

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

Begroting 2019 Werkelijk 2019 Begroting 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten en de begroting

1 Toelichting bestuursvergoeding:

€ 105,- per bestuurslid per kwartaal (105*7*4)

3.200	2.940	3.200
<u>3.200</u>	<u>2.940</u>	<u>3.200</u>

2 Toelichting druk- en verspreidingskosten

- Opmaak, drukwerk en verspreiding nieuwsbrief

11.500	10.152	11.500
<u>11.500</u>	<u>10.152</u>	<u>11.500</u>

3 Toelichting Telefoon en internet

- Gebruikskosten internet en hosting kosten website

200	45	200
<u>200</u>	<u>45</u>	<u>200</u>

4 Toelichting Huisvestingskosten, zaalhuur

- Huur accommodatie bestuursvergadering

- Huur accommodatie + materiaal teambuilding

-	-	-
300	-	-
<u>300</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

5 Toelichting Accountants- en administratiekosten

Inhuur externe ondersteuning

Bedankje leden kascommissie

Boekhoudprogramma

300	290	300
50		50
150	142	150
<u>500</u>	<u>432</u>	<u>500</u>

6 Toelichting activiteiten buitenspeeldag

De buitenspeeldag bedruipt zichzelf en heeft eigen sponsors.

Deze bijdrage van de WR heeft betrekking op een attentie voor de organisatie.

100	60	100
<u>100</u>	<u>60</u>	<u>100</u>

7 Toelichting Cursussen en seminars

- AED (inventarisatie, uitbreiding en training)

250	299	500
<u>250</u>	<u>299</u>	<u>500</u>

8 Toelichting representatie / wijkactiviteiten:

- Bewonersvergadering (zaalhuur, spreker, borrel, etc.)

- Visitekaartjes, nieuwe folder, diversen

- Thema bevorderen verkeersveiligheid (in 2020 E-bikes)

- Thema openbaar vervoer (fietsroute) / bijdrage vrijwilligers Mobu

- Informatievoorziening wijkbewoners gedecentraliseerde zorg

- Ontmoeten in de wijk (was Nieuwjaarsborrel)

- Plaatsing bankjes

- Opknappen speelplaatsen

- Lezing i.s.m. WR De Sprengen en Politie

- Activiteiten 'dementie vriendelijke leefomgeving'

- Nazomerfeest Koninginnelaan (stand en aankleding)

- Bevorderen leefbaarheid, PR-materiaal en publiciteit

- Bloemen, receptie, promohouse, onkosten

- Relatiegeschenken/Representatie

- Bloemen nieuwjaarsreceptie, hapjes ALV, nazomerfeest

- Bijdrage aan De Naald (in 2020 verlichting)

- Bijdrage aan De Naald (bestemmingsreserve)

- Vrijwilligersdiner

- KEN/GEN (energieneutraal woningbestand in De Naald)

- Social media, doorontwerp nieuwe website en huisstijl

1.500	589	1.500
200		200
600		500
500		500
150	122	
1.000	681	2.000
-		-
4.000		1.000
-		-
500	144	500
175		-
1.000	195	500
-		-
-		-
500	1.035	2.000
	2.000	
850	646	850
		1.000
		1.600
<u>10.975</u>	<u>5.543</u>	<u>12.150</u>

9 Toelichting overige lasten

Huur postbus

Huur archiefruimte

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bankkosten

- Printkosten, postzegels, envelopen, divers

Teambuilding (nieuwjaarsborrel en vrijwilligers)

Representatiekosten

159	159	150
350	461	350
125	134	125
150	176	150
310		300
-	-	-
-	-	-
<u>1.094</u>	<u>930</u>	<u>1.075</u>

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

Begroting 2019 Werkelijk 2019 Begroting 2020

10 Toelichting digitalisering en automatisering

- Server, computers, printers (in 2020 accountkosten)

1.698	1.332	200
<u>1.698</u>	<u>1.332</u>	<u>200</u>

In 2017 is een laptop aangeschaft t.b.v. secretariaat. Aan de opbrengstenkant is een vrijval van de reserve meegenomen. De nog resterende reserve wordt in 2018 uitgeput. Wat hiervan niet gebruikt wordt, zal in 2019 worden gebruikt voor het ontwerp en de bouw van een nieuwe website. Accountkosten zijn vanaf 2019 ook in deze post begrepen.

11 Dotatie bestemmingsreserve digitalisering automatis.

-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Deze reserve is in 2016 opgenomen ten behoeve van vernieuwing van de digitale middelen (servers, computers en printer). In 2017 is 1 laptop aangeschaft t.w.v. € 825, de overige middelen worden in 2018 aangeschaft.

12 Toelichting Subsidie gemeente Apeldoorn

16.989	16.989	17.307
<u>16.989</u>	<u>16.989</u>	<u>17.307</u>

op grond van de verordening dorps- en wijkraden ontvangt De Naald deze subsidie in 4 termijnen

13 Toelichting Subsidie overig

Dit betreft een eenmalige subsidie in 2018 t.b.v. kroontjes

-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

14 Toelichting Opbrengst BSD

Positief saldo 2019

-	442	-
<u>-</u>	<u>442</u>	<u>-</u>

15 Toelichting Sponsoring, advertentieopbrengsten

Advertentie inkomsten

2.345	3.000	2.345
<u>2.345</u>	<u>3.000</u>	<u>2.345</u>

Dit betreft sponsoring voor advertenties in de wijkkrant. Sponsoring BSD wordt apart verantwoord

16 Toelichting Vrijval bestemmingsreserve BSD

Vrijval

-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Deze reserve is enige jaren geleden ingesteld om te kunnen bijspringen als de buitenspeeldag onverhoopt niet kostendekkend zou zijn. Inmiddels is de BSD kostendekkend, in 2016 heeft het bestuur besloten deze reserve in 2017 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

17 Toelichting Vrijval bestemmingsreserve digitalisering automatisering

Vrijval ivm aanschaf laptop secretariaat

1.500	-	-
<u>1.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

18 Toelichting Vrijval bestemmingsreserve tgv 'kroontjes'

Vrijval ivm bijdrage aan de Kroontjes

-	2.000	-
<u>-</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>

In 2016 is besloten een oude reserve opnieuw te bestemmen, en wel voor de 'Kroontjes' op het hekje rond De Naald. De totale kosten voor deze kroontjes bedragen ca. € 12.500. De gemeente heeft toegezegd € 3.000 mee te betalen, de wijkraad betaalt € 2.500 (€ 2.000 uit reserve en € 500 uit exploitatie) en voor het resterende bedrag is de wijkraad in gesprek met sponsoren.

19 Toelichting Rente

Ontvangen rente

25	1	25
<u>25</u>	<u>1</u>	<u>25</u>