

buurtvereniging



maredorp

maredorp de camp

secretariaatsadres:

vollersgracht 12

2312 VL leiden

e-mail: secretariaat@maredorp.nl

website: www.maredorp.nl

IBAN: NL53 INGB 0003 3975 58

FINANCIEEL OVERZICHT 2021 - 2022

SALDI	1-1-2021		31-12-2021	
	Kas	€ 113,35	Kas	€ 133,35
ING Betaalrekening	€ 1.326,03	ING Betaalrekening	€ 981,87	
ING Zkl. Spaar	€ 5.454,91	ING Zkl. Spaar	€ 5.954,91	
ING Zkl. Spaar Kwartaal	€ 47,93	ING Zkl. Spaar Kwartaal	€ 47,93	
	€ 6.942,22		€ 7.118,06	

BALANS 2021	Inkomsten		Uitgaven	
	Contributies 2020	€ 42,00	Marepost	€ 4.054,80
Contributies 2021	€ 336,00	Nieuwjaarsreceptie	€ -	
Contributies 2021 tot 2026	€ 720,00	Buurtkosten	€ 29,95	
Contributies 2022	€ 306,00	Vrijwilligerskosten	€ 90,00	
Contributies 2022 tot 2027	€ 210,00	Kantoor-verzendkosten	€ 79,60	
Contributies 2024 tot 2027	€ 18,00	Drukwerk	€ 211,75	
Donaties 2021	€ 76,00	Betaalverkeerkosten	€ 159,75	
Donaties 2022	€ 60,00	Bestuur- AVL-kosten	€ 191,20	
Subsidie Gemeente	€ 3.225,09	Afrondingsverschil	€ 0,20	
Vrijval reserve Runderplein	€ -	Runderplein	€ -	
Vrijval reserve jubileumjaar	€ -	Res: Jubileumjaar 2025	€ 500,00	
Vrijval Donaties 2021	€ 99,50	Res: Donaties 2022	€ 60,00	
Vrijval Contributies 2021	€ 978,00	Res: Contributies 2022	€ 306,00	
		Res: Contributies 2022 tot 2026	€ 576,00	
		Res: Contributies 2022 tot 2027	€ 210,00	
		Res: Contributies 2024 tot 2027	€ 18,00	
Exploitatietekort	€ 416,66			
	€ 6.487,25		€ 6.487,25	

RESERVES	1-1-2021		af-/toename 2021		31-12-2021	
	Runderplein	€ 2.478,23	€ -		€ 2.478,23	
Vooruitbet. Contributies 2021	€ 978,00	€ 978,00		€ -		
Vooruitbet. Contributies 2022	€ 630,00	€ 492,00		€ 1.122,00		187 leden
Vooruitbet. Contributies 2023	€ 630,00	€ 186,00		€ 816,00		136 leden
Vooruitbet. Contributies 2024	€ 270,00	€ 192,00		€ 462,00		77 leden
Vooruitbet. Contributies 2025	€ 48,00	€ 192,00		€ 240,00		40 leden
Vooruitbet. Contributies 2026	€ -	€ 48,00		€ 48,00		8 leden
Vooruitbet. Donaties 2021	€ 99,50	€ -99,50		€ -		
Vooruitbet. Donaties 2022	€ -	€ 60,00		€ 60,00		
Jubileumjaar 2025	€ 500,00	€ 500,00		€ 1.000,00		
Eigen vermogen	€ 1.308,49	€ 416,66		€ 891,83		
	€ 6.942,22	€ 175,84		€ 7.118,06		

BEGROTING 2022	Op basis van 240 betalende leden		Uitgaven	
	Vrijval contributies 2022	€ 1.122,00	Marepost	€ 4.100,00
Vrijval donaties 2022	€ 60,00	Nieuwjaarsreceptie	€ -	
Contributie 2022	€ 318,00	Buurtkosten	€ 350,00	
Subsidie Gemeente	€ 3.170,00	Vrijwilligerskosten	€ 100,00	
Advertenties MP	€ 800,00	Kantoor-Verzendkosten	€ 100,00	
		Drukwerk	€ 225,00	
		Betaalverkeerkosten	€ 170,00	
Vrijval reserve Runderplein	€ 350,00	Bestuur- AVL-kosten	€ 200,00	
	€ -	Runderplein	€ 350,00	
		Exploitatieoverschot	€ 225,00	
	€ 5.820,00		€ 5.820,00	

Toelichting Jaarrekening 2021 Buurtvereniging Marendorp-de Camp Leiden

Inkomsten 2021

Contributies: het verzoek aan de leden om contributie te betalen wordt eind 2020 verstuurd, het rappel volgt begin 2021 en bij de uitnodiging voor de ledenvergadering (april). Betalingen in 2021 hebben betrekking op zowel het jaar 2020 en 2021 (late betalingen) als het jaar 2022 (vroeg betalingen). Leden hebben de mogelijkheid om voor 5 jaar, zijnde 5 keer 6 euro, te betalen. Deze betalingen hebben dus betrekking op de jaren 2021 tot 2026 (late betaling) en 2022 tot 2027 (vroeg betaling). Vooruitbetaalde contributies worden geormerkt als reserve, zie verder daar.

