



Stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen

Jaarrekening 2019

11 februari 2020

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 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 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	1 jan 2019	31 dec 2019
kas	€ 16	€ 67
bank	€ 19.474	€ 21.773
TOTAAL ACTIVA	€ 19.490	€ 21.840
PASSIVA	1 jan 2019	31 dec 2019
Eigen vermogen	€ 3.093	€ 3.193
Resultaat	€ 100	€ 240
Totaal eigen vermogen	€ 3.193	€ 3.433
Voorziening bewonersinitiatieven	€ 1.000	€ 1.500
Voorziening openbare ruimte en groen	€ 1.345	€ 1.410
voorziening communicatie	€ 900	€ 1.500
voorziening BijBomans	€ 10.782	€ 9.097
voorziening digibord		€ 2.500
Kortlopende schulden		
vooruitontvangen wijk en dorpsbudget	€ 830	€ 400
vooruitontvangen subsidie digibord		€ 2.000
nog te betalen overige schulden wijkraad	€ 720	
nog te betalen overige schulden BB	€ 720	
Totaal kortlopende schulden	€ 2.270	€ 2.400
TOTAAL PASSIVA	€ 19.490	€ 21.840

Toelichting op de balans

Activa

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 13.930,- betrekking op BijBomans. Het bedrag in kas betreft de vrijwillige bijdrage van wijkbewoners voor de deelname aan de activiteiten.

Passiva

Het eigen vermogen

Het resultaat van € 240,- is aan het eigen vermogen van de Stichting toegevoegd.

De voorzieningen

De mutaties aan de voorzieningen worden in onderstaande tabellen weergegeven.

voorziening bewonersinitiatieven

stand 1 januari	€	1.000
toevoeging 2019	€	500
<hr/>		
stand per 31 december	€	1.500

Doel van de voorziening is het steunen van bewonersinitiatieven voor het verbeteren van de wijk. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het doel uitgebreid met initiatieven, die de betrokkenheid van wijkbewoners met ontwikkelingen in de wijk vergroten. Om dit doel te bereiken is € 500,- aan deze voorziening toegevoegd. In 2019 zijn er geen onttrekkingen geweest.

voorziening openbare ruimte en groen

stand 1 januari	€	1.345
toevoeging begroting 2019	€	65
<hr/>		
stand per 31 december	€	1.410

Conform afspraken uit het verleden is het verschil tussen de begroting en de gemaakte kosten aan de voorziening toegevoegd. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er geen opbrengsten van de zwerfafvaldag. De werkgroep adviseert periodiek de wijkraad over de bestemming van deze voorziening.

voorziening communicatie

stand 1 januari	€	900
onttrekkingen	€	-519
toevoeging	€	1.119
<hr/>		
stand per 31 december	€	1.500

Deze voorziening is in 2017 nieuw gevormd en is bestemd voor de vervanging van verouderde in gebruik zijnde software en het ontwikkelen van een aangepaste huisstijl. In 2019 is de software verbeterd en de huisstijl aangepast. In 2020 zijn verdere verbeteringen noodzakelijk om de communicatie met wijkbewoners te intensiveren en interactief te maken. Om deze reden is opnieuw een bedrag toegevoegd.

voorziening BijBomans

stand 1 januari	€	10.782
onttrekking resultaat 2019	€	-1.685
<hr/>		
stand per 31 december	€	9.097

Over het resultaat van BijBomans wordt in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoording gedaan.

Het resultaat over 2019 is onttrokken aan de voorziening.

Voorziening digibord

stand 1 januari		
toevoeging tlv resultaat BB	€	2.500
<hr/>		
stand per 31 december	€	2.500

Besloten is tot de aanschaf van een digibord ter ondersteuning van activiteiten bij BijBomans. Hiervoor is een voorziening gevormd ten laste van het resultaat van BijBomans.

Kortlopende schulden

Het vooruit ontvangen bedrag uit het wijk- en dorpsbudget is voor dekking van de licentiekosten voor te vertonen films bij BijBomans (€ 64,-) voor te maken kosten voor eten BijBomans (€ 168,-) en voor het zangkoor BijBomans (€168,-). Begin januari 2020 is het saldo voor het zangkoor met € 73,- verminderd.

Eind december is van de gemeente € 2.000,- additionele subsidie ontvangen, dat gebruikt wordt ter dekking van de kosten van aanschaf voor een digibord voor BijBomans in 2020.

De overige schulden wijkraad en Bij Bomans betreffen een nog te verwachte afrekening van de eindejaar bijeenkomst 2018. Deze zijn begin 2019 voldaan.

