

## **Financieel verslag 2007 – Vereniging Raadsherenbuurt**

Het jaar 2007 is in financiële zin niet goed verlopen voor onze vereniging. Het eindresultaat bedraagt een verlies van € 1078 waardoor de algemene reserve daalt van ruim € 1500 naar € 471 euro. Dit is onvoldoende om de jaarlijkse schommelingen in de inkomsten en uitgaven op te vangen. De algemene reserve dient minimaal € 1000 te bedragen.

Het verlies is ontstaan door een samenloop van lager dan begrootte inkomsten en hoger dan begrootte uitgaven.

Aan de inkomstenkant zijn de contributie-ontvangsten zwaar tegengevallen, niet alleen ten opzichte van de begroting maar ook ten opzichte van vorig jaar: € 600 resp. € 360 euro lager. In de begroting was juist een hoger bedrag opgenomen omdat we in 2007 met automatische incasso van de contributie zouden gaan werken. Een groot aantal incasso-machtigingen (100) is inderdaad door wijkbewoners ingeleverd, waarvoor onze dank! Helaas heeft de incasso-actie -waarschijnlijk door het ontbreken van een acceptgirokaart- ertoe geleid dat er veel minder mensen dan anders contributie hebben betaald.

Aan de uitgavenkant zijn de organisatiekosten € 140 hoger dan begroot door de aanschaf van software voor de automatische incasso en de afschrijving van een beertender. Daarnaast zijn de drukkosten van de Raadsheer enorm gestegen (40%!) zonder dat hiervan aankondiging is gedaan. Deze hogere uitgaven gecombineerd met tegenvallende inkomsten uit de verkoop van drank tijdens activiteiten hebben ertoe geleid dat het totaal van de activiteiten aanmerkelijk meer heeft gekost dan begroot: € 3018 vs. € 2515.

Het lijkt erop dat de uitgaven van onze vereniging de laatste jaren structureel hoger uitkomen dan begroot. Tegenvallende inkomsten leiden dan onmiddellijk tot een substantieel verlies, hetgeen in 2006 en 2007 gebeurd is. Het bestuur wil voor 2008 een aantal maatregelen treffen waardoor inkomsten en uitgaven meer in balans komen en de algemene reserve weer op het gewenste niveau kan komen.

## Inkomsten en uitgaven Wijkvereniging Raadsherenbuurt

Inkomsten	realisatie 2006	begroting 2007	realisatie 2007	index t.o.v. vorig jaar	index t.o.v. begroting
Contributie	1.565,31	1.800	1.207,75	77	67
Donatie Leidse Hout	100,00	100	100,00	100	100
Rente	17,50	10	8,34	48	83
Overig	-		163,04		
<b>Inkomsten uit contributie, etc</b>	<b>1.682,81</b>	<b>1.910</b>	<b>1.479,13</b>	<b>88</b>	<b>77</b>
Activiteiten:					
Raadsheer (advertentie)	100,00	200	200,00	200	100
Website					
Voorjaarsborrel/ALV					
Koninginnedag	178,90	225	242,87	136	108
RH-loop/ZomerBBQ	139,20	300	199,45	143	66
LH-theater	1.120,00	1.150	1.428,41	128	124
Drie oktober	446,30	310	168,30	38	54
Sint Maarten					
OPA	588,00	500	260,00	44	52
Buurttennistoernooi (BTT)					
<b>Inkomsten uit activiteiten</b>	<b>2.572,40</b>	<b>2.685</b>	<b>2.499,03</b>	<b>97</b>	<b>93</b>
<b>Subsidie gemeente Leiden</b>	<b>790,16</b>	<b>766</b>	<b>766,09</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>5.045,37</b>	<b>5.361</b>	<b>4.744,25</b>	<b>94</b>	<b>88</b>
<b>Uitgaven</b>					
Verenigingskosten	94,34	125	201,77	214	161
Rente	0,96		0,22	23	
Overig	277,35	36	103,00	37	286
<b>Uitgaven organisatie</b>	<b>372,65</b>	<b>161</b>	<b>304,99</b>	<b>82</b>	<b>189</b>
Activiteiten:					
Raadsheer	914,18	925	1.206,84	132	130
Website	142,80	150	142,80	100	95
Voorjaarsborrel/ALV	192,72	200	256,90	133	128
Koninginnedag	156,65	175	281,66	180	161
RH-loop/ZomerBBQ	739,15	700	444,19	60	63
LH-theater	1.971,00	2.000	2.278,19	116	114
Drie oktober	484,65	500	554,23	114	111
Sint Maarten		50	53,10		106
OPA	588,00	500	260,00	44	52
Buurttennistoernooi (BTT)			39,07		
<b>Uitgaven activiteiten</b>	<b>5.189,15</b>	<b>5.200</b>	<b>5.516,98</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>5.561,80</b>	<b>5.361</b>	<b>5.821,97</b>	<b>105</b>	<b>109</b>
<b>Inkomsten -/- Uitgaven</b>	<b>516,43-</b>	<b>-</b>	<b>1.077,72-</b>		

