



Stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen

Jaarrekening 2020

17 februari 2021

Algemeen

De Stichting wijkraad Molenhoek is opgericht op 6 februari 2001.

Het doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van de wijken Molenhoek, Gele Hoeven en A2-zone te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

- Een vertegenwoordigend wijkoverleg met Burgemeester en Wethouders, gemeentelijke instellingen en andere overheidsorganen
- Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies en collectieve belangenbehartiging
- Door het fungeren als intermediair tussen het gemeentebestuur en de wijkbewoners als collectief.

Vanaf 1 juli 2017 huurt de Stichting 2 lokalen van de stichting Signum in het kind centrum De Troubadour.

In deze lokalen organiseren wijkbewoners activiteiten voor andere wijkbewoners. Dit initiatief staat bekend onder BijBomans. Voor zover noodzakelijk faciliteert de Stichting deze activiteiten door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van deze lokalen, het organiseren van begeleiding van de activiteiten door gastvrouwen en door het doen van inkopen van goederen.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel Brabant onder nummer 17132423.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Er vinden geen afschrijvingen plaats over materiele vaste activa.
De aankoopwaarden van activa zijn hiertoe te beperkt.

De Stichting heeft geen immateriële vaste activa van enige economische waarde.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Bij de verdeling van de resultaatrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten van de Stichting.

De balans per 31 december 2020(na resultaatbestemming)

ACTIVA	1 jan 2020	31 dec 2020
kas	€ 67	€ 227
bank	€ 21.773	€ 23.426
TOTAAL ACTIVA	€ 21.840	€ 23.653
PASSIVA	1 jan 2020	31 dec 2020
Eigen vermogen	€ 3.193	€ 3.433
Resultaat	€ 240	€ 1.116
Totaal eigen vermogen	€ 3.433	€ 4.549
Voorziening bewonersinitiatieven	€ 1.500	€ 1.500
Voorziening openbare ruimte en groen	€ 1.410	€ 1.000
voorziening communicatie	€ 1.500	€ 1.500
voorziening BijBomans	€ 9.097	€ 8.586
voorziening digibord	€ 2.500	€ 2.500
Kortlopende schulden		
nog te betalen kosten		€ 100
voortuitontvangen wijk en dorpsbudget	€ 400	€ 1.318
voortuitontvangen subsidie digibord	€ 2.000	€ 2.600
Totaal kortlopende schulden	€ 2.400	€ 4.018
TOTAAL PASSIVA	€ 21.840	€ 23.653

Toelichting op de balansActiva

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 14.777,- betrekking op BijBomans. Het bedrag in kas betreft de vrijwillige bijdrage van wijkbewoners voor de deelname aan de activiteiten.

Passiva*Het eigen vermogen*

Van het resultaat 2020 is € 1.116,- aan het eigen vermogen van de Stichting toegevoegd.

De voorzieningen

De mutaties aan de voorzieningen worden in onderstaande tabellen weergegeven.

voorziening bewonersinitiatieven

stand 1 januari	€	1.500
onttrekkingen	€	-457
toevoeging uit resultaat wijkraad 2020	€	457
stand per 31 december 2020	€	1.500

Doel van de voorziening is het steunen van bewonersinitiatieven voor het verbeteren van de wijk. Tevens worden initiatieven ondersteund, die de betrokkenheid van wijkbewoners met de wijk vergroten. In 2020 zijn uit de voorziening een tweetal bewonersbijeenkomsten gefinancierd. Uit het resultaat 2020 is de voorziening aangevuld.

voorziening openbare ruimte en groen

stand 1 januari	€	1.410
onttrekkingen	€	-907
toevoeging uit resultaat wijkraad 2020	€	497
stand per 31 december 2020	€	1.000

De onttrekkingen betreffen de gemaakte kosten voor een project om bewoners te stimuleren de wijk te vergroenen. Door de overheidsmaatregelen rond het Corona virus is het project op het laatste moment in maart 2020 niet door kunnen gaan. Uit het resultaat 2020 is de voorziening aangevuld.

voorziening communicatie

stand 1 januari	€	1.500
onttrekkingen		
toevoeging		
stand per 31 december 2020	€	1.500

Deze voorziening is bestemd voor de vervanging van verouderde in gebruik zijnde software en het ontwikkelen van een aangepaste huisstijl. In 2020 heeft het project mede door de ontwikkelingen rond het Corona virus geen vervolg gekend. De plannen, die voor 2020 voorzien waren om de communicatie met wijkbewoners te intensiveren en interactief te maken, krijgen naar verwachting in 2021 vorm.

voorziening BijBomans

stand 1 januari	€	9.097
onttrekkingen resultaat 2020	€	-913
toevoeging uit resultaat wijkraad 2020	€	402

stand per 31 december 2020	€	8.586
----------------------------	---	-------

Over het resultaat van BijBomans wordt in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoording gedaan.

Het resultaat over 2020 is onttrokken aan de voorziening. De toevoeging komt uit het resultaat van de wijkraad.

