



Financieel jaarverslag 2023

De voorliggende jaarrekening is een momentopname van de stand per 31-12-2023. De posten nog te betalen en nog te ontvangen zijn niet opgenomen, het betreffen de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

De opbouw van dit jaarverslag is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Belangrijkste bron van inkomsten voor Wijkbelangen is het wijkbudget dat wij jaarlijks van de gemeente ontvangen. Andere inkomstenbron is de contributie of donatie van wijkbewoners. Naast het wijkbudget ontvangen we van de gemeente een subsidie voor de exploitatie van de Wijkwijzer.

Naast de eigen boekhouding vinden via de bankrekening van Wijkbelangen ook transacties plaats van initiatieven waar we ook bij betrokken zijn. Wijkbelangen fungeert hier als boekhouder. Met dit financieel jaarverslag maken we dit inzichtelijk en leggen ook hier verantwoording af. Deze onderdelen maken geen deel uit van de begroting van Wijkbelangen Emmerhout.

1. Burgerbegroting

Alle uitgaven voor projecten (bewonersinitiatieven) binnen de Burgerbegroting Emmerhout worden voorgeschoten door Wijkbelangen en geboekt als uitgaven voor deze projecten. Deze uitgaven worden gedeclareerd bij de gemeente en ingeboekt als inkomsten voor bedoeld project.

De werkgroep Burgerbegroting heeft in 2023 een nieuwe Burgerbegroting georganiseerd.

2. Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal

Voor uitvoering van deze Expeditie is in 2017 door gemeente en provincie € 32.000 beschikbaar gesteld.

Uitgaven gemaakt voor de uitvoering van de Expeditie worden voorgeschoten door Wijkbelangen en gedeclareerd bij de gemeente.

3. Gymclub 't Houtje

Deze gymclub maakte tot zomer 2020 deel uit van SKW de Sprokkel. Gymclub 't Houtje gaat sindsdien als zelfstandige groep verder. De boekhouding is ondergebracht bij Wijkbelangen.

4. Kabouterpad

Kabouterpaden zijn leuke en leerzame speurtochten voor kinderen van 3 tot 7 jaar.

Kabouterpad Emmerdennen heeft van de gemeente in 2023 de waarderingprijs ontvangen. Hun boekhouding is ondergebracht bij Wijkbelangen. Daarnaast hebben ze dit jaar ook budget ontvangen via de nieuwe Burgerbegroting.

5. Maatwerkfonds

Het Maatwerkfonds is een voorziening ingericht door de organisaties die samen het netwerk Emmerhoutlijm vormen. Deze voorziening is ondergebracht bij Wijkbelangen Emmerhout, als één van deze organisaties.

6. PlusBus Emmerhout

Opstartkosten voor dit project werden voorgeschoten door Wijkbelangen Emmerhout. Inmiddels is Stichting PlusBus Emmerhout e.o. in 2021 opgeheven. Het restant saldo is teruggestort naar Wijkbelangen. Dit bedrag is gereserveerd voor meerdere projecten. Dit jaar was dit de dag van de ontmoeting.

7. Sportplein Emmerhout

Sportplein Emmerhout is ontstaan als een van de initiatieven van de Burgerbegroting 2017.

Door initiatiefnemers worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Subsidies en andere bijdragen worden gestort op rekening Wijkbelangen. Facturen betreffende deze activiteiten worden hieruit betaald.

8. Street Art

Dit is een project van de Burgerbegroting in 2022. Van de gemeente hadden ze vorig jaar een vrijwilligersbijdrage ontvangen. De boekhouding hiervan is ondergebracht bij Wijkbelangen.

Het restant bedrag van deze vrijwilligersbijdrage is dit jaar uitgegeven. Hiermee is dit project financieel afgerond.

Begroting 2024

De begroting voor 2024 is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven in de afgelopen jaren. Naast de begroting is ook een overzicht toegevoegd van de bestemmingsreserves.

