



De Penseelstreek

Wijkvereniging Hoogkamp \* Sterrenberg \* Gulden Bodem Arnhem

# Financiële rapportage 2017

19-3-2018

Hans Alink - penningmeester

|   |   |
|---|---|
| Balans + toelichting                            | 2 |
| Baten en lasten + toelichting                   | 3 |
| Bestuurskosten + toelichting                    | 4 |
| Baten en lasten Wijkkrant + toelichting         | 5 |
| Baten en lasten Pilates + toelichting           | 5 |
| Baten en lasten Jeugdactiviteiten + toelichting | 6 |
| Lijst met bezittingen                           | 6 |
| Werkelijkheid t.o.v. budget 2017                | 7 |

## Jaarrekening De Penseelstreek 2017

|                                 | 2017             |                  | 2016             |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | Debet            | Credit           | Debet            | Credit           |
| <b>Bezittingen</b>              |                  |                  |                  |                  |
| Kas Wijkvereniging              | 338,74           |                  | 218,74           |                  |
| Debiteuren                      | 3.246,86         |                  | 3.732,90         |                  |
| Zakelijke Spaarrekening ING     | 1.725,81         |                  | 1.721,92         |                  |
| Girorekening ING                | 3.636,82         |                  | 4.809,07         |                  |
| Rabobank                        | 4.298,34         |                  | 9.410,92         |                  |
| Telesparen Rabo                 | 29.734,26        |                  | 30.679,77        |                  |
| Vooruit betaalde huur           | 0,00             |                  | 85,05            |                  |
| Vooruit betaalde bestuurskosten | 0,00             |                  | 257,42           |                  |
| <b>Schulden</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| Crediteuren                     |                  | 240,30           |                  | 742,00           |
| Vooruit ontvangen contributies  |                  | 0,00             |                  | 35,00            |
| <b>Vermogen</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| Algemene Reserve                |                  | 50.138,79        |                  | 50.847,83        |
| <b>Saldo (Verlies)</b>          |                  | <b>7.398,26</b>  |                  | <b>709,04</b>    |
|                                 | <u>42.980,83</u> | <u>42.980,83</u> | <u>50.915,79</u> | <u>50.915,79</u> |

### Toelichting

- Het verlies over 2017 bedraagt € 7.398,26. Het bestuur zal de ledenvergadering voorstellen dit bedrag ten laste te laten komen van de Algemene Reserve. De Algemene Reserve per 01-01-2018 bedraagt dan € 42.740,53.
- De wens van het Bestuur is om deze Algemene Reserve verder naar beneden te brengen middels nieuwe activiteiten en investeringen (o.a. in Openbare Ruimte, nieuwe activiteiten, etc.);
- Voor een toelichting op het negatieve saldo: zie Winst & verlies rekening blz. 3 e.v.;
- Debiteuren (zie bijlage):
  - Betreffen de in november gefactureerde, nog niet door iedereen betaalde, bijdragen van de deelnemers aan de sportactiviteiten;
  - Betreffen de in november gefactureerde Advertentiekosten, welke nog niet door een ieder is betaald;
  - Eind februari 2018 staat er totaal nog € 1.035,- open;
- Crediteuren
  - Betreffen de nog te ontvangen facturen voor het huren van de gymzaal voor de sportactiviteiten in december. Deze crediteur, Sportbedrijf Arnhem, is in januari betaald.
- De bankstanden ultimo 2017 zijn als bijlagen opgenomen.

