

Staat van ontvangsten en uitgaven 2018

€	werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
<i>Ontvangsten</i>			
contributies	4.375	4.375	4.225
entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	25	50	25
donaties	230	150	155
teruggaaf BTW/vennootschapsbelasting	686	400	403
subsidies lustrumviering	1.000	PM	-
totale ontvangsten	6.316	4.975	4.808
<i>Uitgaven</i>			
jaarvergadering/themabijeenkomsten	479	700	644
kerstbijeenkomst	965	800	793
lustrumviering	2.331	1.500	-
bijdrage buurtborrel	716	600	530
bijdrage koffieochtend	211	250	201
bijdrage samen naar de film	218	250	251
bijdrage wandelclub	388	350	344
bijdrage kunst- en cultuurgroep	353	250	253
bijdrage koor	420	400	361
bijdrage overige activiteiten (incl. nieuwe)	190	500	257
attenties t.b.v. leden	156	100	20
afdracht vennootschapsbelasting	310	0	368
bureaunkosten/samenwerking Stadsdorpen	921	150	190
bankkosten	193	200	190
onderhoud website	24	50	80
totale uitgaven	7.875	6.100	4.418
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	- 1.559	- 1.125	390

Toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2018

1. Ledenstand en contributies:

Ultimo 2017 telde het Stadsdorp 170 leden. Ultimo 2018 is het ledental gestegen tot 181, een netto-groei van ruim 6%.

De algemene ledenvergadering 2016 heeft het vaste contributiebedrag per lid vastgesteld op € 25; dit bedrag is nadien gehandhaafd.

Van het in 2018 totaal ontvangen contributiebedrag van € 4.375 is een bedrag van € 125 vooruitbetaald voor 2019 (dit laatste bedrag is op de balans per 1 januari 2019 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 2018 vijf belangstellende niet-leden aanwezig geweest bij de themabijeenkomst in maart.

3. Subsidies lustrumviering:

Aan de gemeente Amsterdam is subsidie gevraagd t.b.v. de lustrumviering in september 2018. Een bedrag van € 1.000 is hiervoor toegekend. Naar deze bijeenkomst hebben vele aanwezigen een buurtgenoot meegenomen, teneinde het open karakter daarvan te benadrukken.

4. Kosten jaarvergadering/themabijeenkomsten:

Er zijn in 2018 twee ledenvergaderingen gehouden: de reguliere in januari en een buitengewone in november (waarbij toestemming is verleend voor het bestuursvoorstel tot omzetting van de rechtsvorm van coöperatie in vereniging).

Het bedrag aan zaalhuur is in de loop van 2015 opgetrokken van € 100 naar € 150 en nadien gehandhaafd. Sprekers ontvangen een kleine attentie. Kosten bestaan voorts uit hapjes en drankjes voor de aanwezigen.

5. Kosten kerstbijeenkomst:

De uitgaven voor 2018 betreffen een drankje en een aantal hapjes voor de aanwezigen; de zaalhuur is door Pulitzer Hotel niet in rekening gebracht.

6. Lustrumviering:

Aan de talrijke lustrumactiviteiten is in totaal € 2.331 uitgegeven, waartegenover een subsidie van de gemeente Amsterdam van € 1.000 stond, zodat de netto-last voor het Stadsdorp € 1.331 heeft bedragen. Naast de bijeenkomst op 2 september 2018 met meer dan honderd aanwezigen, hebben vele kringen/activiteiten van het Stadsdorp een bijzondere lustrumactiviteit georganiseerd.

7. Bijdrage maandelijkse buurtborrel, koffieochtend, samen naar de film, wandelclub, kunst- en cultuurgroep, enz.:

Het Stadsdorp betaalt bij de maandelijkse buurtborrels de hapjes en bij koffieochtend en film-, wandel-, museum- en theaterclubbijeenkomsten voor iedere deelnemer het eerste drankje.

8. Bijdrage koor:

Sinds 2016 is in de begroting een bedrag van € 400 opgenomen als bijdrage in de kosten van de vaste dirigente (de overige kosten worden door de koorleden zelf betaald), deze begrotingspost is nadien gecontinueerd. Het koor stelt tegenover deze bijdrage een optreden tijdens de kerstbijeenkomst en heeft ook tijdens de lustrumbijeenkomst gezongen.

9. Bijdrage overige activiteiten:

Bedoelde activiteiten zijn: opentuinmiddag en bezoek aan lunchtheater en lunchconcerten (waarbij de laatste een in 2018 begonnen activiteit is). Deze laatste activiteiten zullen in ieder geval in 2019 worden voortgezet.

10. Afdracht vennootschapsbelasting:

Op voorlopige aanslag over 2018 is € 310 betaald. Naar verwachting zal dit bedrag in 2019 weer worden terugontvangen.

11. Bureaukosten:

Voor de omzetting van coöperatie in vereniging heeft het Stadsdorp € 862 aan notariskosten uitgegeven. In januari 2019 is overigens een teruggave door de belastingdienst gedaan van € 150 wegens betaalde BTW, zodat de netto-kosten van de omzetting € 712 zullen bedragen. De overschrijding van het voorziene tekort over 2018 (1559 i.p.v. 1125 euro) is met name aan deze post toe te rekenen.

