

JAARREKENING 2015-concept

Balans <i>(in euro's)</i>	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Materiële vaste activa	-	150
Vlottende activa		
Vooruitbetalingen	205	205
Te ontvangen betalingen	1.495	-
Bank- en spaartegoeden*	68.876	57.333
	<u>70.576</u>	<u>57.538</u>
Totaal activa	<u>70.576</u>	<u>57.688</u>
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten	4.809	1.222
	<u>4.809</u>	<u>1.222</u>
Onbekende betalingen		
Onbekende betalingen	1.000	
	<u>1.000</u>	
Vooruitontvangen Subsidie Opzoomermee	-	5.500
Vooruitontvangen Subsidie Grondwater	16.686	910
	<u>16.686</u>	<u>6.410</u>
Bestemmingsreserves		
Communicatie (voorheen Huisvesting)	24.936	23.713
Juridische en advieskosten	11.298	11.885
	<u>36.233</u>	<u>35.598</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	14.457	18.625
Exploitatiesaldo	(2.610)	(4.168)
	<u>11.847</u>	<u>14.457</u>
Totaal passiva	<u>70.576</u>	<u>57.687</u>

ING Betalen	661	
ING Sparen	29843	inclusief subsidie
SNS Spaarrek.	<u>38372</u>	
	68876	

Margreet Hovenkamp
Frans Elderson
Ragnhild Smeets
Sander Vroegindewij
Lex Bruns
Maria Kuster

Voorzitter
Secretaris sinds 26 mei 2015
Penningmeester
Commissie Media
Commissie PR
Adviseur sinds 26 mei 2015

Exploitatie overzicht

(in euro's)

	2015	2014
Inkomsten		
Contributies	9.967	9.440
Advertenties	1.495	3.325
Subsidie Opzoomer Mee	-	
Subsidie Grondwater	-	
Rentebaten	735	1.020
	12.197	13.785
Kosten		
Wijkblad drukken	3.290	11.428
Bezorgkosten	1.888	5.088
Diverse mailingen	3.119	-
Activiteiten Social Media	-	
Activiteiten Commissie Grondwater	-	
Juridische en advieskosten	-	-
Activiteiten (ALV, infoavonden)	177	-
Huisvestingskosten	-	-
Vergader- en bestuurskosten	-	334
Administratiekosten	347	357
Informatie en communicatie	5.836	596
Afschrijvingskosten	150	150
	14.807	17.953
Saldo van baten en lasten	(2.610)	(4.168)

Contributies

De inkomsten uit contributies stijgt gestaag. De contributies worden meestal betaald na een herinnering met een acceptgiro. Na het uitbrengen van de magazine melden vooral nieuwe leden zich aan.

Magazine en bezorgkosten

Er is in 2015 één magazine uitgegeven in verband met de tegenvallende advertentie-opbrengsten (1.495,00). Om de kosten verder te drukken is gekozen voor een dunner blad. Verder zoekt het bestuur altijd naar de voordeligste aanbieder en onderhandelen we over de prijs. Zelf verzorgen wij de bezorging van flyers aan de leden en oud-leden eveneens om de kosten te drukken.

Website

In 2014 bleek dat de InHillegersberg website door zijn populariteit tegen zijn limiet van mogelijkheden aanliep en is besloten naar een ander webhosting bedrijf over te stappen en gelijk ook over te gaan naar een webopbouw die onder andere social media beter ondersteunt. De kosten (€4,042) hiervoor zijn in 2015 genomen. De website is in 2015 nog verbeterd en verdere verbeteringen zijn gepland voor 2016.

Huisvesting

De bewonersvereniging heeft met ingang van 2003 geen subsidie meer aangevraagd en heeft sindsdien voor huisvesting een reserve opgebouwd. De bestemmingsreserve huisvesting is in het verleden belast met de kosten voor de vaste accommodatie in het Reuma verpleeghuis. Deze post is komen te vervallen omdat er geen gebruik van wordt gemaakt enerzijds omdat de vergaderingen bij een bestuurslid thuis worden gehouden, en anderzijds omdat het niet meer mogelijk is bij RRR.

Voorstel is om het gereserveerde bedrag ten gunste van Communicatie (magazine, website, flyers etc.) te reserveren.

