

Financieel jaarverslag 2020 van de vereniging Stadsdorp Gracht en Straatjes incl. goedkeuring kascommissie

Staat van ontvangsten en uitgaven 2020

€	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
<i>Ontvangsten</i>			
contributies	4550	5.000	4925
entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	-	25	15
donaties	205	150	215
teruggaaf BTW/vennootschapsbelasting	-	-	470
subsidies lustrumviering	PM	PM	PM
totale ontvangsten	4755	5.175	5625
<i>Uitgaven</i>			
jaarvergadering/thema- , nieuwe leden bijeenkomst	231	800	529
kerstbijeenkomst + sinterklaas	1201	950	733
lustrumviering	-	-	238
bijdrage buurtborrel	353	850	786
bijdrage koffieochtend	248	300	332
bijdrage samen naar de film	212	300	213
bijdrage wandelclub	239	350	357
bijdrage kunst- en cultuurgroep	145	250	137
bijdrage koor	240	400	400
bijdrage overige act., tuinen, theaterclub, boekenclub	513	250	179
Bijdrage nieuwe activiteiten	210	200	118
attenties t.b.v. leden	119	150	19
bureaunkosten/samenwerking Stadsdorpen	42	100	59
bankkosten	200	200	168
onderhoud website	40	75	63
niet afgerekend	10	-	45
Totale uitgaven	4003	5.175	4.375
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	752	0	1250

Toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2020

1. Ledenstand en contributies:

Eind 2019 telde het Stadsdorp 193 leden. Ultimo 2020 is het ledental ondanks een groot aantal aanmeldingen (nieuwe leden: 17) enigszins gedaald tot 190. De afname is voornamelijk toe te schrijven aan enkele verhuizingen en vooral veel afzeggingen. Het vaste contributiebedrag per lid is in 2020, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op € 25.

Het totaal ontvangen contributiebedrag in 2020 bedraagt € 4.730, waarvan € 205 aan dotaties.

Van het in 2020 totaal ontvangen contributiebedrag van € 4755 is een bedrag van € 25 vooruitbetaald voor 2021. Dit laatste bedrag is op de balans per 31 december 2020 opgenomen als vooruit ontvangen contributies.

Het donatie niveau is in 2020 37 % hoger dan begroot.

2. Entrees niet-leden themabijeenkomst:

In 2020 zijn er geen themabijeenkomsten gehouden, waardoor er geen entrees van niet-leden zijn geweest.

3. Kosten jaarvergadering/themabijeenkomsten:

Er is in januari 2020 een reguliere algemene ledenvergadering gehouden. In het hele jaar 2020 zijn er zoals eerder aangegeven geen thema bijeenkomsten gehouden. De kosten van bijeenkomsten zijn dan ook sterk achter gebleven bij het jaarbudget.

4. Kosten kerstbijeenkomst:

Door de corona epidemie is het in 2020 ook niet mogelijk geweest om een jaarlijkse kerstbijeenkomst te organiseren.

Om de maand december wat op te luisteren heeft het bestuur het initiatief genomen om voor de feestdagen diverse verrassingen naar ieder lid toe te zenden. Zo heeft iedere stadsdorp wat gekregen: met Sinterklaas een heerlijke chocoladeletter met een Stadsdorpwikkkel en met Kerst een cadeaubon van €10, te spenderen in diverse buurtwinkels. Het bestuur heeft vele positieve reacties op dit initiatief mogen ontvangen.

Door deze bijzondere uitgaven is de begroting kerstbijeenkomst met ca. € 2151 overschreden, ervan uitgaande dat alle cadeaubonnen worden ingeleverd. Een bedrag van € 1900 van deze uitgaven is in de balans van 31 december 2020 als "nog te betalen kosten" opgenomen. Tegenover deze overschrijding staat een lager kostenniveau van € 1172, doordat vele activiteiten in 2020 in verband met corona zijn afgeblazen.

Bij de diverse buurtwinkels zijn tot en met 6 januari 2021, de expiratiedatum, door de leden 108 cadeaubonnen ingeleverd, deze zijn in 2021 voor een totaal bedrag van € 1080 afgerekend.

