

Financiële verantwoording 2022 en begroting 2023.

BelangenVereniging De OranjeBuurt e.o.

In het onderstaande wordt verslag gedaan van de financiële ontwikkeling van de vereniging in het jaar 2022. Dit betreft de in- en uitgaven en aanverwante onderwerpen zoals het ledenbestand.

De Jaarrekening.

In de jaarrekening staan overzichten uit de boekhouding; balansen, resultaatrekening en begroting.

Tot uitdrukking komen:

- de inkomsten die bestaan uit ontvangen contributies, subsidies en eventueel advertenties;
- de uitgaven bestaande uit administratiekosten, kosten circulaires, AED's, bestedingen aan activiteiten/werkgroepen, buurtfeest en bestuur;
- en de verwachtingen voor 2023.

Het jaar 2022 is enigszins afwijkend tov. het voorgaande vanwege de organisatie van een buurtfeest.

Ledenaantal.

Het aantal leden per begin 2022 was 211. Dat is in de loop van het jaar afgenomen met 6, voornamelijk vanwege verhuizingen. In 2022 hebben zich weer 9 nieuwe leden aangemeld. We starten in 2023 dus met 214 leden.

BeginBalans per 1 januari 2022.

De balans van 1 januari 2022 is gelijk aan de eindbalans van 2021, met dien verstande dat het resultaat over 2021 is toegevoegd aan de Reserve Festiviteiten en Reserve AED volgens het besluit van de algemene ledenvergadering maart 2022.

	Beginbalans 2022		
PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit
500	Eigen Vermogen (Alg Reserve)		3.458,95
523	Reserve Festiviteiten		655,40
524	Reserve Advieskosten		1.000,00
525	Reserve AED		3.330,00
1120	ING Lopende rekening	85,82	
1123	ASN Spaarrekening	8.371,03	
1610	Vooruit ontvangen Contributie		12,50
	TOTAAL	8.456,85	8.456,85

Resultatenrekening.

Zie voor cijfermatige verantwoording het hierna opgenomen overzicht.

We hebben over 2022 een positief resultaat behaald tov de begroting omdat we minder dan geschat aan het buurtfeest hebben hoeven bij te dragen. De overige kosten waren daarentegen wat hoger. Het totaal wordt in de balans verwerkt in de Reserve Festiviteiten en Algemene reserve.

ResultatenRekening 2022				Begroting2022			
PostNr	Omschrijving	Debet	Credit	PostNr	Omschrijving	Debet	Credit
4790	Representatie/bestuurkosten	537,67		4790	Representatie/bestuurkosten	380,00	
4814	Kosten Werkgroep Groen	183,76		4814	Kosten Werkgroep Groen	0,00	
4815	Kosten AED	616,97		4815	Kosten AED, reservering	623,00	
4920	Verzekeringen	185,13		4920	Verzekeringen	185,00	
4941	Administratiekosten	182,00		4941	Administratiekosten	180,00	
4945	Kosten Jaarvergadering	54,20		4945	Kosten Jaarvergadering	210,00	
4946	Kosten Circulaires	143,00		4946	Kosten Circulaires	150,00	
4947	Kosten Werkgroepen	112,09		4947	Kosten Werkgroepen	180,00	
4948	Kosten Website	161,98		4948	Kosten Website	82,00	
4980	Bankkosten	234,59		4980	Bankkosten	165,00	
	Kosten Buurtfeest	785,87			Kosten buurtfeest	1.400,00	
8000	Ontvangen contributies		2.175,00	8000	Contributies		2.100,00
	Advertenties		80,00		Advertenties		60,00
	Resultaat 942,26		655,40		Uit reserves Festiviteiten		650,00
			286,86		uit Algemene Reserve		750,00
				0523	Verwacht resultaat	5,00	
	TOTAAL	3.197,26	3.197,26		TOTAAL	3.560,00	3.560,00

NB.

- Representatie/bestuurkosten.
De kosten zijn hoger dan begroot vanwege de aanschaf van sleutelhangers als welkomstgeschenk.
- Kosten werkgroepen.
Groen betreft Ireneplein/Emmatuin. De andere gaan over Herstructurering Oranjebuurt, Duurzaamheid en Fietsstraat/Mobiliteitsvisie.
In de begroting waren deze nog niet gesplitst. Maar Groen is het grootste onderdeel hierin, vandaar apart opgevoerd. De bestedingen Groen zijn meer dan €600 geweest waaronder een boombankje in het Emmatuintje van €400. Hiervoor hebben we een subsidie/gift ontvangen van Stichting Vrienden van Het Witte Kerkje
- Kosten website.
Deze zijn in 2022 drastisch duurder geworden.