Advieskosten

In 2015 zijn de notariskosten opgenomen voor de statutenwijzigingen. De bestemmingsreserve voor juridische en advieskosten is hiermee belast (586,85).

Commissie Social Media

In 2014 is een Opzoomer Mee subsidie aangevraagd voor het houden van Social Media workshops in de wijk. De kosten voor de workshops worden nagenoeg gedekt door de subsidie (consumptie is uitgesloten). De subsidie was aangevraagd voor 6 workshops. Omdat er minder workshops zijn gehouden wordt het resterende bedrag (3.390,53) teruggestort in 2016.

Commissie Grondwater

De bewonersorganisatie Oud Hillegersberg heeft zich per 1 januari 2015 bij InHillegersberg aangesloten. Het saldo van de rekening van Oud Hillegersberg is op de bankrekening van InHillegersberg gestort (910,47). Hiervan zijn declaratiekosten van 2014 (690,93) betaald. Het resterende bedrag is geormerkt voor Commissie Grondwater.

Namens de Commissie Grondwater is een Bewonersinitiatief subsidie aangevraagd en gekregen van €24.340. De activiteiten van Commissie Grondwater die onder deze subsidie vallen hebben naar verwachting een doorlooptijd van twee jaar. Het subsidiebedrag is gestort op de bankrekening van InHillegersberg, is geormerkt voor Commissie Grondwater. In 2015 is 7.873,30 hiervan besteed.

Overig

Onder Vooruitbetalingen is een waarborgsom van €205 verantwoord. Het betreft een borgsom die in circa 2007 aan TNT is betaald.

In 2015 is een onbekende betaling ontvangen van €1000 zonder vermelding van contactgegevens. Er is getracht te achterhalen of dit een typefout is of een daadwerkelijke donatie. Helaas is er nog geen contact geweest met de vermoedelijke donateur. Aangezien het onduidelijk is of het een contributie of fout betreft, is het bedrag niet opgenomen bij de inkomsten.

BEGROTING 2015 concept

Exploitatie overzicht (in euro's)	BEGROTING	ACTUEEL	BEGROTING
	2016	2015	2015
Inkomsten			
Contributies	11.000	9.967	11.000
Advertenties	4.000	1.495	9.000
Subsidie Opzoomer Mee	-	2.109	5.000
Subsidie Grondwater	16.467	7.873	12.170
Rentebaten	700	735	1.000
	<u>32.167</u>	<u>22.179</u>	<u>38.170</u>
Kosten			
Magazine drukken	7.000	3.290	11.000
Bezorgkosten Magazine	3.500	1.888	1.500
Diverse mailingen (OLA, ALV)	2.300	3.119	2.300
Activiteiten Social Media	-	2.109	5.000
Activiteiten Commissie Grondwater	16.467	7.873	12.170
Juridische en advieskosten	-	-	-
Activiteiten inH'berg (ALV, infoavonden)	300	177	800
Huisvestingskosten	-	-	1.250
Vergader- en bestuurskosten	400	-	400
Administratiekosten	350	347	350
Informatie en communicatie	4.500	5.836	4.500
Afschrijvingskosten	150	150	150
	<u>34.967</u>	<u>24.789</u>	<u>39.420</u>
Exploitatiesaldo	<u>(2.800)</u>	<u>(2.610)</u>	<u>(1.250)</u>
onttrekking huisvestings/communicatiereserve		2.610	1.250
Exploitatiesaldo na onttrekking reserve	<u><u>(2.800)</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

De Bewonersinitiatief subsidie heeft een looptijd van twee jaar. Commissie Grondwater zal naar het resterende bedrag in 2016 €16,467.

In 2015 is gekozen voor een ambitieus omvang van advertentie inkomsten en uitgaven drukwerk, welke in Ijn is met de uitgave van 3 magazines met €3000 aan inkomsten per uitgave. Bij editie 2 en 4 is er circa € 3000,- aan advertentiegeld opgehaald. Bij editie 3 lag dat bedrag beduidend lager: circa € 1500,-. Dat kwam omdat eerdere adverteerders opeens afhaakten. Er zijn toen nog wel diverse pogingen in het werk gesteld om meer advertenties te vinden, maar zonder resultaat. Uiteindelijk is toen - om kosten te besparen - besloten deze editie wat dunner te maken.