

Staat van ontvangsten en uitgaven 2019

€	werkelijk 2019	begroot 2019	werkelijk 2018
<i>Ontvangsten</i>			
contributies	4925	4.500	4.375
entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	15	25	25
donaties	215	150	230
teruggaaf BTW/vennootschapsbelasting	470	450	686
subsidies lustrumviering	PM	PM	1.000
totale ontvangsten	5625	5.125	6.316
<i>Uitgaven</i>			
jaarvergadering/themabijeenkomsten	529	700	479
kerstbijeenkomst	733	1.000	965
lustrumviering	238	-	2.331
bijdrage buurtborrel	786	700	716
bijdrage koffieochtend	332	250	211
bijdrage samen naar de film	213	250	218
bijdrage wandelclub	357	400	388
bijdrage kunst- en cultuurgroep	137	350	353
bijdrage koor	400	400	420
bijdrage overige activiteiten, theaterclub, boekenclub	179	250	190
Bijdrage nieuwe activiteiten	118	250	
attenties t.b.v. leden	19	150	156
afdracht vennootschapsbelasting	0	0	310
bureaunkosten/samenwerking Stadsdorpen	59	150	921
bankkosten	168	200	193
onderhoud website	63	75	24
niet afgerekend	45	-	-
Totale uitgaven	4.375	5.125	7.875
Saldo ontvangsten -/- uitgaven	1250	0	- 1.559

Toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2019

1. Ledenstand en contributies:

Ultimo 2018 telde het Stadsdorp 181 leden. Ultimo 2019 is het ledental gestegen tot 193, een netto-groei van ruim 6%, evenals het voorgaande jaar.

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

Van het in 2019 totaal ontvangen contributiebedrag van € 4.925 is een bedrag van € 225 vooruitbetaald voor 2020 ofwel € 100 meer dan in 2018. Dit laatste bedrag is op de balans per 1 januari 2020 opgenomen als vooruit ontvangen contributies.

Het donatie niveau was in 2019 ruim 40 % hoger dan begroot.

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 2019 drie belangstellende niet-leden aanwezig geweest bij de themabijeenkomst in mei.

3. Terug ontvangen vennootschapsbelasting en BTW:

De in 2018 betaalde voorlopige aanslag 2018 ad € 310 is in 2019 weer terugontvangen. Daarnaast is ook een bedrag van € 152 ontvangen, dit in verband met de betaalde BTW op notariskosten samenhangend met de omzetting van coöperatie naar vereniging.

4. Kosten jaarvergadering/themabijeenkomsten:

Er is in januari 2019 een reguliere ledenvergadering gehouden. Daarbij hebben we ook afscheid genomen van een groot aantal bestuursleden, waaronder de voorzitter. Als dank voor hun jarenlange inbreng heeft het nieuwe bestuur een afscheidscadeau aan ieder van de drie aftredende bestuursleden aangeboden voor een totaal bedrag van € 238. Hierdoor is het budget voor jaarvergaderingen en themabijeenkomsten overschreden met € 217. In oktober is een interessante bijeenkomst gehouden over het thema Europa, euforie of malaise. De zaalhuur van € 150 is in 2019 niet verhoogd t.o.v. 2018. Sprekers ontvangen een kleine attentie. Kosten bestaan voorts uit hapjes en drankjes voor de aanwezigen.

5. Kosten kerstbijeenkomst:

De uitgaven voor 2019 betreffen een drankje en een aantal hapjes voor de aanwezigen; de door Pulitzer Hotel in rekening gebrachte kosten voor ca. 70 personen bleven 25% onder de begroting.

6. 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.

Door het grote enthousiasme en de voor de eerste keer gehouden buurtborrel voor nieuwe leden is het budget 2019 voor buurtborrel en koffieochtend met ruim 10% overschreden.

De kunst- en cultuurgroep heeft daarentegen slechts 40% van het toegekende budget uitgeput.

7. 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.

8. Bijdrage overige activiteiten:

Deze activiteiten betreffen voornamelijk opentuinmiddag, bezoek aan lunchtheater en boekenclub. Het lunchtheater wordt ook in 2019 regelmatig 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.

9. Bijdrage nieuwe activiteiten :

De nieuwe activiteiten in 2019 betreffen voornamelijk de in 2018 gestarte lunchconcerten. Deze laatste activiteiten zullen vanaf 2020 onder overige activiteiten worden gerubriceerd.

10. Bureaunkosten:

De bureaunkosten betreffen voornamelijk kosten werkoverleg en Kamer van Koophandel. Deze kosten zijn in 2019 beperkt gebleven tot € 59.

11. Niet afgerekende consumpties

Helaas zijn er steeds meer leden die hun eigen drankje vergeten af te rekenen en wel voor een bedrag van € 45, hetgeen niet past in de geest van het Stadsdorp SGS. Uiteraard is hier geen budget voor opgenomen.

12. Bankkosten:

De bankkosten vertonen een regelmatig patroon van ca. € 16 per maand en blijven daarmee binnen het budget.

13. Toename banksaldo 2019: € 1250

Bij het opstellen van de begroting 2019 is uitgegaan van een evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven.

De toename van het banksaldo in 2019 van € 1250 is het gevolg van:

- Hogere ontvangsten
Deze vloeien voort uit de vele nieuwe aanmeldingen voor 2019 (25) en voor 2020 (9). Voor deze laatste categorie zijn in 2019 al contributies ten bedrage van € 225 (€ 125 in 2018) ontvangen. Ook de hogere donaties hebben bijgedragen tot hogere ontvangsten.
- Lagere uitgaven
Met name de kosten van de activiteiten kerstbijeenkomst, attenties t.b.v. leden, kunst- en cultuurgroep en nieuwe activiteiten zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan gebudgetteerd.

