



Stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen

Jaarrekening 2021

15 februari 2022

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 2021 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	1 jan 2021	31 dec 2021
kas	€ 227	€ 11
bank	€ 23.426	€ 23.484
TOTAAL ACTIVA	€ 23.653	€ 23.495
PASSIVA	1 jan 2021	31 dec 2021
Eigen vermogen	€ 3.433	€ 4.549
Resultaat	€ 1.116	€ -1.101
Totaal eigen vermogen	€ 4.549	€ 3.448
Voorziening bewonersinitiatieven	€ 1.500	€ 750
Voorziening projecten werkgroep groen	€ 1.000	€ 1.184
voorziening communicatie	€ 1.500	€ 1.500
voorziening BijBomans	€ 8.586	€ 7.991
voorziening digibord	€ 2.500	€ 2.500
Kortlopende schulden		
nog te betalen kosten	€ 100	€ 900
voortuitontvangen wijk en dorpsbudget	€ 1.318	€ 1.235
voortuitontvangen subsidie digibord	€ 2.600	€ 2.600
voortuitontvangen subsidie werkgroep BuurtBij		€ 1.387
Totaal kortlopende schulden	€ 4.018	€ 6.122
TOTAAL PASSIVA	€ 23.653	€ 23.495

Toelichting op de balans

Activa

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 12.616,- betrekking op BijBomans. Het bedrag in kas betreft de vrijwillige bijdrage van wijkbewoners voor de deelname aan de activiteiten.

Passiva

Het eigen vermogen

Het negatieve resultaat voor de wijkraad (na resultaatbepaling) is gelijk aan € 1.101,-. Dit bedrag is ten laste gebracht van het eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen is daarmee ongeveer gelijk aan het eigen vermogen per 1 januari 2020.

De voorzieningen

De mutaties aan de voorzieningen worden in onderstaande tabellen weergegeven.

voorziening bewonersinitiatieven

stand 1 januari	€	1.500
onttrekkingen	€	-1.500
toevoegingen	€	750
<hr/>		
stand per 31 december 2021	€	750

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 2021 is de voorziening volledig gebruikt om een deel van de financiële bijdrage aan het beweegpark aan de Sportlaan te financieren.

Uit het resultaat 2021 is de voorziening met een bedrag van € 750,- aangevuld voor financiering van nieuwe projecten. Onder meer bij de werkgroepen BuurtBij en Groen worden hiervoor plannen ontwikkeld.

voorziening projecten werkgroep groen

stand 1 januari	€	1.000
onttrekkingen		
toevoeging uit resultaat wijkraad 2021	€	184
<hr/>		
stand per 31 december 2021	€	1.184

De werkgroep Groen heeft plannen voor een project om bewoners te stimuleren de wijk te vergroenen. In 2020 zijn deze plannen niet door kunnen gaan in verband met de Coronapandemie.

voorziening communicatie

stand 1 januari	€	1.500
onttrekkingen		
toevoeging uit resultaat wijkraad 2021		

stand per 31 december 2021	€	1.500
----------------------------	---	-------

Deze voorziening is bestemd voor de vervanging van verouderde in gebruik zijnde software en het ontwikkelen van een aangepaste huisstijl. In 2020 en 2021 heeft het project mede door de ontwikkelingen rond het Corona virus geen vervolg gekend. De plannen, die voor 2020 voorzien waren om de communicatie met wijkbewoners te intensiveren en meer interactief te maken, krijgen naar verwachting in 2022 vorm.

voorziening BijBomans

stand 1 januari	€	8.586
toevoeging resultaat 2021	€	-595
toevoeging uit resultaat wijkraad 2021		

stand per 31 december 2021	€	7.991
----------------------------	---	-------

Over het resultaat van BijBomans wordt in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoording afgelegd. Het resultaat over 2021 is onttrokken aan de voorziening.

Voorziening digibord

stand 1 januari	€	2.500
onttrekkingen		

stand per 31 december 2021	€	2.500
----------------------------	---	-------

In 2019 is besloten tot de aanschaf van digiborden ter ondersteuning van activiteiten bij BijBomans. Hiervoor is in 2019 onder andere een voorziening gevormd ten laste van het resultaat van BijBomans. In 2020 is de helft van de geplande investering gerealiseerd. De verwachting is, dat in de eerste helft van 2022 het tweede deel van de plannen tot stand wordt gebracht. De Coronapandemie heeft het investeringsproces aanmerkelijk vertraagd.

Kortlopende schulden

Het bedrag aan nog te betalen kosten 2020 voor een nog te verwachte afdracht aan het bewonersraden overleg 's-Hertogenbosch Oost/Rosmalen is niet opgeëist en is derhalve toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

De nog te betalen kosten 2021 betreft de toezegging van het bestuur aan het zangkoor om eenmalig bij te dragen in kosten van het koor. Het zangkoor bestaat uit wijkbewoners en is één van de activiteiten ontstaan uit BijBomans. Als gevolg van de pandemie is het ledental sterk teruggelopen, waardoor de

eigen bijdrage van de leden te weinig is om in de kosten voor het jaar 2021 te voorzien.