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

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

Hoewel vele buurtborrels niet zijn doorgedaan was het toch nog mogelijk om in september bij Pulitzer een zomerborrel te houden. De uitgaven voor buurtborrels in 2020 zijn door corona ten opzichte van een budget van € 850 tot € 353 sterk beperkt gebleven. De overige activiteiten hebben nog redelijk stand gehouden met een uitgavenniveau van ruim 60% van het budget. De koffieochtend bleef redelijk populair.

6. 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.

In het voorjaar van 2020 zijn door het zoeken naar een nieuwe dirigente nogal wat kooractiviteiten uitgevallen. In het najaar zijn deze weer hervat met een nieuwe Russische dirigente Eliza Veta op een nieuwe locatie, het Claverhuis. De bijdrage van het Stadsdorp in de kosten van het koor zijn in 2020 in lijn gebracht met het werkelijke activiteitsniveau, zijnde € 240.

7. Bijdrage overige activiteiten:

De open tuinenmiddag (€ 420) waar ook met muziek een drankje en een hapje kon worden genuttigd vond wel plaats .

Daarnaast is het lunchtheater enkele malen bezocht door een groep leden met een min of meer vaste kern.

Wat betreft de boekenclub draagt het Stadsdorp een keer per jaar financieel bij aan lunchkosten.

8. Bijdrage nieuwe activiteiten :

De nieuwe activiteit in de corona periode 2020 betreft het gezamenlijk buiten fitnesssen onder leiding van een professionele trainster, waarbij het Stadsdorp enkele malen de kosten van trainster voor haar rekening heeft genomen.

9. Bureaunkosten:

De bureaunkosten betreffen voornamelijk kosten werkoverleg. Deze kosten zijn in 2020 beperkt gebleven tot € 42.

10. Niet afgerekende consumpties:

Helaas zijn er nog steeds leden die hun eigen drankje vergeten af te rekenen, dit jaar voor een bescheiden bedrag van € 10. Uiteraard is hier geen budget voor opgenomen.

11. Bankkosten:

De bankkosten vertonen een regelmatig patroon van ca. € 17 per maand en blijven daarmee binnen het budget.

12. Toename banksaldo 2020:

Bij het opstellen van de begroting 2020 is uitgegaan van een evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven.

De toename van het banksaldo in 2020 van € 752 is het gevolg van:

- Lagere uitgaven
De kosten van de activiteiten zijn door corona over de gehele linie sterk verminderd en wel een afname van € 1172.
De uitgegeven (kerst)cadeaubonnen ter waarde van € 1900 zijn in 2020 nog niet van de winkels terug ontvangen en betaald. Deze uitgaven zijn als nog te betalen kosten in de balans per 31 december 2020 opgenomen, zie toelichting op de balans per 31 december 2020 punt 5, hetgeen het eigen vermogen per 31 december 2019 met eenzelfde bedrag doet afnemen.
- Lagere ontvangsten
De ontvangsten zijn achter gebleven doordat het ledenbestand door verhuizingen en opzeggingen in 2020 met 2% is afgenomen, ondanks een toename van bijna 9% van het aantal nieuwe leden.
Een deel van de contributies van nieuwe leden, ten bedrage van € 225, is al in 2019 ontvangen.

Per saldo heeft dit ertoe geleid dat het banktegoed, dat op 31 december 2019 € 5.298 bedroeg, in het boekjaar is toegenomen tot € 6050 op 31 december 2020.

Het eigen vermogen per 31 december 2020 van € 1125 is nog voldoende om - ook onverwachte – uitgaven enigszins te kunnen opvangen.

Balans per 31 december 2020

€	balans per 31 december 2020	balans per 31 december 2019
<i>Activa</i>		
banktegoed	6050	5298
<i>Passiva</i>		
vooruit ontvangen contributies	25	225
voorziening onderhoud website	2.000	2.000
voorziening lustrum 2023	1.000	500
Nog te betalen kosten	1.900	220
totaal passiva	4.925	2.945
<i>Eigen vermogen</i>	1.125	2.353

Toelichting op de balans per 31 december 2020

1. Banktegoed:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2020, onder punt 12.

2. Vooruit ontvangen contributies:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2020, 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 2020 niet te laten groeien.

