

Toelichting Balans 31-12-2016

A. Activa

Onder Activa worden de waarden van de bezittingen en tegoeden vermeld. Omdat wij geen onroerend goed bezitten noch goederen als pc's en meubels, bestaan onze bezittingen en tegoeden alleen uit geld op de bank of cash en geld wat we nog tegoed hebben (vorderingen).

Nog te ontvangen subsidies

Van de door de gemeente toegekende subsidie, wordt 75% van het bedrag overgemaakt aan het begin van het jaar waar de subsidie op slaat. De overige 25% wordt overgemaakt als het financieel verslag van dat jaar is ingediend en goedgekeurd. Dat geld ontvangen we dan dus in het begin van het jaar ná het boekjaar. Die 25% wordt in de balans als vordering/nog te ontvangen opgenomen.

2015

Het bedrag van 2.208 (de 25% over 2015) is in 2016 aan ons overgemaakt.

2016

Het bedrag van 2.255 is de 25% van 9.018, de subsidie voor 2016.

Nog te ontvangen advertentie-inkomsten

2015

Deze 20 zijn in 2016 binnengekomen.

2016

Dit is een vrij hoog bedrag, omdat een aantal adverteerders het jaarbedrag over 2016 op 31 december nog niet betaald hebben.

Borg buurtpand en overige vorderingen

Deze € 400 en € 61 zijn in 2016 aan ons overgemaakt.

B. Passiva

Passiva zijn het tegenwicht van activa. Hier worden de schulden vermeld, de vooruit ontvangen gelden (b.v. bij de activa staat een groot bedrag bij het banksaldo, bij de passiva een groot bedrag nog te betalen rekeningen) en wat er dan nog rest van het bedrag van de activa: de reserves.

Exploitatieresultaat en Algemene Reserve

Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In een jaar dat we verlies lijden b.v. 2015, wordt het dus onttrokken aan de reserves.

Het exploitatieresultaat wordt in de balans apart genoemd om direct overzicht te kunnen geven over het financiële jaar.

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Stand 31-12-2015	8.107
Exploitatie Resultaat 2015	- 356
Toegevoegd uit Reserve Automatisering	<u>+ 500</u> (Toelichting bij Bestemmingsreserve Autom.)
Stand 31-12- 2016	8.251

Het exploitatieresultaat over 2016 is + 1.455. Dit zal dus ten goede komen aan de Algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Je kan delen van je reserves bestemmen voor een bepaald doel. Hierover maak je afspraken zoals: voor welk doel; tot welk maximum; hoeveel leg je hiervoor per jaar opzij; e.d.

Automatisering:

Deze bestemmingsreserve is destijds ingesteld om iemand in te huren om een nieuwe website te maken. Inmiddels heeft Merlien, na het volgen van een cursus, hiervoor gezorgd. De kosten van deze cursus zijn uit de reguliere exploitatie bekostigd. Vandaar dat besloten is 500 euro van deze bestemmingsreserve over te hevelen naar de Algemene Reserve. De resterende 500 euro is bestemd voor scholing van een tweede persoon voor het beheer van de website.

Notaris:

In 2016 is een nieuwe bestemmingsreserve Notaris ingesteld. Het bestuur stelt op het ogenblik met de notaris nieuwe statuten op. De afrekening hiervoor zal pas plaatsvinden na afronding van dit proces. Vandaar dat vanuit de exploitatie 2016 hiervoor een reserve is aangelegd.

Aan de overige bestemmingsreserves is niets onttrokken of toegevoegd.

Nog te betalen rekeningen

Op 31 december 2016 moesten nog een aantal rekeningen betaald worden voor een totaal bedrag van 906 euro. Dat is inmiddels gebeurd.

Toelichting Exploitatie 2016

De belangrijkste afwijkingen ten op zicht van de begroting zijn:

Inkomsten

1. Fondsen:
 - Oranjefonds:
Onze verantwoording van de uitgaven is geaccepteerd, zodat we ook de laatste 10% van de toegezegde subsidie ontvangen hebben.
 - Commissie van Spijsuitdeling:
We hebben een niet-begrote subsidie ontvangen van 840 euro voor de buurtmaaltijd tijdens het Festival van de Geest.
2. Advertenties KdV:
Dit jaar is bijna het maximum aan advertentieruimte benut. Mede door de uitbreiding van het aantal pagina's van KdV zijn de inkomsten hoog uitgevallen.

Uitgaven

Communicatie

1. Wijkkrant:
Uitgaven van 11.019 ten opzichte van de begrote 10.436 zijn het gevolg van de uitbreiding van het aantal pagina's.
2. Website:
Voor de hosting en gebruik web-programma 234 euro.
Voor de cursus webdesign 73 euro.
3. Buurtborrel:
Minder druk bezocht dan verwacht.
4. Overig:
 - Visitekaartjes vereniging
 - Afscheid redacteur KdV.

Activering

1. Jaarvergadering:
Consumpties in de Watertoren (370 euro) zijn duurder dan in de Ebbingepoort en café de Boer.
2. Themabijeenkomsten en Wijkradenoverleg:
Deze hebben wel plaatsgevonden, maar er waren geen kosten aan verbonden.
3. Vergaderkosten bestuur:
Het nieuwe bestuur heeft veel vergaderd om alles op de rails te krijgen. En zij heeft ook een heidag in het Paleis gehad.
4. Bezorgers/Kopdoop:
Het begrote etentje met de redactie van KdV heeft niet plaatsgevonden.
5. Festival van de Geest:
 - 500: toezegde bijdrage van onze vereniging aan het festival
 - 840: de aan ons toegekende subsidie door de Commissie van Spijsuitdeling is overgemaakt aan het Festival van de Geest. Het Festival heeft de buurtmaaltijd georganiseerd, dit in tegenstelling tot 2015 toen wij het zelf organiseerde.
6. Koningsdag:
Is vanwege het slechte weer niet doorgegaan

7. Hortushof:
Alle plannen zijn mede door de grote inzet van de vrijwilligers allemaal uitgevoerd kunnen worden. De ontvangen subsidies zijn dus goed besteed.
8. Overige activiteiten:
 - Voor activiteiten uit 2015 (Volleybal en Kerst): 317
 - Bijdrage aan slotconcert Centrum Oude Muziek: 300
 - Bijdrage Vrienden van de Nieuwe Kerk: 150

Algemeen

1. Bureaunkosten:
 - postbus: 284
 - ING: 125
 - kantoor: 155564
2. Dotatie bestemmingsreserve Notaris:
Dit is uitgelegd in de Toelichting bij de balans.

Resultaat

Het verschil tussen het begrote en feitelijke resultaat is rond de 2.100 euro.

Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door:

- Meer advertentie-inkomsten: 1.439
- Minder uitgaven verspreid over activiteiten, communicatie en algemeen: ieder rond de 200 euro.
