



**zorgvlied** tilburg  
wijkvereniging

**en**

**Stichting Exploitatie  
Wijkcentrum De Back**

Financieel Jaarverslag 2022

door Bastiaan Maan

6 april 2024

# Inhoud

Inleiding.....	3
Stichting.....	4
Inkomsten.....	4
Kosten.....	4
Balans Stichting Exploitatie de Back.....	6
Bezetting in uren per week per ruimte:.....	7
Wijkraad.....	9
Verrijk je wijk.....	9
Wijkkrant.....	10
Kosten-baten.....	10
balans wijkkrant tov 2021.....	10
Overige wijkraad gerelateerde kosten.....	11
Eigendom van het pand.....	12
Balans wijkvereniging.....	13

Wijkvereniging Zorgvlied Totaal is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 18073064

Stichting Exploitatie Wijkcentrum De Back is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 53125401

# Inleiding

Sinds dit jaar is het penningmeesterschap van zowel de wijkvereniging en stichting bij dezelfde persoon te komen liggen. Tussen de stichting en de wijkvereniging was een convenant omtrent de financiën dat om moverende redenen niet altijd werd nageleefd. Dat was mijn startpunt toen ik begin 2023 toegang kreeg tot beide boekhoudingen. Daarnaast leefde er vanuit de voorzitter de wens meer vat, lees inzicht, te krijgen op hoeveel we nou werkelijk te besteden hebben. Dit heeft geleid tot een aantal ingrepen in de boekhouding waarbij we het volgende voor elkaar hebben gekregen:

1. Zaken die gefinancierd worden vanuit het jaarlijks toegende bewonersbudget van de gemeente (en onder onze wijkraad functie vallen) zijn concreet lostgetrokken van onze andere verantwoordelijkheid als wijkvereniging te weten het eigenaarschap van het pand.
2. Zowel wijkvereniging en stichting had een potje inventaris. Deze zijn samengevoegd bij de stichting.
3. Ons pand vertegenwoordigt een waarde, en die vinden we terug op de balans, en het is daarmee onderdeel van ons vermogen. Maar dit is verre van vrij beschikbaar vermogen, aangezien het vast zit in steen. Om meer grip te krijgen op het direct voor ons wel beschikbare vermogen hebben we aan de creditzijde van onze balans een stenen reserve post opgenomen die de waarde van het pand voor ons toont. Hiervan gaat natuurlijk nog een eventuele hypotheekschuld af. Het resultaat is dat de post eigen vermogen nu staat voor daadwerkelijk beschikbaar vermogen om te gebruiken door de vereniging.
4. We presenteren in dit verslag ook de cijfers van de stichting omdat beide te zeer met elkaar verweven zijn. Deze vallen wel buiten scope van de kascommissie en de decharge door de ledenvergadering.

De cijfers zelf tonen een duidelijk herstel na de corona-epidemie van het leven in de Back en de wijk. Subsidies werden weer aangevraagd, de dinsdag-eet-avonden werden beter en beter bezocht. Alleen konden we het succes van de wijkkrant financiering niet ten volle vasthouden, maar we kunnen nog teren op de succesvolle jaren in de hoop nieuwe bronnen te vinden om weer volledig kostendekkend te kunnen werken vanuit advertentieinkomsten.

Bastiaan Maan, Tilburg, april 2024

# Stichting

## Inkomsten

Verhuur & horeca	2022 € 76.766,34	2021	€ 38.851,10
gebruiksvergoeding zaal	€ 40.741,94	€ 23.177,05	
subsidie	€ 10.178,00	€ 8.351,00	
Consumpties	€ 4.112,95	€ 1.256,50	
barinkomsten	€ 21.703,45	€ 6.044,05	
aanhanger	€ 30,00	€ 22,50	

