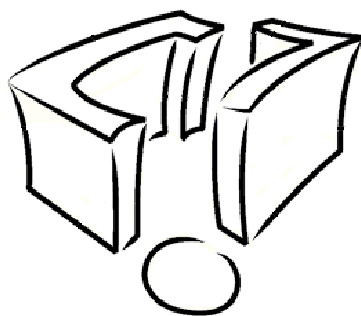

Financieel jaarverslag 2004

Bewonersvereniging Warande



d.d. 21-06-2005

De Warande

Bewonersvereniging Warande,

Warande 89s, 3705 ZG Zeist

Tel: 030 6961382,

E-mail: woonbestuur@warande.net,

URL: www.warande.net/~wbestuur

Voorwoord

Dit is het financieel jaarverslag 2004 van de Bewonersvereniging Warande in Zeist. In dit verslag worden alle geldstromen in geheel 2004 verklaard. Als eerste de activa, daarna de passiva. Dan volgt een toelichting op de resultatenrekening die als bijlage is toegevoegd aan het verslag.

Inhoudsopgave

	pagina
Voorwoord	2
Inhoudsopgave	2
Toelichting op de balans	3
- Activa	3
o Inventaris	3
o Warandebus	3
o Betaald voor 2005	3
o Nog te ontvangen	3
- Passiva	4
o Nog te betalen	4
Resultatenrekening	4
Toelichting op de resultatenrekening	5
o Bestuurskosten	5
o Inboedelkosten	5
o Warandebus	5
o Ophalen van oud papier	5
o Entertainmentkosten	5
o Kosten coördinatie internetdiensten	5
o Opbrengsten	6
Bijlage 1: Resultatenrekening	7
Bijlage 2: Balans	8
Bijlage 3: Tikkentellers	9

Toelichting op de balans

Activa

Inventaris

Dit jaar is er enkel een afschrijving geboekt op het plafond, hiervoor geldt een afschrijving van 10%, wat overeenkomt met € 211,88.

Waarde op 1/1/2004	€ 1.271,30
Afschrijving	€ <u>211,88</u> –
Boekwaarde 31/12/2004	€ 1.059,42

Warandebus

Begin 2003 is er een nieuwe Warandebus aangeschaft. De totale aanschafwaarde van de nieuwe warandebus bedroeg € 10.139,89. De bus wordt in vijf jaar afgeschreven. Voor dit jaar komt het totaalbedrag neer op € 2.000,00, de volgende drie jaar zal dit bedrag € 2.000,- bedragen.

Waarde op 1/1/2004	€ 8.000,00
Afschrijving	€ <u>2.000,00</u> –
Boekwaarde 31/12/2004	€ 6.000,00

Betaald voor 2005

Door een wijziging in de verzekeringen loopt die momenteel van juni tot juni. In 2004 is het verzekeringsgeld dus betaald van juni 2004 tot juni 2005, dus voor 2005 is alvast 5/12 deel betaald; dit is € 95,24.

Nog te ontvangen

Het nog te ontvangen bedrag is opgebouwd uit de volgende posten:

Restitutie Kamer van Koophandel	€ 8,28
Bewonersbijdrage tikkentellers 2003	€ 5.017,09
Bewonersbijdrage tikkentellers 2004	€ 5.017,09
Oud papier	€ 45,60
Retour wegenbelasting Warandebus	€ <u>172,00</u> +
Totaal	€ 10.260,06

De inschrijfkosten voor de Kamer van Koophandel bleken lager uit te vallen, dit geld hebben we dan ook teruggekregen.

De bewonersbijdrage van de tikkentellers is in tegenstelling tot vorig jaar wel verrekend met de bewoners, maar nog niet gestort op onze rekening bij de SSH. Zie voor meer informatie over de Bewonersbijdrage Tikkentellers bijlage 3.

De creditfactuur van de papiercontainer in december geschiedt pas in januari 2005.

Het 1^e kwartaal wegenbelasting voor de warandebus is per abuis dubbel overgemaakt en moeten we nog terugkrijgen.

Passiva

Nog te betalen

Het nog te betalen bedrag is opgebouwd uit de volgende posten:

Lampenroostervergoedingen	€ 578,54
Benzinekosten Warandebus	€ 121,96
Bestuursvergoedingen vierde kwartaal	€ 1177,57
Vergoeding Holbewoner nov/dec	€ 80,00
Retour internetdiensten 2003	€ 3000,00
Correctiepost internetgelden 2003	€ 567,07
Retour internetdiensten 2004	€ 2989,60
Rekening Warandebus	€ <u>213,53</u> +
Totaal	€ 8728,27

Het grootste gedeelte van de vergoedingen voor het lampenrooster 2004 wordt betaald in januari 2005.