4. Voorziening lustrum 2023:

Hoewel er nog weinig bekend is hoe het tweede lustrum van het Stadsdorp in 2023 zal worden gevierd, opteert het bestuur ervoor om de komende 4 jaar jaarlijks een voorziening van € 500 te vormen. In totaal is per 1 januari 2021 nu € 1000 gereserveerd.

5. Nog te betalen kosten:

De nog te betalen kosten betreffen de nog niet afgerekende (kerst)cadeaubonnen 2020 (€ 1900).

6. Eigen vermogen:

Het eigen vermogen neemt in 2020 per saldo met € 1228 af.

Begroting 2021

€	begroot 2021	werkelijk 2020	begroot 2020
<i>Ontvangsten</i>			
contributies	4625	4550	5000
entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	25	-	25
donaties	150	205	150
subsidies lustrumviering		PM	
totale ontvangsten	4800	4755	5175
<i>Uitgaven</i>			
jaarvergadering/thema-, nieuwe leden bijeenkomst	600	231	800
Kerstbijeenkomst + sinterklaas lustrumviering	950	1201	950
lustrumviering	-	-	-
bijdrage buurtborrel	725	353	850
bijdrage koffieochtend	250	248	300
bijdrage samen naar de film	250	212	300
bijdrage wandelclub	350	239	350
bijdrage kunst- en cultuurgroep	250	145	250
bijdrage koor	400	240	400
bijdrage overige activiteiten	250	514	250
bijdrage nieuwe activiteiten	200	210	200
attenties t.b.v. leden	200	119	150
bureaunkosten/samenwerking Stadsdorpen	100	42	100
bankkosten	200	200	200
onderhoud website	75	40	75
niet afgerekende consumpties	-	10	-
aanschaf PC	700		
totale uitgaven	5500	4003	5.175
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	-700	752	0

Toelichting op de begroting 2021

1. Ledenstand en contributie:

Het bestuur stelt voor het vaste contributiebedrag per lid voor 2021 te handhaven op € 25. Bij een gemiddeld te verwachten ledental van 185 komen de contributie-inkomsten in 2021 hiermee op € 4.625.

2. Uitgaven, algemeen:

In verband met corona is de verwachting dat het eerste halfjaar van 2021 nog moeilijk zal zijn om activiteiten weer op te starten. Bepaalde bijeenkomsten en activiteiten kunnen dan ook in mindere mate of geen doorgang vinden. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan activiteiten als de buurtborrel, film, koor, koffieochtend en themabijeenkomst. Het kosten niveau is in lijn gebracht met het verwachte lagere activiteiten niveau.

3. Kosten jaarvergadering/themabijeenkomsten:

Uitgaand van slechts één themabijeenkomst in 2021 in verband met corona wordt voor jaarvergadering en themabijeenkomsten een bedrag van € 600 in de begroting 2021 opgenomen.

4. Kosten kerstbijeenkomst:

Voor de traditionele en gewaardeerde kerstbijeenkomst wordt voor 2021 € 950 opgenomen.

5. Bijdrage maandelijkse buurtborrel en overige activiteiten:

Het budget 2021 van de buurtborrel en de overige activiteiten is enigszins naar beneden bijgesteld in vergelijking met het budget van 2020. Zo is het budget voor de buurtborrel in 2021 met 15% verlaagd ofwel € 725. Wel hoopt het bestuur weer een speciale buurtborrel voor nieuwe leden te organiseren. Ook het budget van de overige activiteiten is veelal met 10% verminderd.

6. Aanschaf PC:

Ten behoeve van het beheer van de website is het gewenst dat het Stadsdorp over een eigen PC beschikt. De aanschafkosten worden geraamd op € 700. Deze computer zal in eerste instantie voornamelijk door Monique worden gebruikt.

7. Saldo 2021:

Verwacht wordt dat de uitgaven in 2021 de inkomsten met € 700 overtreffen. Desondanks zal het banktegoed in het komende boekjaar toch nog gehandhaafd kunnen worden op ruim € 4.000, mede doordat na balansdatum is gebleken dat de post "nog te betalen kosten" i.v.m. ingeleverde cadeaubonnen € 820 te hoog is ingeschat. Verwezen wordt nog naar het hieromtrent gestelde in de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2020, onder punt 12.