

# Jaarrekening 2019 Ouderencontact Profburgwijk

INKOMSTEN	BEGROTING 2019	REALISATIE 2019	REALISATIE 2018
Verkoop Trigonbonnen	€ 1.800	€ 1.913,00	€ 2.358,10
Eigen bijdragen Chikunglessen			€ 818,00
Uit bestemmingsreserve Chikung	€ 1.260	€ 120,00	€ 360,00
Donaties wijkbewoners		€ 210,00	€ 2.071,60
Subsidie Z&Z Wijkkompas			€ 800,00
Subsidie Wijkvereniging Wijkkompas			€ 1.000,00
Subsidie Z&Z Chikunglessen			€ 2.250,00
Uit bestemmingsreserve Wijkkompas			€ 1.041,89
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 3.060</b>	<b>€ 2.243,00</b>	<b>€ 10.339,59</b>
UITGAVEN			
Exploitatiekosten	€ 2.250	€ 1.962,05	€ 1.923,13
Chikunglessen			€ 300,00
Subsidie Chikung	€ 1.260	€ 120,00	€ 360,00
Wijkkompas 2018			€ 2.841,89
Maak de Burger Meester			€ 441,70
Jeu de Boulebaan			€ 163,68
Dotatie bestemmingsreserve Wijkkompas			€ 1.841,89
Dotatie bestemmingsreserve Chikung			€ 1.890,00
Saldo	- € 450	€ 160,95	€ 577,30
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 3.060</b>	<b>€ 2.243,00</b>	<b>€ 10.339,59</b>

## Toelichting per post

### INKOMSTEN

#### Verkoop Trigonbonnen

Elke donderdag is een koffieochtend met activiteit in 't Kasteel van Trigon. We hebben het tarief voor bezoek verlaagd van € 2,50 naar € 2,- per ochtend. De inning gebeurt met de verkoop van Trigonbonnen van € 2,- per stuk. In 2019 zijn ongeveer 950 betalende bezoekers geweest, evenveel als in 2018. Samen hebben ze € 1.913 betaald.

#### Uit bestemmingsreserve Chikung

In het verslagjaar hebben we de lessen chikung uitgebreid met zittend chikung. Samen zijn 11 series van 10 lessen gegeven met gemiddeld 8 deelnemers per serie. We hebben onze bestemmingsreserve aangesproken voor € 120.

#### Donaties

Van zeven wijkbewoners hebben wij donaties ontvangen, totaal € 210,-. Waarvoor hartelijk dank!

## UITGAVEN

### Exploitatiekosten

Hieronder een specificatie van de exploitatiekosten.

<b>Exploitatiekosten</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>REALISATIE</b>
Huur Trigon	€ 1.260	€ 1.170,00
Activiteiten	€ 500	€ 557,90
Administratiekosten	€ 390	€ 204,15
Materiaal	€ 50	€ 0,00
Telefoon	€ 50	€ 30,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.250</b>	<b>€ 1.962,05</b>

### Activiteiten

Voor de koffieochtenden in Trigon is een bedrag van € 557,90 besteed aan koffie, thee, versnaperingen en een bloemetje 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 € 204,15.

### Materiaal

Dit jaar hebben we geen materiaal aangeschaft.

### Telefoon

Elke weekdag wordt de telefoon bemenst door een vrijwilliger. Kosten belkaarten € 30,-.

### Subsidie Chikung

Het aantal deelnemers en daarmee de eigen bijdragen voor de lessen chikung zijn hoger dan verwacht. De totale opbrengst van de eigen bijdragen is € 7.040 en de uitgaven aan zaalhuur en docenten bedraagt € 7.160. We hebben uit onze bestemmingsreserve Chikung het verschil van € 120 gesubsidieerd.

## Balans 31 december 2019

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-19</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-19</b>
Bankrekening	€ 7.525,06	Algemene reserve 01-01-2019	€ 3.006,47
Bankrekening Chikung	€ 500,00	Resultaat 2019	€ 160,95
Kas	€ 50,00	Algemene reserve 31-12-2019	€ 3.167,42
		Bestemmingsreserve Wijkkompas	€ 2.800,00
		Bestemmingsreserve Chikung	€ 1.770,00
		Nog te betalen	€ 337,64
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 8.075,06</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 8.075,06</b>

## Toelichting op de balans

### Bankrekeningen en kas

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

### Algemene reserve.

De algemene reserve 01-01-2019 is het resultaat uit eerdere boekjaren.

Resultaat 2019 en vrije reserve

Het resultaat van het lopend boekjaar bedraagt € 160,95 positief. Het vrij te besteden vermogen van het Ouderencontact ProfBurgwijk bedraagt op 31 december € 3.167,42 (algemene reserve + resultaat).

Bestemmingsreserves

We houden € 2.800 in reserve voor het wijkkompas 2020. De bestemmingsreserve chikung bedraagt € 1.770.

Nog te betalen

Huur Trigon 4de kw. 2019	€ 300,00
Printkosten	€ 22,55
Bloemen	€ 10,00
Boodschappen	€ 5,09
<b>Totaal</b>	<b>€ 337,64</b>

Alle bovenstaande posten zijn inmiddels betaald.

Leiden, 5 maart 2020

Stuurgroep van Ouderencontact Profburgwijk, namens deze,

Hanneke Tielen  
penningmeester