

2. Financieel Jaarverslag boekjaar 2023

Dit hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële afhandeling van boekjaar 2023.

De financiële administratie is op 27 maart 2024 gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Daan Peters en Kevin Schuurman. Financiële verslaglegging is goedgekeurd.

2.1 De begrote uitgaven voor 2023

De goedgekeurde begroting van EUR 7.80,00 bevatte een groot aantal activiteiten. De begroting ging uit van een verlies van EUR 1.580,00. Dit verlies kon makkelijk opgevangen worden door de reserves die door de jaren heen zijn opgebouwd.

2.2. Daadwerkelijke uitgaven voor 2023

Niet alle activiteiten hebben plaatsgevonden en/of zijn goedkoper uitgevallen dan begroot.

Kosten voor burendag waren begroot op EUR 1,800 en dankzij subsidie vanuit Abrona zijn deze kosten beperkt gebleven tot EUR 686,00.

Sinterklaas feest is op een andere manier ingevuld dan begroot (EUR 1.500,00) tegen daadwerkelijke kosten van EUR 1.743,00

Koningsdag was niet begroot en op laatste moment toch besloten een vogelroofshow te organiseren. Kosten bedroegen EUR 563,00

Overige kosten van EUR 2.679,00 werden besteed aan “vaste lasten”. Denk hierbij aan bankkosten, drukwerk, website en dergelijke. In deze post zit ook een deel juridische kosten van EUR 274,00. Deze juridische kosten zijn, in overleg met de ALV van 2022, gemaakt om een paar lopende geschillen in de wijk op een “juridische wijze” op te lossen.

2.3 Inkomsten

De inkomsten van de vereniging bestaan uit twee posten. Contributie en eventuele subsidies/andere bijdragen

2.3.1 Contributie inkomsten

Helaas hebben we geen overeenkomst kunnen bereiken met Van 't Hof Rijnland voor de huurwoningen in hun bestand. Dit betekent dat we, in tegenstelling tot andere verhuurorganisaties in de wijk, als verenging de contributie bij deze bewoners moeten innen. Gezien de vele wijzigingen in het huurbestand van Van 't Hof Rijnland is dit geen eenvoudige opgave.

Wel heeft Van 't Hof Rijnland inzicht gegeven over de meest recente huurdata. Afsproken is dat zij dit op maandelijkse basis aan ons rapporteren zodat wij gericht tot contributie-inning over kunnen gaan.

Contributie achterstanden

Tot en met 2022 bestond er een contributie achterstand van EUR 490,00 (zie ALV van 2023)

- EUR 225,00 betaald
- EUR 60,00 afgeschreven (voornamelijk huurders van Van 't Hof Rijnland)
- EUR 205,00 resteert als contributie achterstand tot en met 2022

Voor 2023 staat er nog EUR 210,00 open aan contributiebetalingen.

Totaal achterstand is nu EUR 415,00

2.3.2 Subsidies / andere bijdragen

Subsidies

In 2022 is er geen subsidie aangevraagd bij de gemeente Zeist als bijdrage voor de burendag. In plaats daarvan hebben we een subsidie van de Vrienden van Abrona ontvangen a EUR 350,00.

Ook in 2024 kunnen we deze subsidie weer aanvragen. Het bedrag van EUR 500,00 is dan ook als subsidie opgenomen.

Gezien de balans van de bewonersvereniging dienen we ons af te vragen of we deze subsidie ook daadwerkelijk nodig hebben.

Overige bijdragen

Als laatste begrote inkomsten stond er nog een bedrag van 500 euro op de begroting voor een openingsfeest voor het laatst afgeronde deelgebied 'Bosranden' (Zonnelaan, Dierenriem en Sterrenberglaan). Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden vanwege geringe belangstelling alsmede gebrek aan organisatiekracht. Deze subsidie is dan ook niet opgenomen in de begroting van 2024.

Rob de Jong
Penningmeester

Bijlage 1 – Winst- & verliesrekening

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	
Reguliere Baten	6.030	6.210	5.930	
Ontvangen contributies	5.050	5.210	5.165	Binnengekomen contributie voor 2022 - EUR 4.960,00 betaald voor 2022 - EUR 90,00 betaald voor 2023
Nog te ontvangen contributies	480		415	Niet betaalde contributies EUR 205,00 voor jaren 2022 en ouder EUR 210,00 voor 2023
Startbijdragen				
Ontvangen startbijdragen voor 2019				
Nog te ontvangen startbijdragen (voor 2019)				
Ontvangen startbijdragen voor 2020				
Overige				
Bijdragen Volker Wessels		500	-	Geen openingsfeest Bosranden geweest
spaarrente				
Subsidie Regenzuilen				
Subsidies (gemeente Zeist)	500	500	350	Vrienden van Abrona
Reguliere Lasten	5.585	7.800	6.629	
Activiteiten				
Openingsfeest bosranden	0	1.000	-	
Burendag - september	1.474	1.800	1.036	inclusief EUR 101,00 voor 2022
Bijdrage aan activiteit Abrona		600	488	reis naar Bethlehem 2022. Kosten in 2023
Diverse kleine activiteiten	190	250		
Sinterklaas	222	1.500	1.743	Kerstattentie
Koningsdag			563	
Overige				
Ondersteuning initiatieven vanuit de wijk	0	250		
Bankkosten	119	300	239	
Overige kosten				
Infoborden in de wijk			961	
- Enveloppen				
- Algemeen drukwerk	1.337	800	1.042	
- ALV			104	
- Juridisch Advies	1.968	1.000	274	
- presentjes en website	200		60	
Afschrijving contributie en startbijdragen				
Afschrijving niet te incasseren contributies	75	300	120	Afschrijving van - 120 euro niet te incasseren contributie over eerdere jaren (t/m 2023) (bewoners verhuisd).
Afschrijving startbijdragen				
Resultaat gewone exploitatie	445	-1.590	-699	

Bijlage 2 – Balans

	31/12/2022 Debet	31/12/2021 Credit	31/12/2023 Debet	31/12/2023 Credit	
Activa					
Liquide middelen					
Rabo rekening courant	€ 29.566,42		€ 28.736,25		Saldo op bankrekening op 31-12-2023
Contant geld in kas	€ -		€ -		
Vaste Activa					
Niet van toepassing	€ -		€ -		
Vlottende Activa					
Achterstallige contributies	€ 480,00		€ 480,00		Achterstand 2023 = 210 euro (conform winst en verliesrekening) Achterstand t/m 20221 = 205 - waarvan 120 euro afgeschreven (zie toelichting afschrijving op winst en verliesrekening.)
Passiva					
Eigen vermogen		€ 29.511,42		€ 29.815,25	
Exploitatieresultaat		€ 445,00		€ -699,00	
Voorzieningen					
Niet van toepassing		€ -		€ -	
Langlopende leningen					
Niet van toepassing		€ -		€ -	
Kortlopende schulden					
Vooruit betaalde contributie		€ 90,00		€ 100,00	Dit jaar binnengekomen tbv 2024
Kosten Burendag				€ -	
Kosten Sinterklaas		€ -			
Bankkosten		€ -			
Depot restant openingsfeest Overtuin				€ -	
Totaal	€ 30.046,42	€ 30.046,42	€ 29.216,25	€ 29.216,25	