



Financieel jaarverslag 2019

De voorliggende jaarrekening is een momentopname van de stand per 31-12-2019. 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. Jaarlijks wordt door de werkgroep Burgerbegroting Emmerhout een bestedingsplan opgesteld. Voor de verantwoording over de besteding van de middelen van 2019 verwijzen we naar het Bestedingsplan 2020.

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. Fitgroep 10x10x10

Initiatief om met tien personen in tien weken tien kilo af te vallen. De financiële bijdrage van M&Gezond voor dit project werd gestort op de bankrekening van Wijkbelangen. Inmiddels is project voortgezet in Angelslo. Het restant bedrag is daarom overgemaakt naar Wijkvereniging Angelslo.

5. PlusBus Emmerhout

Opstartkosten voor dit project werden voorgeschoten door Wijkbelangen Emmerhout. Inmiddels is Stichting PlusBus Emmerhout e.o. opgericht en zijn kosten gedeclareerd.

Begroting 2020

De begroting voor 2020 is gebaseerd op de inkomsten/uitgaven in de afgelopen jaren. Naasts de begroting is ook een overzicht toegevoegd van de bestemmingsreserves.

Wytse Bouma,
penningmeester a.d.
Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

Jaaroverzicht 2019

Saldo		
betalen	€	16.530,85
spaar	€	97.528,82
Totaal 1-1-2019	€	114.059,67

Inkomsten		Uitgaven	
Wijkwijzer		Wijkwijzer	
Verhuur ruimte	€ 14.880,63	Huur pand	€ 22.185,84
Subsidie Wijkwijzer 2019	€ 5.987,99	Energie	€ 1.277,20
Kantoor en organisatie 2019	€ 2.885,00	Verzekering	€ 443,88
		Belasting	€ 356,99
		ICT-kosten	€ 1.978,79
		Kas	€ 250,00
		Inrichting	€ 45,00
Subtotaal	€ 23.753,62	Subtotaal	€ 26.537,70

Wijkberichten		Wijkberichten	
Advertenties	€ 4.502,50	Drukwerk	€ 5.911,05
		Bezorging	€ 1.498,80
Subtotaal	€ 4.502,50	Subtotaal	€ 7.409,85

Wijkbelangen		Wijkbelangen	
Wijkbudget 2019	€ 21.823,33	Openbaar gebied	€ 403,55
Donaties / contributies	€ 4.137,38	Communicatie/bijeenkomsten	€ 2.852,47
		Informele zorg	€ -
		Huur keet	€ 80,00
		Lidmaatschappen	€ 706,95
		Verzekeringen	€ -
		Bankkosten	€ 532,33
		Garantiekosten	€ -
		ICT kosten	€ 584,85
		Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 1.079,58
		Speelplaatsen	€ 6.000,00
		Buurtinitiatief	€ 400,00
		Wijkklik huur	€ 5.520,00
		Burgerbegroting	€ 4.050,96
Subtotaal	€ 25.960,71	Subtotaal	€ 22.210,69

Burgerbegroting		Burgerbegroting	
Inkomsten Beweegtuin	€ 1.196,52	Uitgaven Beweegtuin	€ 1.196,52
Inkomsten Cultuurhuis	€ 3.620,00	Uitgaven Cultuurhuis	€ 3.740,00
Inkomsten Danskamp	€ 2.000,00	Uitgaven Danskamp	€ 2.000,00
Inkomsten Freerun	€ 2.000,00	Uitgaven Freerun	€ 5.750,00
Inkomsten Maandeeq	€ 276,15	Uitgaven Maandeeq	€ 276,15
Inkomsten Spelweek	€ 2.663,32	Uitgaven Spelweek	€ 2.663,32
Inkomsten Wijkklik	€ 5.664,93	Uitgaven Wijkklik	€ 5.251,26
Subtotaal	€ 17.420,92	Subtotaal	€ 20.877,25

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2027		Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2027	
Inkomsten EnergieExpeditie	€ 4.361,01	Uitgaven EnergieExpeditie	€ 4.451,02
Subtotaal	€ 4.361,01	Subtotaal	€ 4.451,02

Maatwerkfonds		Maatwerkfonds	
Bijdragen organisaties	€ -	Uitgaven binnen fonds	€ 69,30
Subtotaal	€ -	Subtotaal	€ 69,30

Fitgroep 10x10x10		Fitgroep 10x10x10	
Inkomsten Fitgroep	€ 900,00	Uitgaven Fitgroep	€ 304,40
		Overdracht naar EOP Angelslo	€ 595,60
Subtotaal	€ 900,00	Subtotaal	€ 900,00

PlusBus Emmerhout		PlusBus Emmerhout	
Ontvangen declaratie	€ 1.113,04	Gemaakte onkosten	€ 1.487,74
Subtotaal	€ 1.113,04		€ 1.487,74
Totalen	€ 78.011,80		€ 83.943,55

Saldo 31-12-2019

Resultaat 2019 totaal	€ -1.941,41
Resultaat 2019 Wijkwijzer	€ -2.784,08
Resultaat 2019 Wijkberichten	€ -2.907,35
Resultaat 2019 Wijkbelangen	€ 3.750,02
Saldo 2019 Maatwerkfonds	€ -69,30
Saldo 2019 Burgerbegroting	€ -3.456,33
Saldo 2019 EnergieExpeditie	€ -90,01
Saldo 2019 Fitgroep 10x10x10	-
Saldo 2019 PlusBus Emmerhout	€ -374,70