De benzinekosten voor de Warandebus van december 2004, net als de bestuurs- en commissievergoedingen van het vierde kwartaal 2004, worden betaald in januari 2005.

Vanaf november 2004 krijgt de Holbewoner € 140,00 per maand, een verhoging van € 40,00 per maand. De extra kosten hiervoor in november en december 2004 worden in januari 2005 betaald.

Door een fout is het geld van de internetdiensten dat in 2003 over was nog niet teruggeboekt naar de bewoners, dit moet in 2005 nog gebeuren. Zie voor meer informatie over "Correctiepost internetgelden 2003" de ALV notulen van juni 2004.

"Rekening Warandebus" bestaan onder andere uit de kosten die gemaakt zijn om de geleden schade van de inbraak in de Warandebus te bekostigen.

Resultatenrekening

Het resultaat over het boekjaar 2004 bedroeg € 6.089,73 positief. De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn de volgende:

- Omdat er minder commissieleden waren dan verwacht in met name de eerste helft van het jaar, viel de vergoeding ook lager uit;
- In een gedeelte van het jaar is het lampenrooster niet gelopen, waarvoor ook geen vergoeding is uitgereikt;
- Onder andere door sterk afgenomen kopieerkosten is het begrote bedrag voor de administratiekosten aanmerkelijk lager uitgevallen;
- De Warandebus heeft in 2004 veel lagere kosten opgeleverd dan verwacht, waardoor met name de post "overige kosten Warandebus" fors lager uit is gevallen dan begroot;
- De kosten voor het Zomerfeest/BeaTI vielen lager uit dan begroot; ook dit leverde een financiële meevaller op;
- Door late betalingen aan de SSH was het gemiddelde saldo op de kapitaalrekening hoger. Op deze kapitaalrekening ontvangt het woonbestuur rente, waardoor we fors meer rente ontvingen dan begroot.

Toelichting op de resultatenrekening

Bestuurskosten

Deze post bestaat uit vergaderkosten, vergoedingen aan bestuurs- en commissie-leden en vergoedingen voor de vervanging van tl-lampen op het complex. De totale kosten hiervan bedragen € 4970,08. Dit is een stijging ten opzichte van 2003. Een belangrijke oorzaak hiervan is het feit dat het aantal commissieleden in z'n totaliteit in de 2^e helft van 2004 sterk is gestegen.

Inboedelkosten

Deze post bestaat uit de assuratiekosten van de bewonersvereniging. Deze bedragen in totaal € 236,37, ongeveer evenveel als vorig jaar.

Warandebus

De kosten voor de Warandebus zijn hieronder weergegeven.

Brandstofkosten	€ 1.748,62
Assuratiekosten	€ 956,43
Wegenbelasting	€ 718,00
Overig	€ 900,79 +
Totaal	€ 4.323,84

Ophalen van oud papier

Vanwege een positieve marktprijs zijn er geen kosten verbonden aan het op laten halen van oud papier. In 2004 waren de kosten derhalve €0,00.

Entertainmentkosten

Onder kosten voor entertainment worden alle kosten gerekend die bedoeld zijn om alle bewoners en actieve leden te betrekken bij de Bewonersvereniging. Hieronder vallen dit jaar het Zomerfeest en een reservering voor het Lustrum. De totale kosten voor entertainment bedragen € 1.629,40.

Kosten coördinatie internetdiensten

Sinds medio 2002 biedt de Bewonersvereniging haar leden aanvullende diensten voor gebruik van de tegenwoordig standaard internetaansluiting aan. Deze diensten bestaan uit een helpdesk en een aantal serverdiensten. De coördinatie van deze diensten kostten in 2004 totaal € 13.175,00. Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2003, met als belangrijkste reden de sterke stijging in materiaalkosten.

Opbrengsten

De opbrengsten staan hieronder weergegeven.

Beheersubsidie SSH	€ 11.183,28
Bestuurs- en comm. verg.	€ 4.537,80
Lampenvergoeding SSH	€ 816,84
Bewonersbijdrage Warandebus	€ 8.636,40
Bewonersbijdrage internetdiensten	€ 13.175,00
Papieropbrengst	€ 813,60
Rentebaten	€ 389,31
Overig	€ <u>154,00</u> +
Totaal	€ 37.521,85

Dankzij efficiënt gebruik van het materiaal hebben we € 154,00 overgehouden van de aansluitvergoedingen.

