



Stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen

Jaarrekening 2022

14 februari 2023

Algemeen

De Stichting Wijkraad Molenhoek is opgericht op 6 februari 2001. Het doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van de wijken Molenhoek, Gele Hoeven en A2-zone te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

- Een vertegenwoordigend wijkoverleg met Burgemeester en Wethouders, gemeentelijke instellingen en andere overheidsorganen
- Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies en collectieve belangenbehartiging
- Door het fungeren als intermediair tussen het gemeentebestuur en de wijkbewoners als collectief.

Vanaf 1 juli 2017 huurt de Stichting 2 lokalen van de stichting Signum in het kind centrum De Troubadour.

In deze lokalen organiseren wijkbewoners activiteiten voor andere wijkbewoners. Dit initiatief staat bekend onder BijBomans. Voor zover noodzakelijk faciliteert de Stichting deze activiteiten door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van deze lokalen, het organiseren van begeleiding van de activiteiten door gastvrouwen en door het doen van inkopen van goederen.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel Brabant onder nummer 17132423.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Er vinden geen afschrijvingen plaats over materiele vaste activa. De aankoopwaarden van activa zijn hiertoe te beperkt.

De Stichting heeft geen immateriële vaste activa van enige economische waarde.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Bij de verdeling van de resultaatrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten van de Stichting.

De balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	1 jan 2022	31 dec 2022
bank	€ 23.484	€ 20.729
kas	€ 11	€ 8
TOTAAL ACTIVA	€ 23.495	€ 20.737
PASSIVA	1 jan 2022	31 dec 2022
Eigen vermogen	€ 4.549	€ 3.448
Resultaat	€ -1.101	€ 403
Totaal eigen vermogen	€ 3.448	€ 3.851
Vorzieningen		
voorziening bewonersinitiatieven	€ 750	€ 1.000
voorziening openbare ruimte en groen	€ 1.184	€ 1.684
voorziening communicatie	€ 1.500	€ 1.500
voorziening samen in de wijk		€ 500
voorziening openbare vergadering wijkraad		€ 400
voorziening BijBomans	€ 7.991	€ 8.211
voorziening printer BijBomans		€ 499
voorziening digibord	€ 2.500	
totaal voorzieningen	€ 13.925	€ 13.794
Kortlopende schulden		
nog te betalen kosten	€ 900	
voortuitontvangen subsidies BijBomans		€ 1.550
voortuitontvangen wijk en dorpsbudget	€ 1.235	€ 422
voortuitontvangen subsidie digibord	€ 2.600	
voortuitontvangen subsidie project BuurtBij	€ 1.387	€ 1.120
Totaal kortlopende schulden	€ 6.122	€ 3.092
TOTAAL PASSIVA	€ 23.495	€ 20.737

Toelichting op de balans

Activa

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 10.674,- betrekking op BijBomans. Het bedrag in kas betreft de vrijwillige bijdrage van wijkbewoners voor de deelname aan de activiteiten.

Passiva

Het eigen vermogen

Het positieve resultaat voor de wijkraad (na resultaatbepaling) is gelijk aan € 403,-. Dit bedrag is ten gunste gebracht van het eigen vermogen van de stichting.

De voorzieningen

De mutaties aan de voorzieningen worden in onderstaande tabellen weergegeven.

voorziening bewonersinitiatieven

stand 1 januari	€	750
onttrekkingen		
toevoegingen	€	250
<hr/>		
stand per 31 december 2022	€	1.000

Doel van de voorziening is het steunen van bewonersinitiatieven voor het verbeteren van de wijk. Tevens worden initiatieven ondersteund, die de betrokkenheid van wijkbewoners met de wijk vergroten. In 2022 is geen aanvraag voor ondersteuning ontvangen.

