



Financieel jaarverslag 2020

De voorliggende jaarrekening is een momentopname van de stand per 31-12-2020. De posten nog te betalen en nog te ontvangen zijn niet opgenomen, het betreffen de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

De opbouw van dit jaarverslag is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Belangrijkste bron van inkomsten voor Wijkbelangen is het wijkbudget dat wij jaarlijks van de gemeente ontvangen. Andere inkomstenbron is de contributie of donatie van wijkbewoners. Naast het wijkbudget ontvangen we van de gemeente een subsidie voor de exploitatie van de Wijkwijzer.

Naast de eigen boekhouding vinden via de bankrekening van Wijkbelangen ook transacties plaats van initiatieven waar we ook bij betrokken zijn. Wijkbelangen fungeert hier als boekhouder. Met dit financieel jaarverslag maken we dit inzichtelijk en leggen ook hier verantwoording af. Deze onderdelen maken geen deel uit van de begroting van Wijkbelangen Emmerhout.

#### 1. Burgerbegroting

Alle uitgaven voor projecten (bewonersinitiatieven) binnen de Burgerbegroting Emmerhout worden voorgeschoten door Wijkbelangen en geboekt als uitgaven voor deze projecten. Deze uitgaven worden gedeclareerd bij de gemeente en ingeboekt als inkomsten voor bedoeld project. Voor 2021 heeft de gemeente beschikbaar gesteld. De werkgroep Burgerbegroting is zich aan het beraden over een vervolg: Burgerbegroting 2.0.

Over de jaren 2017 en 2018 was nog een deel van het budget niet aanbesteed. Dit budget is door de gemeente gestort op de rekening van Wijkbelangen. Ook ontvingen we dit jaar een bedrag voor de proceskosten van de Burgerbegroting in 2019. Voor 2020 zijn deze proceskosten opgenomen in het totaalbedrag (€ 100.000).

#### 2. Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal

Voor uitvoering van deze Expeditie is in 2017 door gemeente en provincie € 32.000 beschikbaar gesteld. Uitgaven gemaakt voor de uitvoering van de Expeditie worden voorgeschoten door Wijkbelangen en gedeclareerd bij de gemeente.

#### 3. Maatwerkfonds

Het Maatwerkfonds is een voorziening ingericht door de organisaties die samen het netwerk Emmerhoutlijm vormen. Deze voorziening is ondergebracht bij Wijkbelangen Emmerhout, als één van deze organisaties.

#### 4. PlusBus Emmerhout

Opstartkosten voor dit project werden voorgeschoten door Wijkbelangen Emmerhout. Inmiddels is Stichting PlusBus Emmerhout e.o. opgericht en zijn kosten gedeclareerd. Drukwerk ten behoeve van de PlusBus kan goedkoper via Wijkbelangen gedaan worden, kosten worden gedeclareerd.

#### 5. Gymclub 't Houtje

Deze gymclub maakte tot zomer 2020 deel uit van SKW de Sprokkel. Gymgroep gaat sindsdien als zelfstandige groep verder. De boekhouding is ondergebracht bij Wijkbelangen.

#### 6. Sportplein Emmerhout

Sportplein Emmerhout is ontstaan als een van de initiatieven van de Burgerbegroting 2017. Door initiatiefnemers worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Subsidies en andere bijdragen worden gestort op rekening Wijkbelangen. Facturen betreffende deze activiteiten worden hieruit betaald.

#### Begroting 2021

De begroting voor 2021 is gebaseerd op de inkomsten/uitgaven in de afgelopen jaren. Naasts de begroting is ook een overzicht toegevoegd van de bestemmingsreserves.

## Jaaroverzicht 2020

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Saldo</b>           |                     |
| betalen                | € 10.586,28         |
| spaar                  | € 97.541,64         |
| <b>Totaal 1-1-2020</b> | <b>€ 108.127,92</b> |

