

Financieel verslag 2016 Stadsdorp Gracht en Straatjes

Staat van ontvangsten en uitgaven 2016

€	werkelijk 2016	begroot 2016	werkelijk 2015
<i>Ontvangsten</i>			
contributies	3.864	4.000	5.105
entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	30	0	100
donaties	520	100	93
teruggaaf BTW	162	100	142
totale ontvangsten	4.576	4.200	5.440
<i>Uitgaven</i>			
jaarvergadering/themabijeenkomst(en)	429	1.000	903
kerstbijeenkomst	1.342	1.800	19
bijdrage buurtborrel	581	700	610
bijdrage eettafel	799	600	521
bijdrage koffieochtend	336	200	187
bijdrage filmclub	173	175	145
bijdrage wandelclubs	179	0	0
bijdrage museumclub	78	0	0
bijdrage koor	400	400	450
bijdrage overige activiteiten	273	250	239
attenties t.b.v. leden	163	100	82
afdracht vennootschapsbelasting	268	0	660
bureaunkosten/samenwerking Stadsdorpen	235	100	92
bankkosten	165	200	200
onderhoud website	0	0	0
totale uitgaven	5.421	5.525	4.108
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	- 845	- 1.325	1.332

Toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2016

1. Ledenstand en contributies:

Ultimo 2015 telde het Stadsdorp 153 leden. Ultimo 2016 is het ledental gestegen tot 161.

De algemene ledenvergadering 2016 heeft - conform de voordracht van het bestuur - besloten een vast contributiebedrag per lid te heffen en de korting voor samenwonenden af te schaffen. Dit bedrag is - overeenkomstig het oordeel van het bestuur dat een eigen vermogen van ruim € 3.500, naast een voorziening van inmiddels € 1.500 voor onderhoud van de website, hoger dan strikt genomen noodzakelijk is - vastgesteld op € 25.

Op het in 2016 totaal ontvangen contributiebedrag van € 3.925 moest € 61 in mindering worden gebracht wegens restitutie van te veel betaalde contributie (dit i.v.m. de verlaging van het contributiebedrag voor 2016). Voorts is van het netto bedrag van € 3.864 een bedrag van € 50 vooruitbetaald voor 2017 (dit laatste bedrag is op de balans opgenomen als vooruit ontvangen contributies).

2. Entrees niet-leden themabijeenkomst:

Het Stadsdorp stelt zijn themabijeenkomsten uitdrukkelijk ook open voor niet-leden. Deze betalen daarvoor een toegangsbedrag van € 5, voor leden is de toegang gratis. Er zijn in 2016 zes belangstellende niet-leden aanwezig geweest bij de themabijeenkomst in september.

3. Donaties:

In het bedrag aan donaties is inbegrepen een overmaking van € 394,70, zijnde het eindsaldo van de opgeheven vereniging Buurt 6. Het bestuur stelt voor dit bedrag niet toe te voegen aan de algemene middelen, maar het te bestemmen voor een activiteit in het kader van het eerste lustrum van het Stadsdorp in 2018.

4. Kosten jaarvergadering/themabijeenkomst:

De kosten van de algemene ledenvergadering en de in 2016 gehouden themabijeenkomst bedroegen € 429,24. Het bedrag aan zaalhuur is in de loop van 2015 opgetrokken van € 100 naar € 150. Sprekers ontvangen een kleine attentie. Kosten bestaan voorts uit hapjes en drankjes voor de aanwezigen.

5. Kosten kerstbijeenkomst:

De rekening van het Bijbels Museum voor de kerstbijeenkomst 2015 ad € 842,80 is eerst medio januari 2016 ontvangen, zodat deze niet meer in 2015 kon worden betaald. Het bedrag is in de staat van ontvangsten en uitgaven 2015 PM opgenomen en voorts op de balans per 1 januari 2016 verantwoord als nog te betalen kosten. Inmiddels is deze rekening door het Stadsdorp voldaan, evenals de rekening van de kerstbijeenkomst 2016 (€ 499), zodat de uitgaven in 2016 twee kerstbijeenkomsten (2015 en 2016) betreffen.

6. Bijdrage maandelijkse buurtborrel/eettafel/koffieochtend/filmclub/wandelclub/museumclub:

Het Stadsdorp betaalt bij de maandelijkse buurtborrels de hapjes en bij eettafel, koffieochtend en film-, wandel- en museumclubbijeenkomsten voor iedere deelnemer het eerste drankje. In 2016 is de maandelijkse eettafel zo'n succes gebleken (in november waren er dertig gegadigden), dat het bestuur een proef heeft gestart met twee bijeenkomsten per maand, terwijl de betaling van het eerste drankje wordt stopgezet.

7. Bijdrage koor:

Gebleken is dat het aantrekken van een vaste dirigente kwaliteit en omvang van het koor van het Stadsdorp heeft verhoogd. In de begroting voor 2016 heeft de algemene ledenvergadering daarom een bedrag van € 400 opgenomen als bijdrage in de hiermee gemoeide uitgaven (de overige kosten worden door de koorleden zelf betaald). Het koor stelt tegenover deze bijdrage een optreden tijdens de kerstbijeenkomst.

