

Jaarrekening Wijkvereniging Cronestein 2019

L.G. van Avesaath, penningmeester
Leiden, 25 mei 2020

Samenvatting

De vereniging heeft een positief resultaat van € 387 behaald. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat er minder aan activiteiten is uitgegeven. Zie het jaarverslag.

In de begroting 2020 (met een verlies van € 1.073) zijn kosten voor het professionaliseren van de nieuwsbrief en de website opgenomen. Ook zijn hogere kosten opgenomen voor het organiseren van activiteiten.

Aldus getekend te Leiden, 25 mei 2020,

Marion van Dongen
Voorzitter

Leonard van Avesaath
Penningmeester (geen bestuurslid)

Verklaring Kascontrolecommissie

Door de Coronamaatregelen heeft er geen kascontrole plaatsgevonden. Deze wordt de komende tijd ingepland, zodat tijdens de ALV (die ook nog niet heeft plaatsgevonden en naar september is verplaatst) de jaarrekening formeel kan worden goedgekeurd. Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de wijkvereniging en aldus getekend.

Bijlage 1: Resultatenrekening en toelichting

Bijlage 2: Balans en toelichting

Bijlage 1

Resultatenrekening	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019
Gemeente Leiden - Algemeen	2.108	2.190	2.180
Gemeente Leiden - Communicatie	700	600	600
Gemeente Leiden - Schanstuin	1.149	928	409
Bedrijfsterreinvereniging - Schanstuin	790	210	0
Subsidie Social Sofa			5.000
Subsidies	4.747	3.929	8.189
Advertenties Wijkkrant	150	0	0
Rente Spaarrekening	12	5	1
Overige opbrengsten	0	0	0
Overige opbrengsten	162	5	1
Totaal Opbrengsten	4.909	3.934	8.190
Algemene kosten	118	279	125
Activiteiten	1.231	361	577
Bijdrage bewonersactiviteiten	0	50	50
Diverse kosten	104	0	56
Algemene kosten	1.452	690	808
Nieuwsbrief	922	987	1.485
Website	83	83	83
Overige communicatiekosten	284	0	0
Communicatiekosten	1.290	1.071	1.568
Kosten Schanstuin (subsidie)	1.149	928	409
Kosten Schanstuin (gift)	790	210	0
Kosten Social Sofa			5.018
Overige kosten	1.939	1.138	5.428
Totaal Kosten	4.681	2.899	7.804
Resultaat	229	1.035	387

Toelichting

Subsidie Gemeente Leiden € 2.180

De gemeente Leiden stelt jaarlijks een budget ter beschikking dat afhankelijk is van het aantal bewoners in de wijk. In 2019 is een voorschot van € 2.180 ontvangen. Na indiening van de jaarrekening en een verantwoording bij de gemeente wordt de subsidie definitief toegekend.

De subsidie over 2018 (€ 2.190) is nog niet formeel vastgesteld door de gemeente.

Subsidie Communicatie Gemeente Leiden € 600

In 2017 heeft de gemeente een eenmalige subsidie van € 3.000 toegekend ter stimulering van de wijkkrant en communicatie in de wijk. Ook in 2019 is € 600,- van dat budget gebruikt ter dekking van de hogere communicatiekosten.

Subsidie Schanstuin Gemeente Leiden € 409

In 2017 heeft de gemeente een eenmalige subsidie van € 4.823,- toegekend voor de Schanstuin. In de jaarrekening is het deel van de subsidie dat daadwerkelijk in 2019 is uitgegeven als omzet verantwoord.

Gift Bedrijfsterreinvereniging "BTV Lammenschansdriehoek" € 0

In 2017 heeft de Bedrijfsterreinvereniging "BTV Lammenschansdriehoek" een bedrag van € 1.000 toegekend aan de Schanstuin. De gift van de Bedrijfsterreinvereniging is in 2018 volledig gebruikt. Daarom bedragen deze kosten in 2019 € 0.

Subsidie Social Sofa € 5.000

In 2019 heeft de gemeente € 5.000 subsidie toegekend t.b.v. het Social Sofa project. Het project is inmiddels afgerond en de afrekening met de gemeente is gereed.

Overige opbrengsten € 1

De rente op de spaarrekening is bijzonder laag, waardoor de renteopbrengst laag is. In 2019 zijn geen opbrengsten uit advertenties in de wijkkrant ontvangen. In 2020 worden de advertenties weer in rekening gebracht.

