



Stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen

Jaarrekening 2023

12 maart 2024

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. Omdat de lokalen naar verwachting begin 2024 door stichting Signum overgedragen worden aan de gemeente 's-Hertogenbosch, worden door de Stichting Wijkraad Molenhoek met de gemeente gesprekken gevoerd over de voorwaarden van een nieuwe huurovereenkomst.

In de 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 achtname van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. 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 2023(na resultaatbestemming)

ACTIVA	1 jan 2023	31 dec 2023
liquide middelen	€ 20.737	€ 26.521
voortuitbetaalde kosten		€ 306
TOTAAL ACTIVA	€ 20.737	€ 26.827
PASSIVA	1 jan 2023	31 dec 2023
Eigen vermogen	€ 3.448	€ 3.851
Resultaat	€ 403	€ 400
Totaal eigen vermogen	€ 3.851	€ 4.251
Voorzieningen		
voorziening bewonersinitiatieven	€ 1.000	€ 1.000
voorziening openbare ruimte en groen	€ 1.684	€ 1.700
voorziening communicatie	€ 1.500	€ 1.500
voorziening samen-in-de-wijk	€ 500	€ 500
voorziening openbare vergadering wijkraad	€ 400	
voorziening BijBomans	€ 8.211	€ 8.609
voorziening printer BijBomans	€ 499	
voorziening opknappen ruimte BijBomans		€ 2.000
totaal voorzieningen	€ 13.794	€ 15.309
Kortlopende schulden		
nog te betalen kosten		€ 1.103
voortuitontvangen subsidie BijBomans		€ 4.837
voortuitontvangen subsidies goed voor elkaar	€ 1.550	
voortuitontvangen wijk en dorpsbudget	€ 422	€ 207
voortuitontvangen subsidie project BuurtBij	€ 1.120	€ 1.120
Totaal kortlopende schulden	€ 3.092	€ 7.267
TOTAAL PASSIVA	€ 20.737	€ 26.827

Toelichting op de balans

Activa

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening van de ING Bank. Van het saldo heeft € 16.450,- betrekking op BijBomans. Per 31 december 2023 is er geen geld in kas.

De vooruitbetaalde kosten omvatten de verzekeringspremies 2024

Passiva

Het eigen vermogen

Het positieve resultaat voor de wijkraad (na resultaatbepaling) is gelijk aan € 400,-. Dit bedrag is ten gunste gebracht van het eigen vermogen van de stichting.

De voorzieningen

De mutaties aan de voorzieningen worden in onderstaande tabellen weergegeven.

voorziening bewonersinitiatieven

stand 1 januari	€	1.000
onttrekkingen		

stand per 31 december 2023	€	1.000
----------------------------	---	-------

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 2023 is geen aanvraag voor ondersteuning ontvangen.

voorziening openbare ruimte en groen

stand 1 januari	€	1.684
onttrekkingen	€	-657
toevoegingen uit resultaat 2023	€	673

stand per 31 december 2023	€	1.700
----------------------------	---	-------

De afgelopen jaren overschrijden de kosten van de activiteiten door de werkgroep groen de daarvoor begrote bedragen. Omdat dit door het bestuur voorzien was en de activiteiten voor wijkbewoners als buitengewoon nuttig worden gezien, heeft het wijkbestuur besloten hiervoor een tijdelijk voorziening in de balans op te nemen. Omdat ook voor 2024 en volgende jaren activiteiten (zoals voorlichtingsbijeenkomsten en stimuleringsprojecten om de wijk te vergroenen) gepland staan, die de begrote exploitatiekosten overtreffen, is de voorziening op het niveau van begin 2023 gebracht.

voorziening communicatie

stand 1 januari	€	1.500
onttrekkingen		

stand per 31 december 2023	€	1.500
----------------------------	---	-------

De voorziening communicatie is bestemd voor het vervangen van verouderde in gebruik zijnde software en het ontwikkelen van een aan te passen huisstijl.