Uitgaven 2021

Marepost: de uitgaven ten behoeve van het wijkblad van de vereniging dat 4 keer per jaar in kleur in een oplage van rond de 2000 exemplaren verschijnt. Het blad wordt verspreid over alle huizen en (niet leegstaande) winkels in de wijk. Daarnaast wordt het toegezonden aan zogenaamde buitenleden en ter inzage gelegd bij stadhuis, bibliotheek en museum Boerhaave.

Drukwerkkosten: kosten voor overig drukwerk, zoals de kerstkaarten, zijn apart opgenomen in de jaarrekening. Net als vorig jaar was er dit jaar geen sprake van een nieuwjaarsreceptie of een zomerborrel en er waren dus geen uitnodigingen nodig.

Buurtkosten: een van de kerntaken van de vereniging is het organiseren, stimuleren of deelnemen van/aan buurtactiviteiten, ook dit jaar aanzienlijk ingeperkt door de covid-maatregelen. De daarmee gepaard gaande kosten vallen onder de post buurtkosten, zo ook het in het zonnetje zetten van jubilerende leden.

Bestuur en AVL: het bestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar. Deze post betreft de uitgaven voor het afhuren van de locatie voor deze vergaderingen (voor zover deze niet 'op afstand' plaatsvonden) en bijkomende kosten. In 2021 is de jaarvergadering digitaal gehouden in verband met het verbod op bijeenkomsten, hierbij is gebruik gemaakt van gratis licenties.

Vrijwilligerskosten: vrijwilligers zijn belangrijk voor het functioneren van de buurtvereniging. Onbezoldigd wordt de wijkkrant bezorgd, de uitnodigingen in de bus gedaan, activiteiten georganiseerd, etc. De vereniging stimuleert de vrijwilligers normaal gesproken door ze jaarlijks te bedanken met een etentje en een koffiemoment. Ook dit jaar is gekozen voor een bloemenbon. De kosten hiervoor vallen onder 'vrijwilligerskosten'

Overige kosten: de overige kosten die op de jaarrekening staan hebben betrekking op uitgaven voor bijvoorbeeld enveloppen, papier, postzegels, website, etc. (kantoor- en verzendkosten) en kosten die de bank in rekening brengt (betaalverkeerkosten).

Reserve 2025: de buurtvereniging kijkt vooruit naar het volgende lustrum en daarbij horen, normaal gesproken, extra kosten. Het bestuur vindt het raadzaam om, zeker nu er sprake is van een exploitatie-overschot, nu alvast te beginnen met het opbouwen van een reserve.

Runderplein

De gemeente heeft in 2017 een subsidie verstrekt voor het onderhoud en gebruik van het Runderplein. Het beheer van deze subsidie is gedelegeerd aan de buurtvereniging, maar zij heeft hier verder geen enkele zeggenschap over. Uitgaven die zijn gedaan door omwonenden en verzorgers van het Runderplein worden door hen gedeclareerd bij de buurtvereniging. Deze kosten worden vervolgens verrekend met de reserve die aangehouden wordt. Dit leidt tot elkaar opheffende posten aan de inkomsten- en uitgaven kant.

Saldi en reserves per 31 december 2021

Een deel van het vermogen van de vereniging is geormerkt. Belangrijkste post is de Runderpleinreserve (hiervoor benoemd). Daarnaast worden de vooruitbetaalde contributies geormerkt met het jaar waarvoor ze zijn voldaan. De betreffende reserve valt vrij in dat specifieke jaar en staan tot dat moment credit op de balans als een schuld van de buurtvereniging aan de leden.

Daarnaast houdt de vereniging een reserve aan voor de extra kosten die gepaard gaan met het eerstvolgende jubileumjaar, deze bedraagt ultimo 2021 1.000 euro.

De liquide middelen van de buurtvereniging zijn in 2021 toegenomen met 175,84 euro, zijnde het verschil tussen de daadwerkelijke inkomsten (4.993,09 euro) en uitgaven (4.817,25 euro). In het overzicht zijn deze posten *cursief* weergegeven.

Het eindsaldo (per 31 december 2021) van 7.118,06 euro bestaat dus uit het resterende deel van de Runderpleinreserve (2.478,23 euro), de reserves voor de vooruitbetaalde contributies en donaties (in totaal 2.748,00 euro), de reserve voor het jubileumjaar 2025 (1.000 euro) en een eigen vermogen van 891,83 euro.

Exploitatie resultaat

De kosten van de exploitatie bedroegen in 2021 6.487,25 euro. Het tekort op de exploitatie in 2021 bedroeg 416,66 euro, wat is onttrokken aan het eigen vermogen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er onder normale omstandigheden sprake was geweest van een groter exploitatietekort: in 2021 zijn immers tal van voorziene kosten (zoals voor de jaarvergadering, zomerborrel en lustrum-festiviteiten) niet gemaakt.

Vertaling naar kostenposten subsidieregeling

Bij de toepassing van de subsidieregeling past de gemeente een sleutel toe waardoor het subsidiebedrag gelijk staat aan de vermenigvuldiging van het aantal bewoners in de wijk en een vast bedrag. Een toerekening van kosten naar in de regeling opgenomen kostenposten is niet nodig.