



Financieel jaarverslag 2021

De voorliggende jaarrekening is een momentopname van de stand per 31-12-2021. 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 komt dit jaar met een vervolg: Burgerbegroting 2.0.

Over de jaren 2017 en 2018 was nog een deel van het budget niet aanbesteed. Dit budget is door de gemeente gestort op de rekening van Wijkbelangen en bewaren we voor de burgerbegroting 2.0.

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. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Sportakkoord

Van sportakkoord 2020 was nog een restant bedrag van het budget van de gemeente beschikbaar. Op verzoek van de projectleider Monique Bruins is dit bedrag ondergebracht in de boekhouding van Wijkbelangen. Het zal door haar worden uitgegeven aan geschikte projecten in het komende jaar.

8. Kabouterpad

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

Kabouterpad Emmerdennen heeft van de gemeente in 2021 een stimuleringsbijdrage ontvangen. Hun boekhouding is ondergebracht bij Wijkbelangen.

Begroting 2022

De begroting voor 2022 is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven in de afgelopen jaren. Naast de begroting is ook een overzicht toegevoegd van de bestemmingsreserves.

Jaaroverzicht 2021

Saldo	01-01-21
betalen	€ 32.560,84
spaar	€ 97.541,64
Totaal 1-1-2021	€ 130.102,48

Inkomsten		Uitgaven	
Wijkwijzer		Wijkwijzer	
Subsidie kantoor en organisatie 2021	€ 2.885,00	Belastingen	€ 425,78
Subsidie Wijkwijzer 2021	€ 5.988,00	Diversen	€ 210,00
Verhuur ruimte	€ 8.810,00	Energie	€ 1.397,79
		Huur pand	€ 22.114,06
		ICT-kosten	€ 1.784,48
		Inrichting	€ 968,00
		Kas	€ 100,00
		Verzekeringen	€ 481,78
Subtotaal	€ 17.683,00	Subtotaal	€ 27.481,89
Wijkberichten		Wijkberichten	
Advertenties	€ 4.650,00	Bezorging	€ 1.509,10
		Drukkerwerk	€ 5.663,75
Subtotaal	€ 4.650,00	Subtotaal	€ 7.172,85
Wijkbelangen		Wijkbelangen	
Wijkbudget 2021	€ 14.757,50	Bankkosten	€ 737,64
Bijdrage gemeente klein onderhoud	€ 1.000,00	Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 839,97
Bijdrage speelvoorzieningen	€ 3.710,00	Proceskosten Burgerbegroting	€ 0,00
Opbrengst verkoop keet	€ 400,00	Buurtinitiatief	€ 1.635,00
Donaties / contributies	€ 5.179,00	Communicatie/bijeenkomsten	€ 732,66
		Huur keet	€ 80,00
		ICT kosten	€ 204,80
		Klein Onderhoud	€ 377,12
		Lidmaatschappen	€ 423,00
		Openbaar gebied	€ 1.150,35
		Speelvoorzieningen	€ 14.757,50
		Wijkklik huur	€ 3.840,00
Subtotaal	€ 25.046,50	Subtotaal	€ 24.778,04
Burgerbegroting		Burgerbegroting	
Inkomsten Groenproject het Waal	€ 88,70	Uitgaven Groenproject het Waal	€ 88,70
Inkomsten Historisch Emmerhout	€ 588,00	Uitgaven Historisch Emmerhout	€ 168,00
Inkomsten Natuurontwikkeling	€ 1.226,18	Uitgaven Natuurontwikkeling	€ 1.226,18
Inkomsten Wijkklik	€ 186,33	Uitgaven Wijkklik	€ 186,33
Subtotaal	€ 2.089,21	Subtotaal	€ 1.669,21
Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2027		Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 2027	
Inkomsten EnergieExpeditie	€ 1.541,31	Uitgaven EnergieExpeditie	€ 1.313,81
Subtotaal	€ 1.541,31	Subtotaal	€ 1.313,81
Gymclub 't Houtje		Gymclub 't Houtje	
Inkomsten		Uitgaven	€ 256,20
	€ -00		€ 256,20
Kabouterpad		Kabouterpad	
Inkomsten	€ 1.515,00	Uitgaven	€ 734,23
	€ 1.515,00		€ 734,23
Maatwerkfonds		Maatwerkfonds	
Bijdragen organisaties	€ -00	Uitgaven binnen fonds	€ -00
Subtotaal	€ -00	Subtotaal	€ -00
PlusBus Emmerhout		PlusBus Emmerhout	
Ontvangen ivm afhandeling	€ 6.715,11	Gemaakte onkosten	€ -00
	€ 6.715,11		€ -00

