

Jaarrekening 2017 Ouderencontact Profburgwijk

INKOMSTEN	BEGROTING	REALISATIE
Verkoop Trigonbonnen	2.000	2.170,55
Eigen bijdrage Chikung	300	771,00
Subsidie gemeente Leiden	1.000	1.500,00
Donaties		117,50
TOTAAL	3.300	4.559,05
UITGAVEN		
Exploitatiekosten	2.560	1.800,26
Huur dinsdagen Chikung	300	630,00
Aanleg Jeu-de-Boules-baan	1.000	1.224,02
Geluidsabsorberende platen plafond	1.430	1.428,87
Saldo	-1.990	-524,10
TOTAAL	3.300	4.559,05

Toelichting per post

INKOMSTEN

Verkoop Trigonbonnen

Elke donderdag is een koffieochtend met activiteit in 't Kasteel van Trigon. Voor de toegang worden Trigonbonnen verkocht van € 2,50 per ochtend. In 2017 zijn ongeveer 868 betalende bezoekers geweest die 2.170,50 euro hebben betaald.

Eien bijdragen Chikung

Op de donderdag- en dinsdagochtenden worden chikunglessen gegeven. De deelnemers hebben een eigen bijdrage vna 771 euro betaald voor de huur op dinsdagochtend.

Subsidie gemeente Leiden

We hebben bij de gemeente Leiden subsidie aangevraagd en gekregen van 1.500 euro voor de aanleg van een jeu-de-boules-baan.

Donaties

Een aantal wijkbewoners heeft ons 117,50 euro gedoneerd. Waarvoor hartelijk dank!

UITGAVEN

Exploitatiekosten

De huur- en exploitatiekosten bestaan uit een aantal posten. Hieronder staan deze posten gespecificeerd.

Exploitatiekosten	BEGROTING	REALISATIE
Huur donderdagochtend	1.260	1.140,00
Activiteiten	600	371,91
Administratiekosten	600	172,99
Materiaal		95,36
Vrijwilligerstelefoon	100	20,00
TOTAAL	2.560	1.800,26

Activiteiten

Voor de koffieochtenden in Trigon is een bedrag van € 371,91 besteed aan koffie, thee, versnaperingen en een bloemetje of fles wijn voor de sprekers.

Administratiekosten

Onder deze post zijn begrepen de kosten voor het printen van de nieuwsbrieven, postzegels, papier en dergelijke. En de website. Bij elkaar een bedrag van 172,99 euro.

Materiaal beamer, geluidsinstallatie

Er zijn verschillende materialen gekocht, o.a. een muis en batterij voor laptop en headset, een kabel voor de hand-microfoon, een splitter en een converter voor de beamer. Alles bij elkaar een bedrag van 95,36 euro.

Vrijwilligerstelefoon

Elke weekdag wordt de vrijwilligerstelefoon bemenst door een vrijwilliger. De belkaart heeft 20 euro gekost.

Huur dinsdagen Chikung

Voor de huur van de dinsdagen voor de Chikunglessen hebben we alleen de dagen betaald dat de lessen binnen werden gegeven. De huur bedroeg 630 euro.

Aanleg jeu-de-boules-baan

Op ongeveer 100 meter van Trigon hebben we een jeu-de-boules-baan aangelegd. Van de 1.500 euro subsidie is 1.224,02 euro uitgegeven.

Geluidsabsorberende platen plafond

In het lopende boekjaar zijn geluidsabsorberende platen aan het plafond aangebracht. De kosten hebben we gedeeld met BSO 't Kasteel. Onze bijdrage was 1.428,87 euro. De subsidie van 500 euro van Fonds 1818 hebben in 2017 al ontvangen.

Balans 31 december 2017

ACTIVA	31-12-2017	PASSIVA	31-12-2017
Bankrekening	4.814,17	Algemene reserve 1-1-2017	2.941,37
Kas	50,00	Correctie resultaat 2016	11,90
		Gecorrigeerde algemene reserve 1-1-2017	2.953,27
		Resultaat 2017	-524,10
		Vrije reserve 31-12-2017	2.429,17
		Reservering Wijkkompas 2018	2.000,00
		Nog te betalen	435,00
TOTAAL	4.864,17	TOTAAL	4.864,17

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.

Algemene reserve en correctie.

De algemene reserve is het resultaat uit eerdere boekjaren. De correctie van het resultaat 2016 van 11,90 euro is nodig om een dubbeltekening van dit bedrag in de balans van 2016 te corrigeren.

Resultaat lopend 2017, vrije reserve en reservering wijkkompas 2018

Het resultaat van het lopend boekjaar bedraagt € 524,10 negatief. Het vrij te besteden vermogen van het Ouderencontact ProfBurgwijk bedraagt op 31 december 2017 € 2.429,17 (= algemene reserve + resultaat lopend boekjaar). Daarnaast houden we 2.000 euro in reserve voor het wijkkompas 2018.

Nog te betalen

Deze post bestaat uit huur Trigon 4de kwartaal

donderdagen	300
dinsdagen	135
Totaal	435

Leiden, januari 2018

Namens de Stuurgroep van Ouderencontact Profburgwijk,
Hanneke Tielen, penningmeester