| Inkomsten                         |                    | Uitgaven                            |                    |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Wijkwijzer</b>                 |                    | <b>Wijkwijzer</b>                   |                    |
| Verhuur ruimte                    | € 11.712,00        | Huur pand                           | € 21.443,27        |
| Subsidie Wijkwijzer 2020          | € 5.987,99         | Vaste lasten                        | € 2.078,78         |
| Kantoor en organisatie 2020       | € 2.885,00         | ICT-kosten                          | € 1.884,05         |
|                                   |                    | Kas                                 | € 100,00           |
|                                   |                    | Inrichting                          | € 795,63           |
| <b>Subtotaal</b>                  | <b>€ 20.584,99</b> | <b>Subtotaal</b>                    | <b>€ 26.301,73</b> |
| <b>Wijkberichten</b>              |                    | <b>Wijkberichten</b>                |                    |
| Advertenties                      | € 5.455,00         | Drukkerij                           | € 5.759,79         |
|                                   |                    | Bezorging                           | € 1.498,80         |
| <b>Subtotaal</b>                  | <b>€ 5.455,00</b>  | <b>Subtotaal</b>                    | <b>€ 7.258,59</b>  |
| <b>Wijkbelangen</b>               |                    | <b>Wijkbelangen</b>                 |                    |
| Wijkbudget 2020                   | € 19.722,10        | Openbaar gebied                     | € 41,47            |
| Donaties / contributies           | € 4.300,50         | Communicatie/bijeenkomsten          | € 246,66           |
| Restant burgerbegroting 2017-2018 | € 17.230,63        | Informele zorg                      | € -                |
| Proceskosten Burgerbegroting 2019 | € 4.469,96         | Burgerbegroting                     | € 1.551,48         |
|                                   |                    | Huur keet                           | € 80,00            |
|                                   |                    | Lidmaatschappen                     | € 413,00           |
|                                   |                    | Bankkosten                          | € 494,46           |
|                                   |                    | ICT kosten                          | € 194,80           |
|                                   |                    | Bestuurskosten (incl. lief en leed) | € 1.178,62         |
|                                   |                    | Speelvoorzieningen                  | € 9.444,00         |
|                                   |                    | Buurtinitiatief                     | € -                |
|                                   |                    | Wijkklik huur                       | € 3.380,00         |
| <b>Subtotaal</b>                  | <b>€ 45.723,19</b> | <b>Subtotaal</b>                    | <b>€ 17.024,49</b> |

| Burgerbegroting                 |                    | Burgerbegroting                |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Inkomsten AED's                 | € 161,30           | Uitgaven AED's                 | € 160,30           |
| Inkomsten Beleefthuis           | € 3.146,00         | Uitgaven Beleefthuis           | € 3.146,00         |
| Inkomsten Biljart               | € 2.000,00         | Uitgaven Biljart               | € 2.000,00         |
| Inkomsten Historisch Emmerhout  | € 167,04           | Uitgaven Historisch Emmerhout  | € 185,04           |
| Inkomsten Groenproject het Waal | € 336,53           | Uitgaven Groenproject het Waal | € 1.350,66         |
| Inkomsten Cultuurhuis           | € 250,00           | Uitgaven Cultuurhuis           | € 250,00           |
| Inkomsten Natuurontwikkeling    | € 3.206,72         | Uitgaven Natuurontwikkeling    | € 3.161,72         |
| Inkomsten Spelweek              | € 230,00           | Uitgaven Spelweek              | € 230,00           |
| Inkomsten WijkKlik              | € 669,41           | Uitgaven WijkKlik              | € 669,41           |
| <b>Subtotaal</b>                | <b>€ 10.167,00</b> | <b>Subtotaal</b>               | <b>€ 11.153,13</b> |

| Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2027 |                   | Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2027 |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Inkomsten EnergieExpeditie               | € 3.737,43        | Uitgaven EnergieExpeditie                | € 3.407,43        |
| <b>Subtotaal</b>                         | <b>€ 3.737,43</b> | <b>Subtotaal</b>                         | <b>€ 3.407,43</b> |

| Maatwerkfonds          |            | Maatwerkfonds         |            |
|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Bijdragen organisaties | € -        | Uitgaven binnen fonds | € -        |
| <b>Subtotaal</b>       | <b>€ -</b> | <b>Subtotaal</b>      | <b>€ -</b> |

| PlusBus Emmerhout   |          | PlusBus Emmerhout |          |
|---------------------|----------|-------------------|----------|
| Onvangen declaratie | € 604,63 | Gemaakte onkosten | € 229,93 |
|                     | € 604,63 |                   | € 229,93 |

| Gymclub 't Houtje |            | Gymclub 't Houtje |          |
|-------------------|------------|-------------------|----------|
| Inkomsten         | € 1.087,00 | Uitgaven          | € 402,38 |
|                   | € 1.087,00 |                   | € 402,38 |

| Sportplein Emmerhout |          | Sportplein Emmerhout |     |
|----------------------|----------|----------------------|-----|
| Inkomsten            | € 462,00 | Uitgaven             | € - |
|                      | € 462,00 |                      | € - |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>Totaal</b> | <b>€ 87.821,24</b> | <b>€ 65.846,68</b> |
|---------------|--------------------|--------------------|