## Jaarrekening De Penseelstreek 2017

### Baten en Lasten Wijkvereniging de Penseelstreek per 31-12-2017

|                                     | 2017             |                  | 2016             |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | Debet            | Credit           | Debet            | Credit           |
| <b>Inkomsten en Opbrengsten</b>     |                  |                  |                  |                  |
| Bankkosten en Renten                | 335,12           |                  | 295,78           |                  |
| Ontvangen Subsidies                 |                  | 4.702,00         |                  | 5.502,00         |
| Ontvangen Contributies en Donaties  |                  | 7.953,00         |                  | 9.714,90         |
| Opbrengst Advertenties              |                  | 6.775,00         |                  | 6.535,00         |
| Opbrengst verhuur                   |                  | 150,00           |                  | 100,00           |
| <b>Uitgaven en kosten</b>           |                  |                  |                  |                  |
| Aankoop Materialen                  | 1.169,71         |                  | 160,27           |                  |
| Activiteit Kerstzingen              | 1.357,61         |                  | 1.283,39         |                  |
| Activiteit Oldtimer-tocht           | 1.866,50         |                  | 2.103,95         |                  |
| Activiteit Pilates                  |                  | 2.463,35         |                  | 2.242,90         |
| Activiteit Jeugd                    | 1.384,01         |                  | 1.213,93         |                  |
| Activiteit Thema-ochtenden senioren | 400,00           |                  | 400,00           |                  |
| Activiteit Zaterdaggym              | 1.000,00         |                  | 908,77           |                  |
| Wijkkrant                           | 8.674,84         |                  | 9.815,29         |                  |
| Werkgroep Duurzaamheid              | 389,75           |                  | 0,00             |                  |
| Werkgroep Leefomgeving              | 186,50           |                  | 0,00             |                  |
| Werkgroep Buurtpreventie            | 55,25            |                  | 297,35           |                  |
| Beheren Witsenveldje                |                  | 101,17           |                  | 395,00           |
| Bestuurskosten                      | 4.811,00         |                  | 2.779,55         |                  |
| Inrichten ledenadministratie        | 3.372,23         |                  | 0,00             |                  |
| Bijdrage aan Oranjecomite           | 343,30           |                  | 0,00             |                  |
| Kunst en cultuur                    | 1.262,00         |                  | 1.576,65         |                  |
| Huur garage Mauvestraat             | 1.032,30         |                  | 925,30           |                  |
| Internet en website                 | 1.672,66         |                  | 466,22           |                  |
| Niet-inbare Debiteuren              | 80,00            |                  | 32,50            |                  |
| Eenmalige activiteit                | 150,00           |                  | 2.512,24         |                  |
| <b>Saldo (Verlies)</b>              |                  | <b>7.398,26</b>  |                  | <b>281,39</b>    |
|                                     | <u>29.542,78</u> | <u>29.542,78</u> | <u>24.771,19</u> | <u>24.771,19</u> |

## Jaarrekening De Penseelstreek 2017

### Toelichting Resultatenrekening

- Het verlies van € 7.398,26 is lager dan gebudgetteerd (€ 10.500). Een aantal geplande activiteiten en uitgaven is niet gerealiseerd en/of vielen kostentechnisch lager uit (zie bladzijde 7 - Werkelijkheid t.o.v. budget 2017);
- In 2017 is gestart met het opzetten van een ledenadministratie. De reden hiervan is omdat het hebben en registreren van leden onder de verenigingsplicht valt. De kosten hiervan bedragen in 2017 € 3.372,-, inclusief aankoop laptop, software, aanpassen website, advies en ondersteuning;
- In 2017 zijn er 365 betalende leden en hebben 228 donateurs een bijdrage betaald. Totaal 593 betalende wijkbewoners/families. Dat zijn er 123 minder dan in 2016. Derhalve is de contributie- en donatieopbrengst aanzienlijk lager dan gebudgetteerd. Deze dalende trend doet zich al jaren voor. In 2010 waren er nog 850 donateurs. De gemiddelde bijdrage per donateur bedroeg in 2017 € 13,41, nagenoeg hetzelfde als in 2015 en 2014;
- De Bestuurskosten zijn in 2017 hoger dan gemiddeld de laatste jaren. Zie toelichting Baten en Lasten Bestuur;
- De inkomsten Witsenveldje betreft een creditnota van de Nuon i.v.m. te veel berekende kosten;
- De "Eenmalige activiteit" betreft de start van 'Eten in de Bakermat';
- De post Materialen omvat een informatiebord 'Sterrenberg' en de aankoop van 5 boekenkastjes die verspreid staan door de 3 wijken;
- De kosten internet zijn hoger omdat gestart is met het 'bouwen' van een nieuwe website;
- De activiteit Zaterdaggymp wordt niet meer door de wijkvereniging georganiseerd. De deelnemers doen dit vanaf 2017 zelf. Wel wordt de huur van de zaal geregeld en wordt er een bijdrage van € 1.000,- betaald.

### Baten en Lasten Bestuur per 31-12-2017

|  | 2017            |                 | 2016            |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Kosten          | Inkomsten       | Kosten          | Inkomsten       |
| Kosten administratie (tel; porti)              | 175,00          |                 | 76,40           |                 |
| A.S.verzekering + KvK                          | 275,50          |                 | 184,00          |                 |
| Werkgroepen, wijkoverleg en vrijwilligersavond | 2.315,00        |                 | 1.684,70        |                 |
| Software-kosten (onderhoud, updates)           | 254,47          |                 | 0,00            |                 |
| Kantoorartikelen (papier, printer-inkt)        | 202,37          |                 | 248,91          |                 |
| Wijkbrieven (drukken, vouwen, bezorgen)        | 1.131,57        |                 | 461,19          |                 |
| Welkomsgeschenk nieuwe wijkbewoners            | 191,84          |                 |                 |                 |
| Div. attenties en declaraties                  | 265,25          |                 | 124,35          |                 |
| <b>Saldo</b>                                   |                 | <b>4.811,00</b> |                 | <b>2.779,55</b> |
|  | <u>4.811,00</u> | <u>4.811,00</u> | <u>2.779,55</u> | <u>2.779,55</u> |

