



Jaarrekening 2018

Staat van inkomsten en uitgaven

INKOMSTEN	Werkelijk 2018	Uit reserves	Begroting 2018	Werkelijk 2017
Contributies	€ 12.654		€ 12.000	€ 13.195
Subsidie	€ 7.277		€ 7.250	€ 7.413
Advertenties	€ 13.733		€ 11.750	€ 11.755
Rente	€ 49		€ -	€ 127
Verkoop boeken	€ 15		€ -	€ 35
TOTAAL	€ 33.728		€ 31.000	€ 32.525
UITGAVEN				
Activiteiten	€ 3.408	€ 996	€ 8.050	€ 7.000
Verenigingskosten	€ 9.987	€ 1.500	€ 7.375	€ 7.263
Wijkkrant	€ 20.898	€ 750	€ 20.450	€ 17.950
Opname reserves			€ (4.875)	
TOTAAL	€ 34.293	€ 3.246	€ 31.000	€ 32.212
Totaal inkomsten	€ 33.728		€ 31.000	€ 32.525
Totaal uitgaven	€ 34.293		€ 31.000	€ 32.212
RESULTAAT	€ (566)		€ -	€ 313

Zonder rekening te houden met gereserveerde gelden is het jaar 2018 voor de wijkvereniging geëindigd met een negatief saldo van € 565,65. Zowel uitgaven als inkomsten liggen boven de begroting.

Toelichting per post

Contributie leden en donateurs

Aan basiscontributie (€ 10,-) is van de leden en donateurs een bedrag van € 9.980 ontvangen. Een flink aantal leden en donateurs maakte een hoger bedrag over, aan extra bijdragen is € 2.674 ontvangen.

Het factureren en aanmanen leverde iets betere resultaten op dan in het boekjaar 2017. Deels door grotendeels per mail te factureren. Desalniettemin blijft het binnenhalen van de contributies een zeer tijdrovende klus. Per 31 december 2018 stonden ondanks herhaald aanmanen nog 114 facturen open. Donateurs met een achterstand (3) en leden met twee jaar achterstand (29) zijn eind 2018 geroyeerd. Daarmee resteren 82 openstaande ledenfacturen. Verder valt op dat het ledental langzaam begint terug te lopen, er zijn meer afmeldingen en royementen dan nieuwe aanmeldingen.

Subsidies

Van de Gemeente Leiden is over het jaar 2018 een subsidie ontvangen van € 7.277 op basis van de daartoe ingediende subsidie-aanvraag. Dit bedrag is gebaseerd op de het aantal inwoners (8.768) van onze wijk, met peildatum 01-01-2017.

Rente. De geboekte rente is de rente over het jaar 2017 op de ASN-bankrekening. De rente van 2018 wordt geboekt in 2019.

Activiteiten

In totaal is een bedrag van € 3.408,41 besteed aan de organisatie van de diverse wijkactiviteiten. Het bedrag is lager dan begroot. Voor Koningsdag werd subsidie aangevraagd en toegekend. De kosten voor activiteiten voor de jeugd bleken iets lager uit te vallen en er was geen Kunst over de Vloer.

Gespecificeerd zijn de uitgaven per activiteit als volgt:

	Uitgegeven	Opname reserve	Resteert
Attentie vrijwilligers	949		949
Herdenking Joods weeshuis	207		207
Dodenherdenking	270		270
Duurzaam	665	625	40
Koningsdag	371	371	0
Overig wijk	493		493
Kinderactiviteiten	453		453
TOTAAL	3.408	996	2.412

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

De vereniging had 65 actieve vrijwilligers in 2018.

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 iets boven het begrote bedrag mede door uitgaven voor het nieuwe logo van de vereniging en de hoge afschrijving van contributiegelden. Deze wordt veroorzaakt door het afboeken van oninbare contributies.

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

	Uitgegeven	Opname reserve	Resteert
Administratie	516		516
Verzendkosten	-		-
Bankkosten	391		391
Bestuurskosten	879		879
PR en communicatie	2.321		2.321
Ledenvergadering	4.201	1.500	2.701
Afschrijving ledencontributie	1.112		1.112
Overige kosten	567		567
TOTAAL	9.987	1.500	8.487

Wijkkrant

Er verschenen in 2018 drie – compleet vernieuwde - wijkkranten, de nummers 70, 71 en 72. Alle drie in een oplage van 3.750 exemplaren en uitgegeven in full color en met een omvang van 48 tot 52 pagina's. Ondanks de investeringen in de nieuwe vormgeving lagen de kosten keurig binnen de begroting omdat de opbrengsten van de advertenties ruim boven de begroting lagen. De netto kosten voor de wijkkrant (kosten minus advertentieopbrengsten) bedroegen ongeveer € 6.400, aanzienlijk beter dan het begrote resultaat.

