
Financieel jaarverslag 2003

Bewonersvereniging Warande



Financieel jaarverslag 2003

Bewoners Vereniging Warande



De Warande

Bewonersvereniging Warande, Warande 89s, 3705 ZG Zeist

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

URL: www.warande.net/~wbestuur

Verslag jaarrekening Bewonersvereniging Warande 2003

Toelichting op de balans

Activa

Er is dit jaar geen nieuwe inventaris aangeschaft. Dit jaar is er alleen afschrijving geboekt op het antwoordapparaat (33%) en het plafond, hiervoor geldt een afschrijving van 10%, wat overeenkomt met €211, 88.

Waarde op 1/1/2003	€1.502,68
Nieuw aangeschaft in 2003	€ 0,00 +
Afschrijving	€ 231,38 -
Boekwaarde 31/12/2003	€1.271,30

Begin dit jaar is er een nieuwe Warandebus aangeschaft. De oude warandebus was echter nog niet volledig afgeschreven. Het verschil tussen het nog af te schrijven bedrag en het verkoopbedrag is als verliespost in de 'overige buskosten' opgenomen. (zie voor meer informatie bijlage 3) De totale aanschafwaarde van de nieuwe warandebus bedroeg €10.139,89. De bus zal in vijf jaar worden afgeschreven, waarbij er dit jaar voor de afronding nog eens €139,89 zal worden afgeschreven. Voor dit jaar komt het totaalbedrag dus neer op €2.139,89, de volgende vier jaar zal dit bedrag €2.000,- bedragen.

Waarde op 1/1/2003	€10.139,89
Afschrijving	€ 2.139,89 -
Boekwaarde 31/12/2003	€ 8.000,00

Het nog te ontvangen bedrag van € 5.020,29 komt is opgebouwd uit de nog te ontvangen bewonersbijdrage voor de Veller Tikkentellers (zie voor meer informatie bijlage 4) en de nog te ontvangen papieropbrengst.

Bewonerbijdrage tikkentellers	€ 5.017,09
Oud-papier	€ 3,20 +
Totaal	€ 5.020,29

De Wombat is sinds 1999 officieel een commissie van de Bewonersvereniging. Omdat zij een eigen administratie voert, waar zij zelf verantwoordelijkheid voor draagt, is de commissie apart opgenomen in de balans met een waarde van nul euro.

In 2003 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in het verzekeringspakket van de bewonersvereniging. Het verzekeringsjaar loopt daarom nu van juni tot juni. De kosten zijn daarom als volgt verdeeld: 7/12 voor 2003 en 5/12 voor 2004. Dit laatste deel bedraagt €103,03.

Met 'Rekening SSH' wordt bedoeld de reserve van Bewonersvereniging Warande op de gemeenschappelijke rekening bij de SSH.

Passiva

Het bedrag van €4.206,87 aan nog te betalen kosten is als volgt opgebouwd:

Vergoedingen lampen	€170,00
Retour lampenroostervergoeding	€272,28
Bankkosten	€19,02
Vergoedingen bestuur en commissies	€938,40
Kosten brandstof Warandebus	€122,70
Holbewoner december	€117,67
Kosten coördinatie internetdiensten	€2.500,00
Diversen	€66,80 +
Totaal	€4.206,87

De tweede post 'retour lampenroostervergoeding' is veroorzaakt door een administratieve fout bij de SSH, hierdoor is er gedurende het jaar €272,28 (4 maanden) teveel overgemaakt.

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 €3.689,17.

Huisvestingskosten

Deze kosten bestonden in 2003 geheel uit de post 'Onderhoud/ reparatie W89s', met een totaalbedrag van €266,73.

Inboedelkosten

Deze post bestaat uit de assuratiekosten van de bewonersvereniging. Deze bedragen in totaal €236,68. Door het samenvoegen van de verzekeringen in een 'bedrijvenpolispakket' en het verlagen van de verzekerde inboedelwaarde zijn de kosten nog weer wat lager dan vorig jaar.