## Saldo 31-12-2020

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Resultaat 2020 totaal</b> | <b>€ 21.178,37</b> |
| Resultaat 2020 Wijkwijzer    | € -5.716,74        |
| Resultaat 2020 Wijkberichten | € -1.803,59        |
| Resultaat 2020 Wijkbelangen  | € 28.698,70        |
| Saldo 2020 Maatwerkfonds     | € -                |
| Saldo 2020 Burgerbegroting   | € -986,13          |
| Saldo 2020 EnergieExpeditie  | € 330,00           |
| Saldo 2020 PlusBus Emmerhout | € 374,70           |
| Saldo 2020 Gymclub 't Houtje | € 684,62           |
| Saldo Sportplein Emmerhout   | € 462,00           |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Maatwerkfonds</b> |            |
| Saldo                | € 1.694,72 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Bestaanlijc-reserves</b> |              |
| Speelvoorzieningen          | € 15.000,00  |
| Informele zorg              | € 25.000,00  |
| Openbaar gebied             | € 10.000,00  |
| Burgerbegroting             | € 25.000,00  |
| Algemene reserve            | € 35.000,00  |
|                             | € 110.000,00 |

| Banksaldo's                     | 01-01-2020   | 31-12-2020   |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| NL87 INGB 0006 3183 92 (lopend) | € 10.586,28  | € 32.540,84  |
| NL87 INGB 0006 3183 92 (spaar)  | € 97.541,64  | € 97.541,64  |
|                                 | € 108.127,92 | € 130.102,48 |

## Saldocheck

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Saldo 1-1-2020 gezamenlijk   | € 108.127,92 |
| Inkomsten                    | € 87.821,24  |
| Uitgaven                     | € 65.846,68  |
| Saldo 31-12-2020 gezamenlijk | € 130.102,48 |
| verschil:                    | € 0,00       |

## Begroting 2020 vs werkelijke uitgaven

| Inkomsten                         | Begroot            | Werkelijk          | Uitgaven                            | Begroot            | Werkelijk          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Wijkwijzer</b>                 |                    |                    | <b>Wijkwijzer</b>                   |                    |                    |
| Verhuur ruimte                    | € 14.000,00        | € 11.712,00        | Huur pand                           | € 23.000,00        | € 21.443,27        |
| Subsidie Wijkwijzer               | € 6.000,00         | € 5.987,99         | Vaste lasten                        | € 2.500,00         | € 2.078,78         |
| Subsidie kantoorkosten            | € 3.000,00         | € 2.885,00         | ICT-kosten                          | € 2.000,00         | € 1.884,05         |
|                                   |                    |                    | Kas                                 | € 300,00           | € 100,00           |
|                                   |                    |                    | Inrichting                          | € 2.640,00         | € 795,63           |
| <b>Totaal</b>                     | <b>€ 23.000,00</b> | <b>€ 20.584,99</b> | <b>Totaal</b>                       | <b>€ 30.440,00</b> | <b>€ 26.301,73</b> |
| <b>Wijkberichten</b>              |                    |                    | <b>Wijkberichten</b>                |                    |                    |
| Advertenties                      | € 4.500,00         | € 5.455,00         | Drukwerk                            | € 6.000,00         | € 5.759,79         |
|                                   |                    |                    | Bezorging                           | € 1.500,00         | € 1.498,80         |
| <b>Totaal</b>                     | <b>€ 4.500,00</b>  | <b>€ 5.455,00</b>  | <b>Totaal</b>                       | <b>€ 7.500,00</b>  | <b>€ 7.258,59</b>  |
| <b>Wijkbelangen</b>               |                    |                    | <b>Wijkbelangen</b>                 |                    |                    |
| Wijkbudget 2019                   | € 20.000,00        | € 19.722,10        | Openbaar gebied                     | € 500,00           | € 41,47            |
| Donaties/contributies             | € 4.500,00         | € 4.300,50         | Communicatie/bijeenkomsten          | € 3.000,00         | € 246,66           |
| Restant burgerbegroting 2017-2018 |                    | € 17.230,63        | Informele zorg                      | € 1.000,00         | € -                |
| Proceskosten Burgerbegroting 2019 |                    | € 4.469,96         | Burgerbegroting                     | € 5.000,00         | € 1.551,48         |
|                                   |                    |                    | Huur keet                           | € 80,00            | € 80,00            |
|                                   |                    |                    | Lidmaatschappen                     | € 750,00           | € 413,00           |
|                                   |                    |                    | Bankkosten                          | € 550,00           | € 494,46           |
|                                   |                    |                    | ICT kosten                          | € 600,00           | € 194,80           |
|                                   |                    |                    | Bestuurskosten (incl. lief en leed) | € 1.200,00         | € 1.178,62         |
|                                   |                    |                    | Speelvoorziening                    | € 9.440,00         | € 9.444,00         |
|                                   |                    |                    | Buurtinitiatief                     | € 1.000,00         | € -                |
|                                   |                    |                    | Wijkklik                            | € 5.520,00         | € 3.380,00         |
| <b>Totaal</b>                     | <b>€ 24.500,00</b> | <b>€ 45.723,19</b> | <b>Totaal</b>                       | <b>€ 28.640,00</b> | <b>€ 17.024,49</b> |
| <b>Totalen</b>                    | <b>€ 52.000,00</b> | <b>€ 71.763,18</b> |                                     | <b>€ 66.580,00</b> | <b>€ 50.584,81</b> |