Balans 31 december 2022

Eindbalans 2022			
PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit
500	Eigen Vermogen (Alg Reserve)		3.172,09
523	Reserve Festiviteiten		0,00
524	Reserve Advieskosten		1.000,00
525	Reserve AED		3.052,00
590	Jaarresultaat	0,00	
1120	ING Lopende rekening	184,95	
1123	ASN Spaarrekening	6.610,14	
1200	Debiteuren	439,00	
1610	Vooruit ontvangen Contributie		10,00
	TOTAAL	7.234,09	7.234,09

Begroting 2023.

De begroting wordt afgeleid van de gemaakte kosten en verkregen opbrengsten van het voorgaande jaar. Verder wordt rekening gehouden met verwachtingen en trends. De veranderingen tov. de begroting van 2023 zijn dus daarop gebaseerd.

Begroting 2023 tov realisatie 2022					
Lasten			Baten		
	Begroting 2023	Realisatie 2022		Begroting 2023	Realisatie 2022
Representatie/bestuurkosten	280,00	537,67	Contributies	2.140,00	2.175,00
Kosten Ireneplein/Emmatuin	100,00	183,76	Advertenties	60,00	80,00
Kosten AED	623,00	616,97			
Verzekeringen	185,00	185,13			
Administratiekosten	225,00	182,00			
Kosten Jaarvergadering	120,00	54,20			
Kosten Circulaires	145,00	143,00			
Kosten Werkgroepen	100,00	112,09			
Kosten Website	165,00	161,98			
Bankkosten	235,00	234,59			
(verwacht) resultaat	22,00	-156,39			
TOTAAL	2.200,00	2.255,00		2.200,00	2.255,00

Collectieve voorzieningen.

- CV-ketels.

Het contract voor het onderhoud van CV-ketels willen we continueren met

Heuveland te Rhenen, tel. 0343-421066

De prijs voor dit jaar is € 132,-. Dit betekent een korting van € 11,- tov. de zg. regioprijs die geldt voor bepaalde postcodes, zie eventueel de website <http://www.installatiebedrijfheuveland.nl>, onderdeel CV-ketel onderhoud.

De onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode februari-september. De facturen worden vooraf verstuurd en moeten ook vooraf betaald worden.

Het contract houdt tevens in dat storingen zsm. zullen worden verholpen, in ieder geval binnen 8 uur na de melding, met uitzondering van de nachtelijke uren (22.00-7.00).

In 2022 hebben 81 leden gebruik gemaakt van deze service.

- Schoorsteen vegen, reinigen dakgoten.

Het contract voor het schoorsteenvegen willen we ook voortzetten, met **ALTOR**, Provincialeweg 34, Schalkwijk 26, tel. 030-6564273.

Prijzen voor het schoorsteenvegen en het reinigen van de dakgoten:

Per kanaal € 58,- (normaal € 60,-)

Schoonmaken dakgoten € 8,- (normaal € 9,-)

(per strekkende meter en in combinatie met het vegen van de schoorsteen; alleen dakgoot € 9,- per meter).

In 2022 hebben 90 leden gebruik gemaakt van deze service.

Met beide ondernemingen is de volgende procedure afgesproken. Zij krijgen aan het begin van het kalenderjaar een lijst van de penningmeester met de leden die zich voor deze service hebben opgegeven. Vervolgens zullen zij contact opnemen met de leden om een afspraak te maken. Betaling geschiedt

rechtstreeks aan het service verlenend bedrijf.

De leden kunnen te allen tijde zelf het initiatief nemen voor het maken van een afspraak.

Bijlagen:

Voorziening kosten en reserveringen voor de AED's

Kosten AED's op jaarbasis		van – t/m		
Omschrijving	Totaal	2019		2030
afschr AED 2018, 2220/12jr	2220	185		185
electroden, 150/2jr	150	62,50		62,50
batterij, 450/5jr	450	75		75
afschr AED 2019, 2220/12jr	2220	185		185
electroden, 150/2jr	150	62,50		62,50
batterij, 450/5jr	450	75		75
(herhaal)opleidingen		300		300
kosten totaal per jaar		€ 945		€ 945
Subsidies 2019				
Quarijn, onderhoud/training	1000	83		83
gem Bunnik, totaal 3150				
rest voor onderhoud/training	460	39		39
eerdere reservering OBV	1200	100		100
gespreide ontvangsten/reserve totaal		€ 222		€ 222
Berekende jaarlijkse afschrijving/kosten		723		723
eigen vermogen risico, 12 jaar		100		100
Jaarlijkse afschrijving/kosten		€ 623		€ 623

Oranjebuurteest 2022.

Enige cijfers.

Deelnemers food-parade: pm. 210 volwassenen en 180 kinderen.

Financieel (afgeronde bedragen):

Totaal, kosten en opbrengsten: € 8120,-

Kosten:

Eten drinken € 4140,-

Spel en faciliteiten € 3980,-

Opbrengsten:

Eten drinken € 7060,-

Subsidie gemeente € 275,-

Bijdrage vereniging € 785,-