



Financieel jaarverslag 2018

De voorliggende jaarrekening is een momentopname van de stand per 31-12-2018. De posten nog te betalen en nog te ontvangen zijn niet opgenomen, het betreffen de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

In het jaar 2018 hebben veel transacties plaatsgevonden via de rekeningen van Wijkbelangen Emmerhout.

1. Burgerbegroting

De projecten (bewonersinitiatieven) die uitgevoerd worden binnen de burgerbegroting lopen via de rekening van Wijkbelangen. Alle uitgaven die gedaan worden, declareert Wijkbelangen bij de Gemeente uit het budget Burgerbegroting. Budgetten die bewoners verwerven voor hun initiatieven in het kader van de burgerbegroting worden ook gestort op de rekening van Wijkbelangen als 'inkomsten voor bepaald project'. De inkomsten en uitgaven van de Burgerbegroting maken daarom geen onderdeel uit van de begroting.

2. Maatwerkfonds

Het Maatwerkfonds is een voorziening van de organisaties aangesloten bij Emmerhoutlijm. De voorziening is gestort op de rekening van Wijkbelangen. In de bestemmingsreserve heeft Wijkbelangen haar bijdrage aan het Maatwerkfonds gereserveerd.

3. Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2017

Voor deze Expeditie hebben de Gemeente en de Provincie middelen beschikbaar gesteld. Uitgaven worden betaald door Wijkbelangeng en gedeclareerd bij de Gemeente. De inkomsten en uitgaven van de Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal maken daarom geen onderdeel uit van de begroting.

4. Wijkbudget

In 2018 hebben we het resterend deel van het Wijkbudget 2015-2017 ontvangen. Hierdoor hebben we een fors positief resultaat geboekt over 2018.

5. Begroting

De begroting voor 2019 is gebaseerd op de inkomsten/uitgaven in de afgelopen jaren. Naast de begroting is ook een overzicht toegevoegd van de bestemmingsreserves.

Jaaroverzicht 2018

saldo

lopend	€	91.863,39
spaar	€	44.484,82

Totaal 1-1-2018 € **136.348,21**

Inkomsten

Wijkwijzer

Verhuur ruimte	€	12.845,00
Subsidie Wijkwijzer 2018	€	5.987,99
Kantoor en organisatie 2018	€	2.894,00

Subtotaal € *21.726,99*

Wijkberichten

Advertenties	€	5.249,96
--------------	---	----------

Subtotaal € *5.249,96*

Wijkbelangen

Restant Wijkbudget 15-17	€	31.565,66
Wijkbudget 2018	€	27.864,41
Bijdrage Lefier Burgerbegroting	€	17.000,00
Donaties / contributies	€	4.779,24

Subtotaal € *81.209,31*

Maatwerkfondsen

Bijdragen organisaties	€	-
------------------------	---	---

Subtotaal € *-*

Burgerbegroting

Inkomsten Bee Highway	€	249,00
Inkomsten Cultuurhuis	€	3.631,36
Inkomsten Danskamp	€	900,00
Inkomsten Freerun	€	2.750,00
Inkomsten Fruitbomen	€	1.385,10
Inkomsten Jongerenactiviteiten	€	353,80
Inkomsten Maandeeq	€	666,54
Inkomsten Spelweek	€	254,10
Inkomsten Sportplein	€	17.604,00

Subtotaal € *27.793,90*

Uitgaven

Wijkwijzer

Huur pand	€	26.077,41
Energie	€	1.201,56
Verzekering	€	438,94
Belasting	€	299,89
ICT-kosten	€	1.639,17
Kas	€	375,00
Inrichting	€	79,26

Subtotaal € *30.111,23*

Wijkberichten

Drukwerk	€	6.298,94
Bezorging	€	1.479,80

Subtotaal € *7.778,74*

Wijkbelangen

Openbaar gebied	€	328,41
Communicatie/bijeenkomsten	€	415,04
Informele zorg	€	262,00
Huur keet	€	98,00
Lidmaatschappen	€	350,00
Bankkosten	€	158,68
Garantiekosten	€	180,00
ICT kosten	€	554,90
Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€	939,54
Speelplaatsen	€	4.787,50
Buurtinitiatief	€	407,89
Wijkklik huur	€	5.582,04
Burgerbegroting	€	6.504,04