	Uitgaven/inkomsten	Opname reserve	Resteert
Drukkosten	11.549		11.549
Ontwerpkosten	9.032	750	8.282
Overige kosten	245		245
Verzendkosten	72		72
TOTAAL	20.898	750	20.148
Advertenties	13.733		13.733
NETTO KOSTEN	7.165	750	6.415



VERENIGING
PROFESSOREN
& BURGEMEESTERS
WIJK

BALANS per 31 december 2018

ACTIVA	1-jan-18	31-dec-18	PASSIVA	1-jan-18	31-dec-18
ING rekening	€ 3.311	€ 6.559	Algemene reserve	€ 2.239	€ 1.674
ASN rekening	€ 19.702	€ 19.750	Res. KodV 2019	€ 2.150	€ 2.150
Kas	€ 208	€ 116	Res. jubileum 2019	€ 7.500	€ 7.500
Debiteuren	€ 1.207	€ 683	Res. statuten	€ 1.000	€ 1.000
Dubieuze debiteuren	€ 500	€ 790	Res. drukwerk	€ 1.500	
Vooruitbetaalde posten	€ 92		Res. Wijkkompas	€ 1.000	
			Res. Wijkkrant	€ 750	
			Res. duurzaamheid	€ 625	
			Res. K-dag 2017	€ 1.850	€ 1.850
			Ouderencontact	€ 4.379	€ 7.202
			Buurtschuur	€ 806	€ 2.417
			Crediteuren	€ 1.150	€ 445
			Te ontvangen facturen		€ 785
			Vooruitontvangen	€ 70	
			Resultaat 2018		€ 2.875
TOTAAL	€ 25.020	€ 27.898		€ 25.020	€ 27.898

Over 2018 bedraagt het saldo van de inkomsten en uitgaven van de vereniging € 565,65 negatief. Door het inzetten van opgebouwde reserves neemt dat resultaat toe tot € 2875,-.

Toelichting per post

(Dubieuze) debiteuren:

Naast nog te ontvangen advertentie-inkomsten (€ 652) bestaan de vorderingen uit nog te ontvangen contributies (€ 820). Omdat het innen van contributies moeizaam verloopt is € 790 van die post gemarkeerd als dubieus debiteur. Dus naast de dotatie van € 1.112 die al ten laste van het resultaat van 2018 is gebracht is de verwachting dat er in 2019 nogmaals aanzienlijk zal moeten worden afgeboekt.

De openstaande advertentie-inkomsten zijn in januari 2019 ontvangen.

Buurtschuur

Het project Buurtschuur valt niet onder de verantwoordelijkheid van de wijkvereniging, zij maken gebruik van onze bankfaciliteiten net als het Ouderencontact. De balanspost Buurtschuur is een toegekende subsidie van Fonds 1818 ad € 2.400 voor het opknappen van de Buurtschuur. Omdat dit project niet doorgaat zijn deze fondsen begin 2019 teruggestort aan het fonds.



Reserve statuten

Door de veelheid aan activiteiten en dossiers lopen het project modernisering van de statuten achter op de planning. De notaris zal de werkzaamheden in het eerste halfjaar 2019 afronden.

Te ontvangen facturen

Betreft een vooruitbetaalde bestelling in 2018 waarvoor de factuur pas in 2019 arriveerde

Voorstel verdeling overschot

	€ (2.875)
Algemene reserve	€ 825
Res. Kunst over de Vloer	€ 150
Res. jubileum 2019	€ 3.000
Res. Koningsdag	€ (1.100)

Leiden, 21 februari 2019

Het bestuur,
namens deze,

Karin Jansen
penningmeester



VERENIGING
PROFESSOREN
& BURGEMEESTERS
WIJK

Begroting 2019

INKOMSTEN	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Contributies	€ 12.000	€ 12.654	€ 12.000	€ 13.195	€ 13.659
Subsidie	€ 7.246	€ 7.277	€ 7.250	€ 7.413	€ 7.389
Advertenties	€ 13.000	€ 13.733	€ 11.750	€ 11.755	€ 13.358
Rente	€ 10	€ 49	€ -	€ 127	€ 202
Verkoop boeken	€ -	€ 15	€ -	€ 35	€ -
Overig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 935
TOTAAL	€ 32.256	€ 33.728	€ 31.000	€ 32.525	€ 35.543
UITGAVEN					
Activiteiten	€ 19.931	€ 3.408	€ 8.050	€ 7.000	€ 5.365
Verenigingskosten	€ 7.675	€ 9.987	€ 7.375	€ 7.263	€ 8.718
Wijkkrant	€ 19.200	€ 20.898	€ 20.450	€ 17.950	€ 18.850
TOTAAL	€ 46.806	€ 34.293	€ 35.875	€ 32.212	€ 32.933
Opname reserves	€ (14.550)	€ (2.875)	€ (4.875)	€ (6.556)	€ (4.568)
TOTAAL	€ 32.256	€ 31.418	€ 31.000	€ 25.656	€ 28.365
Totaal inkomsten	€ 32.256	€ 33.728	€ 31.000	€ 32.525	€ 35.543
Totaal uitgaven	€ 32.256	€ 34.293	€ 31.000	€ 32.212	€ 28.365
RESULTAAT	€ -	€ (565)	€ -	€ 313	€ 7.178