voorziening samen in de wijk

stand 1 januari	€	500
onttrekking		

stand per 31 december 2023	€	500
----------------------------	---	-----

De werkgroep samen-in-de-wijk is in 2022 gevormd om de samenhang in de wijk te bevorderen. Om onderlinge contacten tussen wijkbewoners te stimuleren, worden verschillende activiteiten op touw gezet. Omdat de activiteiten nog beperkt zijn, is geen onttrekking uit deze voorziening geweest.

voorziening openbare vergadering wijkraad

stand 1 januari	€	400
onttrekking	€	-400

stand per 31 december 2023	€	-
----------------------------	---	---

De openbare vergadering heeft in januari 2023 plaatsgevonden. Hiervoor waren geen middelen in de begroting 2023 opgenomen. Om deze reden is in de jaarrekening 2022 een voorziening gevormd.

voorziening BijBomans

stand 1 januari	€	8.211
toevoeging resultaat 2023	€	398

stand per 31 december 2023	€	8.609
----------------------------	---	-------

Over het resultaat van BijBomans wordt in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoording afgelegd. Het resultaat over 2023 is toegevoegd aan de voorziening.

voorziening printer BijBomans

stand 1 januari	€	499
onttrekking	€	-499

stand per 31 december 2023	€	-
----------------------------	---	---

De printer is begin januari 2023 aangeschaft.

voorziening opknappen ruimte BijBomans

stand 1 januari

toevoeging resultaat 2023	€	2.000
---------------------------	---	-------

stand per 31 december 2023	€	2.000
----------------------------	---	-------

Het toiletblok bij de lokalen van BijBomans dient hoognodig opgeknapt te worden en is ongeschikt voor de deelnemers aan activiteiten. Het wijkbestuur is bereid om hiervoor een financiële bijdrage te leveren. Met de toekomstige verhuurder en met de andere gebruikers van het toiletblok wordt over een opknapbeurt overleg gevoerd.

Kortlopende schulden

Het nog te betalen bedrag van € 1.103,- omvat de huurkosten van BijBomans over het vierde kwartaal, een factuur voor drukkosten van € 146,- en een nog te betalen bedrag aan de kookgroep van € 150,-.

Het vooruit ontvangen subsidiebedrag van € 4.857,- omvat de subsidie 2024 voor BijBomans om de activiteiten te faciliteren.

Het in 2022 vooruit ontvangen subsidiebedrag uit "Goed voor Elkaar" van € 1.550,- voor BijBomans en de kookgroep is volledig verbruikt.

Het vooruit ontvangen wijk- en dorpsbudget is volledig t.b.v. de kookgroep. Op 1 januari 2023 stond nog € 422,- open. In 2023 is voor de aanschaf van keukenapparatuur een bedrag van € 215,- besteed.

Van het vooruit ontvangen bedrag voor het project BuurtBij staat nog € 1.120,- open. Het project BuurtBij is opgepakt door de werkgroep samen-in-de-wijk. Het doel is om de sociale contacten tussen bewoners in de wijk te stimuleren.

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 stichting Signum heeft te kennen gegeven de lokalen aan de gemeente 's-Hertogenbosch te zullen overdragen. Tussen de wijkraad en de gemeente vinden gesprekken plaats over de voorwaarden van een nieuwe huurovereenkomst.