### Resultaat 2020 totaal begroot

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Resultaat 2020 Wijkwijzer      | € -7.440,00         |
| Resultaat 2020 Wijkberichten   | € -3.000,00         |
| Resultaat 2020 Wijkbelangen    | € -4.140,00         |
| <b>Verwacht resultaat 2020</b> | <b>€ -14.580,00</b> |

### Resultaat 2020 totaal werkelijk

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Resultaat 2020 Wijkwijzer     | € -5.716,74        |
| Resultaat 2020 Wijkberichten  | € -1.803,59        |
| Resultaat 2020 Wijkbelangen   | € 28.698,70        |
| <b>Geboekt resultaat 2020</b> | <b>€ 21.178,37</b> |

## Begroting 2021

### Inkomsten

| Wijkwijzer             |                    |
|------------------------|--------------------|
| Verhuur ruimte         | € 11.500,00        |
| Subsidie Wijkwijzer    | € 6.000,00         |
| Subsidie kantoorkosten | € 3.000,00         |
| <b>Totaal</b>          | <b>€ 20.500,00</b> |

| Wijkberichten |                   |
|---------------|-------------------|
| Advertenties  | € 5.250,00        |
| <b>Totaal</b> | <b>€ 5.250,00</b> |

| Wijkbelangen          |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Subsidie wijkbudget   | € 20.000,00        |
| Donaties/contributies | € 4.300,00         |
| <b>Totaal</b>         | <b>€ 24.300,00</b> |

**Totalen** € **50.050,00**

ten laste van reserve € -9.400,00

### Uitgaven

| Wijkwijzer    |                    |
|---------------|--------------------|
| Huur pand     | € 22.000,00        |
| Vaste lasten  | € 2.200,00         |
| ICT-kosten    | € 2.000,00         |
| Kas           | € 300,00           |
| Inrichting    | € 2.000,00         |
| <b>Totaal</b> | <b>€ 28.500,00</b> |

| Wijkberichten |                   |
|---------------|-------------------|
| Drukwerk      | € 6.000,00        |
| Bezorging     | € 1.500,00        |
| <b>Totaal</b> | <b>€ 7.500,00</b> |

| Wijkbelangen                        |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Openbaar gebied                     | € 1.000,00         |
| Communicatie/bijeenkomsten          | € 500,00           |
| Informele zorg                      | € 500,00           |
| Burgerbegroting                     | € 500,00           |
| Huur keet                           | € 80,00            |
| Lidmaatschappen                     | € 450,00           |
| Bankkosten                          | € 500,00           |
| ICT kosten                          | € 200,00           |
| Bestuurskosten (incl. lief en leed) | € 1.200,00         |
| Speelvoorziening                    | € 12.500,00        |
| Buurtinitiatief                     | € 500,00           |
| Wijkklik                            | € 5.520,00         |
| <b>Totaal</b>                       | <b>€ 23.450,00</b> |

**Totaal** € **59.450,00**