

## JAARREKENING 2014-Definitief

<b>Balans</b> <i>(in euro's)</i>	<u><b>31 december 2014</b></u>	<u><b>31 december 2013</b></u>
Materiële vaste activa	150	299
Vlottende activa		
Vooruitbetalingen	205	205
Deposito's	-	-
Bank- en spaartegoeden*	57.333	57.098
	<u>57.538</u>	<u>57.303</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><b>57.687</b></u>	<u><b>57.602</b></u>
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten	1.222	1.222
	<u>1.222</u>	<u>1.222</u>
Vooruitontvangen Subsidie		
Vooruitontvangen Subsidie Opzoomermee	5.500	
Vooruitontvangen Subsidie Grondwater	910	
	<u>6.410</u>	
Bestemmingsreserves		
Huisvesting	23.713	29.131
Juridische en advieskosten	11.885	12.792
	<u>35.598</u>	<u>41.923</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	18.625	14.457
Exploitatiesaldo	(4.168)	-
	<u>14.457</u>	<u>14.457</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><b>57.687</b></u>	<u><b>57.602</b></u>

ING	2193
ING Rentemeer	17358
SNS Spaarrekening	37782
	57333

\* ca € 37.000 bij SNS en € 20.000 bij ING

Margreet Hovenkamp  
 Maria Kuster  
 Renger Rijkels/ Ragnhild Smeets  
 Sander Vroegindeweyj  
 Ingrid Douwes  
 Lex Bruns

Voorzitter  
 Secretaris  
 Penningmeester  
 Commissie Media  
 Commissie Ruimtelijke Ordening  
 Commissie PR

**Exploitatie overzicht**  
*(in euro's)*

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Inkomsten</b>		
Contributies	9.440	9.490
Advertenties	3.325	-
Rentebaten	1.020	2.000
	<u>13.785</u>	<u>11.490</u>
<b>Kosten</b>		
Wijkblad drukken	11.428	-
Bezorgkosten	5.088	2.542
Diverse mailingen	-	2.747
Juridische en advieskosten	-	2.068
Activiteiten	-	1.796
Huisvestingskosten	-	-
Vergader- en bestuurskosten	334	480
Administratiekosten	357	298
Informatie en communicatie	596	1.410
Afschrijvingskosten	150	150
	<u>17.953</u>	<u>11.490</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><b>(4.168)</b></u>	<u><b>-</b></u>

Het boekjaar 2014 was voor de Vereniging Bewonersorganisatie Molenlaankwartier financieel een zwaar jaar, doch minder zwaar dan begroot. De contributieinkomsten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013. De sinds 2009 dalende trend lijkt gebroken. De heroriëntatie op de te volgen strategie die in 2012 heeft plaatsgevonden en waarvan de uitvoering in 2013 is gestart, begint zijn uitwerking te tonen in 2014, echter nog onvoldoende ten opzichte van de begroting.

De contributieinkomsten kwamen uiteindelijk fors lager uit dan begroot (-EUR 2.561). De advertentie-inkomsten waren €3.325, hoger dan begroot, om de hogere kosten voor de magazine uitgaven te dekken. De renteinkomsten waren gelijk aan de begroting. De totale inkomsten waren in 2014 nagenoeg gelijk aan de begroting doordat de hogere advertentie-inkomsten de lagere contributieinkomsten compenseert.

In 2014 is het wijkblad voor het eerst vervangen door een Glossy Magazine. De kosten voor de magazine waren hoger dan begroot, echter, deze kosten zijn opgevangen door de lagere bezorgkosten voor het versturen van de acceptgiro's, flyers, en de magazines. De gezamenlijke kosten voor drukken en bezorgen komen overeen met het budget hiervoor.

In 2013 heeft n.a.v. de strategische heroriëntatie de introductie plaatsgevonden van de community "inHillegersberg". Voor de introductie en het opzetten van de community was door het bestuur een budget uitgetrokken van €25.000. Het volledige budget is in 2013 gespendeerd.

