdeel van de kosten activiteiten

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 en het cadeau voor de vrijwilligers. De uitgaven liggen boven het begrote bedrag. Dit komt onder andere doordat er twee ledenvergaderingen hebben plaatsgevonden in 2022, door de afboeking dubieuze debiteuren uit 2021 en 2022 en het afscheid van meerdere vrijwilligers.

De lijst van actieve vrijwilligers in 2022 was 107.

	Uitgaven
Administratie	442
Bankkosten	493
Bestuurskosten	484
PR en communicatie	1.531
Ledenvergadering	2.173
Overige kosten	1.637
Afboeking dubieuze debiteuren	1.385
TOTAAL	8.144

7. Wijkkrant

Er verschenen in 2022 drie wijkkranten, de nummers 82, 83 en 84. 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 2022 verhoogd door de leverancier. De kosten voor de wijkkrant zijn hierdoor nog steeds hoger. De netto kosten zijn €8.384.

€21.247 waren de kosten van de 3 regulieren wijkkranten.

	Uitgaven/inkomsten
Opmaak-, druk- en verzendkosten	21.247
TOTAAL	21.247
Advertenties	12.863
NETTO KOSTEN	8.384



BALANS per 31 december 2022 (na resultaatverdeling)

ACTIVA	31-dec-22 €	31-dec-21 €	PASSIVA	31-dec-22 €	31-dec-21 €
ING rekening	2.700	7.156	Algemene reserve	2.442	2.441
ASN rekening	9.955	5.966	Bestemmingsreserves		
Kas	924	924	<i>KodV 2021</i>	-	3.200
			<i>Uitleen spullen 2022</i>	4.100	500
Debiteuren	172	908	<i>Koningsdag 2022</i>	-	1.500
			<i>Verkiezingsdebat 2022</i>	-	1.500
Dubieuze debiteuren	-	535	<i>Reserve buurthuis</i>	4.000	
Vooruitbetaald posten	-	-	<i>Reserve ledenwerving</i>	3.000	
			Crediteuren	52	-
			Vooruitontvangen	158	10
			Fondsen van derden		
			<i>Ouderencontact</i>	-	6.338
TOTAAL	13.752	15.489		13.752	15.489

Toelichting per post

8. Debiteuren

Naast nog te ontvangen advertentie-inkomsten (€132) bestaan de vorderingen uit nog te ontvangen contributies (€40).

Van de leden contributies 2023 is inmiddels €158 betaald.

9. Vooruitbetaalde posten

Er zijn geen vooruitbetaalde posten gedaan in 2022 voor 2023.

10. Vooruitontvangen posten

Betreft een vooruitbetaalde ledencontributie voor 2023.

11. Ouderencontact

Per 2022 kan het ouderencontact hun financiële administratie zelf geheel bijhouden met hun eigen gelden. Zij hebben ook een eigen pas voor hen rekening. Ouderencontact kan niet bij de rekening van de wijkvereniging. Zo is het mooi gescheiden.

12. Bestemmingsreserves

In voorgaande jaren is er geld gereserveerd voor Kunst over de Vloer 2022. Deze reserves zijn in 2022 vrijgevallen. 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 uitkomt. Voor de uitleenspullen is een bestemmingsreserve gemaakt om de spullen te vernieuwen en/of nieuwe spullen te kopen.

Voor de ledenwerving is een bestemmingsreserve gemaakt, om meer leden te werven in 2023 mede naar aanleiding van het actieplan van de belangenbehartiging. Daarnaast valt ook het houden van polls hieronder.

Voor het buurthuis is een bestemmingsreserve gemaakt. Dit om het buurthuis meer huiselijk en gezellig te maken, zoals andere aankleding, klapstoelen, etc. en verder te promoten.

13. Verloop Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves		
<i>KODV</i>		
	1-1-2022	3.200
Vrijval in resultaat 2022		<u>-3.200</u>
	31-12-2022	<u><u>-</u></u>
<i>Koningsdag</i>		
	1-1-2022	1.500
Vrijval in resultaat 2022		<u>-1.500</u>
	31-12-2022	<u><u>-</u></u>
<i>Verkiezingsdebat</i>		
	1-1-2022	1.500
Vrijval in resultaat 2022		<u>-1.500</u>
	31-12-2022	<u><u>-</u></u>
<i>Uitleen spullen 2022</i>		
	1-1-2022	500
Toevoeging uit resultaat 2022		<u>3.600</u>
	31-12-2022	<u><u>4.100</u></u>
<i>Reserve buurthuis</i>		
	1-1-2022	-
Toevoeging uit resultaat 2022		4.000

	31-12-2022	4.000
<i>Reserve ledenwerving</i>		
	1-1-2022	-
Toevoeging uit resultaat 2022		3.000
	31-12-2022	3.000

14. Voorstel verdeling overschot

Het bestuur stelt voor om het overschot van 2022 te verdelen conform onderstaande tabel. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Ledenvergadering is deze resultaatverdeling reeds opgenomen in de jaarrekening 2022.

Algemene reserve	
	2.441
1-1-2022	2.441
Resultaat 2022	10.601
Toevoeging bestemmingsreserve uitleen spullen	-3.600
Toevoeging bestemmingsreserve buurthuis	-4.000
Toevoeging ledenwerving	-3.000
Toevoeging algemene reserve	-1
31-12-2022	2.442

Leiden, 20 maart 2023

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.