Dit positieve saldo heeft ertoe geleid dat het banktegoed, dat op 1 januari 2019 € 4.048 bedroeg, in het boekjaar is toegenomen tot € 5.298 op 31 december 2019.

Het banksaldo eind 2019 is € 220 hoger uitgevallen doordat bepaalde kosten facturen nog niet zijn ontvangen. Deze uitgaven zijn als nog te betalen kosten in de balans worden opgenomen, zie toelichting op de balans per 1 januari 2020 punt 5, hetgeen het eigen vermogen per 1 januari 2020 met eenzelfde bedrag doet afnemen.

Het voornoemde banksaldo van ruim € 5.000 biedt voldoende reserve om - ook onverwachte - uitgaven te kunnen opvangen.

Balans per 1 januari 2020

€	balans per 1 januari 2020	balans per 1 januari 2019
<i>Activa</i>		
banktegoed	5298	4.048
<i>Passiva</i>		
vooruit ontvangen contributies	225	125
voorziening onderhoud website	2.000	2.000
voorziening lustrum 2023	500	-
Nog te betalen kosten	220	
totaal passiva	2.945	2.125
<i>Eigen vermogen</i>	2.353	1.923

Toelichting op de balans per 1 januari 2020

1. Banktegoed:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2019, onder punt 13.

2. Vooruit ontvangen contributies:

Zie de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2019, 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. Vorig jaar, het eerste jaar, is hier van afgezien.

5. Nog te betalen kosten:

De nog te betalen kosten betreffen de nog te ontvangen facturen van de zaalhuur bijeenkomst oktober 2019 (€ 150) en film activiteiten in 2019 (€ 70).

6. Eigen vermogen:

Het eigen vermogen neemt in 2019 per saldo met € 430 toe.

Begroting 2020

€	begroot 2020	werkelijk 2019	begroot 2019
<i>Ontvangsten</i>			
contributies	5000	4925	4.500
entrees niet-leden themabijeenkomst(en)	25	15	25
donaties	150	215	150
teruggaaf BTW/vennootschapsbelasting	-	470	450
subsidies lustrumviering			-
totale ontvangsten	5175	5625	5.125
<i>Uitgaven</i>			
jaarvergadering/themabijeenkomst(en)	800	679	700
kerstbijeenkomst	950	733	1.000
lustrumviering	-	238	
bijdrage buurtborrel	850	786	700
bijdrage koffieochtend	300	332	250
bijdrage samen naar de film	300	283	250
bijdrage wandelclub	350	357	400
bijdrage kunst- en cultuurgroep	250	137	350
bijdrage koor	400	400	400
bijdrage overige activiteiten	250	179	250
bijdrage nieuwe activiteiten	200	118	250
attenties t.b.v. leden	150	19	150
bureaunkosten/samenwerking Stadsdorpen	100	59	150
bankkosten	200	168	200
onderhoud website	75	63	75
niet afgerekende consumpties	-	45	-
		-	-
totale uitgaven	5.175	4.595	5.125
<i>Saldo ontvangsten -/- uitgaven</i>	0	1030	0

Toelichting op de begroting 2020

1. Ledenstand en contributie:

Het bestuur stelt voor het vaste contributiebedrag per lid voor 2020 te handhaven op € 25. Bij een gemiddeld te verwachten ledental van 200 komen de contributie-inkomsten in 2020 hiermee op € 5.000.

2. Uitgaven, algemeen:

In 2020 zullen de prijzen van consumpties verder toenemen. De hogere prijzen in 2020 veroorzaken een hoger begroot kostenniveau, hetgeen enigszins beperkt wordt door besparingen op andere kostenposten. De grotere participatie van leden aan activiteiten, zoals de buurtborrel en de koffieochtend, brengt eveneens hogere kosten met zich mee, echter deze worden grotendeels door additionele bijdragen gecompenseerd.

3. Kosten jaarvergadering/themabijeenkomsten:

Uitgaand van drie themabijeenkomsten (incl. algemene ledenvergadering) in 2020 wordt, mede gelet op de steeds hogere vraagprijzen voor zalen, hiervoor een bedrag van € 800 in de begroting opgenomen, € 100 meer dan in de begroting 2019.

4. Kosten kerstbijeenkomst:

Voor de traditionele en gewaardeerde kerstbijeenkomst wordt voor 2020 € 950 opgenomen.

5. Bijdrage maandelijkse buurtborrel en overige activiteiten:

De buurtborrel en koffieochtend worden met veel enthousiasme bezocht en de participatie neemt duidelijk toe. In 2019 is er voor het eerst, met succes, een speciale buurtborrel voor nieuwe leden georganiseerd; deze speciale buurtborrel zal ook in 2020 worden gehouden.

Het budget voor de buurtborrel is, gezien het groter aantal participanten voor 2020, met € 100 opgehoogd tot € 850.

6. Saldo 2020:

Verwacht mag worden dat inkomsten en uitgaven elkaar in 2020 in evenwicht zullen houden.

Hierdoor zal het banktegoed in het komende boekjaar gehandhaafd kunnen worden op ca. € 5.000. Verwezen wordt nog naar het hieromtrent gestelde in de toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven 2019, onder punt 13.

NB het bovenstaande is opgesteld onder voorbehoud van de goedkeuring daarvan door de kascommissie (deze komt op 7 januari 2020 bij elkaar)