

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

	<i>Begroting 2017</i>	<i>Werkelijk 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>
	€	€	€
<i>Lasten</i>			
Bestuursvergoeding	3.500	3.380	2.940
Druk- en verspreidingskosten	9.500	12.995	10.150
Telefoon en internet	200	208	240
Huisvestingskosten, zaalhuur	1.700	836	600
Accountants- en administratiekosten	150	358	500
Activiteiten buitenspeeldag	2.000	318	100
Cursussen en seminars	250	212	250
Representatie / wijkactiviteiten	250	2.384	13.875
Overige lasten	1.400	528	525
Digitalisering en automatisering	-	825	2.624
Dotatie bestemmingsreserve digitalisering automatis.	-	-	-
Totaal lasten	18.950	22.045	31.804
<i>Baten</i>			
Subsidie gemeente Apeldoorn	16.288	16.307	16.552
Subsidie Oranjefonds	-	-	-
Opbrengst BSD	-	65	-
Sponsoring, advertentieopbrengsten	2.012	2.894	2.000
Vrijval bestemmingsreserve BSD	-	860	-
Vrijval bestemmingsreserve digitalisering automatisering	-	825	2.624
Vrijval bestemmingsreserve tgv 'kroontjes'	-	-	2.000
Rente	50	28	50
Totaal baten	18.350	20.979	23.226
Resultaat	-600	-1.066	-8.578

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

Begroting 2017 Werkelijk 2017 Begroting 2018

In 2016 werden deze kosten verantwoord onder 'overige lasten'. Gezien de toegenomen omvang is besloten de kosten onder een apart kopje te verantwoorden.

Toelichting overige lasten

Huur postbus	200	236	250
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	50	121	125
Bankkosten	50	171	150
Kosten boekhoudpakket	150	-	-
Teambuilding (nieuwjaarsborrel en vrijwilligers)	700		
Representatiekosten	250		
	1.400	528	525

Kosten boekhoudpakket zijn miv 2017 ondergebracht bij post 5
 Teambuilding is miv 2017 ondergebracht bij post 8

Toelichting digitalisering en automatisering

- Server, computers, printers	-	825	2.624
	-	825	2.624

In 2017 is een laptop aangeschaft t.b.v. secretariaat. Aan de opbrengstenkant is een vrijval van de reserve meegenomen. De nog resterende reserve wordt in 2018 uitgeput

Dotatie bestemmingsreserve digitalisering automatis.

-	-	-
-	-	-

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 worden in 2018 aangeschaft.

Toelichting Subsidie gemeente Apeldoorn

16.288	16.307	16.552
16.288	16.307	16.552

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

Toelichting Subsidie Oranjefonds

Dit betreft een eenmalige subsidie in 2016 t.b.v. BSD

-	-	-
-	-	-

Toelichting Opbrengst BSD

Dit betreft een opbrengst uit 2016 (nagekomen)

-	65	-
-	65	-

Toelichting Sponsoring, advertentieopbrengsten

Dit betreft sponsoring voor advertenties in de wijkkrant. Sponsoring BSD wordt apart verantwoord

2.012	2.894	2.000
2.012	2.894	2.000

Toelichting Vrijval bestemmingsreserve BSD

Vrijval

-	860	-
-	860	-

Deze reserve is enige jaren geleden ingesteld om te kunnen bijspringen als de buitenspeeldag onverhoopt niet kostendekkend zou zijn. Inmiddels is de BSD kostendekkend, in 2016 heeft het bestuur besloten deze reserve in 2017 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Toelichting Vrijval bestemmingsreserve digitalisering automatisering

Vrijval ivm aanschaf laptop secretariaat

-	825	2.624
-	825	2.624

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald*Begroting 2017 Werkelijk 2017 Begroting 2018****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 2017

50	28	50
50	28	50