

Financieel Jaarverslag 2018



Begroting 2018				Realisatie			Verschil
Communicatie	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Bedrag
Wijkkrant	€ 2.250,00	€ 3.000,00	€ 750,00	€ 1.845,69	€ 2.143,00	€ 297,31	€ -452,69
Flyers/folders	€ 400,00	€ -	€ -400,00	€ 24,55	€ -	€ -24,55	€ 375,45
Website	€ 80,00	€ -	€ -80,00	€ 84,66	€ -	€ -84,66	€ -4,66
Huisvestingskosten	€ 600,00	€ -	€ -600,00	€ 566,15	€ -	€ -566,15	€ 33,85
Saldo communicatie	€ 3.330,00	€ 3.000,00	€ -330,00	€ 2.521,05	€ 2.143,00	€ -378,05	€ -48,05
Activering	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Saldo
Commissies	€ 1.000,00	€ -	€ -1.000,00	€ 300,00	€ -	€ -300,00	€ 700,00
Wijkbijeenkomsten	€ 250,00	€ -	€ -250,00	€ -	€ -	€ -	€ 250,00
Bestuursvergaderingen	€ -	€ -	€ -	€ 396,90	€ -	€ -396,90	€ -396,90
Paasfeest	€ 500,00	€ -	€ -500,00	€ 301,06	€ -	€ -301,06	€ 198,94
Lentekriebels	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 72,43	€ 200,00	€ 127,57	€ 127,57
Avond4daagse	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 3.289,39	€ 3.009,50	€ -279,89	€ -279,89
Reitdiephavenrun	€ 4.000,00	€ 3.850,00	€ -150,00	€ 3.306,54	€ 2.160,76	€ -1.145,78	€ -995,78
ReitdiepPOP	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -1.000,00	€ -1.000,00
Spooktocht	€ 700,00	€ -	€ -700,00	€ 71,99	€ -	€ -71,99	€ 628,01
Sinterklaas	€ 900,00	€ -	€ -900,00	€ 346,81	€ -	€ -346,81	€ 553,19
Schaatsen/Kerst	€ 225,00	€ -	€ -225,00	€ -	€ -	€ -	€ 225,00
Bingo	€ -	€ -	€ -	€ 479,94	€ 410,15	€ -69,79	€ -69,79
Cultuur & Sport	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ 108,07	€ 299,20	€ 191,13	€ 191,13
Subsidie Gemeente (OCSW)	€ -	€ 3.855,00	€ 3.855,00	€ -	€ 3.855,00	€ 3.855,00	€ -
Saldo activering	€ 10.175,00	€ 10.305,00	€ 130,00	€ 9.673,13	€ 9.934,61	€ 261,48	€ 131,48
Algemeen	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Saldo
Kamer van Koophandel	€ 50,00	€ -	€ -50,00	€ -	€ -	€ -	€ 50,00
Rente en bankkosten	€ 300,00	€ -	€ -300,00	€ 239,57	€ 13,50	€ -226,07	€ 73,93
Vrijwilligersvergoedingen	€ 100,00	€ -	€ -100,00	€ 219,25	€ -	€ -219,25	€ -119,25
Verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ 441,65	€ -	€ -441,65	€ -441,65
Overige algemene kosten	€ 500,00	€ -	€ -500,00	€ 90,00	€ -	€ -90,00	€ 410,00
Ledenvergaderingen (ALV)	€ 100,00	€ -	€ -100,00	€ 162,61	€ -	€ -162,61	€ -62,61
Afschrijvingen	€ 4.000,00	€ -	€ -4.000,00	€ 3.653,07	€ -	€ -3.653,07	€ 346,93
Basissubsidie	€ -	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ -	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ -
Ledencontributies	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 3.615,00	€ 3.615,00	€ -385,00
Saldo algemeen	€ 5.050,00	€ 5.250,00	€ 200,00	€ 4.806,15	€ 4.878,50	€ 72,35	€ -127,65
							€ -
Totaal	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Kosten	Opbrengsten	Saldo	Saldo
Saldo totaal	€ 18.555,00	€ 18.555,00	€ -	€ 17.000,33	€ 16.956,11	€ -44,22	€ -44,22



Balans					
Activa	2017	2018	Passiva	2017	2018
Vaste activa			Reserves		
Wijkgebouw	€ 58.675,98	€ 56.175,98	Kunst	€ 1.227,83	€ 1.227,83
Inventaris	€ 11.530,74	€ 10.377,67	Verplaatsing wijkgebouw	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Nog te ontvangen bedragen	€ 3.779,00	€ 1.433,00	Nog te betalen bedragen	€ 1.645,23	€ 1.149,04
Liquide middelen			Eigen vermogen		
Bank wijkvereniging	€ 16.481,75	€ 8.682,85	Eigen vermogen	€ 71.063,67	€ 86.792,63
Bank spaarrekening wijkvereniging	€ -	€ 20.000,00			
Bank C&S	€ 6.742,44	€ -	C&S	€ 18.273,18	€ -
Totaal Activa	€ 97.209,91	€ 96.669,50	Totaal Activa	€ 97.209,91	€ 96.669,50



Begroting 2019

Communicatie	Kosten	Opbrengsten	Saldo
Wijkkrant	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -
Flyers/folders	€ 250,00	€ -	€ -250,00
Website	€ 85,00	€ -	€ -85,00
Huisvestingskosten	€ 600,00	€ -	€ -600,00
Saldo communicatie	€ 3.135,00	€ 2.200,00	€ -935,00
Activering	Kosten	Opbrengsten	Saldo
Commissies	€ 750,00	€ -	€ -750,00
Wijkbijeenkomsten	€ 150,00	€ -	€ -150,00
Bestuursvergaderingen	€ 250,00	€ -	€ -250,00
Paasfeest	€ 500,00	€ -	€ -500,00
Lentekriebels	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Avond4daagse	€ 3.200,00	€ 3.000,00	€ -200,00
Reitdiephavenrun	€ 4.380,00	€ 4.160,00	€ -220,00
ReitdiepPOP	€ -	€ -	€ -
Spooktocht	€ 500,00	€ -	€ -500,00
Sinterklaas	€ 600,00	€ -	€ -600,00
Schaatsen/Kerst	€ 200,00	€ -	€ -200,00
Activiteiten wijklokaal	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ -400,00
Subsidie Gemeente (OCSW)	€ -	€ 3.958,00	€ 3.958,00
Saldo activering	€ 12.130,00	€ 12.318,00	€ 188,00
Algemeen	Kosten	Opbrengsten	Saldo
Kamer van Koophandel	€ 50,00	€ -	€ -50,00
Rente en bankkosten	€ 350,00	€ -	€ -350,00
Vrijwilligers bedankje	€ 150,00	€ -	€ -150,00
Verzekeringen	€ 500,00	€ -	€ -500,00
Overige algemene kosten	€ 400,00	€ -	€ -400,00
Ledenvergaderingen (ALV)	€ 100,00	€ -	€ -100,00
Afschrijvingen	€ 3.540,00	€ -	€ -3.540,00
Basissubsidie	€ -	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Ledencontributies	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Saldo algemeen	€ 5.090,00	€ 5.250,00	€ 160,00
Totaal	Kosten	Opbrengsten	Saldo
Saldo totaal	€ 20.355,00	€ 19.768,00	€ -587,00