Subtotaal € *20.568,04*

Maatwerkfondsen

Uitgaven binnen fondsen	€	435,98
-------------------------	---	--------

Subtotaal € *435,98*

Burgerbegroting

Uitgaven Bee Highway	€	75,00
Uitgaven Cultuurhuis	€	3.942,36
Uitgaven Danskamp	€	900,00
Uitgaven Feerun	€	-
Uitgaven Fruitbomen	€	1.336,15
Uitgaven Jongerenactiviteiten	€	356,00
Uitgaven Maandeeq	€	786,54
Uitgaven Spelweek	€	254,10
Uitgaven Sportplein	€	91.866,66

Subtotaal € *99.516,81*

EnergieExpeditie Emmerhout			EnergieExpeditie Emmerhout		
Inkomsten EnergieExpeditie	€	3.310,08	Uitgaven EnergieExpeditie	€	3.167,98
Subtotaal	€	3.310,08	Subtotaal	€	3.167,98
Subtotalen	€	139.290,24		€	161.578,78
Totaal	€	275.638,45			
Saldo 31-12-2018					€ 114.059,67
Resultaat 2018 totaal	€	49.728,25			
Resultaat 2018 Wijkwijzer	€	-8.384,24			
Resultaat 2018 Wijkberichten	€	-2.528,78			
Resultaat 2018 Wijkbelangen	€	60.641,27			
Saldo 2018 Maatwerkfonds	€	-435,98			
Saldo 2018 Burgerbegroting	€	-71.722,91			
Saldo 2018 EnergieExpeditie	€	142,10			
Bestemmingsreserves					
Speelvoorzieningen	€	15.000,00			
Informele zorg	€	25.000,00			
Openbaar gebied	€	10.000,00			
Burgerbegroting (incl. Lefier)	€	25.000,00			
Algemene reserve	€	35.000,00			
	€	110.000,00			
Maatwerkfonds					
Saldo	€	1.764,02			

Banksaldo's			
		1-1-2018	31-12-2018
NL87 INGB 0006 3183 92 (lopend)	€	91.863,39	€ 16.530,85
NL87 INGB 0006 3183 92 (spaar)	€	44.484,82	€ 97.528,82
	€	136.348,21	€ 114.059,67

Saldocheck		
Saldo 1-1-2018 gezamenlijk	€	136.348,21
Inkomsten	€	139.290,24
Uitgaven	€	161.578,78
Saldo 31-12-2018 gezamenlijk	€	114.059,67

€ 0,00 verschil

Begroting 2018 vs werkelijke uitgaven

Inkomsten	Begroot	Werkelijk	Uitgaven	Begroot	Werkelijk
Wijkwijzer			Wijkwijzer		
Verhuur ruimte	€ 11.500,00	€ 12.845,00	Huur pand	€ 23.050,00	€ 26.077,41
Subsidie Wijkwijzer	€ 5.900,00	€ 5.987,99	Vaste lasten	€ 2.350,00	€ 1.940,39
Subsidie kantoorkosten	€ 2.850,00	€ 2.894,00	ICT-kosten	€ 1.200,00	€ 1.639,17
			Kas	€ 300,00	€ 375,00
			Inrichting	€ 2.640,00	€ 79,26
Totaal	€ 20.250,00	€ 21.726,99	Totaal	€ 29.540,00	€ 30.111,23
Wijkberichten			Wijkberichten		
Advertenties	€ 4.500,00	€ 5.249,96	Drukwerk	€ 6.000,00	€ 6.298,94
			Bezorging	€ 1.500,00	€ 1.479,80
Totaal	€ 4.500,00	€ 5.249,96	Totaal	€ 7.500,00	€ 7.778,74
Wijkbelangen			Wijkbelangen		
Wijkbudget 2018	€ 28.000,00	€ 27.864,41	Openbaar gebied	€ 350,00	€ 328,41
Donaties/contributies	€ 5.000,00	€ 4.779,24	Communicatie/bijeenkomsten	€ 2.500,00	€ 415,04
Restant Wijkbudget 15-17	€ -	€ 31.565,66	Informele zorg	€ 2.500,00	€ 262,00
Bijdrage derden	€ 500,00	€ 17.000,00	Burgerbegroting	€ 8.000,00	€ 6.504,04
			Huur keet	€ 200,00	€ 98,00
			Lidmaatschappen	€ 450,00	€ 350,00
			Bankkosten	€ 300,00	€ 158,68
			Garantiekosten	€ 180,00	€ 180,00
			ICT kosten	€ 600,00	€ 554,90
			Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 1.500,00	€ 939,54
			Speelvoorziening	€ 500,00	€ 4.787,50
			Buurtinitiatief	€ 500,00	€ 407,89
			Wijkklik	€ 6.500,00	€ 5.582,04
Totaal	€ 33.500,00	€ 81.209,31	Totaal	€ 24.080,00	€ 20.568,04
Totalen	€ 58.250,00	€ 108.186,26		€ 61.120,00	€ 58.458,01