Contributies en abonnementen

Hieronder vallen bijdragen aan de Kamer van Koophandel en Gemeente Zeist (raadsvoorstellen), welke dit jaar een totaal van €493,62 hebben. Deze post is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te voeren. Ten eerste zijn de kosten voor het abonnement op de raadsvoorstellen excessief gestegen doordat vanaf 2002 ook de portokosten voor onze rekening kwamen. Ten tweede is er een administratieve wijziging doorgevoerd bij de gemeente Zeist waardoor de abonnementskosten nu gedurende het jaar worden betaald in plaats van achteraf. Hierdoor zijn dit jaar de abonnementskosten voor 2002 en 2003 in de boeken opgenomen.

Warandebus

De kosten voor de Warandebus zijn hieronder weergegeven.

Brandstofkosten	€1.584,72
Assurantiekosten	€ 975,25
Wegenbelasting	€ 935,00
Overig	€2.959,24 +
Totaal	€6.454,21

Ophalen van oudpapier

Vanwege een positieve marktprijs zijn er geen kosten verbonden aan het op laten halen van oudpapier. In 2003 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 o.a. de Beat'1 en een kerstpresentje voor de Warandebuschauffeurs en niet-betaalde commissieleden om hen te bedanken voor hun inzet.

De totale kosten voor entertainment bedragen €1.648,72.

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 2003 totaal €8.780,29.

Opbrengsten

De opbrengsten staan hieronder weergegeven.

Beheersubsidie SSH	€11.183,28
Werkkapitaal	€1.617,60
Bestuurs- en comm. verg.	€4.537,80
Huisoudstevergoeding	€5.027,88
Lampvergoeding SSH	€ 816,84
Bewonersbijdrage Warandebus	€ 8.636,40
Bewonersbijdrage internetdiensten	€10.593,00
Papieropbrengst	€ 800,00
Rentebaten	€ 288,25
Overig	€ 507,28
Totaal	€37.842,14

Resultaat

Het saldo van de resultatenrekening is dit jaar positief uitgevallen met een bedrag van €7.360,72. De voornaamste redenen hiervan zijn de volgende:

- Door de terugloop in aantallen betaalde commissie- en bestuursleden, zijn de vergoedingen daarvoor fors lager uitgevallen dan begroot (\pm €1.550).
- De kosten voor de warandebus zijn dit jaar wederom meegevallen (\pm €850)
- De reproductiekosten, zowel intern als extern, zijn meegevallen. De Holbewoner is twee keer gratis gestencild en er is gewoon minder gekopieerd (\pm €800).

- De kosten voor de Beat'1 zijn lager uitgevallen doordat er minder zijn geweest dan oorspronkelijk gepland (\pm €500).
- De afschrijving op de warandebus is door de aanschaf van de nieuwe bus lager uitgevallen (\pm €400).
- De kosten voor de internetdiensten zijn meegevallen, doordat medio 2003 het aantal helpdesk avonden verminderd is (\pm €1.800).
- De 'overige baten' zijn hoger uitgevallen dan verwacht

Verlies en Winst

Resultatenrekening		2003		
EUR	Kosten	Baten	Totalen	
Vergaderkosten	21,75			
Vergoedingen bestuur	1.452,09			
Vergoedingen commissies	1.535,33			
Vergoedingen lampen	680,00			
Onderhoud/Reparatie W89s	266,73			
Assurantiekosten	236,68			
Contributies/abbonementen	493,62			
Administratiekosten	16,64			
Kantoorartikelen	119,43			
Bankkosten	95,96			
Telefoonkosten	274,08			
Portokosten	7,80			
Repro intern	530,06			
Repro extern	434,17			
Brandstofkosten W-bus	1.584,72			
Assurantiekosten W-bus	975,25			
Wegenbelasting W-bus	935,00			
Overige buskosten	2.959,24			
Kosten oudpapier	0,00			
Representatiekosten	174,28			
Beatl	1.474,44			
Internetdiensten	8.780,29			
Afschrijving bus	2.139,89			
Afschrijving inventaris	231,38			
Afschrijving tikkentellers	5.017,09			
Overige kosten	45,50			
				€30.481,42
Beheersubsidie SSH		1.617,60		
Bestuursvergoeding		4.537,80		
Huisoudstevergoeding		5.027,88		
Bewonersbijdrage W-bus		8.636,40		
Bewonersbijdr. internetdiensten		10.593,00		
Bewonersbijdrage tikkentellers		5.017,09		
Lampenvergoeding SSH		816,84		
Rentebaten		288,25		
Papieropbrengst		800,00		
Overige baten		507,28		
				€37.842,14
		Resultaat		€7.360,72

