

Financieel jaarverslag 2022 en Begroting 2023 Buurtvereniging 't Oosten Franeker

Jaarresultaat 2022

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 5.866,32. Het positief resultaat heeft te maken met een aantal verwachte uitgaven die beperkt bleven (drukwerk en uitgaven voor buurtfeest) en inkomsten die significant hoger waren, voornamelijk door hoge inkomsten voor oud papier.

Toelichting Verlies- en winstrekening 2022

Er zijn enkele opvallende posten op de verlies- en winstrekening die nadere toelichting behoeven:

4300: drukwerk

Het buurtboekje werd in 2022 3x uitgegeven in plaats van 4x. In 2023 wordt het boekje weer 4 keer uitgegeven.

4420: buurtfeest

In 2022 is het speeltuinenproject feestelijk afgesloten met een spectaculair openingsfeest. Dit feest is volledig betaald vanuit het speeltuinenproject waardoor de begrote post voor een buurtfeest over is gebleven.

4772: kosten vrijwilligers

Als vrijwilligersactie heeft het bestuur dit jaar gekozen om de groep papierophalers een presentje te geven. De begrote post is niet helemaal gebruikt.

8800: ontvangsten oud papier

De ontvangsten voor oud papier waren in 2022 erg hoog door een zeer gunstige prijs voor oud papier.

9020: ontvangen contributies

De inkomsten uit contributies zijn iets lager uitgevallen dan begroot, maar liggen in lijn met de ontvangsten in 2021.

9190: overige opbrengsten

Via de Rabo clubsupportactie zijn extra inkomsten ontvangen.

De Balans

De Balans met stand 31-12-2022

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1000: Kas | 3.168,50 | |
| 1100: Rekening-courant bank (betaalrekening) | 11.419,91 | |
| 1110: Rabo spaarrekening | 74.809,70 | |
| 760: Reservering AED | | 653,46 |
| 770: Reservering speeltuin | | 35.758,40 |
| 2770: tussenrekening reservering speeltuin | | 28.319,43 |
| 650: Eigen vermogen | | 18.800,50 |
| <hr/> | | |
| Totaal | 89.398,11 | 83.531,79 |
| Resultaat 2022 | 0,00 | 5.866,32 |
| Totaal generaal bezit | 89.398,11 | 89.398,11 |

Een korte toelichting op een aantal posten:

760: Reservering AED

De post blijft op de balans staan om kosten voor de in 2020 geïnstalleerde AED's uit te betalen.

770: Reservering speeltuin en 2770: tussenrekening reservering speeltuin

Dit zijn bedragen die in 2022 en de jaren daarvoor ontvangen zijn voor het aanpassen van de speeltuinen in de buurt. De factuur voor de eindafrekening vanuit de gemeente is nog niet ontvangen maar zal in 2023 betaald worden. Er resteert daarna een bedrag dat de komende jaren gebruikt kan worden voor het schoonhouden van de speeltuinen en het snoeien van de fruitbomen en pluktuin (verplichtingen die wij tot 2033 afgesproken hebben met de gemeente)

Begroting 2023

Voor het jaar 2023 is een begroting opgesteld om financieel te kunnen sturen en commissies duidelijkheid te geven over de voorziene kosten en opbrengsten voor activiteiten. De posten zijn doorgaans afgeleid van de werkelijke bedragen uit 2022, 2021 en 2020. Veel posten zijn vrijwel identiek overgenomen van eerdere jaren, een aantal posten krijgt nadere toelichting die hieronder wordt gegeven.

4250: burendag

Er is voor 2023 een bedrag opgenomen voor burendag en NLDoet. Het bestuur organiseert in 2023 de burendag en NLDoet wel, onder andere voor het onderhouden van de speeltuinen.

4300: drukwerk:

Er is hoger budget opgenomen voor drukwerk om het buurtboekje weer 4 keer per jaar uit te brengen. De tussenperiode tussen de boekjes bij 3 uitgaven per jaar bleek te lang om bijvoorbeeld activiteiten te promoten.

4420 (& 8420): buurtfeest

Er is voor 2023 weer budget opgenomen om een buurtfeest te organiseren.

4490: Nieuwe activiteiten

We hebben wederom een budget opgenomen in de begroting voor het organiseren van activiteiten. Het bedrag a 2.310,- is voor de helft ca. 1.000,- bestemd voor nieuwe kinderactiviteiten die het 'kids-team' gaat organiseren en voor de helft voor het organiseren van activiteiten voor volwassenen. We hopen van harte dat we het gehele budget in 2023 kunnen besteden aan leuke nieuwe activiteiten voor de buurt.

8800: ontvangsten oud papier

Er is voor 2023 rekening gehouden met veel lagere inkomsten vanuit het ophalen van het oud papier. De verwachte inkomsten zijn gebaseerd op de ontvangsten vanuit de laatste maanden van 2022.

9020: contributies

Het bestuur is bij het opstellen van de begroting voor 2023 uitgegaan van een circa gelijk blijvend aantal leden. De contactpersonen blijven per straat nauwlettend in de gaten houden of er mensen verhuizen en nieuwe komen wonen in de buurt. Hierdoor is het aantal leden de afgelopen tijd stabiel. Ook zijn we uitgegaan van een contributie van 15,- per jaar dat gelijk is aan de contributie van 2022.

9190: overige inkomsten

Er is een extra subsidie aangevraagd en toegekend vanuit de gemeente Waadhoeke waardoor we de komende 4 jaar 2.250,- subsidie ontvangen.