Uit het resultaat 2022 is de voorziening met een bedrag van € 250,- aangevuld. In voorgaande jaren is wel gebruik gemaakt van de voorziening en heeft het bestuur projecten ondersteund.

voorziening openbare ruimte en groen

stand 1 januari	€	1.184
onttrekkingen		
toevoeging uit resultaat wijkraad 2022	€	500
<hr/>		
stand per 31 december 2022	€	1.684

De activiteiten van de werkgroep groen zijn toegenomen. In 2022 overschrijden de kosten het begrote bedrag aanzienlijk. Ook voor 2023 en volgende jaren staan er een aantal activiteiten op het programma, die het bedrag opgenomen in de begroting gaan overstijgen. Het gaat daarbij om voorlichtingsbijeenkomsten en projecten, die bewoners stimuleren de wijk te vergroenen. Om deze reden is deze voorziening uitgebreid.

voorziening communicatie

stand 1 januari	€	1.500
onttrekkingen		
toevoeging uit resultaat wijkraad 2022		
<hr/>		
stand per 31 december 2022	€	1.500

De voorziening communicatie is bestemd voor het vervangen van verouderde in gebruik zijnde software en het ontwikkelen van een aan te passen huisstijl.

voorziening samen in de wijk

stand 1 januari	€	-
toevoeging	€	500
<hr/>		
stand per 31 december 2022	€	500

De werkgroep "samen in de wijk" is dit jaar gevormd om de samenhang in de wijk te bevorderen. Om onderlinge contacten tussen wijkbewoners te stimuleren, worden verschillende activiteiten op touw gezet. Het project BuurtBij is onder deze werkgroep gebracht. De werkgroep heeft het plan om in 2023 een viertal bijeenkomsten over verschillende onderwerpen te organiseren.

voorziening openbare vergadering wijkraad

stand 1 januari	€	-
toevoeging	€	400
<hr/>		
stand per 31 december 2022	€	400

De wijkraad organiseert in januari een openbare vergadering voor wijkbewoners. Hiervoor zijn geen middelen in de begroting 2023 opgenomen.

voorziening BijBomans

stand 1 januari	€	7.991
toevoeging resultaat 2022	€	220
<hr/>		
stand per 31 december 2022	€	8.211

Over het resultaat van BijBomans wordt in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoording afgelegd. Het resultaat over 2022 is toegevoegd aan de voorziening.

voorziening printer BijBomans

stand 1 januari	€	-
toevoeging	€	499
<hr/>		
stand per 31 december 2022	€	499

De beheercommissie wil voor 2023 een nieuwe printer aanschaffen. De voorziening is ten laste gebracht van het resultaat op BijBomans. De printer is begin januari 2023 aangeschaft.

Voorziening digibord

stand 1 januari	€	2.500
onttrekkingen	€	-2.500
<hr/>		
stand per 31 december 2022	€	-

Het digibord is in 2022 aangeschaft. De voorziening en de andere in voorgaande jaren verkregen financieringsbronnen zijn volledig voor de aanschaf gebruikt.

Kortlopende schulden

Het nog te betalen bedrag aan het zangkoor uit 2021 is in 2022 betaald.

Het vooruit ontvangen subsidiebedrag van € 1.550,- voor BijBomans is als volgt opgebouwd:

- € 500,- voor BijBomans om te voorkomen dat de vrijwillige bijdrage van deelnemers aan activiteiten moet worden verhoogd.
- € 750,- voor de kookgroep waardoor voorkomen wordt dat de prijs van de maaltijden, die zij maandelijks voor wijkbewoners klaarmaken, moet worden verhoogd.
- € 300,- voor de kookgroep als dekking voor de kosten van gebruik van het tennispaviljoen, waar de maaltijden worden klaargemaakt en geserveerd.

Het vooruit ontvangen wijk- en dorpsbudget is volledig t.b.v. de kookgroep. Op 1 januari 2022 stond als gevolg van de Corona periode voor de kookgroep nog € 822,- open. In 2022 is hiervan € 650,- gebruikt, zodat er van het oorspronkelijke bedrag nog € 172,- open staat. Daarnaast is eind 2022 een bedrag van € 250,- ontvangen voor de aanschaf van keukenapparatuur. In januari 2023 is van dit laatste bedrag € 215,- besteed.