## Kosten

Horeca inkoop	€ 14.108,94		€ 3.251,29
<b>Personeel/vrijwilligers</b>	<b>€ 28.289,64</b>		<b>€ 15.511,00</b>
loon /vrijwilligersbijdrage	€ 32.058,11	€ 25.309,34	
pensioenkosten	€ 781,83	€ 471,12	
scholing	€ 84,70	€ 210,54	
now maatregel(Covid-19)	€ 4.635,00-	€ 10.480,00-	
<b>Pand onderhoud &amp; Investeringsen</b>	<b>€ 19.597,67</b>		
g/w/l	€ 3.556,35	€ 3.666,90	
afrekeningen energie			
exploitatie	€ 1.937,16	€ 1.770,88	
Klein inventaris	€ 537,19	€ 374,72	
verbouwing	€ 356,25	€ 215,11	
inventaris	€ 5.231,12		
keuken	€ 160,92		
onderhoud binnen MJOP	€ 37,90	€ 167,16	
onderhoud contractueel binnen MJOP	€ 960,90	€ 544,74	
onderhoud buiten MJOP	€ 707,29	€ 1.830,20	
onderhoud contractueel buiten MJOP	€ 1.050,58	€ 740,52	
Dotatie onderhoudsreserve MJOP	€ 4.948,13	€ 6.960,10	

Dotatie warmtepomp	€ 1.545,00	
Dotatie zonnepanelen	€ 1.282,00	
Dotatie inventaris	€ 2.731,12-	€ 2.500,00
<b>Belastingen &amp; Verzekeringen</b>	<b>€ 4.829,59</b>	
<hr/>		
belastingen gebruikers	€ 834,00	€ 838,00
heffingen	€ 1.080,95	€ 1.101,08
verzekeringen	€ 2.914,64	€ 2.725,82
<b>Leningen (via Vereniging)</b>	<b>€ 11.901,00</b>	
<hr/>		
bijdrage rente en aflossing	€ 8.526,00	
huisvestingskosten	€ 3.375,00	
<b>Administratie en overhead</b>	<b>€ 1.039,82</b>	€ 663,78
<hr/>		
bankkosten	€ 246,49	€ 234,15
transactiekosten pinnen	€ 254,61	€ 46,92
Kantoorkosten	€ 224,97	€ 382,72
(re-)presentatie	€ 163,75	
overige kosten	€ 150,00	

## Samengevat

	2022	2021
Inkomsten	€ 76.766,34	€ 38.854,10
Uitgaven	€ 79.748,66	€ 50.325,47
<b>Resultaat</b>	<b>€ 2.982,32-</b>	<b>€ 11.428,79-</b>

NB: niet alle uren betreffen gebruiksvergoeding zaal. In de subsidie zit een groot aantal uren zaalgebruik en de vereniging gebruikt ruimtes ook zonder individuele facturering.

Tevens geldt voor eten in de Back op dinsdagavond ook geen huurvergoeding (verenigingsactiviteit).

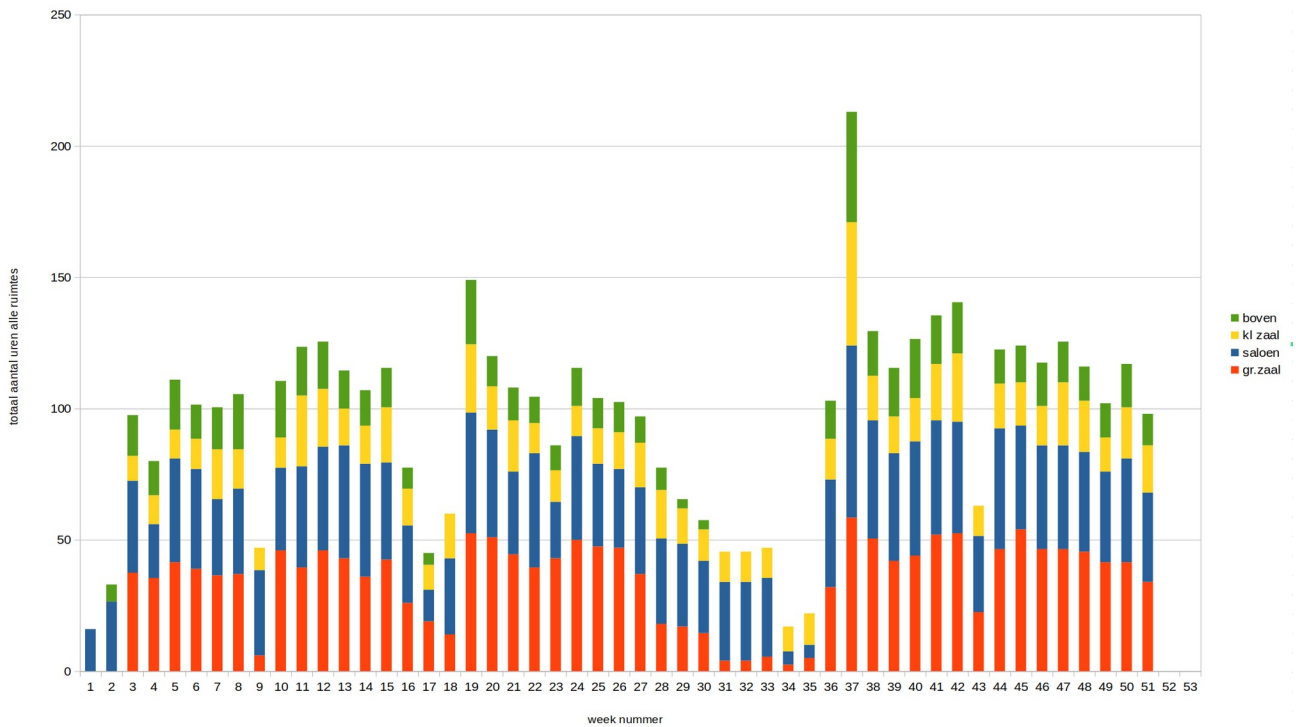
NB2: De dotatie inventaris is negatief, als in, er werd meer geld uitgegeven aan inventaris dan de normale inleg, dus is er geld uit de reservepot inventaris gegaan om de aankopen te financieren. Het betrof een grote hoeveelheid meubels.

