

Financieel jaarverslag 2016 Ouderencontact Profburgwijk

Datum: 22 februari 2017

Ouderencontact Profburgwijk. Correspondentieadres Asserstraat 66, 2313 GH Leiden.

Jaarrekening 2016.

INKOMSTEN	Begroting	Realisatie
Eigen bijdragen activiteiten	1.500	2.204,90
Subsidies	500	1.900,00
Donaties	1.000	2.490,50
TOTAAL	3.000	6.595,40

UITGAVEN	Begroting	Realisatie
Huur 't Kasteel Trigon	1.260	1.440,00
Activiteiten Trigon	600	530,22
Administratiekosten	524	534,72
Vrijwilligerstelefoon	80	121,60
Geluidsinstallatie	600	555,75
Wijkkompas 2016/ 2017	2.040	2.552,70
Bijeenkomst Vredeskerk	500	99,40
Reservering Wijkkompas 2018		2.000,00
Saldo	-2.604,00	-1.238,99
TOTAAL	3.000	6.595,40

Toelichting per post

Eigen bijdragen activiteiten

Elke donderdag is een koffieochtend met activiteit in 't Kasteel van Trigon. Hier voor wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 per ochtend. Onder deze post zijn verder begrepen:

verkoop Trigonbonnen	1.801,40
inkomsten excursie Groenesteeg	20,00
inkomsten bijeenkomst woonwensen	87,50
bijdrage zaalhuur chikunlessen	<u>296,00</u>
TOTAAL	2.204,90

Subsidies en Donaties

De Wijkvereniging Professoren- & Burgemeesterswijk heeft een eenmalige subsidie verleend van € 1.000. In totaal hebben 67 wijkbewoners een bedrag van € 2.490,50 gedoneerd.

Huur 't Kasteel Trigon

De huur van 't Kasteel is € 30 per ochtend.

38 donderdagochtenden	1.140
10 dinsdagochtenden	<u>300</u>
TOTAAL	1.440

De dinsdagochtenden zijn gehuurd ten behoeve van de chikunlessen.

Activiteiten

Voor de koffieochtenden in Trigon is een bedrag van € 480,22 besteed aan koffie, thee, versnaperingen en een bloemetje of fles wijn voor de sprekers. Als bijdrage aan de chikunlessen hebben we € 50 betaald.

Administratiekosten

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

Vrijwilligerstelefoon

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

Geluidsinstallatie

Hardhorendheid komt bij onze bezoekers veel voor. Om de bijeenkomsten en lezingen voor deze groep toegankelijk te houden hebben we een gespecialiseerde geluidsinstallatie aangeschaft met boxen, tafelluidsprekers en hoofdmicrofoon.

Wijkkompas 2016/ 2017

Het Wijkkompas Profburgwijk is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe adressen. De kosten zijn voor het drukken van een oplage van 1000 exemplaren. Op kosten van de gemeente zijn de boekjes verspreid onder ruim 900 huishoudens in onze wijk.

Bijeenkomst November 6

Op 6 november hebben we een lezing in de Vredeskerk georganiseerd voor alle wijkbewoners. De spreker was de heer Halbertsma, hoofdconservator van het Museum van Oudheden. De zaalhuur heeft de wijkvereniging voor haar rekening genomen. Wij hebben het drukwerk en de consumpties betaald.

Reservering Wijkkompas 2018

Veel donateurs hebben geld gedoneerd specifiek voor het actueel houden van het Wijkkompas. We reserveren € 2.000 voor een nieuw Wijkkompas in 2018.

Balans 31 december 2016

Bankrekening	4.357,14	Algemene reserve 1-1-2016	4.180,36
Kas	58,10	Resultaat lopend boekjaar	-1.238,99
Nog te ontvangen	1.207,60	Vrije reserve 31-12-2016	2.941,37
		Reservering Wijkkompas 2018	2.000,00
		Nog te betalen	681,47
TOTAAL	<u>5.622,84</u>		<u>5.622,84</u>

Toelichting op de balans

Bankrekening en kas

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

Nog te ontvangen

Onder deze post zijn begrepen:

–opbrengst Trigonbonnen nov-dec	257,60
–bijdrage zaalhuur chikunlessen 4de kwartaal	50,00
–subsidie Zorg en Zekerheid tbv Wijkkompas	400,00
–herfstpremie Fonds 1818 tbv geluidsinstallatie	<u>500,00</u>
TOTAAL	1.207,60

Nog te betalen

Deze post bestaat uit:

– huur Trigon 4de kwartaal (20 ochtenden)	600,00
– activiteiten Trigon kerstkoffie	61,47
– wijktelefoon belkaart 4de kwartaal	<u>20,00</u>
TOTAAL	681,47

Algemene reserve

Deze post is het resultaat uit eerdere boekjaren.

Resultaat lopend boekjaar, vrije reserve en reservering 2018

Het resultaat van het lopend boekjaar bedraagt € 1.238,99 negatief. Het vrij te besteden vermogen van het Ouderencontact Profburgwijk bedraagt op 31 december 2016 € 2.941,37 (= algemene reserve + resultaat lopend boekjaar). Daarnaast houden we 2.000 euro in reserve voor het wijkkompas 2018.

Leiden, februari 2017

Namens de Stuurgroep van Ouderencontact Profburgwijk,
Hanneke Tielen, penningmeester