

Wijkvereniging Water Wijken

Secretariaat: Paalhoofd 9, 4386HB Vlissingen.

Tel.: 06-38338833; e-mail: secretaris@waterwijken.nl

www.waterwijken.nl; Kamer van Koophandel 403110

Bank: NL38RABO0303858079.

**Aan de leden van de
Wijkvereniging Water Wijken**

Onderwerp: jaarrekening 2023

Vlissingen, 26 maart 2024

Geachte leden,

Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2023, die is samengesteld door de penningmeester. Tot november 2023 was Edwin de Keijzer nog penningmeester, maar hij gaf te kennen het bestuur te willen verlaten vanwege drukke werkzaamheden. Op 24 november is het penningmeesterschap overgedragen aan Kees Hamann.

De administratie 2023 is bijgehouden in een Excel bestand en bestaat uit een kas, een Rabobank betaalrekening, een Rabobank spaarrekening en een ledenadministratie.

In 2023 zijn door de Wijkvereniging diverse activiteiten georganiseerd: drie diners voor wijkbewoners, een bioscoopactie, een zeehondenboottocht, een bezoek aan Wijn domein De Boe en enkele festiviteiten voor de kinderen uit de wijk.

Als vergelijkende cijfers in de staat van baten en lasten over 2023 hebben we, naast de begroting 2023, ook de cijfers over 2022 opgenomen.

De oudpapierprijs was in 2023 in vergelijking met voorgaande jaren laag: 9 i.p.v. 15 cent in 2022. Daarnaast is in 2023 ten opzichte van voorgaand jaar 12 procent minder oud papier opgehaald. De kosten van de te huren containers bleven door een milieu- en brandstof toeslag relatief hoog. Het netto resultaat van papieropbrengst en gemeentelijke subsidie minus kosten bleek daardoor Slechts 171 euro. Om die reden stelt het bestuur voor om in 2024 de papierinzameling af te bouwen, door dit zorgvuldig in de flyers met leden en wijkbewoners te communiceren.

Om het wegvallen van deze inkomsten op te vangen stelt het bestuur voor in te zetten op kostenbesparing en werving van nieuwe leden voor onze vereniging.

Wij zullen hiervoor ook aan u enige medewerking vragen.

Tenslotte hebben we in deze jaarrekening ook de begroting voor 2024 opgenomen. Om de derving van inkomsten uit papierinzameling op te vangen is kritisch gezocht naar kostenbesparing.

Met het oog op ons 35-jarige jubileum, te vieren in 2026, reserveerden wij weer € 700,=. Voor 2024 wordt voorgesteld eenmalig geen reservering te doen als het opvangen van het inkomstenverlies blijkt tegen te vallen.

We stellen de ledenvergadering voor om de contributie in 2025 te handhaven op € 23 per jaar.

Het bestuur

Inhoudsopgave

- A. Balans per 31 december 2023 en 2022
- B. Staat van baten en lasten over 2023 en 2022
- C. Toelichting op de balans per 31 december 2023 en 2022
- D. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023 en 2022
- E. Begroting 2024 in vergelijking met die van 2023
- F. Toelichting op de begroting 2024
- G. Liquiditeitsbegroting 2024

A. Balans per 31 december	2023	2022
Activa	€	€
Vlottende activa		
Inventaris	-	-
Vorraden	80	80
Vorderingen		
Overige vorderingen (oud papier)	1.178	2.498
Liquide middelen		
Bank	9.393	8.773
Kas	591	194
	9.984	8.967
Totaal activa	1.258	2.578
Passiva		
Eigen vermogen		
Kapitaal	9.307	11.881
Voorzieningen	1.400	700
	10.707	12.581
Vreemd Vermogen		
Kortlopende schulden	434	127
Vooruit ontvangen bedragen	64	-
	498	127
Totale Passiva	11.205	12.708

B. Staat van baten en lasten

	Begroting 2024	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
Opbrengsten			
Contributies	2.990	2.766	120
Giften/Donaties	-	-	46
Oud papier	810	1.690	2.901
Advertenties	-	230	50
Activiteiten	2.000	3.496	2.179
Overige opbrengsten	160	164	199
	5.960	8.346	5.495
Kosten			
Afschrijvingen	-	-	65
Activiteiten	3.350	5.401	4.263
Voorzieningen	-	700	700
Drukwerk	380	406	470
Administratie	25	-	4
Bestuurskosten/representatie	180	147	206
Bankkosten	240	204	119
Container oud papier	750	1.519	1.454
Verzekering	50	47	45
Vergaderkosten	250	247	270
Flyer bezorging	585	544	400
Diversen	150	99	72
	5.960	9.314	8.068
Saldo resultaat	-	-968	-2.573

C. Toelichting op de balans

Inventaris

De afschrijvingen op de inventaris zijn van alle bezittingen voldaan.