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 achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

De exploitatierekening 2019

baten 2019	begroot 2019	resultaat 2019	verschil	resultaat 2018
Subsidie regulier	€ 4.700	€ 4.705	€ 5	€ 4.694
subsidie zwerfafvaldag			€	€ 340
subsidie BijBomans	€ 4.500	€ 4.500	€ -	€ 5.106
vrijwillige bijdrage BijBomans	€ 2.400	€ 2.705	€ 305	€ 2.567
wijk en dorpsbudget	€ 360	€ 680	€ 320	€ 860
diverse opbrengsten BijBomans	€ 200	€ 204	€ 4	€ 197
uit voorzieningen		€ 519	€ 519	
van nog te betalen huur BB 16/17				€ 200
van wijkraad voor bij bomans				€ 1.065
totaal batens	€ 12.160	€ 13.313	€ 1.153	€ 15.029

Lasten 2019	begroot 2019	resultaat 2019	verschil	resultaat 2018
Bestuurskosten	€ 400	€ 110	€ -290	€ 195
Bijdr BeWonersRadenOverlegRosmalen	€ 100	€ 100	€ -	€ 100
Bestuursvergoeding	€ 500	€ 450	€ -50	€ 385
Bedankbijeekomst	€ 900	€ 816	€ -84	€ 762
		€	€ -	
werkgroep Communicatie	€ 100	€ 91	€ -9	€ 36
Nieuwsbrief	€ 800	€ 577	€ -223	€ 588
Website	€ 300	€ 298	€ -2	€ 952
tlv voorziening communicatie		€ 519	€ 519	
werkgroep Zorgzame wijk	€ 200	€	€ -200	
werkgr Openbare Ruimte & Groen	€ 200	€ 135	€ -65	€ 50
werkgr Ruimtel Orden en Verk	€ 100	€ 25	€ -75	€ 25
werkgroep openbare veiligheid	€ 100	€	€ -100	
Bijdrage bewonersinitiatieven	€ 200	€	€ -200	€ 500
Kantoorbenodigdheden	€ 50	€	€ -50	
Bankkosten	€ 200	€ 179	€ -21	€ 151
uit wijk en dorpsbudget	€ 360	€ 680	€ 320	€ 860
Overige kosten	€ 150	€	€ -150	
BijBomans	€ 7.500	€ 9.094	€ 1.594	€ 6.164
totaal lasten	€ 12.160	€ 13.074	€ 914	€ 10.769
exploitatie resultaat	€ -	€ 239	€ 239	€ 4.260

Toelichting op de exploitatierekening

De baten

In 2019 is er voor de werkgroep OR&G geen opbrengsten uit de zwerfafval dag ontvangen. De opbrengst uit de zwerfafval dag voor BijBomans is opgenomen onder diverse opbrengsten voor BijBomans.

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

De baten voor BijBomans worden in de bijlage toegelicht.

De onttrekking uit de voorziening betreffen de lasten voor het verbeteren van de website en het ontwikkelen en invoeren van een nieuw logo voor de wijkraad.

De lasten

In 2019 is er één nieuwsbrief minder verschenen dan begroot. De website is een aanzienlijke verbeterd, wat geleid heeft tot eenmalige extra kosten in 2019, die ten laste van de voorziening zijn gebracht.

De lagere lasten voor de werkgroep openbare ruimte en groen zijn bij de resultaatverdeling aan de voorziening toegevoegd.

In 2019 zijn er geen aanvragen geweest voor ondersteuning van bewonersinitiatieven.

De lasten voor BijBomans worden in de bijlage toegelicht.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat over 2019 is gelijk aan € 2.739,- en is als volgt verdeeld

resultaatverdeling	begroot 2019	resultaat 2019	verschil	resultaat 2018
resultaat wijkraad	€ 400	€ 240	€ (160)	€ 100
naar voorziening OR&G		€ 65	€ 65	€ 490
naar voorziening bewonersinitiatieven		€ 500	€ 500	€ 700
naar voorziening communicatie		€ 1.119	€ 1.119	
resultaat BijBomans	€ -400	€ -1.685	€ (1.285)	€ 2.970
totaal exploitatie resultaat	€ -	€ 239	€ 239	€ 4.260

Goedkeuring Bestuur

Het bestuur van de stichting wijkraad Molenhoek Rosmalen heeft de jaarrekening in haar vergadering van 11 februari 2020 vastgesteld.

