



BEWONERSVERENIGING
BOSWEIDE

FINANCIEEL VERSLAG 2019

Inleiding

Dit financieel verslag is een weergave van de realisatie van het jaar 2019. De belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie worden in dit verslag toegelicht. Tevens wordt in het overzicht de begroting voor 2020 weergegeven. Het financieel verslag is besproken met de kascontrolecommissie.

Algemeen

Ledenontwikkeling

In 2019 hebben zich 27 nieuwe leden aangemeld. Eind 2019 waren er in totaal 360 leden. Het percentage leden bedraagt ongeveer 54% van de totale bewonersgemeenschap van Bosweide. Er wordt actief geworven voor nieuwe leden, ook voor de evenementencommissie, het bestuur en buurtpreventie team.

Contributiebetaling

Dit jaar is door onze ledenadministrateur de jaarlijkse contributiebetaling via een elektronische link mogelijk gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de online diensten van Mollie Payments. Ook is er een soort "pin" betaling mogelijk tijdens de Nieuwjaarsborrel. Mede dankzij deze vergemakkelijking is het aantal contributiebetalingen fors toegenomen. Wel worden nog fysieke facturen verstuurd naar het postadres van leden zonder bekend e-mailadres. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar 312 unieke e-mailadressen van 279 leden (78%).

Leden die meerdere jaren niet de contributie voldoen, worden uiteindelijk geroyeerd. Eind 2019 hadden 50 leden (ca 14%) de contributie van 2019 nog niet voldaan.

Toelichting op realisatie en eventuele opmerkingen over de begroting

Wijkactiviteiten

De evenementencommissie heeft de planning voor 2019 uitgevoerd. De uiteindelijke realisatie is onder de begroting uitgekomen. De evenementencommissie heeft aangegeven de "reguliere" wijk-evenementen voor te willen zetten, maar is voornemens de activiteiten op bepaalde punten te intensiveren, of te professionaliseren. In de wijk vinden 3 "grote" evenementen plaats: Nieuwjaarsreceptie, BBQ/Bosfeest, en Halloween. De totale uitgaven voor deze evenementen bedragen gezamenlijk doorgaans €7.000,- á 8.000,-. Het voor 2020 geplande lustrum feest waar de evenementencommissie al druk mee bezig is geweest, wordt echter door de Corona crisis doorgeschoven naar 2021. De al gemaakte kosten begin 2020 zijn al wel in de begroting 2020 opgenomen.

De subsidieaanvraag voor 2020 is reeds met de gemeente doorgesproken, en zal ca. €4.500 bedragen. De subsidieregeling is versoerd waardoor het ook in de lijn der verwachting ligt dat ook komende jaren de subsidie bijdrage wat lager zal zijn.

Het **Buurt Preventie Team van Bosweide** bestaat sinds 2016 en telt op dit moment 31 leden. In samenwerking met gemeente en politie stelt het team zich ten doel bij te dragen aan de veiligheid in de wijk. Dit initiatief wordt door de gemeente jaarlijks gesubsidieerd, onder voorwaarde van volledige rapportage van activiteiten en financiële verantwoording. Het convenant met gemeente en politie, dat de basis vormt onder de officiële status van het BPT, is gesloten door de bewonersvereniging. Het BPT functioneert daarom, evenals de Evenementencommissie, als een onderdeel van de bewonersvereniging. De exploitatiedoelstelling van het BPT is dat deze activiteit zoveel mogelijk onder neutraal budget plaatsvindt.

In 2019 heeft de geplande vernieuwing van de uitrusting niet plaatsgevonden. Dit is begin 2020 alsnog gebeurd.

Communicatie

Website

De **website** is het meest up-to-date communicatiemiddel van de vereniging. De hosting van de website gebeurt kosteloos via Ypenburg.nu, derhalve is hiervoor geen bedrag in de begroting opgenomen. Mogelijk zal dit in 2020 kunnen veranderen. Dit is afhankelijk van de vraag of het BPY opnieuw subsidie zal verkrijgen voor het onderhoud van de website. Zo niet dan zal waarschijnlijk een bijdrage van € 400 – 500 nodig zijn.