Voorziening digibord

stand 1 januari	€	2.500
onttrekkingen		

stand per 31 december 2020	€	2.500
----------------------------	---	-------

In 2019 is besloten tot de aanschaf van digiborden ter ondersteuning van activiteiten bij BijBomans. Hiervoor is in 2019 een voorziening gevormd ten laste van het resultaat van BijBomans. De investering heeft ten dele plaatsgevonden t.l.v. het wijk- en dorpsbudget.

Kortlopende schulden

Het bedrag aan nog te betalen kosten betreft een nog te verwachte afdracht aan het bewonersraden overleg 's-Hertogenbosch Oost/Rosmalen.

Het vooruit ontvangen bedrag uit het wijk- en dorpsbudget bestaat uit de volgende ontvangen en nog niet verbruikte subsidies:

- Voor eten BijBomans is € 822,- nog niet besteed. Door de Corona maatregelen is deze activiteit sinds maart 2020 stil komen te liggen.
- Voor het zangkoor BijBomans is € 83,- nog niet van de ontvangen subsidie verbruikt. Ook het zangkoor is in 2020 nauwelijks bij elkaar geweest.
- In januari 2020 is € 5.000,- ontvangen voor de aanschaf van twee digiborden. Hiervan is € 4.587,- voor het eerste digibord besteed. Het restant van € 413,- is bestemd voor het tweede digibord.

In december 2019 is van de gemeente € 2.000,- additionele subsidie ontvangen, voor de dekking van de kosten voor de aanschaf van twee digiborden voor BijBomans. In januari is dit bedrag verhoogd met € 600,-. Als gevolg van de Corona pandemie heeft de aanschaf van het tweede bord nog niet plaatsgevonden.

Niet in de balans opgenomen verplichting

De Stichting heeft een contract met stichting Signum voor de huur van twee lokalen, die gebruikt worden voor activiteiten bij BijBomans. De ingangsdatum

van de huurovereenkomst is 1 juli 2017. Onderdeel van de afspraken is, dat de overeenkomst steeds voor een periode van 1 jaar wordt verlengd tenzij één van de partijen de overeenkomst beëindigt met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

De exploitatierekening 2020

baten 2020	begroot 2020	resultaat 2020	verschil	resultaat 2019
Subsidie regulier	€ 4.700	€ 4.737	€ 37	€ 4.705
subsidie BijBomans	€ 4.500	€ 4.500	€ -	€ 4.500
vrijwillige bijdrage BijBomans	€ 2.500	€ 745	€ -1.755	€ 2.705
wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 5.305	€ 5.005	€ 680
diverse opbrengsten BijBomans	€ 200	€	€ -200	€ 204
uit voorzieningen		€ 1.363	€ 1.363	€ 519
totaal baten	€ 12.200	€ 16.650	€ 4.450	€ 13.313
Lasten 2020	begroot 2020	resultaat 2020	verschil	resultaat 2019
Bestuurskosten	€ 400	€ 167	€ -233	€ 110
Bijdr BeWonersRadenOverlegRosmalen	€ 100	€ 100	€ -	€ 100
Bestuursvergoeding	€ 500	€ 400	€ -100	€ 450
Bedankbijeekomst	€ 900	€ 785	€ -115	€ 816
werkgroep Communicatie	€ 100	€ -	€ -100	€ 91
Nieuwsbrief	€ 800	€ 281	€ -519	€ 577
Website	€ 300	€ 345	€ 45	€ 298
tlv voorziening communicatie			€	€ 519
werkgroep Zorgzame wijk	€ 200	€ -	€ -200	
werkgr Openbare Ruimte & Groen	€ 200	€ -	€ -200	€ 135
voorziening OR&G		€ 907	€ 907	
werkgr infrastructuur	€ 100	€ 25	€ -75	€ 25
werkgroep openbare veiligheid	€ 100	€	€ -100	
Bijdrage bewonersinitiatieven	€ 200	€	€ -200	
voorziening bewonersinitiatieven		€ 457	€ 457	
Kantoorbenodigdheden	€ 50	€	€ -50	
Bankkosten	€ 200	€ 162	€ -38	€ 179
uit wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 5.305	€ 5.005	€ 680
Overige kosten	€ 150	€	€ -150	
BijBomans	€ 7.600	€ 6.158	€ -1.442	€ 9.094
totaal lasten	€ 12.200	€ 15.091	€ 2.891	€ 13.074
exploitatie resultaat	€ -	€ 1.558	€ 1.558	€ 239

Toelichting op de exploitatierekening

De baten uit het wijk- en dorpsbudget zijn gelijk aan de werkelijke lasten, die uit dit budget betaald zijn.

De baten en de lasten voor BijBomans worden in de bijlage toegelicht.

De onttrekkingen uit en toevoegingen aan de voorzieningen zijn vermeld in de toelichting op de balans.