	2023	2022
	€	€
Vorraden		
Lampionnen en batterijen	80	80
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde domeinnaam registratie 2023	99	99
Gemeente Vlissingen, oud papier afrekening	1.178	2.399
	1.277	2.498
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	393	173
Rabobank spaarrekening	9.000	8.600
Kas	591	194
	9.984	8.967
Eigen vermogen		
Kapitaal 1 januari	8.966	11.881
Saldo winst	1.018	-
Saldo verlies	-	-2.574
Kapitaal 31 december	9.984	9.307
Voorzieningen		
Reservering 35-jarig jubileum		
Stand 1 januari	1.400	700
Dotatie 35-jarig jubileum	700	700
Stand 31 december	2.100	1.400
Kortlopende schulden		
Huur container december '23	139	128
Overige kosten	150	-
	289	128

D. Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	2023 €	2022 €
Contributies 120 leden in 2023, 108 in 2022	2.766	2.484
Oud papier opbrengst van resp. 19.060 kg. en 16.700 kg.	1.690	2.901
Advertenties	230	50
Activiteiten <i>Bijdrage van de deelnemers bij:</i>		
Restaurant De Lange Muur	928	
Bioscoopactie	404	
Pasen in de speeltuin	-	
Restaurant Poseidon	674	
Zeehondenboottocht	450	
Wijndomein De Boe	470	
Restaurant "Panta Rhei"	570	
Oliebollenactie	-	
Lampionnenoptocht	-	
	3.496	3.289
Overige opbrengsten Rabobank Clubkas Campagne en rente	163	199
TOTAAL BATEN	8.345	8.923

Lasten

Afschrijvingen

	2023	2022
	€	€
Geluidsinstallatie	-	19
Kerstmankostuum	-	21
Izettle	-	4
Paashaaskostuum	-	21
	-	65

Activiteiten

Restaurant De Lange Muur	1.284	
Bioscoopactie	495	
Pasen in de speeltuin	42	
Restaurant Poseidon	1.072	
Zeehondenboottocht	780	
Wijndomein De Boe	645	
Restaurant "Panta Rhei"	903	
Oliebollenactie	180	
Lampionnenoptocht	135	
	5.536	2.174

Voorzieningen

Dotatie reservering 35-jarig jubileum	700	700
---------------------------------------	-----	-----

Drukwerk

Maandelijkse flyer	406	340
--------------------	-----	-----

Administratie

Kantoorbenodigdheden	-	-
----------------------	---	---

	2023	2022
	€	€
Bestuurs- en representatiekosten		
Representatie	147	206
Bankkosten	205	119
Containerkosten oud papier	1.519	1.454
Verzekering		
Vrijwilligersverzekering	47	45
Vergaderkosten		
Periodieke vergaderingen	100	100
Algemene ledenvergadering	40	60
Vergadering op locatie	107	110
	247	270
Flyers		
Bezorgkosten en kleine attentie	544	400
Diversen		
Website	99	72
TOTAAL LASTEN	9.450	5.780

E. Begroting in vergelijking met die van 2023

		2024	2023
		€	€
Opbrengsten			
Contributies		2.990	2.760
Oud papier	opbrengst	810	2.156
	containerkosten	750	1.595
		60	561
Advertenties		-	100
Overige baten (rente en Clubkas)		160	160
		3.210	3.581
Kosten			
Afschrijvingen		-	-
Activiteiten	kosten	3.350	5.000
	eigen bijdrage	2.000	2.000
		1.350	3.000
Voorzieningen		-	700
Drukwerk		380	370
Administratie		25	50
Bestuurs- en representatiekosten		180	240
Bankkosten		240	200
Verzekering		50	50
Vergaderkosten		250	300
Flyerbezorging		585	576
Diversen		150	324
		3.210	5.810
Resultaat		-	-2.229

F. Toelichting op de begroting

Omdat de hoogte van eigen bijdragen aan activiteiten vooraf onmogelijk zijn in te schatten, is in de begroting 2023 uitgegaan van een kostenniveau van 5.000 en een inkomstenraming voor die activiteiten van 2.000 euro. Hierdoor liet de begroting een verschil van 2.222 euro zien tussen te verwachten inkomsten en uitgaven. Als in het eerste halfjaar hogere eigen bijdragen werden geïnd, kon dit in de tweede helft uitgegeven worden. Voor 2024 zijn baten en kosten op hetzelfde niveau geraamd. Ook dan bestaat de vrijheid om hoger dan geraamde eigen bijdragen aan te wenden voor meer activiteiten.