Resultaat 2018 totaal begroot

Resultaat 2018 Wijkwijzer	€ -9.290,00
Resultaat 2018 Wijkberichten	€ -3.000,00
Resultaat 2018 Wijkbelangen	€ 9.420,00
Verwacht resultaat 2018	€ -2.870,00

Resultaat 2018 totaal werkelijk

Resultaat 2018 Wijkwijzer	€ -8.384,24
Resultaat 2018 Wijkberichten	€ -2.528,78
Resultaat 2018 Wijkbelangen	€ 60.641,27
Geboekt resultaat 2018	€ 49.728,25

Begroting 2019

Inkomsten

Wijkwijzer

Verhuur ruimte	€	13.000,00
Subsidie Wijkwijzer	€	6.000,00
Subsidie kantoorkosten	€	3.000,00

Totaal € 22.000,00

Wijkberichten

Advertenties	€	5.250,00
--------------	---	----------

Totaal € 5.250,00

Wijkbelangen

Subsidie wijkbudget	€	27.500,00
Donaties/contributies	€	5.000,00

Totaal € 32.500,00

Totalen € 59.750,00

ten laste van reserve € -6.870,00

Uitgaven

Wijkwijzer

Huur pand	€	26.500,00
Vaste lasten	€	2.000,00
ICT-kosten	€	1.700,00
Kas	€	400,00
Inrichting	€	2.640,00

Totaal € 33.240,00

Wijkberichten

Drukwerk	€	6.500,00
Bezorging	€	1.500,00

Totaal € 8.000,00

Wijkbelangen

Openbaar gebied	€	500,00
Communicatie/bijeenkomsten	€	3.000,00
Informele zorg	€	2.000,00
Burgerbegroting	€	6.000,00
Huur keet	€	100,00
Lidmaatschappen	€	450,00
Bankkosten	€	300,00
Garantiekosten	€	180,00
ICT kosten	€	600,00
Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€	1.250,00
Speelvoorziening	€	4.000,00
Buurtinitiatief	€	1.000,00
Wijkklik	€	6.000,00
<i>Totaal</i>	€	25.380,00

€ 66.620,00

Overzicht inkomsten/uitgaven projecten Burgerbegroting Emmerhout

Inkomsten

	2017	2018
Inkomsten Bee Highway	€ 382,83	€ 249,00
Inkomsten Cultuurhuis	€ -	€ 3.631,36
Inkomsten Danskamp	€ -	€ 900,00
Inkomsten Freerun	€ -	€ 2.750,00
Inkomsten Fruitbomen	€ 200,24	€ 1.385,10
Inkomsten HopHop	€ 5.136,45	€ -
Inkomsten Jongerenactiviteiten	€ -	€ 353,80
Inkomsten Maandeeq	€ 2.939,33	€ 666,54
Inkomsten Spelweek	€ -	€ 254,10
Inkomsten Sportplein	€ 81.898,55	€ 17.604,00
Inkomsten Zaalvoetbal	€ 879,94	€ -
Subtotaal	€ 91.437,34	€ 27.793,90

Uitgaven

	2017	2018
Uitgaven Bee Highway	€ 382,83	€ 75,00
Uitgaven Cultuurhuis	€ -	€ 3.942,36
Uitgaven Danskamp	€ -	€ 900,00
Uitgaven Feerun	€ -	€ -
Uitgaven Fruitbomen	€ 200,24	€ 1.336,15
Uitgaven HopHop	€ 5.136,45	€ -
Uitgaven Jongerenactiviteiten	€ -	€ 356,00
Uitgaven Maandeeq	€ 2.819,35	€ 786,54
Uitgaven Spelweek	€ -	€ 254,10
Uitgaven Sportplein	€ 740,25	€ 91.866,66
Uitgaven Zaalvoetbal	€ 879,94	€ -
Subtotaal	€ 10.159,06	€ 99.516,81

Totaal inkomsten 2017 en 2018: € 119.231,24

Totaal uitgaven 2017 en 2018 € 109.675,87