De bestemmingsreserve huisvesting is in 2014 belast met de kosten voor de vaste accommodatie in het Reuma verpleeghuis. Deze post is nog te betalen per eind 2014. De BWO heeft met ingang van 2003 geen subsidie meer aangevraagd. Voor huisvesting is derhalve een reserve opgebouwd.

De bestemmingsreserve voor juridische en advieskosten bedroeg eind 2013 nog ca €2.800. Door de ALV is in 2014 besloten € 10.000 aan deze reserve toe te voegen vanuit de reserve huisvesting (zie notulen ALV).

Ten aanzien van de begroting voor 2015 zal weer meer worden ingezet op verspreiding van het magazine, daar dit als een sterke aanvulling van de community wordt gezien naast de digitale activiteiten. Hierin zullen ook adverteerders meer ruimte krijgen, zoals adverteren op de website en de magazine. Er wordt nog rekening gehouden met een lichte stijging in de contributieinkomsten daar nu bewoners en bedrijven van Hilllegersberg ook buiten het Molenlaarskwartier lid kunnen worden. De kosten voor de aanpassingen van de website en het onderhoud hiervan die in 2015 plaatsvindt is gebudgetteerd. Op vergaderkosten wordt bespaard door de vergaderingen bij een bestuurslid thuis te houden.

In 2014 is een Opzoemer 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 bewonersorganisatie Oud Hillegersberg sluit zich aan bij InHillegersberg per 1 januari 2015. 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.

Onder Vooruitbetalingen is een waarborgsom van €205 verantwoord. Het betreft een oude borgsom die in circa 2007 aan TNT is betaald. In 2015 zal worden uitgezocht of de borgsom kan worden geïnd.

## BEGROTING 2015 Definitief

Exploitatie overzicht (in euro's)	BEGROTING	ACTUEEL	BEGROTING
	2015	2014	2014
<b>Inkomsten</b>			
Contributies	11.000	9.440	12.000
Advertenties	9.000	3.325	1.000
Subsidie Opzoomer Mee	5.000		
Subsidie Grondwater	24.340		
Rentebaten	1.000	1.020	1.000
	<u>50.340</u>	<u>13.785</u>	<u>14.000</u>
<b>Kosten</b>			
Wijkblad drukken	11.000	11.428	9.000
Bezorgkosten	1.500	5.088	7.500
Diverse mailingen	2.300	-	1.000
Activiteiten Social Media	5.000		
Activiteiten Commissie Grondwater	12.170		
Juridische en advieskosten	-	-	500
Activiteiten inHillegersberg	800	-	1.000
Huisvestingskosten	1.250		-
Vergader- en bestuurskosten	400	334	800
Administratiekosten	350	357	300
Informatie en communicatie	4.500	596	750
Afschrijvingskosten	150	150	150
	<u>39.420</u>	<u>17.953</u>	<u>21.000</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<u><b>10.920</b></u>	<u><b>(4.168)</b></u>	<u><b>(7.000)</b></u>
<b>onttrekking Huisvestingsreserve</b>	1.250	4.168	7.000
<b>reserveren Commissie Grondwater</b>	(12.170)		
<b>Exploitatiesaldo na onttrekking&amp; reserveren</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

De Bewonersinitiatief subsidie heeft een looptijd van twee jaar. Commissie Grondwater zal naar verwachting de helft in 2015 spenderen, namelijk €12,170.

De omvang van advertentie inkomsten en uitgaven drukwerk zijn ambitieus te noemen, maar ademen wel het beleid uit van het bestuur. De uitgaven zullen in balans zijn met de inkomsten, waardoor er geen verliezen geleden zullen worden mochten de inkomsten te laag uitvallen.

In 2015 zullen de huisvestingskosten ten laste gebracht worden van de bestemmingsreserve huisvesting.

In 2014 bleek dat de inHillegersberg website door zijn populariteit tegen zijn limiet van mogelijkheden aanliep en is besloten om in 2015 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 hiervoor zijn €4,042.