

Financieel jaarverslag 2015 Wijkgroep Ouderen Profburgwijk

Dit is het eerste financieel jaarverslag van de Wijkgroep Ouderen Profburgwijk. Per 1 januari 2016 is de naam veranderd in Ouderencontact Profburgwijk.

Staat van inkomsten en uitgaven 2015

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief saldo van € 2.889,94.

	REALISATIE 2015
INKOMSTEN	
Eigen bijdragen activiteiten	1.798,00
Subsidies en donaties	3.797,50
TOTAAL	5.595,50
UITGAVEN	
Huur 't Kasteel Trigon	1.140,00
Activiteiten	1.235,91
Administratiekosten	269,65
Vrijwilligerstelefoon	60,00
TOTAAL	2.705,56
RESULTAAT	2.889,94

Toelichting per post

Eigen bijdragen activiteiten

Elke donderdag is een koffieochtend met activiteit in 't Kasteel van Trigon. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van de bezoekers van € 2,50 per ochtend. In het verslagjaar hebben 590 bezoekers de koffieochtenden bezocht en betaalden samen € 1.477 toegang. Voor een excursie naar de Pieterskerk is door de deelnemers € 75 betaald.

Voor een aantal Tai Chi-lessen is 't Kasteel van Trigon gehuurd. Voor deze extra huur is door de deelnemers € 246 betaald.

Subsidies en Donaties

Voor de uitgave van het Wijkkompas hebben Radius en Zorg en Zekerheid een subsidie verleend van respectievelijk € 100 en € 800. Een wijkbewoner heeft € 50 gedoneerd. De Wijkvereniging Professoren-Burgemeesterswijk heeft een eenmalige subsidie verleend van € 1000 ten behoeve van de uitgave van een geactualiseerd Wijkkompas in 2016. In totaal hebben we ten behoeve van het Wijkkompas € 1.950 ontvangen.

De gemeente Leiden heeft € 480 subsidie verleend ten behoeve van de organisatie van de bijeenkomst in november in de Vredeskerk. Dit bedrag is gebaseerd op de daartoe ingediende subsidieaanvraag.

Totaal 33 wijkbewoners hebben de Wijkgroep Ouderen gesponsord met een bedrag van € 1.367,50.

Huur 't Kasteel Trigon

De huur van 't Kasteel voor de donderdagochtenden is € 30 per ochtend. Op 31 december is totaal € 930,00 betaald voor 31 weken. Op 31 december staat nog een huurschuld van € 330 voor de laatste 11 weken in 2015.

Voor de TaiChi-lessen is 't Kasteel 7 extra ochtenden gehuurd. Hiervoor is € 210 huur betaald.

Activiteiten

In totaal is een bedrag van € 1.235,91 besteed aan de organisatie voor diverse activiteiten. Hieronder staan de bedragen gespecificeerd per activiteit.

Activiteiten 2015	
Koffieochtenden in 't Kasteel Trigon (koffie, thee, versnaperingen, lunches)	€ 477,91
Excursie Pieterskerk	€ 75,00
Bijeenkomst november Vredeskerk (zaalhuur, drukwerk, reiskosten spreker)	€ 683,00
TOTAAL	€ 1.235,91

Administratiekosten

Onder deze post zijn begrepen de kosten voor het printen van de nieuwsbrieven, postzegels, papier en dergelijke.

Vrijwilligerstelefoon

Elke weekdag wordt de vrijwilligerstelefoon bemenst door een vrijwilliger. Onder deze post zijn begrepen de kosten voor de belkaarten.

Balans per 31 december 2015

ACTIVA	31-12-15	PASSIVA	31-12-15
Bankrekening	4.340,10	Algemene reserve	1.215,02
Kas	30,00	Nog te betalen	415,14
Nog te vorderen	150,00	Resultaat lopend boekjaar	2.889,94
TOTAAL	4.520,10		4.520,10

Toelichting op de balans

Bankrekening en kas

Onder deze posten zijn begrepen het saldo van onze bankrekening bij de Wijkvereniging en het bedrag in kas.