Jaaroverzicht 2023

Saldo	01-01-2023
Betaalrekening	€ 48.449,96
Spaarrekening	€ 70.000,00
Totaal 1-1-2023	€ 118.449,96

Inkomsten		Uitgaven	
WijkWijzer		Wijkwijzer	
Subsidie kantoor en organisatie 2023	€ 2.877,00	Belastingen	€ 345,83
Subsidie WijkWijzer 2023	€ 5.988,00	Diversen	€ 43,44
Verhuur ruimte	€ 8.566,78	Energie/water	€ 2.404,92
Kasstorting	€ 40,25	Huur pand	€ 22.067,60
		ICT-kosten/telefoon	€ 2.900,48
		Kas diversen	€ 500,00
		Verzekeringen	€ 430,45
Subtotaal	€ 17.472,03	Subtotaal	€ 28.692,72
Wijkberichten		Wijkberichten	
Advertenties	€ 5.022,50	Bezorging	€ 1.469,40
Drukkosten retour	€ 98,36	Drukkerwerk	€ 9.921,67
Subtotaal	€ 5.120,86	Subtotaal	€ 11.391,07
Wijkbelangen		Wijkbelangen	
Wijkbudget 2023	€ 35.210,37	Bankkosten	€ 572,86
Donaties / contributies	€ 2.312,00	Bestuurskosten/attenties lief en leed	€ 2.488,48
Bewonersinitiatieven	€ 1.000,00	Bewonersinitiatieven	€ 52,00
Diversen	€ 145,21	Bijeenkomsten	€ 455,84
		Diverse uitgaven	€ 64,72
		Huur WijkKlik	€ 5.520,00
		Lidmaatschappen	€ 409,70
		Openbaar gebied	€ 592,52
		Speelvoorzieningen	€ 7.500,00
Subtotaal	€ 38.667,58	Subtotaal	€ 17.656,12
Burgerbegroting		Burgerbegroting	
Inkomsten AED	€ 1.875,73	Uitgaven AED	€ 287,49
Inkomsten Bee Highway	€ 0,00	Uitgaven Bee Highway	€ 40,69
Inkomsten Fruitbomen Laan vd Bork	€ 73,50	Uitgaven Fruitbomen Laan vd Bork	€ 0,00
Inkomsten Groenproject het Waal	€ 75,95	Uitgaven Groenproject het Waal	€ 0,00
Inkomsten Historisch Emmerhout	€ 442,95	Uitgaven Historisch Emmerhout	€ 277,20
Inkomsten Kabouterpad	€ 9.864,00	Uitgaven Kabouterpad	€ 9.864,00
Inkomsten Natuurontwikkeling	€ 648,36	Uitgaven Natuurontwikkeling	€ 836,47
Inkomsten Proceskosten	€ 4.938,94	Uitgaven Proceskosten	€ 2.454,20
Inkomsten WijkKlik	€ 787,33	Uitgaven WijkKlik	€ 297,83
Subtotaal	€ 18.706,76	Subtotaal	€ 14.057,88
Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2027		Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2027	
Inkomsten EnergieExpeditie	€ 1.077,65	Uitgaven EnergieExpeditie	€ 573,00
Subtotaal	€ 1.077,65	Subtotaal	€ 573,00
Gymclub 't Houtje		Gymclub 't Houtje	
Inkomsten	€ 500,00	Uitgaven	€ 1.328,40
	€ 500,00		€ 1.328,40
Kabouterpad		Kabouterpad	
Inkomsten	€ 1.195,45	Uitgaven	€ 1.743,51
	€ 1.195,45		€ 1.743,51
Maatwerkfonds		Maatwerkfonds	
Bijdragen organisaties	€ -00	Uitgaven binnen fonds	€ -00
Subtotaal	€ -00	Subtotaal	€ -00
Plusbus / Dag van de ontmoeting		Plusbus / Dag van de ontmoeting	
Inkomsten	€ 100,00	Uitgaven	€ 1.704,67
Subtotaal	€ 100,00	Subtotaal	€ 1.704,67
Sportplein Emmerhout		Sportplein Emmerhout	