12. Nadelig saldo 2018:

Bij het opstellen van de begroting 2018 is reeds uitgegaan van een nadelig saldo van € 1.125; uiteindelijk is dit uitgekomen op € 1.559, voornamelijk door de op dat moment niet voorziene - en dus ook niet begrote - omzetting van de rechtsvorm van het Stadsdorp.

Dit nadelige saldo heeft ertoe geleid dat het banktegoed, dat op 1 januari 2018 € 5.607 bedroeg, in het boekjaar is gedaald naar € 4.048 op 31 december 2018.

Overigens is de daling van het banktegoed bewust beleid van het bestuur: een banktegoed van 3-4000 euro per ultimo van een kalenderjaar wordt als een voldoende reserve beschouwd om - ook onverwachte - uitgaven te kunnen opvangen.

Balans per 1 januari 2019

€	balans per 1 januari 2019	balans per 1 januari 2018
<i>Activa</i>		
banktegoed	4.048	5.607
<i>Passiva</i>		
voornit ontvangen contributies	125	150
voorziening onderhoud website	2.000	2.000
voorziening lustrum 2018	-	400

totaal passiva	2.125	2.550
<i>Eigen vermogen</i>	1.923	3.057

Toelichting op de balans per 1 januari 2019

1. Banktegoed:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2018, onder punt 12.

2. Vooruit ontvangen contributies:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2018, 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. Vanaf 2015 heeft het bestuur het prudent geacht een in omvang toenemende voorziening te treffen voor het geval het onderhoud van de website niet langer kosteloos voor het Stadsdorp kan geschieden. Nu er geen reden is te veronderstellen dat deze omstandigheid zich binnenkort zal voordoen, stelt het bestuur voor de voorziening in 2019 niet te laten groeien.

4. Voorziening lustrum 2023:

Aangezien thans nog niet bekend is hoe het tweede lustrum van het Stadsdorp in 2023 zal worden gevierd, is op dit moment afgezien van de vorming van een voorziening daarvoor.

Begroting 2019

€	begroot 2019	werkelijk 2018	begroot 2018
<i>Ontvangsten</i>			
contributies	4.500	4.375	4.375
entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	25	25	50
donaties	150	230	150
teruggaaf BTW/vennootschapsbelasting	450	686	400
subsidies lustrumviering	-	1.000	PM
totale ontvangsten	5.125	6.316	4.975
<i>Uitgaven</i>			
jaarvergadering/themabijeenkomst(en)	700	479	700
kerstbijeenkomst	1.000	965	800
bijdrage buurtborrel	700	716	600
bijdrage koffieochtend	250	211	250
bijdrage samen naar de film	250	218	250
bijdrage wandelclub	400	388	350
bijdrage kunst- en cultuurgroep	350	353	250
bijdrage koor	400	420	400
bijdrage overige activiteiten	250	190	250
bijdrage nieuwe activiteiten	250	-	250
attenties t.b.v. leden	150	156	100
afdracht vennootschapsbelasting	0	310	0
bureaunkosten/samenwerking Stadsdorpen	150	921	150
bankkosten	200	193	200
onderhoud website	75	24	50
lustrumviering	-	2.331	1.500
totale uitgaven	5.125	7.875	6.100
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	0	- 1.559	- 1.125

Toelichting op de begroting 2019

1. Ledenstand en contributie:

Het bestuur stelt voor het vaste contributiebedrag per lid voor 2019 te handhaven op € 25. Bij een gemiddeld te verwachten ledental van 180 komen de contributie-inkomsten in 2019 hiermee op € 4.500.

2. Uitgaven, algemeen:

In 2019 zal over diverse bestedingen een hoger bedrag aan BTW moeten worden betaald dan voorheen en wel als gevolg van de verhoging van het lage tarief van 6 naar 9%. Op vooral de hogere uitgaven van het Stadsdorp rust echter het hoge tarief van 21%, dat niet zal veranderen. Om die reden verwacht het bestuur dat de verhoging van de BTW slechts een beperkte invloed zal hebben op het uitgaventotaal in 2019. In de begroting voor 2019 is hiermee zo goed mogelijk rekening gehouden.

3. Kosten jaarvergadering/themabijeenkomsten:

Uitgaand van drie themabijeenkomsten (incl. algemene ledenvergadering) in 2019 wordt hiervoor, mede gelet op het gemiddelde bedrag van ruim 230 euro per bijeenkomst in eerdere jaren, een bedrag van € 700 op de begroting opgenomen.

4. Kosten kerstbijeenkomst:

Voor de - ongetwijfeld voort te zetten traditie inzake de - kerstbijeenkomst wordt € 1.000 opgenomen.

5. Bijdrage maandelijkse buurtborrel en overige activiteiten:

Het bestuur neemt zich voor het bestaande beleid t.a.v. buurtborrel enz. te continueren en rekt bij diverse activiteiten met gelijkblijvende of iets hogere bezoekersaantallen dan in 2018.

6. Saldo 2019:

Verwacht mag worden dat inkomsten en uitgaven elkaar in 2019 in evenwicht zullen houden.

Hierdoor zal het banktegoed in het komende boekjaar gehandhaafd kunnen worden op ruim € 4.000. Verwezen wordt nog naar het hieromtrent gestelde in de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2018, onder punt 12.

NB het bovenstaande is opgesteld onder voorbehoud van de goedkeuring daarvan door de kascommissie (deze komt op 22 januari 2019 bij elkaar)