Het vooruit ontvangen bedrag uit het wijk- en dorpsbudget bestaat uit de volgende ontvangen en nog niet verbruikte subsidies:

- Voor eten BijBomans is € 822,- nog niet besteed. Door de Corona maatregelen is deze activiteit sinds maart 2020 stil komen te liggen.
- In januari 2020 is € 5.000,- ontvangen voor de aanschaf van twee digiborden. Hiervan is € 4.587,- voor het eerste digibord besteed. Het restant van € 413,- is bestemd voor het tweede digibord.

In december 2019 is van de gemeente € 2.000,- additionele subsidie ontvangen, voor de dekking van de kosten voor de aanschaf van twee digiborden voor BijBomans. In januari 2020 is dit bedrag verhoogd met € 600,-. Als gevolg van de Coronapandemie heeft de aanschaf van het tweede bord nog niet plaatsgevonden. De verwachting is, dat de bestelling in de eerste helft van 2022 geplaatst wordt.

De werkgroep BuurtBij is het afgelopen jaar ontstaan en heeft als doel om de sociale contacten tussen bewoners in de wijk sterk te stimuleren. Buurtbijen zijn bewoners, die deze sociale contacten in hun omgeving, straat, buurt proberen te versterken door middel van activiteiten. De werkgroep heeft van de gemeente een subsidiebedrag van € 1.387,- ontvangen om bijeenkomsten met een bakkerij te organiseren. Deze zullen naar verwachting in 2022 plaatsvinden.

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 2021

baten 2021	begroot 2021	resultaat 2021	verschil 2021-2020	resultaat 2020
Subsidie regulier	€ 4.750	€ 4.857	€ 107	€ 4.737
subsidie BijBomans	€ 4.500	€ 4.500	€ -	€ 4.500
vrijwillige bijdrage BijBomans	€ 1.250	€ 717	€ -533	€ 745
diverse opbrengsten BijBomans		€ 2.700	€ 2.700	
wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 83	€ -217	€ 5.305
uit voorzieningen		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.363
van nog te betalen kn 2020		€ 100	€ 100	
totaal baten	€ 10.800	€ 14.457	€ 3.657	€ 16.650
Lasten 2021	begroot 2021	resultaat 2021	verschil 2021-2020	resultaat 2020
Bestuurskosten	€ 200	€ 176	€ -24	167
Bijdr BeWonersRadenOverlegRosmalen	€ 100		€ -100	100
Bestuursvergoeding	€ 500	€ 350	€ -150	400
Bedankbijeekomst	€ 900	€ 688	€ -212	785
bijdrage beweegpark		€ 4.530	€ 4.530	
werkgroep Communicatie	€ 100		€ -100	
Nieuwsbrief	€ 700	€ 300	€ -400	281
Website	€ 400	€ 387	€ -13	345
werkgroep Zorgzame wijk	€ 300		€ -300	
werkgroep Groen	€ 200	€ 16	€ -184	
voorziening Groen				907
werkgrlInfrastructuur	€ 100	€ 25	€ -75	25
Bijdrage bewonersinitiatieven	€ 200	€ -	€ -200	
voorziening bewonersinitiatieven			€ -	457
Kantoorbenodigdheden	€ 50		€ -50	
Bankkosten	€ 200	€ 153	€ -47	162
Overige kosten	€ 150		€ -150	
uit wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 83	€ -217	5305
BijBomans	€ 6.550	€ 8.511	€ 1.961	6158
		€ -	€ -	
totaal lasten	€ 10.950	€ 15.219	€ 4.269	15092
		€ -	€ -	
exploitatie resultaat	€ -150	€ -762	€ -612	€ 1.558

Toelichting op de exploitatierekening

De baten en de lasten voor BijBomans als ook uit het wijk- en dorpsbudget worden in de bijlage toegelicht.

De onttrekkingen uit en toevoegingen aan de voorzieningen zijn vermeld in de toelichting op de balans. Hetzelfde geldt voor de nog te betalen kosten 2020.

In 2021 heeft het bestuur besloten om een financiële bijdrage aan een beweegpark te doen. Een deel (€ 1.500,-) is gefinancierd uit de voorziening bewoners initiatieven. Het overige deel is rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

In 2021 is er geen papieren nieuwsbrief uitgebracht. Het bedrag dat onder nieuwsbrief is verantwoord betreft een bijdrage van de werkgroep aan pr-activiteiten van de werkgroep BuurtBij.

In 2021 is er geen werkgroep zorgzame wijk opgestart.

Het overschot bij de werkgroep groen is aan de reserve toegevoegd.