## Balans Stichting Exploitatie de Back

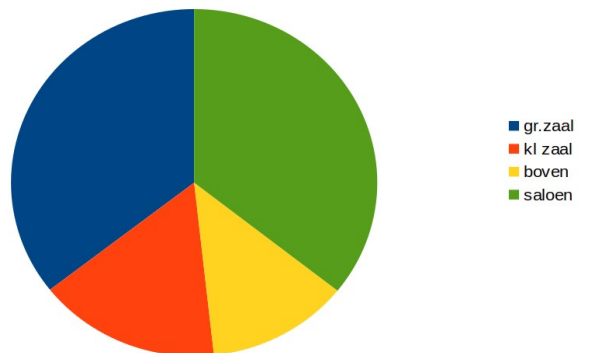
<i>Debet</i>	31-12-2022	31-12-2021	<i>Credit</i>	31-12-2022	31-12-2021
Rekening courant	€ 16.629,76	€ 1.020,26	eigen vermogen	€ 9.178,33	€ 3.508,34-
Spaarrekening	€ 24.248,53	€ 24.127,89			
kas	€ 609,25	€ 207,60	reserve grote zaal	€ 11.783,25	€ 11.783,25
			Reserve overig		€ 8.976,84
voorraad	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Inventaris	€ 4.768,88	€ 7.500,00
			te verrekenen met	€ 18.257,08	€ 3.140,00
			WVZT		
			ntb: exploitatie resultaat	€ 0,00	€ 0,00
<b><i>Debet Totaal</i></b>	<b>€ 43.987,54</b>	<b>€ 27.855,75</b>		<b>€ 43.987,54</b>	<b>€ 27.855,75</b>