### Toelichting

- De jaarlijkse Bestuurskosten van € 4.811,- zijn aanzienlijk hoger dan het meerjarig gemiddelde. Voor een deel komt dit door eenmalige kosten. In 2018 zijn weer lagere Bestuurskosten voorzien;
- Voor het opzetten van de ledenadministratie is specifieke software gekocht en is een nieuwe laptop ingericht met o.a. Microsoft Office en e-Boekhouden;

## Jaarrekening De Penseelstreek 2017

- In 2017 is in samenwerking met de gemeente Arnhem een enquête uitgezet in de 3 wijken. De kosten voor het verspreiden en drukken van een informatiebrief hierover bedroeg ca. € 600,-;
- De kosten vrijwilligersavond en werkgroepen is hoger dan in 2016 door meer bijeenkomsten en door een extra activiteit (excursie door park Sonsbeek) tijdens de vrijwilligersavond;
- In 2017 is de commissie Welkom van start gegaan met de voorbereidingen voor het vanaf 01-01-2018 verstrekken van 'Welkomspakketten' aan nieuwe wijkbewoners. Een pakket bevat o.a. een informatiefolder, de laatste wijkkrant, een welkomspresentje en tegoedbonnen van diverse winkeliers. Jaarlijks zullen zo'n 80 pakketten worden rondgebracht.

### Baten en Lasten Wijkkrant per 31-12-2017

|                            | 2017            |                 | 2016            |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            | Kosten          | Inkomsten       | Kosten          | Inkomsten       |
| Drukkosten krant           | 7.813,11        |                 | 8.951,58        |                 |
| Bezorgkosten               | 861,73          |                 | 666,38          |                 |
| Materiaal: Wildlife camera | 0,00            |                 | 197,33          |                 |
| Opbrengst Advertenties     |                 | 6.775,00        |                 | 6.535,00        |
| <b>Saldo</b>               |                 | <b>1.899,84</b> |                 | <b>3.280,29</b> |
|                            | <u>8.674,84</u> | <u>8.674,84</u> | <u>9.815,29</u> | <u>9.815,29</u> |

#### Toelichting

- In 2017 zijn er wederom 4 kranten uitgebracht (nr. 79 t/m 82);
- Door hogere advertentieopbrengsten en door de oriëntatie en overstap naar een andere drukker, zijn de totale uitgaven gedaald.

### Baten en Lasten Pilates per 31-12-2017

|                                  | 2017            |                 | 2016            |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  | Kosten          | Inkomsten       | Kosten          | Inkomsten       |
| Zaalhuur                         | 1.106,65        |                 | 1.369,80        |                 |
| Diversen                         | 0,00            |                 | 7,30            |                 |
| Vrijwilligersbijdrage trainsters | 3.000,00        |                 | 3.000,00        |                 |
| Contributie deelnemers Pilates   |                 | 6.570,00        |                 | 6.620,00        |
| <b>Saldo</b>                     | <b>2.463,35</b> |                 | <b>2.242,90</b> |                 |
|                                  | <u>6.570,00</u> | <u>6.570,00</u> | <u>6.620,00</u> | <u>6.620,00</u> |

#### Toelichting

- Door het grote aantal deelnemers is er een batig saldo;

## Jaarrekening De Penseelstreek 2017

### Baten en Lasten Jeugdactiviteiten per 31-12-2017

|                              | 2017            |                 | 2016            |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              | Kosten          | Inkomsten       | Kosten          | Inkomsten       |
| Vermaak (Speeltracties)      | 1.059,25        |                 | 688,47          |                 |
| Declaraties Buitenspeeldag   | 128,12          |                 | 299,46          |                 |
| Muziek (St. Maarten optocht) | 150,00          |                 | 150,00          |                 |
| Declaraties St. Maarten      | 46,64           |                 | 76,00           |                 |
| <b>Saldo</b>                 |                 | <b>1.384,01</b> |                 | <b>1.213,93</b> |
|                              | <u>1.384,01</u> | <u>1.384,01</u> | <u>1.213,93</u> | <u>1.213,93</u> |

#### Toelichting

- Het saldo is nagenoeg gelijk aan de begroting.