Jan Timmers	Voorzitter
Peter van Gerven	Secretaris
Kees Henkelman	Penningmeester
Maria van der Sommen	Werkgroep PR en Communicatie
Ad Prince	Werkgroep Beheer Bij Bomans
Hendrik-Jan Melissen	Werkgroep Openbare Ruimte en Groen
Pieter Kniknie	Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer

Bijlage: financiële verantwoording BijBomans 2019

De balans (na resultaatbestemming)

Activa	<u>1 jan 2019</u>	<u>31 dec 2019</u>
bank	€ 12.316	€ 13.930
kas	€ 16	€ 67
totaal activa	€ 12.332	€ 13.997
passiva	<u>1 jan 2019</u>	<u>31 dec 2019</u>
voorziening BijBomans	€ 10.782	€ 9.097
voorziening digibord		€ 2.500
kort lopende schulden		
voortuitontvangen wijk en dorpsbud	€ 830	€ 400
voortuitontvangen subsidie digibord		€ 2.000
ntb lasten	€ 720	
totaal passiva	€ 12.332	€ 13.997

Toelichting op de balans

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 13.930,- 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 (- € 1.685,-) is onttrokken van de voorziening voor BijBomans. De totale voorziening ultimo 2019 voor Bij Bomans is € 9.097,-.

Besloten is om de inventaris uit te breiden met een digibord. Hiervoor is een voorziening van € 2.500,- getroffen ten laste van het resultaat voor BijBomans.

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.

Los van het kunnen behouden van de locatie, is het bestuur van mening, dat de huidige locatie verre van optimaal is. Het bestuur blijft de komende periode daarom op zoek naar een geschiktere ruimte. Gesprekken hierover hebben tot op heden geen zicht op een alternatieve locatie gegeven. Het bestuur heeft daarom besloten te streven naar verbeteringen op de huidige locatie. De aanschaf van een digibord valt binnen deze doelstelling. Bestaande inventarisgoederen dienen in de toekomst vervangen te worden.

Een derde doel van de voorziening betreft het opstarten van nieuwe activiteiten.

Het vooruit ontvangen bedrag uit het wijk- en dorpsbudget is voor dekking van de licentiekosten voor te vertonen films bij BijBomans (€ 64,-) voor te maken kosten voor eten BijBomans (€ 168,-) en voor het zangkoor BijBomans (€168,-). Begin januari 2020 is het saldo voor het zangkoor met € 73,- verminderd.

Ultimo 2018 staat nog een bedrag open voor de nog te betalen kosten van de bedankbijeekomst (inclusief geschenk) voor vrijwilligers. Dit bedrag is begin 2019 voldaan.

De exploitatierekening voor BijBomans

Baten	begroot 2019	resultaat 2019	verschil	resultaat 2018
opbrengst subsidie gemeente	€ 4.500	€ 4.500	€ -	€ 5.106
bijdragen deelnemers	€ 2.400	€ 2.705	€ 305	€ 2.567
budget wijkraad	€ -		€ -	€ 1.065
wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 680	€ 380	€ 860
ondersteuningsgelden	€ 200	€ 204	€ 4	€ 397
totaal opbrengsten	€ 7.400	€ 8.090	€ 690	€ 9.995

Lasten	begroot 2019	resultaat 2019	verschil	resultaat 2018
huur lokalen	€ 3.100	€ 3.042	€ -58	€ 3.021
aanschaf inventaris	€ 500	€ 2.684	€ 2.184	€ 221
verzekeringen	€ 300	€ 259	€ -41	€ 480
communicatie/website/PR	€ 1.000	€ 828	€ -172	€ 710
kosten activiteiten	€ 2.700	€ 2.077	€ -623	€ 1.733
overige kosten	€ 200	€ 203	€ 3	
uit wijk- en dorpsbudget		€ 680	€ 680	€ 860
totaal lasten	€ 7.800	€ 9.775	€ 1.975	€ 7.025
exploitatie resultaat	€ -400	€ -1.685	€ -1.285	€ 2.970

Toelichting exploitatierekening BijBomans

De ondersteuningsgelden zijn hoofdzakelijk de opbrengsten uit de zwerfafval dag.

Onder aanschaf inventaris is een bedrag van € 2.500,- voor een in 2020 aan te schaffen digibord opgenomen. Hiervoor is een voorziening gevormd.

De opbrengsten en kosten voor projecten vergoed uit het wijk- en dorpsbudget omvatten de activiteiten rond eten BijBomans (€ 222,-; zowel voor aanschaf inventaris als een bijdrage in de kosten), werkgroep communicatie (€ 25,-), licentiekosten films (€ 351,-) en kosten zangkoor (€ 82,-).