# Bezetting in uren per week per ruimte:

Gebruiks uren 2022

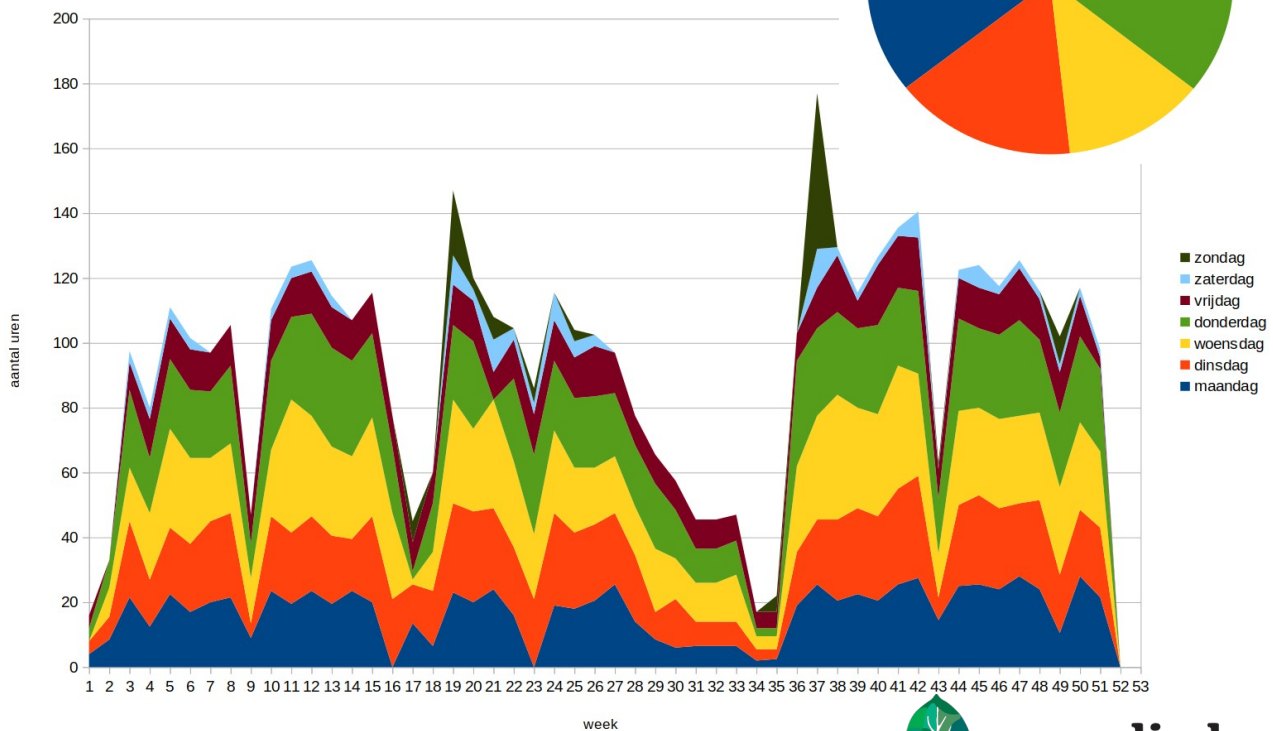


Gebruiksverhouding grote ruimtes 2022



Bezetting per weekday per week 2022

in uren verhuur op weekday



# Wijkvereniging

De wijkvereniging heeft twee verantwoordelijkheden:

- de Wijkraad voor de gemeente zijn, beslissend over het toegewezen bewonersbudget vanuit de gemeente
- eigenaar zijn van het wijkcentrum, dat vervolgens door de stichting daadwerkelijk wordt ge-exploiteerd.



## Wijkraad

De wijkraad activiteiten kennen 2 hoofd activiteiten, de subsidieverstrekking in het kader van Verrijk je Wijk project aanvragen die door de buurt gedaan worden, en de wijkkrant, die 6 maal per jaar verschijnt. De wijkkrant bedruipt zichzelf dus leunt alleen op het bewonersbudget als een eventueel negatief resultaat niet (meer) afgedekt kan worden met de aanwezige reserve uit positieve resultaten uit de voorgaande jaren.

Daarnaast zijn er nog standaard zaken om een vereniging draaiend, vind- en zichtbaar te laten zijn, waarvoor kosten worden gemaakt.

Hieronder zijn deze kosten en inkomsten per activiteit inzichtelijk gemaakt.

Totaal ontvangen bewoners budget:

**€ 11.491,00**

## Verrijk je wijk

Knutselactiviteit wilma	€ 300,00
Koningsdag	€ 1.000,00
Suikerfeest	€ 750,45
Garagesale Zorgvlied	€ 200,00
Burendag 24-9-2022	€ 200,00
Suijsgedruis 2022	€ 200,00
Kunst en Cultuur festival Zorgvlied 2022	€ 360,00
Zorgvlied ad Kook 2022	€ 1.000,00
Vrouwenraad Kerstmarkt 2022	€ 300,00
Buurtborrel	€ 250,45
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 4.560,90</b>

openstaande debiteuren/crediteuren: geen

## Wijkkrant

“Thuis in Zorgvlied” verscheen 6 keer in 2022 en probeert zelf voorzienend te zijn middels advertentiebijdragen, wat bijna helemaal gelukt is dit jaar. Door het goede resultaat in 2021 is er dit jaar geen ondersteuning nodig geweest vanuit het bewonersbudget.

