

## **Begroting Bewonersvereniging Eva- Lanxmeer 2020**

### **Realisatie 2019 (prognose)**

De prognose voor 2019 laat een ruim positief resultaat zien van € 2.000 - € 2.500.

Dit verschil is grotendeels het gevolg van:

- Inkomstenkant: meer leden, hogere contributie dan begroot
- Uitgavenkant: de wens om meer initiatieven van de grond te laten komen en te ondersteunen is maar beperkt uit de verf gekomen, en dan nog voornamelijk aan initiatieven voor “wijk-AED’s”.

Vanuit de financiële reserves is een bedrag van € 2.500 geleend aan Vrijstad Energie t.b.v. het zonnedak.

Vanuit Caetshage is er het verzoek om een lening-bijdrage te verstrekken aan de nieuwe kas, dit moet nog in het bestuur besproken worden. De lopende lening wordt door Caetshage met € 1.000 per jaar afgelost.

### **Uitgangspunten begroting 2020:**

#### *Uitgangspunten inkomsten:*

- Geen stijging contributie voor de periode 2017-2021;
- Contributie naar verwachting licht dalend doordat we veel mensen zien die voor korte tijd lid worden, bijvoorbeeld rond de tiny houses;

#### *Uitgangspunten uitgaven;*

- Diverse uitgaven stabiel t.o.v. 2019.
- Bestuur stelt voor om door te gaan met het in samenspraak en samenwerking met de wijkraad in 2019 een inspanning plegen om sociale en ecologische initiatieven nog iets nadrukkelijker te stimuleren en financieel te ondersteunen, en daarvoor een budget van € 2.500 uit te trekken;
- Bespreking van initiatieven en besluitvorming vindt plaats in de wijkraad; de complete financiële verantwoording achteraf in de ALV.
- Voorgesteld wordt om een bedrag van € 3.000 te reserveren voor het lustrum. Over de mogelijke kosten valt momenteel nog weinig te zeggen, maar het bestuur wil in ieder geval ruimte beschikbaar stellen.
- Daarmee hebben we een begroting met een negatief resultaat van -/- € 2.500.
- De omvang van het eigen vermogen is meer dan voldoende om deze ruimte te nemen.

### **Voorstel besluiten ALV:**

1. ALV keurt de begroting 2020 goed;
2. ALV stemt in met de post ontwikkelingsuitgaven en de beschreven aanpak;
3. ALV stemt in met de post voor het lustrum 2020.

BEWONERSVERENIGING EVA-LANXMEER	Begroting 2020				
	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019	Prognose 2019	Begroting 2020
<b>EXPLOITATIEREKENING</b>					
<b>INKOMSTEN</b>					
Contributies:					
Wijkbewoners	€ 7.200	€ 6.425	€ 8.500	€ 9.750	€ 9.000
Buitenleden	€ 800	€ 1.565			
Nieuwe leden	€ -	€ 1.115			
Dividend Thermo Bello		€ 600			
Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 8.000</b>	<b>€ 9.705</b>	<b>€ 8.500</b>	<b>€ 9.750</b>	<b>€ 9.000</b>
<b>UITGAVEN</b>					
Bestuurskosten	€ 500	€ 411	€ 500	€ 250	€ 350
BEL Nieuwsbrief	€ 3.200	€ 2.940	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Voorlichtingsmateriaal nieuwe bewoners	€ -	€ 61	€ 250	€ 300	€ 300
Website onderhoud en beheer	€ 2.250	€ 1.845	€ 1.850	€ 1.550	€ 1.550
Website ontwikkeling		€ -			
Kantoorkosten	€ 750	€ 748	€ 800	€ 300	€ 300
Bank- en administratiekosten	€ 400	€ 441	€ 500	€ 400	€ 500
Werkgroepen/ontwikkelingsbijdragen	€ 650	€ 250	€ 3.100	€ 1.500	€ 2.500
Lustrum 2020					€ 3.000
Vrijstellingen	€ 50	€ -	o	€ -	€ -
Oninbaar	€ 200	€ -	o	€ -	€ -
Betalingsverschillen	€ 0	€ -	€ 0	€ -	
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 8.000</b>	<b>€ 6.696</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 7.300</b>	<b>€ 11.500</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 0-</b>	<b>€ 3.009</b>	<b>€ 1.500-</b>	<b>€ 2.450</b>	<b>€ 2.500-</b>
<b>BALANS</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2020</b>
<i>Bezittingen en vorderingen:</i>					
Triodos betaalrekening	€ 2.097	€ 4.805	€ 1.728	€ 6.250	€ 4.250
Triodos spaarrekening	€ 11.518	€ 11.518	€ 11.518	€ 11.518	€ 11.518
Lening c.q. aandelen Thermo Bello	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Lening aan Vrijstad Energie zonedak				€ 2.500	€ 2.500
Lening aan Caetshage	€ 7.500	€ 6.500	€ 7.000	€ 5.500	€ 4.500
Nog te ontvangen bijdragen	€ -	€ 1.470	€ -	€ 987	€ 687
	<b>€ 27.115</b>	<b>€ 30.293</b>	<b>€ 26.246</b>	<b>€ 32.755</b>	<b>€ 29.455</b>
<i>Schulden en verplichtingen:</i>					
Nog te betalen rekeningen	€ 620-	€ 788-	€ -	€ 800-	€ -
Steunfonds	€ 710-	€ 710-	€ 710-	€ 710-	€ 710-
	<b>€ 25.785</b>	<b>€ 28.795</b>	<b>€ 25.536</b>	<b>€ 31.245</b>	<b>€ 28.745</b>
<b>Eigen vermogen (reserve)</b>					
Begin van het jaar	€ 22.786	€ 22.786	€ 24.036	€ 25.795	€ 28.245
Resultaat verslagjaar	€ 0-	€ 3.009	€ 1.500-	€ 2.450	€ 2.500-
Algemene reserve	€ 22.785	€ 25.795	€ 22.536	€ 28.245	€ 25.745
Reserve rechtsbescherming	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	<b>€ 25.785</b>	<b>€ 28.795</b>	<b>€ 25.536</b>	<b>€ 31.245</b>	<b>€ 28.745</b>