Overig

In 2018 heeft de Bewonersvereniging een Welkomstbrochure voor bestaande en nieuwe bewoners opgesteld en huis-aan-huis verspreid. Een Engelse versie van deze welkomstbrochure is beschikbaar gemaakt via de website. In 2019 zijn er geen extra exemplaren gedrukt.

Veel communicatie gebeurt in de wijk nog steeds door middel van flyers en banners, met name om bewoners tussentijds over evenementen te informeren. De kosten hiervoor worden zo veel mogelijk opgenomen in de kosten van het desbetreffende evenement. Zonodig wordt dit middel ook gebruikt voor belangrijke informatie, die ook middels een digitale nieuwsbrief of op de website wordt gepubliceerd. In de flyers voor activiteiten wordt vaak een engelse tekst gedrukt op de andere zijde ten behoeve van de in Bosweide wonende “expats”.

Algemene en bestuurskosten

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) worden drukkosten en distributiekosten gemaakt. Daarnaast brengt Lyceum Ypenburg beperkte kosten voor de locatie in rekening.

Bewonersplatform Ypenburg - BPY

De kosten voor het bewonersplatform betreffen onze jaarlijks vastgestelde bijdrage in de algemene kosten alsmede in die van evenementen die het BPY organiseert.

Bosweide Duurzaam

Hiervoor werden alleen kosten gemaakt voor de aparte website.

Porti, papier, kopieer- en printkosten

Portikosten zijn er nauwelijks. Huis-aan-huis bezorging gebeurt meestal door bewoners/leden uit de wijk. Soms wordt hiervoor een vergoeding gegeven die meestal wordt opgenomen in de kosten van het desbetreffende evenement.

Administratie, kosten betalingsverkeer e.d.

Dit betreft de kosten voor het aanhouden van de bankrekeningen. Tevens betreft dit de kosten voor aanvullend betalingsverkeer (Mollie / i-Zettle). De kosten van Mollie/ i-Zettle zijn ongeveer een tiende van de kosten van het bankverkeer.

Kosten vergaderingen en commissies

Dit jaar hebben het Bestuur, de leden van de Evenementencommissie, en de leden van het Buurtpreventieteam gezamenlijk gedineerd. Dit is altijd een mooie gelegenheid voor alle wijkvrijwilligers om elkaar allemaal weer eens te ontmoeten.

Inkomsten ledenbijdrage

De vereniging is er in 2019 beter in geslaagd om leden te bewegen hun contributie te betalen. Met name de introductie van het i-Zettle betaalsysteem bij de entree van de Nieuwjaarsreceptie, biedt de leden de mogelijkheid om de lopende contributie direct te voldoen ook voor een eventueel nog openstaand jaar. Voor niet-betalers worden betalingsherinneringen verstuurd.