De exploitatierekening 2023

baten 2023	begroot 2023	resultaat 2023	verschil	resultaat 2022
Subsidie regulier	€ 4.900	€ 5.230	€ 330	€ 4.901
van voorzieningen		€ 1.057	€ 1.057	€ 2.500
diverse opbrengsten wijkraad		€ 49	€ 49	-
van vooruitontv subsidies			€	2.867
subsidie Bij Bomans	€ 4.470	€ 4.470	€ 0	€ 4.507
vrijwillige bijdragen BijBomans	€ 2.030	€ 3.208	€ 1.178	€ 2.076
diverse opbrengsten BB		€ 1.341	€ 1.341	800
voorziening printer BB		€ 499	€ 499	
wijk en dorpsbudget	€ 250	€ 215	€ -35	€ 1.413
subsidie "goed voor elkaar" BB	€ 500	€ 500	-	
Subsidie "goed voor elkaar" kookgroep	€ 1.050	€ 1.050	-	
totaal baten	€ 13.200	€ 17.619	€ 4.419	€ 19.064
Lasten 2023	begroot 2023	resultaat 2023	verschil	resultaat 2022
Bestuurskosten	€ 100	€ 1.291	€ 1.191	€ 16
Bijdrage BWROR	€ 75	-	€ -75	€ 75
Bestuursvergoeding	€ 450	€ 300	€ -150	€ 450
Bedanktbijeenkomst	€ 900	€ 492	€ -408	€ 518
werkgr communicatie	€ 100	€ 652	€ 552	-
Nieuwsbrief	€ 500	-	€ -500	€ 367
Website	€ 400	€ 380	€ -20	€ 373
werkgr samen in de wijk	€ 1.000	€ 176	€ -824	-
tlv subsidie Buurtbij			€	€ 267
werkgroep Groen	€ 1.000	€ 1.657	€ 657	€ 800
werkgroep infra	€ 50	€ 25	€ -25	€ 25
Bankkosten	€ 250	€ 289	€ 39	€ 224
Overige kosten	€ 75	-	€ -75	-
Bij Bomans	€ 6.500	€ 7.621	€ 1.121	€ 6.664
digibord			€	€ 5.100
tlv W & D budget inventaris kookgroep	€ 250	€ 215	€ -35	€ 1.413
tlv subsidie "goed voor elkaar" BB	€ 500	-	€ -500	
tlv GvE kookgroep prijscomp. inkopen	€ 1.050	€ 1.050	-	
totaal lasten	€ 13.200	€ 14.148	€ 948	€ 16.292
exploitatie resultaat	€ -	€ 3.471	€ 3.471	€ 2.772

Toelichting op de exploitatierekening

De reguliere subsidie voor de wijkraad wordt gebaseerd op het aantal inwoners in de wijk (per 1 januari 2022; 4.108). De subsidie is hoger dan begroot.

De onttrekkingen uit de voorzieningen betreffen de voorziening openbare ruimte en groen (€ 657,-) en openbare vergadering wijkraad (€ 400,-).

De diverse opbrengsten wijkraad is een retourbedrag van het eindejaarsgeschenk 2022.

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

Onder de bestuurskosten zijn de kosten voor de openbare vergadering in januari en de kosten i.v.m. het overlijden van de voorzitter verantwoord.

De kosten van de bedankbijeenkomst en het eindejaarsgeschenk aan vrijwilligers zijn lager uitgevallen dan begroot.

Door de werkgroep communicatie is een draadloze headset met toebehoren aangeschaft om daarmee de verstaanbaarheid van de sprekers tijdens informatieavonden aanzienlijk te verbeteren.

In het verslagjaar is geen papieren nieuwsbrief uitgebracht. Wel zijn er verschillende flyers voor informatiebijeenkomsten gemaakt, waarvan de kosten toegerekend zijn aan de organiserende werkgroepen.

De kosten voor de website zijn voor een update, de jaarlijkse abonnementen voor hosting, de domeinnamen en licentiekosten. Deze laatste kosten zijn voor de helft toegerekend aan de kosten voor BijBomans.

De werkgroep samen-in-de-wijk heeft een activiteit met burendag en in samenwerking met de Troubadour een knutselmiddag voor kinderen georganiseerd.

De werkgroep groen heeft dit jaar enkele activiteiten georganiseerd, waaronder een drietal themabijeenkomsten. Dit verklaart de begrotingsoverschrijding, die financieel gedekt is uit de opgebouwde voorziening.