8. Afdracht vennootschapsbelasting:

Daar het eigen vermogen van het Stadsdorp in 2015 was gedaald, is in 2016 een bedrag van € 39 aan vennootschapsbelasting terugontvangen. Op voorlopige aanslag over 2016 is € 307 betaald. Naar verwachting zal dit bedrag in 2017 weer worden terugontvangen.

9. Bureaukosten:

Een bedrag van € 181,50 moest in mei 2016 worden betaald ter 'reparatie' van een cyberaanval op het email-account van het Stadsdorp.

10. Kosten onderhoud website:

Ook in 2016 heeft het Stadsdorp voor het onderhoud van de website geen uitgaven hoeven te doen.

11. Nadelig saldo 2016:

Nadat in 2015 een batig saldo van € 1.332 was gerealiseerd (waarbij wel moest worden bedacht dat nog € 843 moest worden betaald voor de kerstbijeenkomst 2015), heeft het bestuur overwogen dat het eigen vermogen in 2016 beduidend kon worden verlaagd (zie punt 1 hierboven). In lijn hiermee is het nadelige saldo over 2016 uitgekomen op € 845 (begroot was overigens een nadelig saldo van € 1.325).

Dit nadelige saldo heeft ertoe geleid dat het banktegoed, dat op 1 januari 2016 € 6.062 bedroeg, in het boekjaar is gedaald naar € 5.217 op 31 december 2016.

Balans per 1 januari 2017

€	balans per 1 januari 2017	balans per 1 januari 2016
<i>Activa</i>		
banktegoed	5.217	6.062
<i>Passiva</i>		
vooruit ontvangen contributies	50	161
nog te betalen kosten voorgaand jaar	0	843
voorziening onderhoud website	1.750	1.500
voorziening lustrum 2018	400	0
totaal passiva	2.200	2.504
<i>Eigen vermogen</i>	3.017	3.558

Toelichting op de balans per 1 januari 2017

1. Banktegoed:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2016, onder punt 11.

2. Vooruit ontvangen contributies:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2016, onder punt 1.

3. Voorziening onderhoud website:

Behoudens een bedrag van ruim 24 euro voor het vastleggen van de domeinnaam, zijn er thans geen kosten voor het Stadsdorp verbonden aan bestaan en onderhoud van de site. Dit kan mogelijk veranderen, zodat het bestuur het prudent acht een in 2015, 2016 en 2017 in omvang toenemende voorziening te treffen voor het geval het onderhoud van de website niet langer kosteloos voor het Stadsdorp kan geschieden.

4. Voorziening lustrum 2018:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2016, onder punt 3.

Begroting 2017

€	begroot 2017	werkelijk 2016	begroot 2016
<i>Ontvangsten</i>			
contributies	4.250	3.864	4.000
entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	50	30	0
donaties	150	520	100
teruggaaf BTW	150	162	100
teruggaaf vennootschapsbelasting	300	0	0
totale ontvangsten	4.900	4.576	4.200
<i>Uitgaven</i>			
jaarvergadering/themabijeenkomst(en)	725	429	1.000
kerstbijeenkomst	650	1.342	1.800
bijdrage buurtborrel	600	581	700
bijdrage eettafel	0	799	600
bijdrage koffieochtend	375	336	200
bijdrage filmclub	200	173	175
bijdrage wandelclubs	300	179	0
bijdrage museumclub	250	78	0
bijdrage koor	400	400	400
bijdrage overige activiteiten	350	273	250
bijdrage nieuwe activiteiten	500	0	0
attenties t.b.v. leden	200	163	100
afdracht vennootschapsbelasting	0	268	0
bureaunkosten/samenwerking Stadsdorpen	150	235	100
bankkosten	200	165	200
onderhoud website	0	0	0
totale uitgaven	4.900	5.421	5.525
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	0	- 845	- 1.325

Toelichting op de begroting 2017

1. Ledenstand en contributie:

Het bestuur stelt voor voort te gaan op de ingeslagen beleidslijn om het eigen vermogen niet verder te laten groeien en daarom het vaste contributiebedrag per lid voor 2017 te handhaven op € 25. Bij een gemiddeld te verwachten ledental van 170, komen de contributie-inkomsten in 2017 hiermee op € 4.250.

2. Kosten jaarvergadering/themabijeenkomsten:

Rekening houdend met 3 themabijeenkomsten (incl. algemene ledenvergadering) in 2017 wordt hiervoor, mede gelet op het gemiddelde bedrag van 225 euro per bijeenkomst in eerdere jaren, een bedrag van € 675 op de begroting opgenomen.

3. Kosten kerstbijeenkomst:

Voor de - ongetwijfeld voort te zetten traditie inzake de - kerstbijeenkomst wordt € 650 opgenomen.

4. Bijdrage maandelijkse buurtborrel, eettafel e.d.:

Het bestuur stelt voor de bijdrage aan de eettafel stop te zetten, zeker nu in 2017 de frequentie van die bijeenkomsten door gebleken succes zal worden verhoogd. Het bestuur neemt zich voor het bestaande beleid t.a.v. buurtborrel en diverse activiteiten te continueren en rekent met iets hogere bezoekersaantallen dan in 2016.

5. Bijdrage koor:

De in 2016 verlaagde bijdrage door het Stadsdorp in de kosten van de dirigent wordt gehandhaafd op € 400.

6. Saldo 2017:

Voor 2017 wordt verwacht dat de ontvangsten en de uitgaven elkaar in evenwicht zullen houden.