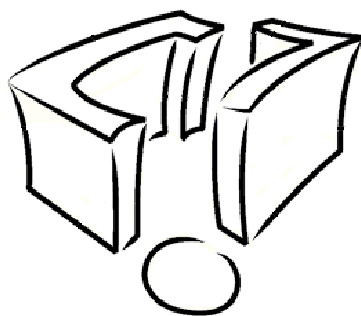


---

# el jaarverslag 2005

svvereniging Warande



---

d.d. mei 2006

## **De Warande**

Bewonersvereniging Warande,

Warande 89s, 3705 ZG Zeist

Tel: 030 6961382,

E-mail: [woonbestuur@warande.net](mailto:woonbestuur@warande.net),

URL: [www.warande.net/~wbestuur](http://www.warande.net/~wbestuur)

## Voorwoord

Dit is het financieel jaarverslag 2005 van de Bewonersvereniging Warande in Zeist. In dit verslag worden alle geldstromen in geheel 2005 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 2006	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 1/1/2005	€ 1.059,42
Afschrijving	€ <u>211,88</u> –
Boekwaarde 31/12/2005	€ 847,54

#### *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 en de volgende twee jaar zal dit bedrag ook € 2.000,- per jaar bedragen.

Waarde op 1/1/2005	€ 6.000,00
Afschrijving	€ <u>2.000,00</u> –
Boekwaarde 31/12/2005	€ 4.000,00

#### *Betaald voor 2006*

De verzekering loopt momenteel van juni tot juni. In 2005 is het verzekeringsgeld dus betaald van juni 2005 tot juni 2006, dus voor 2006 is 5/12 deel betaald; dit is € 95,24.

#### *Nog te ontvangen*

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

Bewonersbijdrage tikkentellers 2003	€ 5.017,09
Bewonersbijdrage tikkentellers 2004	€ 17,41
Teruggave CERT 4 <sup>e</sup> kwartaal 2005	€ 450,00
Oud papier	€ <u>36,80</u> +
Totaal	€ 5.521,30

Zie voor meer informatie over de Bewonersbijdrage Tikkentellers bijlage 3.

De creditfactuur van de papiercontainer in december geschiedt pas in januari 2006.

## Passiva

### *Nog te betalen*

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

Administratiekosten	€ 20,00
Bestuurskosten	€ 118,63
Vergoeding Holbewoner december 2005	€ 117,81
Retour internetdiensten 2003	€ 3000,00
Correctiepost internetgelden 2003	€ 567,07
Retour internetdiensten 2004	€ 2989,60
Rekening Warandebus	€ 264,00 +
Totaal	€ 7077,11

De benzinekosten voor de Warandebus van december 2005, net als de bestuurs- en commissievergoedingen van het vierde kwartaal 2005, worden betaald in januari 2006.

Het bedrag "Retour Internetdiensten 2005" is nog niet bekend. Momenteel is de bewonersvereniging in onderhandeling met de SSH over de teruggave van de bedragen "Retour Internetdiensten 2003" en "Retour Internetdiensten 2004".

"Rekening Warandebus" bestaan uit benzinekosten, carwash en een presentje voor de chauffeurs van de Warandebus.

## Resultatenrekening

Het resultaat over het boekjaar 2004 bedroeg € 7.005,14 positief. De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn de volgende:

- Het lampenrooster is dit jaar niet gelopen. Er zijn nieuwe lampen aangebracht in de openbare ruimtes en hun eventuele vervanging valt nog onder de garantie;
- De administratiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot;
- Er zijn nauwelijks extra buskosten gemaakt;
- De kosten voor de internetdiensten viel aanmerkelijk lager uit dan begroot;
- De overige baten waren onverwacht hoog.

Enkele bedragen vielen duurder uit dan begroot:

- Voor de post "Onderhoud/Reparatie 89s" wordt normaal gesproken € 100,00 per jaar begroot; meestal blijft dit bedrag onaangeroerd, maar dit jaar is 89s geleverd en heringericht, wat deze kosten met zich meebracht;
- Er waren meer commissieleden in de diverse commissies dan in 2004, waardoor het bedrag op deze post gestegen is;
- Het Zomerfeest 2005 is duurder uitgevallen dan het Zomerfeest 2004.

## 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 € 5.570,31. Dit is een stijging ten opzichte van 2004. Een belangrijke oorzaak hiervan is de stijging van het aantal commissieleden in 2004 en de herberekening van de vergoeding van bestuurs- en commissieleden.

### *Inboedelkosten*

Deze post bestaat uit de assuratiekosten van de bewonersvereniging. Deze bedragen in totaal € 228,58, precies evenveel als vorig jaar.

### *Warandebus*

De kosten voor de Warandebus zijn hieronder weergegeven.

Brandstofkosten	€ 1.665,10
Assuratiekosten	€ 1.388,73
Wegenbelasting	€ 736,00
Overig	€ 52,50 +
Totaal	€ 3.842,33

### *Ophalen van oud papier*

Vanwege een positieve marktprijs zijn er geen kosten verbonden aan het op laten halen van oud papier. In 2005 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 € 2.756,24.