Opbrengsten

Contributies

Per 1 januari 2024 zijn er 119 leden, de contributie is vastgesteld op de ALV 2023 op € 23. De doelstelling is stapsgewijs in te zetten op het uitbreiden naar meer leden. Voorzichtigheidshalve zijn 130 betalende leden begroot voor geheel 2024.

Oud papier

Zoals eerder aangegeven stelt het bestuur voor de inzameling van papier af te bouwen. Uitgangspunt voor de begroting is afbouw in het eerste halfjaar van 2024.

Opbrengst	in 2022	x € 0,15220	gemiddeld	is € 2,901
	In 2023	X € 0,10086	gemiddeld	is € 2.156
	in 2024 begroot	6 x 1500 kg. Is 9.000 kg.	x € 0,09	is € 810

Containerkosten blijven hoog door milieu en dieseltoeslag, dus 6 x € 125 is € 750

Advertenties

Hoewel deze vorm van inkomstenwerving aantrekkelijk is vraagt dit dermate veel ruimte in de maandelijkse flyer dat dit uitbreiding van een aantrekkelijk evenementenprogramma remt.

Diversen

De Rabobank Clubkas Campagne brengt jaarlijks ongeveer eenzelfde bijdrage op. Door leden met een Rabobankrekening te activeren, is dit wellicht iets te verhogen.

Kosten

Afschrijvingen

De huidige activa zijn per eind 2022 volledig afgeschreven.

Er zijn geen geplande investeringen in nieuwe activa, dus er zijn geen afschrijvingen begroot.

Activiteiten

Het streven naar meer leden voor de wijkvereniging vereist een aantrekkelijk en gevarieerd activiteitenprogramma. Binnen de beperkte middelen is het budget vastgesteld op € 3.350,=. Dit bedrag komt tot stand als sluitpost van baten en lasten, zodat het jaar budgettair neutraal afgesloten kan worden.

Diverse activiteiten kennen een eigen bijdrage, totaal begroot op € 2.000,=. Zoals tot nu toe gebruikelijk kunnen hogere kosten gemaakt worden als in de praktijk blijkt dat de eigen bijdragen hoger uitvallen dan begroot.

Voorzieningen

In 2024 wordt er geen rekening gehouden met een voorziening voor het 35-jarig jubileum.

Bij meevallers kan mogelijk toch tot het treffen van een voorziening besloten worden.

Drukwerk

Cartridges	50
Drukken flyers 11 x € 30	330
	380

Administratie

Enveloppen, porti, etiketten, printpapier en overige kantoorkosten.

Bestuurs- en representatiekosten

Eindejaarsattenties flyerbezorgers en vrijwilligers oud papier

Bankkosten

Kosten betaalrekening

Verzekering

Interpolis vrijwilligersverzekering € 4,02 per maand.

Vergaderkosten

Bestuursvergaderingen, algemene ledenvergadering en vergadering op locatie.

Flyers

Raming gaat uit van bezorgkosten (11 x € 48) en rest onvoorzien.

Diversen

Kosten voor de website en onvoorzien.

G. Liquiditeitsbegroting

		2024	
Liquiditeiten per 1 januari:	€		€
Rabobank betaalrekening			393
Rabobank spaarrekening			9.000
Kas			591
			<u>9.984</u>
Ontvangsten in 2024			
Contributies			2.990
Advertenties			-
Oud papier	opbrengsten	810	
	containerkosten	<u>750</u>	
			60
Rabobank Clubkas Campagne			<u>160</u>
			<u>3.210</u>
Uitgaven in 2024			
Activiteiten	kosten	3.350	
	eigen bijdrage	<u>2.000</u>	
			1.350
Drukwerk			380
Administratie			25
Bestuurs- en representatiekosten			180
Bankkosten			240
Verzekering			50
Vergaderkosten			250
Flyers			585
Diversen			<u>150</u>
			<u>3.210</u>
Totale liquiditeiten 31 december			<u>-</u>