### Kosten-baten

<b>Uitgaven</b>	<b>€ 7.698,67</b>
Drukkosten	€ 6.508,39
Distributiekosten	€ 900,00
Opmaakkosten	€ 290,28
<b>Inkomsten</b>	<b>€ 7.040,00</b>
Advertenties	€ 7.040,00

Resultaat € -658,67

openstaande debiteuren/crediteuren

debiteuren: 600,00

### balans wijkkrant tov 2021

reserve 2021	€ 3948,05	
resultaat 2022:		€ -658,67
reserve per 31-12-2022		€ 3289,83

## Overige wijkraad gerelateerde kosten

Gebruik de Back (conform convenant)	€ 2.500,00
Website	€ 196,02
Administratiekosten	€ 9,20
Representatie	€ 578,15
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.283,37</b>

### Ad Representatie:

Veel bestuurswissels zorgenden voor hoger dan normale kosten hiervoor dit jaar.

Resultaat wat betreft het beschikbare bewonersbudget is dat er € 3.676,73 niet is uitgegeven en toegevoegd dient te worden aan de reserve. Aangezien vorig jaar de reserve al maximaal belast was, zou dit neerkomen op het terugstorten van dit overschot voor dit jaar tenzij we anders overeenkomen of nog iets kunnen bedenken wat binnen dit kader als reserve opgenomen kan worden.

## Eigendom van het pand

De vereniging is eigenaar van het wijkcentrum en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het in stand houden en verbeteren van het pand. Middels de statuten en het daarna gesloten convenant worden alle kosten vanuit de exploitatie van de Back gefinancierd en daarom ook doorbelast aan de Stichting.

Wat de vereniging nog wel in beheer heeft zijn de reserves die opgebouwd dienen te worden ter financiering van toekomstige vervangingen en het meerjaren onderhouds plan (MJOP).

Resultaatrekening zonder doorvoering van voorstellen:

<b>Kosten</b>		<b>baten(verrekening met Stichting)</b>	
Hypotheek aflossing	€ 6.000,00	Hypotheek aflossing	€ 6.000,00
Hypotheek rente	€ 618,00	Hypotheek rente	€ 618,00
Crowdfunding rente	€ 108,00	Crowdfunding rente	€ 108,00
Erfpacht gemeente	€ 3.375,00	Erfpacht gemeente	€ 3.375,00
Gemeentelijke belastingen	€ 1080,95	Gemeentelijke belastingen	€ 1.080,95
Verzekering	€ 454,65		
		Resultaat exploitatie	Lager dan 0
Dotatie MJOP	€ 4948,13	Dotatie MJOP	€ 4948,13
Dotatie warmtepomp	€ 1545,00	Dotatie warmtepomp	€ 1545,00
Dotatie Zonnepanelen	€ 1282,00	Dotatie Zonnepanelen	€ 1282,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 19.411,73</b>		<b>€ 18.957,08</b>

### Ad Dotatie MJOP

Kosten gemaakt in het kader van het meerjaren onderhoudsplan worden van de standaard dotatie afgetrokken alvorens dit in rekening te brengen bij de stichting. Het MJOP bevat alleen gebouw-onderhoud, en zeker niet alle aanwezige apparatuur.

## Balans wijkvereniging

Debet	31-12-2022	31-12-2021	Credit	31-12-2022	31-12-2021
pand	€ 100.000,00	€ 100.000,00	eigen vermogen	€ 3.640,05	€ 1.783,91-
Rekeningen	€ 33.094,80	€ 40.704,78			
			<i>Lang lopende schulden</i>		
Openstaand: Stg			Hypotheek rabobank	€ 13.500,00	€ 19.500,00
Openstaand: WVZT	€ 18.257,08	€ 1.705,00	Lening crowdfunding	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Openstaande debiteuren wijkkrant	€ 795,00	€ 1,98			
			<b>reserveringen</b>		
			reserve	€ 7.520,13	€ 4.328,05
			bewonersbudget		
			voorziening wijkkrant (zelfvoorzienend)	€ 3.289,64	€ 3.948,31
			MJOP	€ 26.239,06	
			Warmtepomp	€ 6.180,00	
			Zonnepanelen	€ 5.128,00	
			Onderhoudsfonds		€ 30.815,55
			Oude reserve		€ 52.750,00
			Restant reserve		€ 26.947,89
			stenen reserve	€ 84.700,00	
			openstaand crediteuren	€ 150,00	€ 4.122,22
<b>Debet Totaal</b>	<b>€ 152.146,88</b>	<b>€ 142.428,11</b>	<b>Credit Totaal</b>	<b>€ 152.146,88</b>	<b>€ 142.428,11</b>