

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

	<i>Begroting 2018</i>	<i>Werkelijk 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
	€	€	€
Lasten			
Bestuursvergoeding	2.940	3.080	3.200
Druk- en verspreidingskosten	10.150	11.094	11.500
Telefoon en internet	240	211	200
Huisvestingskosten, zaalhuur	300	300	300
Accountants- en administratiekosten	500	440	500
Activiteiten buitenspeeldag	100	45	100
Cursussen en seminars	250	363	250
Representatie / wijkactiviteiten	13.625	5.558	10.975
Overige lasten	525	869	1.094
Digitalisering en automatisering	2.624	1.987	1.698
Dotatie bestemmingsreserve digitalisering automatis.	-	-	-
Totaal lasten	31.254	23.946	29.817
Baten			
Subsidie gemeente Apeldoorn	16.552	16.552	16.989
Subsidie overig	-	500	-
Opbrengst BSD	-	-278	-
Sponsoring, advertentieopbrengsten	2.000	2.563	2.345
Vrijval bestemmingsreserve BSD	-	-	-
Vrijval bestemmingsreserve digitalisering automatisering	2.624	2.624	1.500
Vrijval bestemmingsreserve tgv 'kroontjes'	2.000	-	-
Rente	50	4	25
Totaal baten	23.226	21.965	20.859
Resultaat	-8.028	-1.982	-8.958

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019

Toelichting op de staat van baten en lasten en de begroting

Toelichting bestuursvergoeding:

- vergoeding bestuursleden € 105/kwartaal	2.940	3.080	3.200
	<u>2.940</u>	<u>3.080</u>	<u>3.200</u>

Toelichting druk- en verspreidingskosten

- Opmaak, drukwerk en verspreiding nieuwsbrief	10.150	11.094	11.500
	<u>10.150</u>	<u>11.094</u>	<u>11.500</u>

Toelichting Telefoon en internet

- gebruikskosten telefoon / wifi	240	211	200
	<u>240</u>	<u>211</u>	<u>200</u>

Toelichting Huisvestingskosten, zaalhuur

- huur accommodatie bestuursvergadering	300	300	300
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>

Toelichting Accountants- en administratiekosten

- Inhuur externe ondersteuning	300	290	300
- bedankje leden kascommissie	50		50
- boekhoudprogramma	150	150	150
	<u>500</u>	<u>440</u>	<u>500</u>

Toelichting activiteiten buitenspeeldag

- De buitenspeeldag bedruipt zichzelf en heeft eigen sponsors. Opgenomen is een kleine attentie voor vrijwilligers	100	45	100
	<u>100</u>	<u>45</u>	<u>100</u>

Toelichting Cursussen en seminars

- Instituut van der Meer AED-training	250	363	250
	<u>250</u>	<u>363</u>	<u>250</u>

Toelichting representatie / wijkactiviteiten:

- bewonersvergadering (zaalhuur, spreker, borrel, etc.)	1.600	606	1.500
- visitekaartjes, nieuwe folder, diversen	300		200
- thema bevorderen verkeersveiligheid (Veilige Victors, stickers, lez	1.425	134	600
- thema openbaar vervoer (fietsroute) / bijdrage vrijwilligers Mobuur	500	557	500
- Informatievoorziening wijkbewoners gedecentraliseerde zorg			150
- nieuwjaarsborrel	1.000	926	1.000
- plaatsing bankjes	3.200	1.400	-
- Opknappen speelplaatsen			4.000
- lezing i.s.m. WR De Sprengen en Politie	150	558	-
- Activiteiten 'dementie vriendelijke leefomgeving'			500
- Nazomerfeest Koninginnelaan (stand en aankleding)	100	216	175
- Bevorderen leefbaarheid, PR-materiaal en publiciteit	2.000	428	1.000
- bloemen, receptie, promohouse, onkosten		285	-
- relatiegeschenken			-
- bloemen nieuwjaarsreceptie, hapjes ALV, nazomerfeest			-
- Bijdrage aan plaatsing nieuwe kroontjes, ceremonie	2.500		500
- BBQ		449	-
- vrijwilligersdiner	850		850
	<u>13.625</u>	<u>5.558</u>	<u>10.975</u>

Toelichting overige lasten

- Huur postbus	250	241	159
- Huur archiefruimte	-	239	350
- Overige verkoopkosten		41	
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	125	122	125
- Bankkosten	150	173	150
- Printkosten, postzegels, envelopen, divers		53	310
	<u>525</u>	<u>869</u>	<u>1.094</u>

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

	<i>Begroting 2018</i>	<i>Werkelijk 2018</i>	<i>Begroting 2019</i>
<i>Toelichting digitalisering en automatisering</i>			
- Server, computers, printers	2.624	1.987	1.698
	<u>2.624</u>	<u>1.987</u>	<u>1.698</u>

In 2018 zijn twee laptops aangeschaft. Aan de opbrengstenkant is een vrijval van de totale nog resterende reserve meegenomen; conform afspraak vervalt deze reserve eind 2018

Dotatie bestemmingsreserve digitalisering automatis.

	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Deze reserve is in 2016 opgenomen ten behoeve van vernieuwing van de digitale middelen (servers, computers en printer). In 2017 is 1 laptop aangeschaft t.w.v. € 825, de overige middelen zijn in 2018 aangeschaft en de nog resterende reserve is vrijgevallen.

Toelichting Subsidie gemeente Apeldoorn

	16.552	16.552	16.989
	<u>16.552</u>	<u>16.552</u>	<u>16.989</u>

op grond van de verordening dorps- en wijkraden ontvangt De Naald deze subsidie in 4 termijnen

Toelichting Subsidie overig

Dit betreft een eenmalige subsidie in 2018 t.b.v. kroontjes

	-	500	-
	<u>-</u>	<u>500</u>	<u>-</u>

Toelichting Opbrengst BSD

Dit betreft een eenmalig tekort in 2018

	-	-278	-
	<u>-</u>	<u>-278</u>	<u>-</u>

Toelichting Sponsoring, advertentieopbrengsten

Dit betreft sponsoring voor advertenties in de wijkkrant.

	2.000	2.563	2.345
	<u>2.000</u>	<u>2.563</u>	<u>2.345</u>

Toelichting Vrijval bestemmingsreserve BSD

Vrijval

	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Toelichting Vrijval bestemmingsreserve digitalisering automatisering

Vrijval nog resterende reserve conform afspraak

	2.624	2.624	1.500
	<u>2.624</u>	<u>2.624</u>	<u>1.500</u>

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald*Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019****Toelichting Vrijval bestemmingsreserve tgv 'kroontjes'***

2.000	-	-
2.000	-	-

In 2016 is besloten een oude reserve opnieuw te bestemmen, en wel voor de "Kroontjes" op het hekje rond De Naald. De totale kosten voor deze kroontjes bedragen ca. € 12.500. De gemeente heeft toegezegd € 3.000 mee te betalen, de wijkraad betaalt € 2.500 (€ 2.000 uit reserve en € 500 uit exploitatie) en voor het resterende bedrag is de wijkraad in gesprek met sponsoren.

Toelichting Rente

Ontvangen rente in 2018

50	4	25
50	4	25