Bijlage 1: Resultatenrekening

Resultatenrekening 2004

EUR	Kosten	Baten	Totalen
Bestuurskosten	€ 386,90		
Vergoedingen bestuur	€ 4.072,65		
Vergoedingen lampen	€ 510,53		
Onderhoud/Reparatie W89s	€ 0,00		
Assurantielkosten	€ 236,37		
Administratiekosten	€ 984,8€		
Holbewoner	€ 1.048,4€		
Brandstofkosten W-bus	€ 1.748,62		
Assurantielkosten W-bus	€ 1.087,73		
Wegenbelasting W-bus	€ 718,0€		
Overige buskosten	€ 900,75		
Beatl/Zomerfeest	€ 755,4€		
Internetservices	€13.175,0€		
Afschrijving bus	€ 2.000,0€		
Afschrijving inventaris	€ 324,9€		
Afschrijving tikkentellers	€ 5.017,0€		
schoonmaken warande	€ 195,0€		
reservering lustrum	€ 874,0€		
reservering groot onderhoud			
Overige kosten	€ 59,4€		
Retour naar bewoners			
			€ 34.095,75
Participatiegelden SSH		€ 1.617,6€	
Bestuursvergoeding		€ 4.537,8€	
Huisoudstervergoeding		€ 5.027,8€	
Bewonersbijdrage W-bus		€ 8.636,4€	
Bewonersbijdr. internetdiensten		€13.175,0€	
Bewonersbijdrage tikkentellers		€ 5.017,0€	
Lampenvergoeding SSH		€ 816,84	
Rentebaten		€ 389,31	
Papieropbrengst		€ 813,6€	
Overige baten		€ 154,0€	
			€ 40.185,52
		Resultaat	€ 6.089,73

Bijlage 2: Balans

Balans		(EURO)			
Activa	31-12-2004	31-12-2003	Passiva	31-12-2004	31-12-2003
Inventaris			Alg. reserve	36.478,86	29.433,18
Aanschafwaarde	5.013,60	5.013,60	Resultaat boekjaar	6.089,73	5.548,21
Afschrijving	-3.954,18	-3.742,30		42.568,59	34.981,39
		1.059,42			
Warandebus			Voorz. Gr. Ondh.		1.497,47
Aanschafwaarde	10.139,89	10.139,89	Reservering Lustrum	874,00	
Afschrijving	-4.139,89	-2.139,89	Nog te betalen kosten	8.823,51	6.019,58
		6.000,00			
Tikkentellers					
Aanschafwaarde	15.051,28	15.051,28			
Afschrijving	-10.034,18	-5.017,09			
		5.017,10			
Tel.fonds	0,00	0,00			
Nog te ontvangen	10.260,06	5.020,29			
Betaald voor volgend boekjaar	358,00	103,03			
		10.618,06			
"Rekening SSH"	17.820,24	10.320,30			
Bank	37,71	404,26			
kas	27,09	27,09			
Giro	11.737,23	7.317,96			
	52.316,85	42.498,42		52.266,10	42.498,44

Bijlage 3: Tik kentellers

Afbetaling tik kentellers onzelfstandige eenheden Warande

Sinds bekend werd dat de KPN begin 2002 zou stoppen met het versturen van 'pulsen', is er gezocht naar een nieuw systeem om de telefoontikken te registreren. Hierbij was de doelstelling een collectieve oplossing te vinden. Uiteindelijk is dit de Veller tik kenteller geworden.

Het project heeft totaal € 15.051,28 gekost. De kosten zijn geheel voorgesloten uit de reserve van de bewonersvereniging en zouden met terugwerkende kracht vanaf januari 2003 voor een periode van drie jaar op de bewoners van de onzelfstandige eenheden worden verhaald. (Totaal aantal bewoners = 672) Maandelijks zullen de bewoners daarom gedurende een periode van drie jaar € 0,65 (incl. 5% administratiekosten SSH) in de servicekosten betalen, althans dit was de bedoeling.

De SSH zou dit bedrag vervolgens bij schrijven in de complexreserve van de Warande.

Bovengenoemde aanvulling op de servicekosten had ingevoerd moeten worden bij de aanpassing servicekosten in oktober 2003. Helaas is dit door een administratiefout bij de SSH niet gebeurd. De correctie zal dus nu half 2004 worden ingevoerd. Tegelijkertijd zullen alle huurders in de naheffing 2003 in een keer het hele voor 2003 verschuldigde bedrag voor de tik kentellers moeten betalen. De bedragen voor 2003 en 2004 moeten in 2005 nog worden bijgeschreven op de complexreserve.

De Warande

Bewonersvereniging Warande, Warande 89s, 3705 ZG Zeist

Tel: 030 6961382, E-mail: woonbestuur@warande.net,

URL: www.warande.net/~wbestuur