In 2020 zijn als gevolg van de Corona pandemie veel minder activiteiten geweest. Hierdoor zijn de kosten voor communicatie en PR ook beperkt.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat over 2020 is gelijk aan € 1.558,- en is als volgt verdeeld

resultaatverdeling	begroot 2020	resultaat 2020	verschil	resultaat 2019
resultaat wijkraad	€ 400	€ 1.116	€ 716	€ 240
naar voorziening OR&G		€ 497	€ 497	€ 65
naar voorziening bewonersinitiatieven		€ 457	€ 457	€ 500
naar voorziening communicatie		€	-	€ 1.119
resultaat BijBomans	€ -400	€ -511	€ -111	€ -1.685
totaal exploitatie resultaat	€ -	€ 1.558	€ 1.558	€ 239

Goedkeuring Bestuur

Het bestuur van de stichting wijkraad Molenhoek Rosmalen heeft de jaarrekening in haar vergadering van 17 februari 2021 vastgesteld.

Jan Timmers	Voorzitter
Peter van Gerven	Secretaris
Kees Henkelman	Penningmeester
Maria van der Sommen	Werkgroep PR en Communicatie
Hendrik-Jan Melissen	Werkgroep Openbare Ruimte en Groen

Bijlage: financiële verantwoording BijBomans 2020

De balans (na resultaatbestemming)

Activa	1 jan 2020	31 dec 2020
bank	€ 13.930	€ 14.777
kas	€ 67	€ 227
totaal activa	€ 13.997	€ 15.004
passiva	1 jan 2020	31 dec 2020
voorziening BijBomans	€ 9.097	€ 8.586
voorziening digibord	€ 2.500	€ 2.500
kort lopende schulden		
vooruitontvangen wijk en dorpsbud	€ 400	€ 1.318
vooruitontvangen subsidie digibord	€ 2.000	€ 2.600
totaal passiva	€ 13.997	€ 15.004

Toelichting op de balans

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 14.777,- betrekking op BijBomans. Het bedrag in kas betreft de vrijwillige bijdrage van wijkbewoners voor de deelname aan de activiteiten.

Het resultaat, dat betrekking heeft op BijBomans (- € 511,-) is onttrokken van de voorziening voor BijBomans. Het resultaat is het saldo van het verlies op de exploitatie van € 913,- en een toevoeging uit het resultaat van de wijkraad van € 402,-. De totale voorziening ultimo 2020 voor Bij Bomans is € 8.586,-.

De voorziening BijBomans is bestemd voor dekking van mogelijke kosten in een drietal situaties.

- Er bestaat onzekerheid over het kunnen behouden van de huidige locatie. Een gedwongen verhuizing is een reëel situatie. Daarnaast is het bestuur van mening, dat de huidige locatie verre van optimaal is. Het bestuur blijft daarom zoeken naar een geschiktere ruimte.
- Gesprekken over een alternatieve ruimte hebben tot op heden niet geleid tot resultaten en op korte termijn worden deze ook niet verwacht. Het bestuur heeft daarom besloten de inrichting op de huidige locatie te verbeteren. De aanschaf van een 2^{de} digibord valt binnen deze doelstelling. Verder dienen bestaande inventarisgoederen in de toekomst vervangen te worden.
- Een derde doel van de voorziening betreft het opstarten van nieuwe activiteiten.

Voor de toelichtingen op de voorziening digibord en de kortlopende schulden wordt verwezen naar de toelichtingen op de balans van de wijkraad.

De exploitatierekening voor BijBomans

Baten	begroot 2020	resultaat 2020	verschil	resultaat 2019
opbrengst subsidie gemeente	€ 4.500	€ 4.500	€ -	€ 4.500
bijdragen deelnemers	€ 2.500	€ 745	€ -1.755	€ 2.705
budget wijkraad		€ 402	€ 402	
wijk en dorpsbudget	€ 300	€ 5.305	€ 5.005	€ 680
ondersteuningsgelden	€ 200		€ -200	€ 205
totaal opbrengsten	€ 7.500	€ 10.952	€ 3.452	€ 8.090

Lasten	begroot 2020	resultaat 2020	verschil	resultaat 2019
huur lokalen	€ 3.200	€ 3.091	€ -109	€ 3.042
aanschaf inventaris	€ 500	€ 617	€ 117	€ 2.684
verzekeringen	€ 300	€ 289	€ -11	€ 259
communicatie/website/PR	€ 1.000	€ 467	€ -533	€ 828
kosten activiteiten	€ 2.400	€ 1.644	€ -756	€ 2.079
overige kosten	€ 200	€ 50	€ -150	€ 203
uit wijk- en dorpsbudget	€ 300	€ 5.305	€ 5.005	€ 680
totaal lasten	€ 7.900	€ 11.463	€ 3.563	€ 9.775

exploitatie resultaat	€ -400	€ -511	€ -111	€ -1.685
------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Toelichting exploitatierekening BijBomans

Door de Corona pandemie zijn zowel de vrijwillige bijdragen van deelnemers aan activiteiten als ook de kosten voor deze activiteiten en de communicatie hierover veel lager dan begroot.

De opbrengsten en kosten voor projecten vergoed uit het wijk- en dorpsbudget omvatten de activiteiten rond eten BijBomans (€ 119,-; zowel voor aanschaf inventaris als een bijdrage in de kosten), licentiekosten films (€ 64,-), kosten zangkoor (€ 85,-), aanschaf eerste digibord (€ 4.587,-) en de installatie van een trapleuning voor de toegang bij BijBomans (€ 450,-).