De bedragen ontvangen uit het W&D-budget voor het digibord (uit 2020; € 413,-) en voor het project BuurtBij (uit 2022; € 350,-) zijn volledig gebruikt.

Van het vooruit ontvangen bedrag voor het project BuurtBij is in 2022 € 267,- uitgegeven. Het restant is in de balans opgenomen.

Het project BuurtBij is opgepakt door de werkgroep "samen in de wijk". Het doel is om de sociale contacten tussen bewoners in de wijk te stimuleren. Buurtbijen zijn bewoners, die deze sociale contacten in hun omgeving, straat, buurt proberen te versterken door middel van activiteiten.

Niet in de balans opgenomen verplichting

De Stichting heeft een contract met stichting Signum voor de huur van twee lokalen, die gebruikt worden voor activiteiten bij BijBomans. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is 1 juli 2017. Onderdeel van de afspraken is, dat de overeenkomst steeds voor een periode van 1 jaar wordt verlengd tenzij één van de partijen de overeenkomst beëindigt met in achtname van een opzegtermijn van 2 maanden.

De exploitatierekening 2022

baten 2022	begroot 2022	resultaat 2022	verschil resul - begr	resultaat 2021
Subsidie regulier	€ 4.850	€ 4.901	€ 51	€ 4.857
van voorzieningen		€ 2.500	€ 2.500	€ 1.500
van vooruitont subsidies		€ 2.867	€ 2.867	
van nog te betalen kosten 2020				€ 100
 wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 1.413	€ 1.113	€ 83
 subsidie Bij Bomans	€ 4.500	€ 4.507	€ 7	€ 4.500
vrijwillige bijdragen BijBomans	€ 1.250	€ 2.076	€ 826	€ 717
diverse opbrengsten BB		€ 800	€ 800	€ 2.700
totaal baten	€ 10.900	€ 19.064	€ 8.164	€ 14.457
Lasten 2022	begroot 2022	resultaat 2022	verschil resul - begr	resultaat 2021
Bestuurskosten	€ 200	€ 16	€ -184	€ 176
Bijdrage BWROR	€ 100	€ 75	€ -25	
Bestuursvergoeding	€ 500	€ 450	€ -50	€ 350
Bedanktbijeenkomst	€ 900	€ 518	€ -382	€ 688
 werkgr communicatie	€ 100	€ -	€ -100	
Nieuwsbrief	€ 500	€ 367	€ -133	€ 300
Website	€ 600	€ 373	€ -227	€ 387
 werkgr samen in de wijk	€ 100	€ -	€ -100	
werkgroep Groen	€ 200	€ 800	€ 600	€ 16
werkgroep infra	€ 100	€ 25	€ -75	€ 25
 bewoners initiatieven	€ 650	€ -	€ -650	
bijdrage beweegpark				€ 4.530
Kantoorbenodigdheden	€ 50	€ -	€ -50	
Bankkosten	€ 200	€ 224	€ 24	€ 153
Overige kosten	€ 150	€ -	€ -150	
 digibord tlv voorziening		€ 2.500	€ 2.500	
digibord tlv vooruitont tv subsidie		€ 2.600	€ 2.600	
tlv subsidie BuurtBij		€ 267	€ 267	
tlv wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 1.413	€ 1.113	€ 83
 Bij Bomans	€ 6.250	€ 6.664	€ 414	€ 8.511
totaal lasten	€ 10.900	€ 16.292	€ 5.392	€ 15.219
		€	-	
exploitatie resultaat	€ -	€ 2.772	€ 2.772	€ -762

Toelichting op de exploitatierekening

De onttrekkingen uit de voorzieningen en de vooruit ontvangen subsidies zijn vermeld in de toelichting op de balans en omvatten lasten voor het digibord en het project BuurtBij.

