

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

	Begroting 2019 €	Werkelijk 2019 €	Begroting 2020 €	Werkelijk 2020
Lasten				
1 Bestuursvergoeding	3.200	2.940	2.940	2.660
2 Druk- en verspreidingskosten	11.500	10.152	11.500	9.819
3 Telefoon en internet	200	45	200	43
4 Huisvestingskosten, zaalhuur	300	-	-	-
5 Accountants- en administratiekosten	500	432	500	342
6 Activiteiten buitenspeeldag	100	60	100	-
7 Cursussen en seminars	250	299	500	-
8 Representatie / wijkactiviteiten	10.975	5.543	12.150	984
9 Overige lasten	1.094	930	1.075	1.013
10 Digitalisering en automatisering en website	1.698	1.332	200	914
11 Dotatie bestemmingsreserve digitalisering automatis.	-	-	-	-
Totaal lasten	29.817	21.733	29.165	15.775
Baten				
12 Subsidie gemeente Apeldoorn	16.989	16.989	17.307	15.807
13 Subsidie Oranjefonds	-	-	-	-
14 Opbrengst BSD	-	442	-	-1.069
15 Sponsoring, advertentieopbrengsten	2.345	3.000	2.345	1.550
16 Vrijval bestemmingsreserve BSD	-	-	-	-
17 Vrijval bestemmingsreserve digitalisering automatisering	1.500	-	-	-
18 Vrijval bestemmingsreserve tgv 'kroontjes'	-	2.000	-	-
19 Rente	25	1	25	1
Totaal baten	20.859	22.432	19.677	16.289
Resultaat	-8.958	699	-9.488	514

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten en de begroting				
1 Toelichting bestuursvergoeding:				
€ 105,- per bestuurslid per kwartaal (105*7*4)	3.200	2.940	3.200	2.660
	3.200	2.940	3.200	2.660
2 Toelichting druk- en verspreidingskosten				
- Opmaak, drukwerk en verspreiding nieuwsbrief	11.500	10.152	11.500	9.819
	11.500	10.152	11.500	9.819
3 Toelichting Telefoon en internet				
- Gebruikskosten internet en hosting kosten website	200	45	200	43
	200	45	200	43
4 Toelichting Huisvestingskosten, zaalhuur				
- Huur accommodatie bestuursvergadering	-	-	-	-
- Huur accommodatie + materiaal teambuilding	300	-	-	-
	300	-	-	-
5 Toelichting Accountants- en administratiekosten				
Inhuur externe ondersteuning	300	290	300	87
Papier & cartridges	50	-	50	36
Boekhoudprogramma	150	142	150	219
	500	432	500	342
6 Toelichting activiteiten buitenspeeldag				
De buitenspeeldag bedruipt zichzelf en heeft eigen sponsors. Deze bijdrage van de WR heeft betrekking op een attentie voor de organisatie.	100	60	100	-
	100	60	100	-
7 Toelichting Cursussen en seminars				
- AED (inventarisatie, uitbreiding en training)	250	299	500	-
	250	299	500	-
8 Toelichting representatie / wijkactiviteiten:				
- Bewonersvergadering (zaalhuur, spreker, borrel, etc.)	1.500	589	1.500	-
- Visitekaartjes, nieuwe folder, diversen	200	-	200	-
- Thema bevorderen verkeersveiligheid (in 2020 E-bikes)	600	-	500	-
- Thema openbaar vervoer (fietsroute) / bijdrage vrijwilligers Mobu	500	-	500	-
- Informatievoorziening wijkbewoners gedecentraliseerde zorg	150	122	-	-
- Ontmoeten in de wijk (was Nieuwjaarsborrel)	1.000	681	2.000	-
- Plaatsing bankjes	-	-	-	-
- Opknappen speelplaatsen	4.000	-	1.000	645
- Lezing i.s.m. WR De Sprengen en Politie	-	-	-	-
- Activiteiten 'dementie vriendelijke leefomgeving'	500	144	500	-
- Nazomerfeest Koninginnelaan (stand en aankleding)	175	-	-	-
- Bevorderen leefbaarheid, PR-materiaal en publiciteit	1.000	195	500	52
- Bloemen, receptie, promohouse, onkosten	-	-	-	19
- Relatiegeschenken/Representatie	-	131	-	157
- Bloemen nieuwjaarsreceptie, hapjes ALV, nazomerfeest	-	-	-	-
- Bijdrage aan De Naald (in 2020 verlichting)	500	1.035	2.000	-
- Bijdrage aan De Naald (bestemmingsreserve)	-	2.000	-	-
- Vrijwilligersdiner	850	646	850	111
- KEN/GEN (energieneutraal woningbestand in De Naald)	-	-	1.000	-
- Social media, doorontwerp nieuwe website en huisstijl	-	-	1.600	-
	10.975	5.543	12.150	984
9 Toelichting overige lasten				
Huur postbus	159	159	150	188
Huur archiefruimte	350	461	350	478
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	125	134	125	168
Bankkosten	150	176	150	179
- Printkosten, postzegels, envelopen, divers	310	-	300	-
Teambuilding (nieuwjaarsborrel en vrijwilligers)	-	-	-	-
Representatiekosten	-	-	-	-
	1.094	930	1.075	1.013
10 Toelichting digitalisering en automatisering				
- Server, computers, printers (in 2020 accountkosten)	1.698	1.332	200	914
	1.698	1.332	200	914

Staat van baten en lasten Wijkraad De Naald

Begroting 2019 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020

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. Wat hiervan niet gebruikt wordt, zal in 2019 worden gebruikt voor het ontwerp en de bouw van een nieuwe website. Accountkosten zijn vanaf 2019 ook in deze post begrepen.

11 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.

12 Toelichting Subsidie gemeente Apeldoorn

	16.989	16.989	17.307
	16.989	16.989	17.307

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

13 Toelichting Subsidie overig

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

	-	-	-
	-	-	-

14 Toelichting Opbrengst BSD

Positief saldo 2019		442	
Negatief saldo 2020			-1.069
			-1.069

15 Toelichting Sponsoring, advertentieopbrengsten

Advertentie inkomsten	2.345	3.000	2.345
	2.345	3.000	2.345

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

16 Toelichting Vrijval bestemmingsreserve BSD

Vrijval	-	-	-
	-	-	-

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.

17 Toelichting Vrijval bestemmingsreserve digitalisering automatisering

Vrijval ivm aanschaf laptop secretariaat	1.500		
	1.500	-	-

18 Toelichting Vrijval bestemmingsreserve tgv 'kroontjes'

Vrijval ivm bijdrage aan de 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.

19 Toelichting Rente

Ontvangen rente	25	1	25
	25	1	25