



Wijkvereniging
Essesteijn

ALGEMENE LEDENVERGADERING

donderdag 28 maart 2019
aanvang 20.00 uur



Jaarverslag 2018
Begroting 2019



**Wijkvereniging
Essesteijn**

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 28 MAART 2019

Aanvang 20.00 uur – Zaal open 19:30 uur

- 1 Opening
- 2 Ingekomen stukken
- 3 Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2018
- 4 Jaarverslag 2018

Benoeming en herbenoeming bestuursleden

- a. Krijn Korbee per 29 maart 2019 benoemen in de functie van Penningmeester
- b. Jo Ermers per 29 maart 2019 benoemen in de functie van Penningmeester
- c. Janet Boltjes per 29 maart 2019 benoemen in de functie van Public Relations
- d. Leen van Someren per 29 maart 2019 herbenoemen in de functie van Secretaris
- e. Roel Janssen per 29 maart 2019 herbenoemen in de functie van Coördinator
Beheer wijkcentrum

- 5 Financieel verslag
 - a Toelichting bij het exploitatieoverzicht 2018
 - b Toelichting bij de balans per 31-12-2018
 - c Begroting 2019
 - d Meerjarenplanning Voorzieningen (inventaris en gebouw) 2019 - 2028
- 6 Verslag kascommissie en decharge Bestuur
- 7 Benoeming Kascommissie
- 8 Rondvraag en sluiting

STUKKEN

De bovengenoemde stukken die in de Algemene Ledenvergadering worden behandeld zijn vanaf 7 maart 2018 in het wijkcentrum voor u beschikbaar en kunnen daar worden ingezien en/of afgehaald.

Ook kunt u de stukken inzien op onze website www.wvessesteijn.nl en eventueel downloaden

RONDVRAAG

Indien u gebruik wilt maken van de rondvraag, verzoeken wij u dit voorafgaande aan de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Graag een kort briefje met uw naam en het onderwerp waarvoor u in de rondvraag de aandacht wil vragen. De voorzitter kan dan hiermee rekening houden met de planning van de vergadering.



concept

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2018

Aanwezige leden : 26 leden

Bestuur : 5 leden

Bericht van verhindering : 4 leden

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

2 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3 Verslag Algemene Ledenvergadering van 6 april 2017

Het verslag wordt goedgekeurd met de opmerking dat de balans sluit op € 111.049,72 in plaats van de genoemde € 96.879,-

4 Jaarverslag 2016

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen en wijzigingen goedgekeurd.

5 Financieel verslag

Peter Kaatee geeft een uitgebreide toelichting op de financiële stukken en de Meerjarenplanning Voorzieningen.

Peter van Bijleveld vraagt – n.a.v. de laatste alinea op pagina 1 van de toelichting bij het exploitatieresultaat 2017 – of is aan te geven welk bedrag aan subsidie terugbetaald moet worden aan de gemeente. Leen van Someren merkt hierover op dat dit onderwerp zal zijn van overleg met de gemeente. Pas daarna wordt duidelijk over welk bedrag dit gaat.

Kees Verbeek vraagt of er voldoende overleg is geweest met Florence en de betrokken wethouder n.a.v. het eenzijdig door Florence beëindigen van de samenwerking in het ontmoetingscentrum waarin veel geld door de gemeente en wijkvereniging is geïnvesteerd. Janny Ploeg antwoordt dat er meerdere keren overleg is geweest met de toenmalige directeur van de Mantel (Jan van Grimbergen, Florence), ambtenaren van de gemeente en wethouder Kist. Echter, alle overleg heeft niet geleid tot een oplossing. De wethouder stelt zich op het standpunt dat Florence nu eenmaal gerechtigd is een dergelijk besluit te nemen en dat hij (de politiek) zich daar niet in kan/wil mengen. Vervolgens worden de financiële stukken en de daarin opgenomen voorstellen (waaronder de begroting 2018) door de Algemene Ledenvergadering unaniem goedgekeurd.