Nog te vorderen

Onder deze post zijn begrepen de nog te ontvangen eigen bijdragen voor de donderdagochtenden.

Algemene reserve

Deze post is het resultaat uit eerdere boekjaren.

Nog te betalen

Deze post bestaat uit:

– huur 't Kasteel Trigon	330,00
– activiteiten	59,74
– administratiekosten	5,40
– vrijwilligerstelefoon	<u>20,00</u>
TOTAAL	415,14

Resultaat lopend boekjaar

Het saldo van de inkomsten en uitgaven bedraagt € 2.889,94 positief. Van dit bedrag zal de stuurgroep € 1.950 op de begroting van 2016 opnemen voor het actualiseren van het Wijkkompas.

Het eigen vermogen van de Wijkgroep Ouderen ProfBurgwijk bedraagt op 31 december 2015 € 4.104,96 (= algemene reserve + resultaat 2015).

Leiden, 21 maart 2016

Namens de Stuurgroep Ouderencontact Profburgwijk,
Hanneke Tielen, penningmeester

Begroting 2016 Ouderencontact Profburgwijk

Hieronder treft u de begroting 2016. Ter vergelijking staat in de eerste kolom de realisatie 2015.

	REALISATIE 2015	BEGROTING 2016
INKOMSTEN		
Eigen bijdragen activiteiten	1.798,00	1.500
Subsidies en donaties	3.797,50	1.500
Uit eigen vermogen		4.104
TOTAAL	5.595,50	7.104
UITGAVEN		
Huur 't Kasteel Trigon	1.140,00	1.260
Activiteiten	1.235,91	1.100
Administratiekosten	269,65	524
Vrijwilligerstelefoon	60,00	80
Voorziening slechthorendheid		600
Wijkkompas		2.040
Reservering 2017		1.500
TOTAAL	2.705,56	7.104

Toelichting op de begroting 2016

Eigen bijdragen activiteiten

Wij rekenen op 600 bezoekers op de donderdagochtenden die € 2,50 per ochtend bijdragen.

Subsidies en donaties

Om de continuïteit van onze activiteiten ook in komende jaren te waarborgen, blijven wij sponsers werven en verwachten wij in 2016 € 1.500 subsidie/donaties te ontvangen.

Uit eigen vermogen

Uit onze algemene reserve en het resultaat 2015 hebben wij € 4.104 ter beschikking om onze plannen voor 2016 te realiseren.

Huur 't Kasteel Trigon

We rekenen op de huur voor 42 weken, € 30 per donderdagochtend. Tien weken van het jaar is 't Kasteel niet beschikbaar voor ons vanwege de schoolvakanties.

Activiteiten

Voor de donderdagochtenden rekenen wij € 600. In het najaar plannen we een grote bijeenkomst in de Vredeskerk in samenwerking met de wijkvereniging. Wij trekken daar € 500 voor uit.

Administratiekosten

Wij schatten de administratiekosten hoger in dan in 2015. De maandelijkse nieuwsbrief wordt dikker en daarmee stijgen de printkosten. Per 1 januari 2016 hebben we een eigen website. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Vrijwilligerstelefoon

We rekenen op een belkaart van € 20 per kwartaal.

Voorzieningen slechthorendheid

We begroten een bedrag van € 600 ten behoeve van voorzieningen in 't Kasteel om de activiteiten toegankelijk te maken voor slechthorende bezoekers.

Wijkkompas

Het wijkkompas met informatie over de dienstverlening voor ouderen in onze wijk wordt geactualiseerd. Het bedrag van € 2040 is gebaseerd op de offerte van Beau Design, het bedrijf dat ook de eerste en tweede uitgave van het wijkkompas heeft verzorgd.