### *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 kostte in 2005 totaal € 7.287,36. Dit is een sterke daling ten opzichte van 2004.

### *Opbrengsten*

De opbrengsten staan hieronder weergegeven:

Beheersubsidie SSH	€ 1.617,60
Bestuursvergoeding	€ 4.537,80
Huisoudstenvergoeding	€ 5.027,88
Bewonersbijdrage W-bus	€ 8.636,40
Bewonersbijdrage internetdiensten	€ 10.593,00
Bewonersbijdrage tikkentellers	€ 5.019,09
Lampenvergoeding SSH	€ 816,84
Rentebaten	€ 552,07
Papieropbrengst	€ 815,20
Overige baten	€ 1.062,00

De overige baten bestaan uit een uitkering van de verzekering als gevolg van de inbraak op 7 maart 2005 en een storting van de SSH: de uitkering van de complexreserve.

## *Bijlage 1: Resultatenrekening*

### **Resultatenrekening 2005**

<b>EUR</b>	<b>Kosten</b>	<b>Baten</b>	<b>Totalen</b>
Bestuurskosten	€ 266,97		
Vergoedingen bestuur/commissies	€ 5.303,34		
Vergoedingen lampen	€ 0,00		
Onderhoud/Reparatie W89s	€ 1.333,40		
Assurantielkosten	€ 228,58		
Administratiekosten	€ 770,85		
Holbewoner	€ 811,59		
Brandstofkosten W-bus	€ 1.665,10		
Assurantielkosten W-bus	€ 1.388,73		
Wegenbelasting W-bus	€ 736,00		
Overige buskosten	€ 52,50		
Beatl/zomerfeest	€ 2.488,74		
Internetservices	€ 7.287,36		
Afschrijving bus	€ 2.000,00		
Afschrijving inventaris	€ 324,99		
Afschrijving tikkentellers	€ 5.017,09		
schoonmaken warande	€ 330,00		
reservering lustrum	€ 267,50		
reservering groot onderhoud	€ 1.400,00		
Overige kosten	€ 0,00		
Retour naar bewoners	€ 0,00		
		<b>totaal:</b>	€ 31.672,74
Beheersubsidie SSH		€ 1.617,60	
Bestuursvergoeding		€ 4.537,80	
Huisoudstenvergoeding		€ 5.027,88	
Bewonersbijdrage W-bus		€ 8.636,40	
Bewonersbijdrage internetdiensten		€ 10.593,00	
Bewonersbijdrage tikkentellers		€ 5.019,09	
Lampenvergoeding SSH		€ 816,84	
Rentebaten		€ 552,07	
Papieropbrengst		€ 815,20	
Overige baten		€ 1.062,00	
		<b>totaal:</b>	€ 38.677,88
		<b>resultaat:</b>	€ 7.005,14

## Bijlage 2: Balans

<b>Balans</b>		<b>(EURO)</b>			
<b>Activa</b>	<b>31-12-2005</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>Passiva</b>	<b>31-12-2005</b>	<b>31-12-2004</b>
Inventaris			Alg. reserve	43.442,59	36.478,86
Aanschafwaarde	5.013,60	5.013,60	Resultaat boekjaar	7.005,14	6.089,73
Afschrijving	-4.166,06	-3.954,18		50.447,73	42.568,59
	847,54	1.059,42			
Warandebus			Reservering Woongenot	1.400	
Aanschafwaarde	10.139,89	10.139,89	Reservering Lustrum	266,50	874,00
Afschrijving	-6.139,89	-4.139,89			
	4.000,00	6.000,00	Vergoeding Lampenrooster	817	
Tikkentellers			Nog te betalen kosten	7.077,11	8.823,51
Aanschafwaarde	15.051,28	15.051,28			
Afschrijving	-15.051,28	-10.034,18			
	0,00	5.017,10			
Nog te ontvangen	10.277,47	10.260,06			
Betaald voor volgend boekjaar	0,00	358,00			
	10.277,47	10.618,06			
"Rekening SSH"	23.854,09	17.820,24			
Bank	20,03	37,71			
kas	82,60	27,09			
Giro	20.909,26	11.737,23			
	<b>59.990,99</b>	<b>52.316,85</b>		<b>60.008,34</b>	<b>52.266,10</b>

### ***Bijlage 3: Tik kentellers***

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. (Het totaal aantal bewoners van de onzelfstandige eenheden is 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 bijschrijven 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 had half 2004 moeten gebeuren. Tegelijkertijd zouden alle huurders in de naheffing 2003 in een keer het hele voor 2003 verschuldigde bedrag voor de tik kentellers moeten betalen.

Intussen zijn de tik kentellers geheel afgeschreven. Het bedrag voor 2004 is vrijwel helemaal op de rekening bijgeschreven; het restantbedrag plus het volledige bedrag van 2003 en 2005 moeten nog worden bijgeschreven op de complexreserve. De bewonersvereniging is hierover nog in onderhandeling.

## De Warande

Bewonersvereniging Warande, Warande 89s, 3705 ZG Zeist

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

URL: [www.warande.net/~wbestuur](http://www.warande.net/~wbestuur)