#### Lijst met bezittingen De Penseelstreek

|                             | <u>aankoopprijs</u> | <u>datum</u> | <u>beheerder</u> |
|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| statafels (5 stuks)         |                     | 2000         | Garage           |
| transportkar                | € 212,89            | 2007         | Garage           |
| Davilex boekhoudpakket      | € 263,00            | 2008         | Alink            |
| steps                       | € 140,00            | 2009         | Annevelink       |
| volleybalnetten en ballen   | € 1.142,00          | 2010         | Garage           |
| banners in frame (2x)       | € 500,00            | 2011         | Garage           |
| mobiele geluidsinstallatie  | € 668,00            | 2012         | Annevelink       |
| tafels en banken (4x)       | € 327,50            | 2012         | Garage           |
| kerstboomverlichting        | € 150,00            | 2012         | Garage           |
| verlengsnoer (haspel)       | € 65,00             | 2013         | Garage           |
| partytent (groot)           | € 733,00            | 2015         | Garage           |
| zitbank speeltuin J.I. laan | € 363,00            | 2015         | Penseelstreek    |
| megafoon                    | € 76,00             | 2015         | Garage           |
| wildlife-camera             | € 197,33            | 2016         | Zweers           |
| Asus laptop en software     | € 900,00            | 2017         | Alink            |
| Lundia stellingen           | € 50,00             | 2018         | Garage           |
| bord Sterrenberg            | € 636,00            | 2017         | -                |
| boekenkastjes (5 stuks)     | € 500,00            | 2017         | -                |

**Jaarrekening De Penseelstreek 2017**

**Werkelijkheid t.o.v. budget 2017**

|                                   | Inkomsten '17   |                 |                      | Uitgaven '17    |                 |                      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                   | begroot         | werkelijk       | +/- t.o.v. begroting | begroot         | werkelijk       | +/- t.o.v. begroting |
| Aanpassen Stierenveldje           |                 |                 |                      | € 1.000         | € 0             | -€ 1.000             |
| Advertentie-opbrengst             | € 6.900         | € 6.775         | -€ 125               |                 |                 |                      |
| Bankkosten en renten              |                 |                 |                      | € 400           | € 335           | -€ 65                |
| Bestuurskosten                    |                 |                 |                      | € 3.225         | € 4.811         | € 1.586              |
| Boekenkastjes                     |                 |                 |                      | € 1.500         | € 500           | -€ 1.000             |
| Bord Sterrenberg                  |                 |                 |                      | € 500           | € 670           | € 170                |
| Buurtpreventie                    |                 |                 |                      | € 500           | € 55            | -€ 445               |
| Contributie                       | € 10.000        | € 7.953         | -€ 2.047             |                 |                 |                      |
| Eenmalige excursie                |                 |                 |                      | € 1.200         | € 0             | -€ 1.200             |
| Huur garage Mauvestraat           |                 |                 |                      | € 1.080         | € 882           | -€ 198               |
| Inrichten ledenadministratie      |                 |                 |                      | € 2.750         | € 3.372         | € 622                |
| Jeugdactiviteiten                 |                 |                 |                      | € 2.050         | € 1.384         | -€ 666               |
| Kerstzingen                       |                 |                 |                      | € 1.300         | € 1.358         | € 58                 |
| Niet-inbare debiteuren            |                 |                 |                      | € 250           | € 80            | -€ 170               |
| Oldtimer-event (incl. jeugdact.)  |                 |                 |                      | € 2.000         | € 1.867         | -€ 133               |
| Onvoorzien en kleine initiatieven |                 |                 |                      | € 500           | € 150           | -€ 350               |
| Openluchttheater                  |                 |                 |                      | € 960           | € 1.262         | € 302                |
| Oranjecommittee                   |                 |                 |                      | € 350           | € 343           | -€ 7                 |
| Overleg Wijkactieplan en 3-Wijken |                 |                 |                      | € 500           | € 0             | -€ 500               |
| Sport - Pilates                   | € 6.500         | € 6.570         | € 70                 | € 4.400         | € 4.106         | -€ 294               |
| Sport - Zaterdaggym               | € 1.200         | € 483           | -€ 717               | € 2.200         | € 1.483         | -€ 717               |
| Subsidie-opbrengst                | € 4.702         | € 4.702         | € 0                  |                 |                 |                      |
| Thema-ochtenden                   |                 |                 |                      | € 700           | € 400           | -€ 300               |
| Volleybal-tournoi                 |                 |                 |                      | € 100           | € 0             | -€ 100               |
| Website                           |                 |                 |                      | € 2.896         | € 1.673         | -€ 1.223             |
| Werkgroep Duurzaamheid            |                 |                 |                      | € 500           | € 390           | -€ 110               |
| Werkgroep Leefbaarheid            |                 |                 |                      | € 500           | € 187           | -€ 313               |
| Wijkkrant                         |                 |                 |                      | € 8.400         | € 8.675         | € 275                |
| Witsenveld                        | € 0             | € 101           | € 101                | € 0             | € 0             | € 0                  |
|                                   | <b>€ 29.302</b> | <b>€ 26.584</b> | <b>-€ 2.718</b>      | <b>€ 39.761</b> | <b>€ 33.983</b> | <b>-€ 5.778</b>      |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Begroot verlies 2017</b>   | <b>-€ 10.459</b> |
| <b>Werkelijk verlies 2017</b> | <b>-€ 7.399</b>  |