

# Jaarrekening 2018 Ouderencontact Profburgwijk

INKOMSTEN	BEGROTING	REALISATIE
Verkoop Trigonbonnen	€ 2.100	€ 2.358,10
Eigen bijdrage huur Chikunglessen	€ 780	€ 818,00
Subsidie Z&Z Wijkkompas	€ 800	€ 800,00
Subsidie Wijkvereniging Wijkkompas	€ 1.000	€ 1.000,00
Reservefonds Wijkkompas	€ 2.000	€ 1.041,89
Subsidie Z&Z zittend Chikunglessen	€ 1.000	€ 2.250,00
Donaties wijkbewoners	€ 1.000	€ 2.071,60
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 8.680</b>	<b>€ 10.339,59</b>
<b>UITGAVEN</b>		
Exploitatiekosten	€ 2.100	€ 1.923,13
Huur staand Chikunglessen	€ 780	€ 300,00
Huur zittend Chikunglessen	€ 1.000	€ 360,00
Wijkkompas 2018	€ 2.800	€ 2.841,89
Maak de Burger Meester		€ 441,70
Jeu de boules-baan		€ 163,68
Dotatie reservefonds Wijkkompas	€ 2.000	€ 1.841,89
Dotatie reservefonds zittend Chikung		€ 1.890,00
Saldo	€ 0	€ 577,30
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 8.680</b>	<b>€ 10.339,59</b>

## 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 2018 zijn ruim 900 betalende bezoekers geweest, een toename van ongeveer 70 bezoekers ten opzichte van 2017. Samen hebben ze €2.358,10 betaald.

#### Eigen bijdragen Chikung

Op de dinsdag- en donderdagochtenden worden chikunglessen gegeven. De deelnemers hebben een eigen bijdrage van €818 betaald voor de huur van de lesruimte.

#### Subsidie Zorg en Zekerheid en Wijkvereniging tbv Wijkkompas

Zorg en Zekerheid heeft een subsidie toegezegd en nog te ontvangen (zie balans) van €800 voor de drukkosten van het wijkkompas. Van de wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk hebben we een subsidie van €1.000 ontvangen.

#### Reservefonds Wijkkompas 2018

We hebben ons reservefonds aangesproken voor €1.041,89 ten behoeve van het wijkkompas.

#### Subsidie Zorg en Zekerheid lessen Zittend Chikung

We hebben bij Zorg en Zekerheid subsidie aangevraagd en gekregen van €2.250 ten behoeve van lessen zittend Chikung.

#### Donaties

Van 39 wijkbewoners hebben wij donaties ontvangen, totaal €2.071,60. Waarvoor hartelijk dank!

## UITGAVEN

### Exploitatiekosten

De exploitatiekosten bestaan uit een aantal posten. Hieronder een specificatie.

Exploitatiekosten	BEGROTING	REALISATIE
Huur Trigon	€ 1.260	€ 1.140,00
Activiteiten	€ 440	€ 360,20
Administratiekosten	€ 200	€ 366,77
Materiaal	€ 150	€ 15,87
Telefoon	€ 50	€ 40,29
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.100</b>	<b>€ 1.923,13</b>

### Activiteiten

Voor de koffieochtenden in Trigon is een bedrag van €360,20 besteed aan koffie, thee, versnaperingen, parkeerkosten voor de doventolk en een bloemetje of fles wijn voor de sprekers.

### Administratiekosten

Onder deze post zijn begrepen de kosten voor het printen van de nieuwsbrieven, papier en website. Bij elkaar een bedrag van €366,77. Omdat de nieuwsbrieven steeds dikker worden, zijn de print- en papierkosten hoger dan begroot.

### Materiaal

Microfoonkabels kostten €15,87.

### Telefoon

Elke weekdag wordt de telefoon bemenst door een vrijwilliger. Kosten belkaarten €40,29.

### Huur staand Chikunglessen

In de eerste helft van het jaar hebben we €300 huur betaald voor 10 dinsdagen ten behoeve van de lessen staand chikung. We betalen de huur alleen als de lessen binnen plaatsvinden.

### Huur zittend Chikunglessen

Na de zomer zijn we gestart met een aanbod van lessen zittend chikung. Voor 12 lessen hebben we €360 huur betaald.

### Wijkkompas 2018-2019

We hebben de geactualiseerde editie van het wijkkompas 2018-2019 uitgegeven. De drukkosten bedroegen €2.841,89; in dit bedrag zijn ook de drukkosten voor ons jaarverslag begrepen.

### Maak de Burger Meester

Op 26 april hebben we een bijeenkomst georganiseerd in de Vredeskerk. Huur en spreker kostten bij elkaar €441,70.

### Jeu-de-boules-baan

In 2017 hebben we een jeu-de-boules-baan aangelegd. In 2018 hebben we nog een nagekomen factuur van €163,68 betaald.

### Dotatie reservefonds Wijkkompas 2020

We storten €1.841,89 in ons reservefonds ten behoeve van het Wijkkompas 2020.

### Dotatie reservefonds Zittend Chikunglessen

We storten het restant van de subsidie van Zorg- en Zekerheid van €1.890 in ons reservefonds ten behoeve van de huur van de lesruimte voor de Zittend Chikunglessen.

## Balans 31 december 2018

ACTIVA	31-12-18	PASSIVA	31-12-18
Bankrekening	€ 7.201,88	Algemene reserve 1-1-2018	€ 2.429,17
Kas	€ 50,00	Resultaat 2018	€ 577,30
Nog te ontvangen	€ 800,00	Algemene reserve 31-12-2018	€ 3.006,47
		Reservering Wijkkompas	€ 2.800,00
		Reservering Zittend Chikunglessen	€ 1.890,00
		Nog te betalen	€ 355,41
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 8.051,88</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 8.051,88</b>

### 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

We hebben de €800 subsidie van Zorg en Zekerheid nog niet ontvangen. Zorg en Zekerheid heeft per e-mail laten weten dat zij dit bedrag binnenkort zal overmaken.

#### Algemene reserve.

De algemene reserve 1-1-2018 is het resultaat uit eerdere boekjaren.

#### Resultaat lopend 2018 en vrije reserve

Het resultaat van het lopend boekjaar bedraagt €577,30 positief. Het vrij te besteden vermogen van het Ouderencontact ProfBurgwijk bedraagt op 31 december €3.006,47 (= algemene reserve + resultaat lopend boekjaar).

#### Reserveringen

We houden €2.800 in reserve voor het wijkkompas 2020. De Zorg-en-Zekerheid-subsidie à €1.890 reserveren we voor de zittend chikunglessen.

#### Nog te betalen

Huur Trigon 4de kwartaal	€ 330
Kosten website	€ 25,41
<b>Totaal</b>	<b>€ 355,41</b>

Leiden, februari 2019

Namens de Stuurgroep van Ouderencontact Profburgwijk,  
Hanneke Tielen, penningmeester