Algemene kosten € 125

Dit bedrag bestaat volledig uit de kosten voor het aanhouden en gebruiken van de bankrekening van de wijkvereniging.

Activiteiten € 577

Midwinter bijeenkomst € 26

Burendag € 399

Jaarvergadering € 152

Bijdragen aan bewonersactiviteiten € 50
Dhr. M. Wagenaar heeft een bijdrage van € 50 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten van een bijeenkomst t.b.v. de Watergeuskade.

Diverse kosten € 56
Bedankje (bloemen) voor afscheid van bestuursleden tijdens jaarvergadering.

Communicatiekosten € 1.568
Twee wijkkranten 2019 € 1.412
Drukkosten t.b.v. uitnodiging jaarvergadering € 73
Website € 83

Kosten Schanstuin € 409
De totale kosten die gemaakt zijn voor de Schanstuin in 2019 bedragen € 409.

Kosten Social Sofa € 5.018
De kosten voor de Social Sofa kwamen € 18 hoger uit dan vooraf ingeschat.

Bijlage 2

Activa	Startbalans	Mutaties	Eindbalans
ING Betaalrekening	6.290	-515	5.775
ING Spaarrekening	5.500	1	5.502
Kasgeld Schanstuin	172	-109	63
Liquide middelen	11.963	-623	11.340
<hr/>			
Totaal activa	11.963	-623	11.340
<hr/>			
Passiva			
Algemene reserve	2.062	387	2.449
Reserve Speeltuin	5.455	0	5.455
Reserve Communicatie	1.700	-600	1.100
Reserve Schanstuin, subsidie	2.745	-409	2.336
Reserve Schanstuin - gift	0	0	0
Totaal Reserves	11.963	-623	11.340
<hr/>			
Totaal passiva	11.963	-623	11.340

Toelichting

De vereniging heeft per 31-12-2019 de beschikking over banksaldi en contanten van in totaal € 11.340, waarvan € 2.449 ter vrije besteding staat (algemene reserve). Van deze middelen is € 63 kasgeld voor de Schanstuin in beheer bij mw. W. de Jong.

De in 2017 ontvangen subsidie voor communicatie wordt in 5 jaar tijd jaarlijks met € 600 gebruikt ter dekking van de kosten voor de wijkkrant en andere communicatiekosten. Er resteert nog € 1.100 uit deze "pot".

De reserve voor de speeltuin is ongewijzigd gebleven, en mag uitsluitend ten behoeve van de speeltuin worden uitgegeven.

Van de subsidie voor de Schanstuin resteert per 31-12-2019 nog € 2.336. Hiervan is € 1.500 gereserveerd voor de ontruiming van het terrein bij beëindiging van de Schanstuin. Doordat voorzichtig met de middelen wordt omgesprongen is het mogelijk om meerdere jaren met de subsidie te doen.

Begroting 2020

Resultatenrekening	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020
Gemeente Leiden - Algemeen	2.108	2.190	2.180	2.850
Gemeente Leiden - Communicatie	700	600	600	600
Gemeente Leiden - Schanstuin	1.149	928	409	2.336
Bedrijfsterreinvereniging - Schanstuin	790	210	0	0
Subsidie Social Sofa			5.000	0
Subsidies	4.747	3.929	8.189	5.786
Advertenties Wijkkrant	150	0	0	360
Rente Spaarrekening	12	5	1	0
Overige opbrengsten	0	0	0	0
Overige opbrengsten	162	5	1	360
Totaal Opbrengsten	4.909	3.934	8.190	6.146
Algemene kosten	118	279	125	150
Activiteiten	1.231	361	577	1.250
Bijdrage bewonersactiviteiten	0	50	50	50
Diverse kosten	104	0	56	100
Algemene kosten	1.452	690	808	1.550
Nieuwsbrief	922	987	1.485	2.000
Website	83	83	83	83
Overige communicatiekosten	284	0	0	1.250
Communicatiekosten	1.290	1.071	1.568	3.333
Kosten Schanstuin (subsidie)	1.149	928	409	2.336
Kosten Schanstuin (gift)	790	210	0	0
Kosten Social Sofa			5.018	0
Overige kosten	1.939	1.138	5.428	2.336
Totaal Kosten	4.681	2.899	7.804	7.219
Resultaat	229	1.035	387	-1.073