De bepaling van het resultaat

Het positieve resultaat over 2023 is gelijk aan € 3.417,- en is als volgt verdeeld:

resultaatverdeling	begroot 2023		resultaat 2023	verschil resul - begr		resultaat 2022
resultaat wijkraad	€	-	€ 400	€	400	€ 403
naar voorziening openb ruimte en groen			€ 673	€	673	€ 500
naar voorziening bewonersinitiatieven				€	-	€ 250
naar voorziening samen-in-de-wijk				€	-	€ 500
naar voorziening openbare vergadering				€	-	€ 400
resultaat BijBomans	€	-	€ 398	€	398	€ 220
naar voorziening printer				€	-	€ 499
naar voorziening opknappen BijBomans			€ 2.000	€	2.000	
totaal exploitatie resultaat	€	-	€ 3.471	€	3.471	€ 2.272

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

Goedkeuring Bestuur

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen heeft de jaarrekening in haar vergadering van 12 maart 2024 vastgesteld.

Els van Genugten	Voorzitter
Jan Loefs	Secretaris
Kees Henkelman	Penningmeester
Maria van der Sommen	Werkgroep PR en Communicatie
Desiree Dolle	Werkgroep Groen
Koen Luijsterburg	Werkgroep Infra
Ben van den Reek	Beheercommissie BijBomans
Hendrik-Jan Melissen	Projecten

Bijlage: financiële verantwoording BijBomans 2023

De balans (na resultaatbestemming)

Activa	1 jan 2023	31 dec 2023
liquide middelen	€ 10.682	€ 16.450
vooruitbetaalde kosten		€ 306
totaal activa	€ 10.682	€ 16.756
passiva	1 jan 2023	31 dec 2023
voorziening BijBomans	€ 8.211	€ 8.609
voorziening printer	€ 499	
voorziening opknappen ruimte BijBomans		€ 2.000
kort lopende schulden		
vooruitontvangen subsidie BijBomans		€ 4.837
nog te betalen kosten		€ 1.103
vooruitontvangen goed voor elkaar	€ 1.550	
vooruitontvangen wijk en dorpsbud	€ 422	€ 207
totaal passiva	€ 10.682	€ 16.756

Toelichting op de balans

De vooruitbetaalde kosten, de vooruit ontvangen subsidie, de nog te betalen kosten en het wijk- & dorpsbudget zijn toegelicht bij de balans van de wijkraad.

Het saldo op de bank betreft het saldo op de betaalrekening bij de ING Bank. Van het saldo heeft € 16.450,- betrekking op BijBomans.

Het resultaat, dat betrekking heeft op BijBomans (€ 398,-) is toegevoegd aan de voorziening voor BijBomans. De totale voorziening ultimo 2023 voor BijBomans is € 8.609,-.

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

- Het bestuur meent, dat de huidige locatie verre van optimaal is en blijft daarom zoeken naar een geschiktere ruimte. De kans daarop is echter klein. Daarom zoekt het bestuur naar mogelijkheden om verbeteringen in de huidige locatie aan te brengen.
- Als urgent probleem wordt de toiletruimte ervaren. Om deze reden is hiervoor een afzonderlijke voorziening gevormd.
- Daarnaast wordt de voorziening gebruikt om nieuwe activiteiten op te starten.

In 2023 is een nieuwe printer aangeschaft. Ter financiering van de aanschaf is de in 2022 gevormde voorziening geheel gebruikt.

Eind 2022 is een subsidiebedrag van € 1.550,- voor BijBomans ontvangen om in 2023 de volgende kosten te dekken:

- € 500,- voor BijBomans om te voorkomen dat de vrijwillige bijdrage van deelnemers aan activiteiten moet worden verhoogd.
- € 750,- voor de kookgroep waardoor voorkomen wordt dat de prijs van de maaltijden, die zij maandelijks voor wijkbewoners klaarmaken, moet worden verhoogd.
- € 300,- voor de kookgroep als dekking voor de kosten van gebruik van het tennispaviljoen, waar de maaltijden worden klaargemaakt en geserveerd.

Aan de 3 doelstellingen is voldaan, door de vrijwillige bijdrage voor deelnemers aan activiteiten op € 1,- per consumptie te houden, de bijdrage voor een maaltijd is € 7,50 gebleven en de kosten voor het gebruik van het paviljoen van de tennisvereniging Rosmalen zijn € 25,- per gebruik. Er is in 2023 iedere maand voor wijkbewoners gekookt.

