



**Financieel jaarverslag 2017**

De voorliggende jaarrekening is een momentopname van de stand per 31-12-2017. De posten nog te betalen en nog te ontvangen zijn niet opgenomen, het betreffen de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

In het jaar 2017 hebben veel transacties plaatsgevonden via de rekeningen van Wijkbelangen Emmerhout.

*1. Burgerbegroting*

De projecten die uitgevoerd worden binnen de burgerbegroting lopen via de rekening van Wijkbelangen. Alle uitgaven die gedaan worden, declareert Wijkbelangen bij de gemeente uit het budget burgerbegroting.

*2. Burgerbegroting*

Ook het geld wat gewonnen wordt via sponsors komt binnen op de rekening. Mede door het project Sportplein is het saldo uitzonderlijk hoog. Dit komt doordat het geld van sponsors in 2017 grotendeels binnen gekomen is, maar een rekening van circa 84.000 euro wordt pas in 2018 voldaan.

*3. Maatwerkfonds*

Tevens geldt voor het Maatwerkfonds dat deze opgenomen is als saldo, maar buiten de resultaten gelaten is. Dit fonds is een verzameling van geld van diverse organisaties, welke ingezet kunnen worden binnen het Maatwerkfonds.

De verwachting was dat het resterende geld vanuit het wijkbudget 2015/2016/2017 ontvangen zou worden, echter is de afwikkeling met de gemeente tot op heden niet afgerond.

*Begroting*

De begroting 2018 is een inschatting van de te verwachten inkomsten en uitgaven en borduurt grotendeels voort op 2017. Van de projecten burgerbegroting en het maatwerkfonds is geen begroting opgenomen, hierbij fungeert Wijkbelangen enkel als tussenpersoon.

*Bestuur Wijkbelangen Emmerhout*

## Jaaroverzicht 2017

<b>SALDO 2016</b>		
lopend		10.374,04
spaar		30.873,61
<b>Totaal 31.12.2016</b>		<b>€ 41.247,65</b>

### Inkomsten

#### Wijkwijzer

Verhuur ruimte	€	11.145,00
Bijdrage verhuizing verhuurder	€	2.000,00

*sub-totaal* € 13.145,00

#### Wijkberichten

Advertenties	€	5.067,50
--------------	---	----------

*sub-totaal* € 5.067,50

#### Wijkbelangen

Subsidie		
Wijkwijzer 2017	€	5.928,70
Kantoor en organisatie 2017	€	2.884,00
Opstart burgerbegroting	€	6.900,00
Wijkbudget 2016	€	27.092,00

Donaties/contributies	€	4.801,50
-----------------------	---	----------

Bijdragen derden	€	1.250,20
------------------	---	----------

*sub-totaal* € 48.856,40

#### Maatwerkfonds

Bijdragen organisaties	€	2.200,00
------------------------	---	----------

*sub-totaal* € 2.200,00

#### Burgerbegroting

Inkomsten Bee Highway	€	382,83
Inkomsten Fruitbomen	€	200,24
Inkomsten HopHop	€	5.136,45
Inkomsten Maandeeq	€	2.939,33
Inkomsten Sportplein	€	81.898,55
Inkomsten Zaalvoetbal	€	879,94

*sub-totaal* € 91.437,34

*sub-totaal* € 160.706,24

**totaal** € 201.953,89

### Uitgaven

#### Wijkwijzer

Huur pand	€	19.183,40
Energie	€	1.048,21
Verzekering	€	123,96
Belasting	€	246,08
ICT-kosten	€	1.475,42
Kas	€	227,50
Inrichting	€	3.358,02

