

buurtvereniging



marendorp de camp

marendorp

secretariaatsadres:

vollersgracht 12

2312 VL leiden

e-mail: secretariaat@marendorp.nl

website: www.marendorp.nl

IBAN: NL53 INGB 0003 3975 58

FINANCIEEL OVERZICHT 2022 - 2023

SALDI	1-1-2022		31-12-2022	
	Kas	€ 133,35	Kas	€ 173,35
Ing betaal	€ 981,87	Ing betaal	€ 992,97	
Ing Zk spaar	€ 5.954,91	Ing Zk spaar	€ 5.954,91	
Ing Zk Kw spaar	€ 47,93	Ing Zk Kw spaar	€ 47,93	
	<u>€ 7.118,06</u>		<u>€ 7.169,16</u>	

BALANS 2022	Inkomsten		Uitgaven		
	Contributies 2023	€ 300,00	Res: Contributies 2023	€ 300,00	
Contributies 2022 tot 2027	€ 300,00	Res: Con 2023 tot 2027	€ 240,00		10 leden
Contributies 2023 tot 2028	€ 180,00	Res: Con 2023 tot 2028	€ 180,00		6 leden
Donaties 2023	€ 35,00	Res: Donaties 2023	€ 35,00		
Donaties 2022	€ 14,00	Nieuwjaarsreceptie	€ -		
Contributies 2021	€ 30,00	Buurtkosten	€ 326,10		
Contributies 2022	€ 282,00	Vrijwilligerskosten	€ 150,00		
Vrijval donaties 2022	€ 60,00	Kant-Verzendkosten	€ 32,85		
Vrijval contributies 2022	€ 1.122,00	Drukwerk	€ 405,35		
Subsidie gemeente	€ 3.169,65	Bankkosten	€ 213,22		
Advertentie opbrengst	€ 1.250,00	Bestuur-AVL-kosten	€ 268,15		
Verkoop jub boek	€ 32,00	Marepost	€ 4.158,35		
Verkoop marepost items	€ 34,00	Res: Jubileum 2025	€ 500,00		
Vrijval Runderplein	€ 21,53	Runderplein	€ 21,53		
Afrondingsverschil	€ 0,37		€ -		
	<u>€ 6.830,55</u>		<u>€ 6.830,55</u>		

RESERVE	1-1-2022		af-/toename 2022		31-12-2022	
	Runderplein	€ 2.478,23	€	-21,53	€ 2.456,70	
Vooruitbet Contributie 2022	€ 1.122,00	€	-1.122,00	€ -		
Vooruitbet Contributie 2023	€ 816,00	€	396,00	€ 1.212,00		202 leden
Vooruitbet Contributie 2024	€ 462,00	€	96,00	€ 558,00		93 leden
Vooruitbet Contributie 2025	€ 240,00	€	96,00	€ 336,00		56 leden
Vooruitbet Contributie 2026	€ 48,00	€	96,00	€ 144,00		24 leden
Vooruitbet Contributie 2027	€ -	€	36,00	€ 36,00		6 leden
Vooruitbet Donaties 2022	€ 60,00	€	-60,00	€ -		
Vooruitbet Donaties 2023	€ -	€	35,00	€ 35,00		
Jubileumjaar 2025	€ 1.000,00	€	500,00	€ 1.500,00		
Eigen Vermogen	€ 891,83	€	-0,37	€ 891,46		
	<u>€ 7.118,06</u>			<u>€ 7.169,16</u>		

BEGROTING 2023	op basis van		240 betalende leden	
	Inkomsten		Uitgaven	
Vrijval Contributies 2023	€ 1.212,00	Marepost	€ 4.720,00	
Vrijval Donaties 2023	€ 35,00	Nieuwjaarsreceptie	€ 650,00	
Contributies 2023	€ 228,00	Buurtkosten	€ 350,00	
Subsidie Gemeente	€ 3.350,00	Vrijwilligerskosten	€ 150,00	
Advertenties opbrengst	€ 1.200,00	Kant-Verzendkosten	€ 50,00	
		Drukwerk	€ 400,00	
		Bankkosten	€ 225,00	
		Bestuur-AVL-kosten	€ 275,00	
Vrijval runderplein	€ 350,00	Runderplein	€ 350,00	
Exploitatietekort	€ 795,00		€ -	
	<u>€ 7.170,00</u>		<u>€ 7.170,00</u>	

Toelichting Jaarrekening 2022 Buurtvereniging Mareldorp-de Camp Leiden

Inkomsten 2022

- Contributies:** het verzoek aan de leden om contributie te betalen wordt eind 2021 verstuurd, het rappel volgt begin 2022 en bij de uitnodiging voor de ledenvergadering (april). Betalingen in 2022 hebben betrekking op zowel het jaar 2022 en 2021 (late betalingen) als het jaar 2023 (vroegte betalingen). Leden hebben de mogelijkheid om voor 5 jaar, zijnde 5 keer 6 euro, te betalen. Deze betalingen hebben dus betrekking op de jaren 2022 (of 2021 bij late betaling) tot 2026 en 2023 tot 2027 (vroegte betaling). Vooruitbetaalde contributies worden geormerkt als reserve, zie verder daar.
- Advertenties:** dit jaar zijn (bescheiden) advertenties teruggekeerd in de Marepost. Lokale winkeliers kunnen zichzelf zo in de kijker spelen van de wijkbewoners. De kosten voor de winkeliers zijn beperkt, maar bij elkaar leveren de advertentie-inkomsten een welkome bijdrage voor de vereniging.
- Subsidie** de wijkvereniging ontvangt van de gemeente een subsidie op basis van de subsidieverordening. In de praktijk komt dit neer op een bedrag per inwoner op basis van CBS cijfers.

Uitgaven 2022

- 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. Dit jaar was er gelukkig weer sprake van een zomerborrel en begin 2023 kon ook de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. De kosten voor de uitnodigingen daarvoor zitten ook in deze post verwerkt.
- Buurtkosten:** een van de kerntaken van de vereniging is het organiseren, stimuleren of deelnemen van/aan buurtactiviteiten, dit jaar deels nog 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. Ook de kosten voor de jaarvergadering, die in 2022 weer fysiek kon worden gehouden, zitten in deze post opgenomen
- 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 bedankt de vrijwilligers jaarlijks met 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 anders sprake zou zijn 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 2022

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 2022 1.500 euro.

De liquide middelen van de buurtvereniging zijn in 2022 toegenomen met 51,10 euro, zijnde het verschil tussen de daadwerkelijke inkomsten (5.626,65 euro) en uitgaven (5.575,55 euro). In het overzicht zijn deze posten *cursief* weergegeven.

Het eindsaldo (per 31 december 2022) van 7.169,16 euro bestaat dus uit het resterende deel van de Runderpleinreserve (2.456,70 euro), de reserves voor de vooruitbetaalde contributies en donaties (in totaal 2.321,00 euro), de reserve voor het jubileumjaar 2025 (1.500 euro) en een eigen vermogen van 891,46 euro.

Exploitatie resultaat

De kosten van de exploitatie bedroegen in 2022 6.830,55 euro. De exploitatie was, met dotatie aan de jubileumreserve, in balans, op een afrondingsverschil van 37 cent na (onttrokken aan het eigen vermogen). Hierbij moet worden opgemerkt dat er onder normale omstandigheden het beeld anders zou zijn geweest: in 2022 zijn immers een deel van de voorziene kosten (zoals voor de nieuwjaarsreceptie) 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.