Inkomsten	€ -00	Uitgaven	€ -00
	€ -00		€ -00

Street Art			
Inkomsten	€ 0,00	Uitgaven	€ 7.502,74
	€ -00		€ 7.502,74

Totalen	€ 82.840,33		€ 84.650,11
----------------	--------------------	--	--------------------

Resultaat 31-12-2023 Wijkbelangen Emmerhout

Resultaat 2023 Wijkwijzer	€ -11.220,69
Resultaat 2023 Wijkberichten	€ -6.270,21
Resultaat 2023 Wijkbelangen	€ 21.011,46
Resultaat 2023 totaal	€ 3.520,56

Overzicht inkomsten minus uitgaven 2023

Totaal 2023 Burgerbegroting	€ 4.648,88
Totaal 2023 EnergieExpeditie	€ 504,65
Totaal 2023 Gymclub 't Houtje	€ -828,40
Totaal 2023 Kabouterpad	€ -548,06
Totaal 2023 Maatwerkfonds	€ -00
Totaal 2023 Plusbus / Dag vd ontmoeting	€ -1.604,67
Totaal 2023 Sportplein Emmerhout	€ -00
Totaal 2023 Street Art	€ -7.502,74
Totaal	€ -5.330,34

	Saldo 01-01-2023	31-12-2023
	€ 1.748,92	€ 920,52
	€ 793,50	€ 245,44
	€ 1.694,72	€ 1.694,72
	€ 5.890,23	€ 4.285,56
	€ 2.492,38	€ 2.492,38
	€ 7.502,74	€ -00
Totaal	€ 20.122,49	€ 9.638,62

Bestemmingsreserves

Algemene reserve	€ 37.000,00
Burgerbegroting	€ 25.000,00
Informeel zorg	€ 25.000,00
Openbaar gebied	€ 10.000,00
Plusbus/dag vd ontmoeting	€ 4.285,56
Speelvoorzieningen	€ 15.000,00
	€ 116.285,56

Banksaldo's	1-1-2023	31-12-2023
NL87 INGB 0006 3183 92 (lopend)	€ 48.449,96	€ 25.978,40
A 858-07946 (spaar)	€ 70.000,00	€ 90.661,78
	€ 118.449,96	€ 116.640,18

Saldocheck

Saldo 1-1-2023 gezamenlijk	€ 118.449,96	
Totaal inkomsten 2023		€ 82.840,33
Totaal uitgaven 2023		€ 84.650,11
Resultaat 2023		-€ 1.809,78

Saldo 1-1-2023 gezamenlijk	€ 118.449,96	
Resultaat 2023	-€ 1.809,78	
Saldo 31-12-2023 gezamenlijk	€ 116.640,18	
verschil:		0,00