Maatwerkfonds

Saldo	€ 1.694,72
-------	------------

Bestemmingsreserves

Speelvoorzieningen	€ 15.000,00
Informeel zorg	€ 25.000,00
Openbaar gebied	€ 10.000,00
Burgerbegroting	€ 25.000,00
Algemene reserve	€ 35.000,00
	€ 110.000,00

Banksaldo's	01-01-2019	31-12-2019
NL87 INGB 0006 3183 92 (lopend)	€ 16.530,85	€ 10.586,28
NL87 INGB 0006 3183 92 (spaar)	€ 97.528,82	€ 97.541,64
	€ 114.059,67	€ 108.127,92

Saldocheck

Saldo 1-1-2019 gezamenlijk	€ 114.059,67
Inkomsten	€ 78.011,80
Uitgaven	€ 83.943,55
Saldo 31-12-2019 gezamenlijk	€ 108.127,92
verschil:	€ 0,00

Begroting 2019 vs werkelijke uitgaven

Inkomsten	Begroot	Werkelijk	Uitgaven	Begroot	Werkelijk
Wijkwijzer			Wijkwijzer		
Verhuur ruimte	€ 13.000,00	€ 14.880,63	Huur pand	€ 26.500,00	€ 22.185,84
Subsidie Wijkwijzer	€ 6.000,00	€ 5.987,99	Vaste lasten	€ 2.000,00	€ 2.078,07
Subsidie kantoorkosten	€ 3.000,00	€ 2.885,00	ICT-kosten	€ 1.700,00	€ 1.978,79
			Kas	€ 400,00	€ 250,00
			Inrichting	€ 2.640,00	€ 45,00
Totaal	€ 22.000,00	€ 23.753,62	Totaal	€ 33.240,00	€ 26.537,70
Wijkberichten			Wijkberichten		
Advertenties	€ 5.250,00	€ 4.502,50	Drukwerk	€ 6.500,00	€ 5.911,05
			Bezorging	€ 1.500,00	€ 1.498,80
Totaal	€ 5.250,00	€ 4.502,50	Totaal	€ 8.000,00	€ 7.409,85
Wijkbelangen			Wijkbelangen		
Wijkbudget 2019	€ 27.500,00	€ 21.823,33	Openbaar gebied	€ 500,00	€ 403,55
Donaties/contributies	€ 5.000,00	€ 4.137,38	Communicatie/bijeenkomsten	€ 3.000,00	€ 2.852,47
			Informele zorg	€ 2.000,00	€ -
			Burgerbegroting	€ 6.000,00	€ 4.050,96
			Huur keet	€ 100,00	€ 80,00
			Lidmaatschappen	€ 450,00	€ 706,95
			Bankkosten	€ 480,00	€ 532,33
			ICT kosten	€ 600,00	€ 584,85
			Bestuurskosten (incl. lief en lee)	€ 1.250,00	€ 1.079,58
			Speelvoorziening	€ 4.000,00	€ 6.000,00
			Buurtinitiatief	€ 1.000,00	€ 400,00
			Wijkklik	€ 6.000,00	€ 5.520,00
Totaal	€ 32.500,00	€ 25.960,71	Totaal	€ 25.380,00	€ 22.210,69
Totalen	€ 59.750,00	€ 54.216,83		€ 66.620,00	€ 56.158,24

Resultaat 2019 totaal begroot

Resultaat 2019 Wijkwijzer	€ -11.240,00
Resultaat 2019 Wijkberichten	€ -2.750,00
Resultaat 2019 Wijkbelangen	€ 7.120,00
Verwacht resultaat 2019	€ -6.870,00

Resultaat 2019 totaal werkelijk

Resultaat 2019 Wijkwijzer	€ -2.784,08
Resultaat 2019 Wijkberichten	€ -2.907,35
Resultaat 2019 Wijkbelangen	€ 3.750,02
Geboekt resultaat 2019	€ -1.941,41

Begroting 2020

Inkomsten

Wijkwijzer	
Verhuur ruimte	€ 14.000,00
Subsidie Wijkwijzer	€ 6.000,00
Subsidie kantoorkosten	€ 3.000,00
Totaal	€ 23.000,00

Wijkberichten	
Advertenties	€ 4.500,00
Totaal	€ 4.500,00

Wijkbelangen	
Subsidie wijkbudget	€ 20.000,00
Donaties/contributies	€ 4.500,00
Totaal	€ 24.500,00

Totale Inkomsten € **52.000,00**

ten laste van reserve € -14.580,00

Uitgaven

Wijkwijzer	
Huur pand	€ 23.000,00
Vaste lasten	€ 2.500,00
ICT-kosten	€ 2.000,00
Kas	€ 300,00
Inrichting	€ 2.640,00
Totaal	€ 30.440,00

Wijkberichten	
Drukwerk	€ 6.000,00
Bezorging	€ 1.500,00
Totaal	€ 7.500,00

Wijkbelangen	
Openbaar gebied	€ 500,00
Communicatie/bijeenkomsten	€ 3.000,00
Informele zorg	€ 1.000,00
Burgerbegroting	€ 5.000,00
Huur keet	€ 80,00
Lidmaatschappen	€ 750,00
Bankkosten	€ 550,00
ICT kosten	€ 600,00
Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 1.200,00
Speelvoorziening	€ 9.440,00
Buurtinitiatief	€ 1.000,00
Wijkklik	€ 5.520,00
Totaal	€ 28.640,00

Totale Uitgaven € **66.580,00**