Sportakkoord		
Inkomsten	€ 29.587,56	Uitgaven
	<u>€ 29.587,56</u>	<u>€ -00</u>

Sportplein Emmerhout		
Inkomsten	€ 2.500,00	Uitgaven
	<u>€ 2.500,00</u>	<u>€ 469,62</u>

Totalen	<u>€ 91.327,69</u>	<u>€ 63.875,85</u>
----------------	---------------------------	---------------------------

Saldo 31-12-2021

Resultaat 2021 totaal	€ -12.053,28
Resultaat 2021 Wijkwijzer	€ -9.798,89
Resultaat 2021 Wijkberichten	€ -2.522,85
Resultaat 2021 Wijkbelangen	€ 268,46

Overzicht inkomsten minus uitgaven 2021

Totaal 2021 Burgerbegroting	€ 420,00
Totaal 2021 EnergieExpeditie	€ 227,50
Totaal 2021 Gymclub 't Houtje	€ -256,20
Totaal 2021 Kabouterpad	€ 780,77
Totaal 2021 Maatwerkfonds	€ -00
Totaal 2021 PlusBus Emmerhout	€ 6.715,11
Totaal 2021 Sportakkoord	€ 29.587,56
Totaal 2021 Sportplein Emmerhout	€ 2.030,38
Totaal	€ 39.505,12

Extern saldo 01-01-2021

	€ 684,62
	€ -00
	€ 1.694,72
	€ -00
	€ 462,00
Totaal	€ 2.841,34

Bestemmingsreserves

Algemene reserve	€ 47.500,00
Burgerbegroting	€ 25.000,00
Informele zorg	€ 25.000,00
Openbaar gebied	€ 10.000,00
Speelvoorzieningen	€ 15.000,00
	<u>€ 122.500,00</u>

Banksaldo's

	1-1-2021	31-12-2021
NL87 INGB 0006 3183 92 (lopend)	€ 32.560,84	€ 60.012,68
NL87 INGB 0006 3183 92 (spaar)	€ 97.541,64	€ 97.541,64
	<u>€ 130.102,48</u>	<u>€ 157.554,32</u>

Saldocheck

Saldo 1-1-2021 gezamenlijk	€ 130.102,48
Inkomsten 2021	€ 91.327,69
Uitgaven 2021	€ 63.875,85
	<u>€ 157.554,32</u>
Saldo 31-12-2021 gezamenlijk	€ 157.554,32
verschil:	0,00