Bijlage 2

Balans**Balans****(EURO)**

Activa	31-12-2003	31-12-2002	Passiva	31-12-2003	31-12-2002
Inventaris			Alg. reserve	30.930,65	24.770,35
Aanschafwaarde	5.013,60	5.013,60			
Afschrijving	-3.742,30	-3.510,92	Resultaat boekjaar	7.360,72	4.662,83
	1.271,30	1.502,68		38.291,37	29.433,18
Warandebus			Voorz. Gr. Ondh.	0,00	1.497,47
Aanschafwaarde	10.139,89	12.705,85			
Afschrijving	-2.139,89	-10.155,85	Nog te betalen kosten	4.206,87	6.692,04
	8.000,00	2.550,00			
Tikkentellers					
Aanschafwaarde	15.051,28				
Afschrijving	-5.017,09				
	10.034,19				
Wombat	0,00	0,00			
Tel.fonds	0,00	0,00			
Nog te ontvangen	5.020,29	88,80			
Betaald voor volgend boekjaar	103,03	13.404,31			
	5.123,32	13.493,11			
"Rekening SSH"	10.320,30	9.798,55			
Bank	404,26	390,44			
Kas	27,09	44,95			
Postbank	7.317,96	9.842,96			
	42.498,42	37.622,69		42.498,24	37.622,69

Afschrijvingsregeling Warandebus, PX-PL-95

In maart 2003 is de 'oude' warandebus opgegeven verklaard. De revisie, van wat vermoedelijk een kapot motorblok zou zijn, zou verhoudingsgewijs te duur zijn voor de waarde van de bus de tijdsspanne waarmee de levensduur verlengd zou worden. Voor meer informatie zie notulen 'Notulen AB +Wbus 2003-03-18.pdf'.

Naar aanleiding van de beschikbare informatie is vervolgens de keuze gemaakt om de 'oude' warandebus te verkopen aan een tussenhandelaar voor het bedrag van €2.000. Helaas was de warandebus echter nog niet geheel afbetaald. De afschrijving zou nog doorlopen tot het einde van het kalenderjaar 2003. Het verschil tussen het nog af te schrijven bedrag (€2.550,-) en het contant ontvangen bedrag (€2000,-) is als verliespost in de boeken opgenomen.

De nieuwe bus (kenteken PX-PL-95, bouwjaar 1997) is tweedehands gekocht bij Autobedrijf Raaijmaker. Remke Smedes had de bus op de website van dit bedrijf gevonden. De bus heeft inclusief plaatsing van stootbumpers aan de zij- en achterkant, een nieuwe radio en nog enkele diverse kosten totaal €10.139,89 gekost. Om het bedrag af te ronden zal er in 2003 €139,89 extra worden afgeschreven. Daarmee komt de normale afschrijving dus op €2.000,- per jaar te liggen.

In de eindafrekening 2003 zal de afschrijving warandebus dus betrekking hebben op de nieuwe bus. Het verlies van €550,- op de 'oude' bus en het restant van €139,89 voor de nieuwe bus zullen onder het kopje 'overige kosten wbus' in de boeken worden opgenomen.

Gert Vlaming

Voorzitter bewonersvereniging Warande

Autobedr. Raaijmaker - betaling nieuw warandebusje	7.650,00
Autobedr. Raaijmaker - restant contante betaling nieuw warandebusje	1.250,00
Autobedr. Raaijmaker - plaatsen bumpers zij- en achterkant	750,00
Declaratie Gert Vlaming - Wijziging te naamstelling W-bus	9,75
Declaratie R. Smedes - diverse kosten nav nieuwe wbus	480,14
	<hr/>
	€10.139,89

N.B. Door de verandering van het type bus (recenter bouwjaar, benzine ipv diesel etc.) zijn er ook een aantal wijzigingen in de verzekering en wegenbelasting opgetreden.

Afbetaling tikkentellers 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 tikkenteller geworden.

Het project heeft totaal € 15.051,28 gekost. De kosten zijn geheel voorgeschoten uit de reserve van de bewonersvereniging en zullen 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. De SSH zal dit bedrag vervolgens bijschrijven in de complex reserve 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 tikkentellers moeten betalen.

De Warande

Bewonersvereniging Warande, Warande 89s, 3705 ZG Zeist

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

URL: www.warande.net/~wbestuur