De onttrekkingen uit het W&D-budget zijn voor de lasten voor de kookgroep (€ 650,-), het digibord (€ 413,-) en het project BuurtBij (€ 350,-). (Zie ook de toelichting onder de kortlopende schulden.)

De baten en de lasten voor BijBomans wordt in de bijlage toegelicht.

In 2022 is geen bedankbijeenkomst gehouden. Dit verklaart de onderschrijding. In deze post zijn de lasten voor het eindejaarsgeschenk aan de vrijwilligers opgenomen.

De papieren nieuwsbrief is in 2022 eenmaal verschenen. Flyers zijn afhankelijk van het doel toegerekend.

De werkgroep groen heeft dit jaar enkele activiteiten georganiseerd, zoals een voorlichtingsbijeenkomst. Dit verklaart de begrotingsoverschrijding.

Er zijn in 2022 geen uitgaven gedaan voor initiatieven geïnitieerd door wijkbewoners. In 2021 is er een bijdragen gedaan voor de aanleg van een beweegpark in de wijk.

De bepaling van het resultaat

Het positieve resultaat over 2022 is gelijk aan € 2.772,- en is als volgt verdeeld:

resultaatverdeling	begroot 2022	resultaat 2022	verschil resul - begr	resultaat 2021
resultaat wijkraad	€ 500	€ 403	€ -97	€ -1.101
naar voorziening openb ruimte en groen		€ 500	€ 500	€ 184
naar voorziening bewonersinitiatieven		€ 250	€ 250	€ 750
naar voorziening samen in de wijk		€ 500	€ 500	
naar voorziening openbare vergadering		€ 400	€ 400	
			€ -	
naar voorziening printer		€ 499	€ 499	
resultaat BijBomans	€ -500	€ 220	€ 720	€ -595
totaal exploitatie resultaat	€ -	€ 2.772	€ 2.772	€ -762

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn bij de toelichting op de balans besproken.

Goedkeuring Bestuur

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen heeft de jaarrekening in haar vergadering van 14 februari 2022 vastgesteld.

Jan Timmers	Voorzitter
Peter van Gerven	Secretaris
Kees Henkelman	Penningmeester
Maria van der Sommen	Werkgroep PR en Communicatie
Desiree Dolle	Werkgroep Groen
Rob Thieme	Werkgroep Infrastructuur
Ben van den Reek	Beheercommissie BijBomans
Hendrik-Jan Melissen	Projecten

Bijlage: financiële verantwoording BijBomans 2022
De balans (na resultaatbestemming)

Activa	<u>1 jan 2022</u>	<u>31 dec 2022</u>
bank	€ 12.616	€ 10.674
kas	€ 10	€ 8
totaal activa	<u>€ 12.626</u>	<u>€ 10.682</u>
passiva	<u>1 jan 2022</u>	<u>31 december 2022</u>
voorziening BijBomans	€ 7.991	€ 8.211
voorziening printer		€ 499
voorziening digibord	€ 2.500	
kort lopende schulden		
nog te betalen kosten	€ 900	
voortuitontvangen subsidie		€ 1.550
voortuitontvangen wijk en dorpsbud	€ 1.235	€ 422
totaal passiva	<u>€ 12.626</u>	<u>€ 10.682</u>

Toelichting op de balans

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 10.674,- betrekking op BijBomans. Het bedrag in kas betreft de vrijwillige bijdrage van wijkbewoners voor de deelname aan de activiteiten.

Het resultaat, dat betrekking heeft op BijBomans (€ 220,-) is toegevoegd aan de voorziening voor BijBomans. De totale voorziening ultimo 2022 voor BijBomans is € 8.211,-.

De voorziening BijBomans is bestemd voor dekking van mogelijke kosten in een drietal situaties.