De bepaling van het resultaat

Het negatieve resultaat over 2021 is gelijk aan € 762,- en is als volgt verdeeld

resultaatverdeling	begroot 2021	resultaat 2021	verschil 2021-2020	resultaat 2020
resultaat wijkraad	€ 650	€ -1.101	€ -1.751	1116
naar voorziening Groen		€ 184	€ 184	497
naar voorziening bewonersinitiatieven		€ 750	€ 750	457
resultaat BijBomans	€ -800	€ -595	€ 205	-511
totaal exploitatie resultaat	€ -150	€ -762	€ -612	1558

Van het resultaat wordt € 184,- aan de voorziening groen en € 750,- aan de voorziening bewonersinitiatieven toegevoegd.

Goedkeuring Bestuur

Het bestuur van de stichting wijkraad Molenhoek Rosmalen heeft de jaarrekening in haar vergadering van 8 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 2021

De balans (na resultaatbestemming)

Activa	<u>1 jan 2021</u>	<u>31 dec 2021</u>
bank	€ 12.177	€ 12.616
kas	€ 227	€ 10
totaal activa	<u>€ 12.404</u>	<u>€ 12.626</u>
passiva	<u>1 jan 2021</u>	<u>31 dec 2021</u>
voorziening BijBomans	€ 8.586	€ 7.991
voorziening digibord	€ 2.500	€ 2.500
kort lopende schulden		
nog te betalen kosten		€ 900
vooruitontvangen wijk en dorpsbud	€ 1.318	€ 1.235
totaal passiva	<u>€ 12.404</u>	<u>€ 12.626</u>

Toelichting op de balans

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 12.616,- 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 (- € 595,-) is onttrokken van de voorziening voor BijBomans. De totale voorziening ultimo 2021 voor BijBomans is € 7.991,-.

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 heeft daarom besloten de inrichting op de huidige locatie te verbeteren. De aanschaf van een 2^{de} digibord valt binnen deze doelstelling. Verder dienen bestaande inventarisgoederen in de toekomst vervangen te worden.
- Een derde doel van de voorziening betreft het opstarten van nieuwe activiteiten.

Voor de toelichtingen op de voorziening digibord en de kortlopende schulden wordt verwezen naar de toelichtingen op de balans van de wijkraad.

De exploitatierekening voor BijBomans

Baten	begroot		resultaat		verschil	resultaat		
	2021		2021			2020		
opbrengst subsidie gemeente	€	4.500	€	4.500	€	-	€	4.500
bijdragen deelnemers	€	1.250	€	717	€	-533	€	745
diverse opbrengsten			€	2.700	€	2.700		
budget wijkraad							€	402
wijk en dorpsbudget	€	300	€	83	€	-217	€	5.305
totaal opbrengsten	€	6.050	€	7.999	€	1.949	€	10.952

Lasten	begroot		resultaat		verschil	resultaat		
	2021		2021			2020		
huur lokalen	€	3.200	€	3.042	€	-158	€	3.091
verzekeringen	€	300	€	281	€	-19	€	289
communicatie/website/PR	€	500	€	121	€	-379	€	467
kosten activiteiten	€	1.750	€	2.107	€	357	€	1.644
kosten open dag en jubileum			€	1.891	€	1.891		
budgetbeheercomm	€	800			€	-800		
<i>aanschaf inventaris</i>			€	966	€	966	€	617
<i>diverse kosten</i>			€	8	€	8	€	50
<i>kosten vrijwilligers</i>			€	95	€	95		
uit wijk- en dorpsbudget	€	300	€	83	€	-217	€	5.305
totaal lasten	€	6.850	€	8.594	€	1.744	€	11.463
exploitatie resultaat	€	-800	€	-595	€	205	€	-511

Toelichting exploitatierekening BijBomans

Door de Coronapandemie zijn de vrijwillige bijdragen van deelnemers aan activiteiten lager dan begroot. In de begroting was al rekening gehouden met een verminderde opbrengst.

Van de gemeente is als compensatie voor de lagere opbrengsten als gevolg van de pandemie een eenmalig subsidiebedrag van € 2.000,- ontvangen. Daarnaast is er een subsidie van € 700,- ontvangen als bijdrage in de kosten voor de viering van het 5-jarig jubileum van BijBomans.

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

Als gevolg van de pandemie zijn de kosten voor communicatie en PR lager uitgevallen.

Onder kosten activiteiten zijn licentiekosten voor de filmservice, de kerstattenties, de eenmalige bijdrage aan het zangkoor en de aankopen van levensmiddelen schoonmaakartikelen e.d. opgenomen.

In oktober is het 5-jarig bestaan van BijBomans gevierd met een open dag voor bewoners en een bijeenkomst voor de vrijwilligers. De activiteiten rond het 5-jarig bestaan moesten in verband met de pandemie met een jaar uitgesteld worden.

Het begrote bedrag voor de beheercommissie is besteed aan inventaris, storkosten en attenties aan deelnemers activiteiten.

De kosten gefinancierd uit het wijk- en dorpsbudget is een deel van de eenmalig toegezegde bijdrage in de kosten voor het zangkoor. Hiermee is de in het verleden ontvangen subsidie volledig door het zangkoor verbruikt.