De exploitatierekening voor BijBomans

Baten	begroot 2023	resultaat 2023	verschil resul - begr	resultaat 2022
opbrengst subsidie gemeente	€ 4.470	€ 4.470	€ 0	€ 4.507
bijdragen deelnemers	€ 2.030	€ 3.208	€ 1.178	€ 2.076
diverse opbrengsten		€ 1.341	€ 1.341	€ 800
van voorziening printer		€ 499	€ 499	
subsidie "goed voor elkaar" BijBomans	€ 500	€ 500	-	
wijk en dorpsbudget	€ 250	€ 215	€ -35	€ 1.063
subsidie "goed voor elkaar" kookgroep	€ 1.050	€ 1.050	-	
totaal opbrengsten	€ 8.300	€ 11.283	€ 2.983	€ 8.446
Lasten	begroot 2023	resultaat 2023	verschil resul - begr	resultaat 2022
huur lokalen	€ 3.200	€ 3.226	€ 26	€ 3.137
verzekeringen	€ 300	€ 293	€ -7	€ 281
communicatie/website/PR	€ 400	€ 121	€ -279	€ 426
kosten activiteiten	€ 1.700	€ 2.165	€ 465	€ 1.667
subsidie "goed voor elkaar" BB	€ 500		€ -500	
budgetbeheercomm	€ 900		€ -900	
<i>aanschaf inventaris</i>		€ 1.764	€ 1.764	€ 1.070
<i>kosten vrijwilligers</i>		€ 52	€ 52	€ 83
uit W&D budget inventaris kookgroep	€ 250	€ 215	€ -35	€ 1.063
uit GvE kookgroep; prijscomp inkopen	€ 1.050	€ 1.050	-	
totaal lasten	€ 8.300	€ 8.886	€ 585	€ 7.727
exploitatie resultaat	€ -	€ 2.398	€ 2.398	€ 719

Toelichting exploitatierekening BijBomans

Bij BijBomans nemen meer bewoners aan activiteiten deel. De vrijwillige bijdragen liggen zelfs 18,5% hoger, dan in 2019 (het laatste volledige jaar voor de coronaperiode).

De diverse opbrengsten komen van een sponsor een gemeentelijke bijdrage aan de kosten van een printer, een retourbedrag van het eindejaarsgeschenk 2022 aan vrijwilligers en een bijdrage voor het gebruik van een ruimte.

De voorziening voor de printer en de subsidie "goed voor elkaar" zijn eerder toegelicht.

De onttrekkingen uit het W&D-budget zijn ter dekking van de lasten voor de kookgroep (€ 215,- voor de aanschaf van keukenapparatuur).

De kosten voor communicatie betreffen licentiekosten, die voor 50% worden toegerekend. Er zijn geen andere kosten voor communicatie gemaakt

Onder kosten activiteiten zijn licentiekosten voor de filmservice, de eindejaar bijeenkomst (incl. geschenk) aan vrijwilligers, en de aankopen van levensmiddelen schoonmaakartikelen e.d. opgenomen. De meerkosten kunnen deels gedekt worden uit de extra subsidie uit "goed voor elkaar".

De inventariskosten omvatten onder andere de aankopen van de nieuwe printer (gefinancierd uit de voorziening en een bijdrage van de gemeente), rolgordijnen, publicatiekastje, een koffiezetapparaat, huishoudtrap en serviesgoed.

De bepaling van het resultaat BijBomans

Het positieve resultaat over 2023 is gelijk aan € 2.398,- en als volgt verdeeld:

resultaatverdeling BijBomans	begroot 2023	resultaat 2023	verschil resul - begr	resultaat 2022
resultaat BijBomans	€ -	€ 398	€ 398	€ 220
voorziening printer				€ 499
voorziening opknappen ruimte BijBomans		€ 2.000	€ 2.000	
totaal exploitatie resultaat BijBomans	€ -	€ 2.398	€ 2.398	€ 719

Het resultaat BijBomans is toegevoegd aan de voorziening.