Saldo 31-12-2021 Wijkbelangen Emmerhout	122.570,47
---	-------------------

Begroting 2021 vs werkelijke uitgaven

Inkomsten	Begroot	Werkelijk	Uitgaven	Begroot	Werkelijk
Wijkwijzer			Wijkwijzer		
Verhuur ruimte	€ 11.500,00	€ 8.810,00	Huur pand	€ 22.000,00	€ 22.114,06
Subsidie Wijkwijzer	€ 6.000,00	€ 5.988,00	Vaste lasten	€ 2.200,00	€ 2.305,35
Subsidie kantoorkosten	€ 3.000,00	€ 2.885,00	ICT-kosten	€ 2.000,00	€ 1.784,48
			Kas	€ 300,00	€ 100,00
			Inrichting	€ 2.000,00	€ 968,00
			Diversen		€ 210,00
Totaal	€ 20.500,00	€ 17.683,00	Totaal	€ 28.500,00	€ 27.481,89
Wijkberichten			Wijkberichten		
Advertenties	€ 4.650,00	€ 4.650,00	Bezorging	€ 1.500,00	€ 1.509,10
			Drukwerk	€ 6.000,00	€ 5.663,75
Totaal	€ 4.650,00	€ 4.650,00	Totaal	€ 7.500,00	€ 7.172,85
Wijkbelangen			Wijkbelangen		
Wijkbudget 2021	€ 20.000,00	€ 14.757,50	Bankkosten	€ 500,00	€ 737,64
Donaties/contributies	€ 4.300,00	€ 5.179,00	Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 1.200,00	€ 839,97
Bijdrage gemeente klein onderhoud	€ -00	€ 1.000,00	Burgerbegroting	€ 500,00	€ -00
Bijdragen derden	€ -00	€ 400,00	Buurtinitiatief	€ 500,00	€ 1.635,00
Bijdrage speelvoorzieningen	€ -00	€ 3.710,00	Communicatie/bijeenkomsten	€ 500,00	€ 732,66
			Huur keet	€ 80,00	€ 80,00
			ICT kosten	€ 200,00	€ 204,80
			Klein onderhoud	€ -00	€ 377,12
			Lidmaatschappen	€ 450,00	€ 423,00
			Openbaar gebied	€ 1.000,00	€ 1.150,35
			Speelvoorziening	€ 12.500,00	€ 14.757,50
			Wijkklik	€ 5.520,00	€ 3.840,00
			Informele zorg	€ 500,00	€ -00
Totaal	€ 24.300,00	€ 25.046,50	Totaal	€ 22.950,00	€ 24.778,04
Totalen	€ 49.450,00	€ 47.379,50		€ 58.950,00	€ 59.432,78

Resultaat 2021 totaal begroot

Resultaat 2021 Wijkwijzer	€ -8.000,00
Resultaat 2021 Wijkberichten	€ -2.850,00
Resultaat 2021 Wijkbelangen	€ 1.350,00
Verwacht resultaat 2021	€ -9.500,00

Resultaat 2021 totaal werkelijk

Resultaat 2021 Wijkwijzer	€ -9.798,89
Resultaat 2021 Wijkberichten	€ -2.522,85
Resultaat 2021 Wijkbelangen	€ 268,46
Geboekt resultaat 2021	€ -12.053,28

Begroting 2022

Inkomsten

Wijkwijzer	
Verhuur ruimte	€ 11.000,00
Subsidie Wijkwijzer	€ 6.000,00
Subsidie kantoorkosten	€ 3.000,00
Totaal	€ 20.000,00

Wijkberichten	
Advertenties	€ 5.000,00
Totaal	€ 5.000,00

Wijkbelangen	
Subsidie wijkbudget	€ 23.000,00
Donaties/contributies	€ 5.000,00
Bijdrage gemeente klein onderhoud	€ 500,00
Totaal	€ 28.500,00

Totalen € 53.500,00

ten laste van reserve € -5.550,00

Uitgaven

Wijkwijzer	
Huur pand	€ 22.000,00
Vaste lasten	€ 2.300,00
ICT-kosten	€ 2.000,00
Kas	€ 300,00
Inrichting	€ 1.000,00
Totaal	€ 27.600,00

Wijkberichten	
Drukwerk	€ 6.500,00
Bezorging	€ 1.500,00
Totaal	€ 8.000,00

Wijkbelangen	
Bankkosten	€ 800,00
Bestuurskosten (incl. lief en leed)	€ 1.500,00
Burgerbegroting	€ 500,00
Buurtinitiatief	€ 500,00
Communicatie/bijeenkomsten	€ 500,00
ICT kosten	€ 200,00
Klein onderhoud	€ 500,00
Lidmaatschappen	€ 450,00
Openbaar gebied	€ 1.000,00
Speelvoorziening	€ 12.500,00
Wijkklik	€ 5.000,00
Totaal	€ 23.450,00

Totaal € 59.050,00