Saldo 31-12-2023 Wijkbelangen Emmerhout	€ 115.474,22
--	---------------------

Begroting 2023 vs werkelijke uitgaven

Inkomsten	Begroot	Werkelijk	Uitgaven	Begroot	Werkelijk
Wijkwijzer			Wijkwijzer		
Verhuur ruimte	€ 10.000,00	€ 8.566,78	Huur pand	€ 20.000,00	€ 22.067,60
Subsidie Wijkwijzer	€ 6.000,00	€ 5.988,00	Vaste lasten	€ 2.200,00	€ 3.181,20
Subsidie kantoorkosten	€ 3.000,00	€ 2.877,00	ICT-kosten	€ 1.500,00	€ 2.900,48
Kasstorting	€ 0,00	€ 40,25	Kas	€ 300,00	€ 500,00
Totaal	€ 19.000,00	€ 17.472,03	Diversen	€ -00	€ 43,44
Totaal	€ 19.000,00	€ 17.472,03	Totaal	€ 24.000,00	€ 28.692,72
Wijkberichten			Wijkberichten		
Advertenties	€ 5.000,00	€ 5.120,86	Bezorging	€ 1.500,00	€ 1.469,40
Totaal	€ 5.000,00	€ 5.120,86	Drukwerk	€ 7.500,00	€ 9.921,67
Totaal	€ 5.000,00	€ 5.120,86	Totaal	€ 9.000,00	€ 11.391,07
Wijkbelangen			Wijkbelangen		
Wijkbudget 2023	€ 23.000,00	€ 35.210,37	Bankkosten	€ 800,00	€ 572,86
Donaties/contributies	€ 5.000,00	€ 2.312,00	Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 1.500,00	€ 2.488,48
Bewonersinitiatieven	€ 500,00	€ 1.000,00	Burgerbegroting	€ 500,00	€ -00
Diversen	€ 0,00	€ 145,21	Bewonersinitiatieven	€ 500,00	€ 52,00
Totaal	€ 28.500,00	€ 38.667,58	Communicatie/bijeenkomsten	€ 500,00	€ 455,84
Totaal	€ 28.500,00	€ 38.667,58	Diversen	€ 750,00	€ 64,72
Totaal	€ 28.500,00	€ 38.667,58	Lidmaatschappen	€ 450,00	€ 409,70
Totaal	€ 28.500,00	€ 38.667,58	Openbaar gebied	€ 1.000,00	€ 592,52
Totaal	€ 28.500,00	€ 38.667,58	Speelvoorziening	€ 12.500,00	€ 7.500,00
Totaal	€ 28.500,00	€ 38.667,58	Wijkklik huur	€ 5.500,00	€ 5.520,00
Totaal	€ 28.500,00	€ 38.667,58	Totaal	€ 24.000,00	€ 17.656,12
Totaal	€ 52.500,00	€ 61.260,47	Totaal	€ 57.000,00	€ 57.739,91

Resultaat 2023 totaal begroot

Resultaat 2023 Wijkwijzer	€ -5.000,00
Resultaat 2023 Wijkberichten	€ -4.000,00
Resultaat 2023 Wijkbelangen	€ 4.500,00
Verwacht resultaat 2023	€ -4.500,00

Resultaat 2023 totaal werkelijk

Resultaat 2023 Wijkwijzer	€ -11.220,69
Resultaat 2023 Wijkberichten	€ -6.270,21
Resultaat 2023 Wijkbelangen	€ 21.011,46
Geboekt resultaat 2023	€ 3.520,56

Begroting 2024

Inkomsten

Wijkwijzer	
Verhuur ruimte	€ 10.000,00
Subsidie Wijkwijzer	€ 6.000,00
Subsidie kantoorkosten	€ 3.000,00
Totaal	€ 19.000,00

Wijkberichten

Advertenties	€ 5.000,00
Totaal	€ 5.000,00

Wijkbelangen

Subsidie wijkbudget	€ 23.000,00
Donaties/contributies	€ 5.000,00
Bijdrage gemeente bewonersinitiatieven	€ 500,00
Totaal	€ 28.500,00

Totalen € 52.500,00

ten gunste van reserve € 500,00

Uitgaven

Wijkwijzer	
Huur pand	€ 22.000,00
Vaste lasten	€ 1.500,00
ICT-kosten	€ 1.500,00
Kas	€ 300,00
Diversen	€ 700,00
Totaal	€ 26.000,00

Wijkberichten

Bezorging	€ 1.500,00
Drukwerk	€ 10.000,00
Totaal	€ 11.500,00

Wijkbelangen

Bankkosten	€ 500,00
Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 2.000,00
Burgerbegroting	€ -00
Buurtinitiatief	€ 500,00
Communicatie/bijeenkomsten	€ 500,00
ICT kosten	€ 220,00
Klein onderhoud	€ 500,00
Lidmaatschappen	€ 400,00
Openbaar gebied	€ 1.000,00
Speelvoorziening	€ 7.500,00
Wijkklik	€ 1.380,00
Totaal	€ 14.500,00

Totaal € 52.000,00