Exploitatieoverzicht Bewonersvereniging Bosweide				
	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting
	2018	2019	2019	2020
Wijkactiviteiten				
-nieuwjaarsreceptie	€ 3.080	€ 3.826	€ 3.250	€ 3.250
-bosfeest	€ 2.175	€ 2.691	€ 2.500	€ 2.500
-Halloween	€ 2.518	€ 2.313	€ 2.500	€ 2.500
-diverse kleine activiteiten	€ 840	€ 1.503	€ 3.300	€ 1.500
-alg. kosten evenementencommissie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 600
	€ 8.613	€ 10.333	€ 11.550	€ 10.350
-opbrengsten uit doelsubsidies	€ 5.300	€ 6.800	€ 6.800	€ 4.500
	€ 3.313	€ 3.533	€ 4.750	€ 5.850
Communicatie				
-Welkomstbrochure / flyers	€ 318	€ 0	€ 50	€ 50
Buurt Preventie Team				
uitgaven				
-uitgaven en kosten lopend jaar	€ 1.906	€ 1.778	€ 7.000	€ 7.000
-reservering kosten komend jaar	€ 2.000	€ 0		
subsidie				
-voorschot subsidie	€ 7.000	€ 1.777	€ 7.000	€ 7.000
-(te) ontvangen restant subsidie				
-te betalen na vaststelling	(€ 3.094)			
-totaal subsidie	€ 3.906	€ 1.777	€ 7.000	€ 7.000
-saldo BPT (restitutie bij negatief)	€ 0	€ 1	€ 0	€ 0
Algemene en bestuurskosten				
-Algemene Ledenvergadering	€ 0	€ 70	€ 500	€ 500
-Bewoners Plaform Ypenburg	€ 200	€ 200	€ 200	€ 600
-Bosweide Duurzaam	€ 39	€ 0	€ 39	€ 39
-Kantoorkosten	€ 0	€ 28	€ 50	€ 50
-Bestuursevenementen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
-Div. Bankkosten	€ 380	€ 542	€ 550	€ 450
	€ 619	€ 840	€ 1.339	€ 1.639
Overig en onvoorzien				
	€ 0	€ 0	€ 500	€ 500
Totaal Kosten -/- interne opbrengsten				
	€ 4.250	€ 4.374	€ 6.639	€ 8.039
Algemene opbrengsten				
-ledenbijdrage (deels uit vorig jaar)	€ 4.989	€ 6.813	€ 5.500	€ 6.500
-rente	€ 0	€ 1	€ 0	€ 0
-algemene subsidie gemeente Den Haag	€ 1.853	€ 1.890	€ 1.853	€ 1.890
-vrijval nog te ontvangen facturen 2017	€ 0	€ 1.918	€ 0	€ 0
Totaal Algemene opbrengsten	€ 6.842	€ 10.622	€ 7.353	€ 8.390
Exploitatie saldo				
	€ 2.592	€ 6.248	€ 714	€ 351

Balans 31 december 2019

De balans op 31 december 2019 geeft aan dat ons eigen vermogen € 35.591 bedraagt. Het eigen vermogen biedt de vereniging de mogelijkheid om ook in de toekomst activiteiten te blijven organiseren voor haar leden. Het beleid van het bestuur is erop gericht om dit eigen vermogen aan te wenden ten behoeve van toekomstige activiteiten, waaronder lustrumactiviteiten, en onvoorziene kosten.

Balans Bewonersvereniging Bosweide					
	31-dec-18	31-dec-19		31-dec-18	31-dec-19
Activa			Passiva		
ABNAMro Bank	€ 17.281	€ 22.315	Eigen vermogen:		
ABNAMro Spaarrekening	€ 17.100	€ 17.100	-beginstand	€ 26.750	€ 29.343
ING Bank	€ 229	€ 171	-expl. Saldo	€ 2.593	€ 6.248
ING Bank Spaarrekening	€ 3.000	€ 3.001		€ 29.343	€ 35.591
Kas (Evenmentencie)	€ 151	€ 35			
	€ 37.762	€ 42.622	Reservering BPT	€ 2.000	€ 2.000
			Te restitueren subsidie BPT	€ 5.031	€ 5.031
Vorderingen	€ 0	€ 0	kortlopende schulden	€ 1.388	€ 0
	€ 37.762	€ 42.622		€ 37.762	€ 42.622
<i>Specificatie vorderingen</i>			<i>Specificatie kortlopende schulden</i>		
- vooruitbetaalde bedragen	€ 0	€ 0	- vooruit ontvangen bedragen	€ 0	€ 0
- nog te ontvangen subs.	€ 0	€ 0	- nog te ontvangen facturen	€ 1.388	€ 0
- nog te ontvangen bedragen	€ 0	€ 0	- nog te betalen bedragen	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0		€ 1.388	€ 0