*sub-totaal* € 25.662,59

#### Wijkberichten

Drukwerk	€	6.209,47
Bezorging	€	1.461,20

*sub-totaal* € 7.670,67

#### Wijkbelangen

Openbaar gebied	€	44,44
Communicatie/bijeenkomsten	€	2.405,89
Informele zorg	€	1.674,87
Huur keet	€	-
Lidmaatschappen	€	425,00
Verzekeringen	€	685,02
Bankkosten	€	277,56
Garantiekosten	€	180,00
ICT kosten	€	544,90
Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€	1.580,42
Speelplaatsen	€	-
Buurtinitiatief	€	250,00
Wijkklik huur	€	5.671,53
Wijkklik overig	€	-
Burgerbegroting	€	8.424,03

*sub-totaal* € 22.163,66

#### Maatwerkfonds

Uitgaven binnen fonds	€	-
-----------------------	---	---

*sub-totaal* € -

#### Burgerbegroting

Uitgaven Bee Highway	€	382,83
Uitgaven Fruitbomen	€	200,24
Uitgaven HopHop	€	5.136,45
Uitgaven Maandeeq	€	2.819,35
Uitgaven Sportplein	€	740,25
Uitgaven Zaalvoetbal	€	879,94

*sub-totaal* € 10.159,06

*sub-totaal* € 65.655,98

€ 65.655,98

**Saldo 31.12.2017**

**136.297,91**

## Toelichting

<b>Resultaat 2017 totaal</b>	€	<b>11.571,98</b>	<b>Saldo 2017, waarvan bestemmingsreserves</b>	
Resultaat 2017 wijkwijzer	€	-12.517,59	Speelvoorzieningen	4.000,00
Resultaat 2017 wijkberichten	€	-2.603,17	Informele zorg	4.000,00
Resultaat 2017 wijkbelangen	€	26.692,74	Openbaar gebied	4.000,00
Saldo 2017 Maatwerkfonds	€	2.200,00	Maatwerkfonds	2.200,00
Saldo 2017 Burgerbegroting	€	81.278,28	Burgerbegroting	81.278,28

<b>Banksaldo's</b>		<b>31-12-16</b>	<b>31-12-17</b>	
NL87 INGB 0006 3183 92 (lopend)	€	10.374,04	€ 91.863,39	
NL87 INGB 0006 3183 92 (spaar)	€	30.873,61	€ 44.434,52	
	€	41.247,65	€ 136.297,91	136.297,91

<b>Saldocheck</b>		
Saldo 2016 gezamenlijk	€	41.247,65
Inkomsten	€	160.706,24
Uitgaven	€	65.655,98
Saldo 2017 gezamenlijk	€	136.297,91