- Er bestaat onzekerheid over het kunnen behouden van de huidige locatie. Een gedwongen verhuizing is een reëel situatie. Daarnaast is het bestuur van mening, dat de huidige locatie verre van optimaal is. Het bestuur blijft daarom zoeken naar een geschiktere ruimte.
- Gesprekken over een alternatieve ruimte hebben tot op heden niet geleid tot resultaten en op korte termijn worden deze ook niet verwacht. Het bestuur en de beheercommissie zoeken daarom naar mogelijkheden om de inrichting op de huidige locatie te verbeteren.
- Een derde doel van de voorziening betreft het opstarten van nieuwe activiteiten.

In 2023 wil de beheercommissie voor BijBomans een nieuwe printer aanschaffen. Hiervoor is ten laste van het resultaat een voorziening gevormd. De printer is begin januari 2023 aangeschaft.

De voorziening digibord, het vooruit ontvangen subsidiebedrag en het W&D-budget zijn in de toelichting op de balans van de wijkraad behandeld.

De exploitatierekening voor BijBomans

Baten	begroot 2022	resultaat 2022	verschil resul - begr	resultaat 2021
opbrengst subsidie gemeente	€ 4.500	€ 4.507	€ 7	€ 4.500
bijdragen deelnemers	€ 1.250	€ 2.076	€ 826	€ 716
diverse opbrengsten		€ 800	€ 800	€ 2.700
wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 1.063	€ 763	€ 83
totaal opbrengsten	€ 6.050	€ 8.446	€ 2.396	€ 7.999
Laasten	begroot 2022	resultaat 2022	verschil resul - begr	resultaat 2021
huur lokalen	€ 3.100	€ 3.137	€ 37	€ 3.042
verzekeringen	€ 300	€ 281	€ -19	€ 281
communicatie/website/PR	€ 300	€ 426	€ 126	€ 121
kosten activiteiten	€ 1.750	€ 1.667	€ -83	€ 2.107
kn opendag en jubileum			€	€ 1.891
budgetbeheercomm	€ 800		€ -800	
<i>aanschaf inventaris</i>		€ 1.070	€ 1.070	€ 966
<i>diverse kosten</i>			€	€ 8
<i>kosten vrijwilligers</i>		€ 83	€ 83	€ 95
uit wijk- en dorpsbudget	€ 300	€ 1.063	€ 763	€ 83
totaal lasten	€ 6.550	€ 7.727	€ 1.177	€ 8.594
exploitatie resultaat	€ -500	€ 719	€ 1.219	€ -595

Toelichting exploitatierekening BijBomans

Door de Coronapandemie zijn de vrijwillige bijdragen van deelnemers aan activiteiten in 2021 laag geweest. In de loop van het eerste kwartaal 2022 zijn de activiteiten weer opgestart. Dit leidt tot een stijging van de bijdragen. In de begroting is rekening gehouden met een tragere opstart.

De diverse opbrengsten komen van een sponsor en de verkoop van een televisietoestel.

De onttrekkingen uit het W&D-budget zijn voor de lasten voor de kookgroep (€ 650,-) en het digibord (€ 413,-).

De baten uit het wijk- en dorpsbudget zijn gelijk aan de werkelijke lasten, die uit dit budget betaald zijn.

Onder kosten activiteiten zijn licentiekosten voor de filmservice, de eindejaarsgeschenken aan vrijwilligers, en de aankopen van levensmiddelen schoonmaakartikelen e.d. opgenomen. De kosten zijn lager omdat geen bedankbijeenkomst is gehouden.

Het begrote bedrag voor de beheercommissie is bijna geheel besteed aan inventarisgoederen.

De bepaling van het resultaat BijBomans

Het positieve resultaat over 2022 is gelijk aan € 719,- en als volgt verdeeld:

resultaatverdeling BijBomans	begroot 2022	resultaat 2022	verschil resul - begr	resultaat 2021
naar voorziening printer		€ 499	€ 499	
resultaat BijBomans	€ -500	€ 220	€ 720	€ -595
totaal exploitatie resultaat BijBomans	€ -500	€ 719	€ 1.219	€ -595

Het resultaat BijBomans is toegevoegd aan de voorziening.