## V&W per activiteit - 2007 - ranking

	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
OPA	260,00	260,00	0,00
Koninginnedag	242,87	281,66	38,79-
Buurttennistoernooi BTT)	0,00	39,07	39,07-
Sint Maarten	0,00	53,10	53,10-
Website	0,00	142,80	142,80-
RH-loop/Zomerfeest	199,45	444,19	244,74-
Voorjaarsborrel/ALV	0,00	256,90	256,90-
Drie oktober	168,30	554,23	385,93-
LH-theater	1.428,41	2.278,19	849,78-
Raadsheer	200,00	1.206,84	1.006,84-
<b>subtotaal activiteiten</b>	<b>2.499,03</b>	<b>5.516,98</b>	<b>-3.017,95</b>

<b>Balans per 31 december 2006</b>			
<u>Debet/bezittingen/activa</u>		<u>Credit/schulden/passiva</u>	
Giro	107,55	Algemene reserve	1.548,48
Kas	276,38	Crediteuren	851,70
Plusrekening	1.712,55		
Debiteuren	303,70		
<b>TOTAAL</b>	<b>2.400,18</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>2.400,18</b>

<i>debiteuren:</i>		<i>crediteuren:</i>	
<i>advertenties Theehuis 05</i>	<i>100,00</i>	<i>OPA - donatie</i>	<i>588,00</i>
<i>advertenties Theehuis 06</i>	<i>100,00</i>	<i>Raadsheer nr. 4 -2006</i>	<i>263,70</i>
<i>OPA opbrengst 4e kwartaal</i>	<i>68,00</i>		<i>851,70</i>
<i>reeds bet. termijn website</i>	<i>35,70</i>		
	<u><i>303,70</i></u>		

<b>Balans per: 31-12-2007</b>			
<u>Debet/bezittingen/activa</u>		<u>Credit/schulden/passiva</u>	
Giro	16,56	Algemene reserve	470,76
Kas	47,55	Crediteuren	1.350,66
Plusrekening	1.220,89		
Debiteuren	380,42		
Vaste activa	156,00		
<b>TOTAAL</b>	<b>1.821,42</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>1.821,42</b>

<i>debiteuren:</i>		<i>crediteuren:</i>	
<i>statiegeld</i>	<i>10,00</i>	<i>Drie oktober</i>	<i>50,00</i>
<i>contributie 2007</i>	<i>157,00</i>	<i>Drie oktober</i>	<i>150,00</i>
<i>contributie 2007</i>	<i>108,25</i>	<i>Gemeente ivm LH-Theater</i>	<i>522,32</i>
<i>Raadsheer</i>	<i>105,17</i>	<i>OPA</i>	<i>260,00</i>
		<i>Raadsheer</i>	<i>317,14</i>
		<i>website</i>	<i>35,70</i>
		<i>verenigingskosten</i>	<i>15,50</i>
	<u></u>		<u></u>
<i>totaal</i>	<i>380,42</i>	<i>totaal</i>	<i>1.350,66</i>

<i>vaste activa:</i>	
<i>Beertender</i>	<i>106,00</i>
<i>Softwareprogramma</i>	<i>50,00</i>