€ 0,00 verschil

Begroting 2017 vs werkelijke uitgaven

Inkomsten	Begroot	Werkelijk	Uitgaven	Begroot	Werkelijk
<b>Wijkwijzer</b>			<b>Wijkwijzer</b>		
Verhuur ruimte	€ 11.930,00	€ 13.145,00	Huur pand	€ 21.120,00	€ 19.183,40
			Vaste lasten	€ 1.600,00	€ 1.418,25
			ICT-kosten	€ 1.200,00	€ 1.475,42
			Kas	€ 350,00	€ 227,50
			Inrichting	€ 4.000,00	€ 3.358,02
<i>sub-totaal</i>	€ 11.930,00	€ 13.145,00	<i>sub-totaal</i>	€ 28.270,00	€ 25.662,59
<b>Wijkberichten</b>			<b>Wijkberichten</b>		
Advertenties	€ 4.250,00	€ 5.067,50	Drukwerk	€ 6.000,00	€ 6.209,47
			Bezorging	€ 1.500,00	€ 1.461,20
<i>sub-totaal</i>	€ 4.250,00	€ 5.067,50	<i>sub-totaal</i>	€ 7.500,00	€ 7.670,67
<b>Wijkbelangen</b>			<b>Wijkbelangen</b>		
Subsidie Wijkwijzer	€ 5.900,00	€ 5.928,70	Openbaar gebied	€ 500,00	€ 44,44
Subsidie kantoorkosten	€ 2.850,00	€ 2.884,00	Communicatie/bijeenkomsten	€ 4.000,00	€ 2.405,89
Subsidie informele zorg	€ -	€ -	Informele zorg	€ 4.000,00	€ 1.674,87
Subsidie burgerbegroting	€ 6.900,00	€ 6.900,00	Burgerbegroting	€ 10.000,00	€ 8.424,03
Subsidie wijkbudget	€ 28.000,00	€ 27.092,00	Huur keet	€ 100,00	€ -
Donaties/contributies	€ 5.000,00	€ 4.801,50	Lidmaatschappen	€ 500,00	€ 425,00
Bijdrage derden	€ 3.500,00	€ 1.250,20	Verzekeringen	€ 400,00	€ 685,02
			Bankkosten	€ 300,00	€ 277,56
			Garantiekosten	€ 180,00	€ 180,00
			ICT kosten	€ 700,00	€ 544,90
			Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 1.750,00	€ 1.580,42
			Speelvoorziening	€ 500,00	€ -
			Buurtinitiatief	€ 5.000,00	€ 250,00
			Wijkklik	€ 7.000,00	€ 5.671,53
<i>sub-totaal</i>	€ 52.150,00	€ 48.856,40	<i>sub-totaal</i>	€ 34.930,00	€ 22.163,66
<b>Totalen</b>	€ 68.330,00	€ 67.068,90		€ 70.700,00	€ 55.496,92
<b>Resultaat 2017 totaal begroot</b>	€ -2.370,00				
Resultaat 2017 wijkwijzer	€ -16.340,00				
Resultaat 2017 wijkberichten	€ -3.250,00				
Resultaat 2017 wijkbelangen	€ 17.220,00				
<b>Resultaat 2017 totaal werkelijk</b>	€ 11.571,98				
Resultaat 2017 wijkwijzer	€ -12.517,59				
Resultaat 2017 wijkberichten	€ -2.603,17				
Resultaat 2017 wijkbelangen	€ 26.692,74				

## Begroting 2018

### Inkomsten

**Wijkwijzer**  
Verhuur ruimte € 11.500,00

*sub-totaal* € 11.500,00

**Wijkberichten**  
Advertenties € 4.500,00

*sub-totaal* € 4.500,00

**Wijkbelangen**  
Subsidie Wijkwijzer € 5.900,00  
Subsidie kantoorkosten € 2.850,00  
Subsidie wijkbudget € 28.000,00  
Donaties/contributies € 5.000,00  
Bijdrage derden € 500,00

*sub-totaal* € 42.250,00

**Totalen** € 58.250,00

**Resultaat 2018 totaal** € -2.870,00  
Resultaat 2018 wijkwijzer € -17.290,00  
Resultaat 2018 wijkberichten € -3.000,00  
Resultaat 2018 wijkbelangen € 17.420,00

### Uitgaven

**Wijkwijzer**  
Huur pand € 23.050,00  
Vaste lasten € 1.600,00  
ICT-kosten € 1.200,00  
Kas € 300,00  
Inrichting € 2.640,00

*sub-totaal* € 28.790,00

**Wijkberichten**  
Drukwerk € 6.000,00  
Bezorging € 1.500,00

*sub-totaal* € 7.500,00

**Wijkbelangen**  
Openbaar gebied € 350,00  
Communicatie/bijeenkomsten € 2.500,00  
Informele zorg € 2.500,00  
Burgerbegroting € 8.000,00  
Huur keet € 200,00  
Lidmaatschappen € 450,00  
Verzekeringen € 750,00  
Bankkosten € 300,00  
Garantiekosten € 180,00  
ICT kosten € 600,00  
Bestuurskosten (incl. lief en leed) € 1.500,00  
Speelvoorziening € 500,00  
Buurtinitiatief € 500,00  
Wijkklik € 6.500,00

*sub-totaal* € 24.830,00

€ 61.120,00