7 Verslag kascommissie en decharge bestuur.

Pierre Cox en Riet Graafland hebben op 21 februari 2018 de boekhouding en de jaarstukken 2017 aan een controle onderworpen. Er zijn geen onjuistheden gevonden. De boekhouding en de jaarstukken zijn op een zeer professionele wijze samengesteld. De balans d.d. 31 december 2017 – sluitende met een totaalstelling van € 116.106,74 geeft een juist en volledig beeld van de financiële positie van de vereniging.

De exploitatierekening met een voordelig saldo van € 915,36 over het jaar 2017 geeft duidelijk het financiële reilen en zeilen over 2017 weer.

De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2017. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

Janny Ploeg bedankt Peter Kaatee voor zijn grote inzet van de afgelopen jaren. Peter heeft zich in verschillende bestuursfuncties voor de wijkvereniging ingezet. Overigens blijft Peter zich verdienstelijk maken voor de wijkvereniging, want hij neemt de taak op zich van spelleider bij de Bridgeclub Essesteijn en is daardoor ook bestuurslid van die club.

8 Herbenoeming bestuursleden

Janny Ploeg is benoemd per 17 april 2014. Formeel treedt Janny in 2017 af maar heeft zich voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld. Rem Ploeg (Public relations) is per 17 april 2014 benoemd. Formeel treedt Rem af in 2018 af maar stelt zich voor een nieuwe periode beschikbaar. Laurent Adriaanse (2^e Penningmeester) is per 17 april 2014 benoemd. Formeel treedt Laurent af in 2018 af maar stelt zich voor een nieuwe periode beschikbaar. De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met deze benoemingen.

9 Benoeming kascommissie

Er melden zich – desgevraagd – geen nieuwe leden aan voor de kascommissie. Pierre Cox en Riet Graafland zijn bereid het werk van de kascommissie te continueren. Peter Kaatee meldt zich aan als 1^e reserve. De vergadering applaudisseert – als blijk van waardering en instemming – bij deze benoemingen.

10 Rondvraag

Theo van der Heide vraagt hoe e.e.a. is verlopen met het vertrek van de pedicure.

Theo vindt het erg dat de pedicure – na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in het wijkcentrum – op een vervelende manier gedwongen is te vertrekken.

Erwin Klatt antwoordt dat er verschillende lezingen circuleren over wat er is gebeurd en wat er door Erwin is gezegd. Echter, die lezingen kloppen volgens Erwin niet.

De werkruimte Aphrodite is verhuurd en kan niet zomaar door een ander (de pedicure) op een door haar gewenst moment worden gebruikt. Dat is haar duidelijk gemaakt.

De pedicure is een alternatieve ruimte aangeboden, maar die vond de pedicure niet geschikt. Erwin heeft de pedicure gevraagd – zoals gebruikelijk voor alle huurders - een contract aan te gaan zodat duidelijk zou zijn op welke dagen/uren de pedicure een ruimte zou bezetten. De pedicure heeft aangegeven een dergelijk contract niet te willen aangaan. Hoewel de pedicure slechts een bescheiden vergoeding aan het wijkcentrum betaalde, is haar niet gezegd dat het contract een andere (hogere) vergoeding voor de huur van een ruimte met zich mee zou brengen.

Dammy Pitlo vraagt naar de herhalingscursus AED. Janny antwoordt dat deze herhalingscursus in 2017 heeft plaatsgevonden. Dammy Pitlo, Anneke Borsboom en Pierre Cox, hebben niet aan deze cursus deelgenomen maar willen dat wel. Er zal door het bestuur gezocht worden naar een oplossing.

Frank de Vos wil een aantal vragen stellen. Waarom vindt er geen werkoverleg meer plaats met vrijwilligers? Er ontstaan daardoor communicatieproblemen.

Een delegatie van het bestuur heeft in 2017 vergaderd met de Evenementencommissie maar daarvan is door de Evenementencommissie – hoewel daar Leen van Someren om is gevraagd - geen verslag ontvangen.

Over het vertrek van de penningmeester is de Evenementencommissie niet goed geïnformeerd.

De Evenementencommissie heeft – conform de afspraak – geld teruggestort naar de rekening van de wijkvereniging, maar geen geld ontvangen op de eigen rekening.

Janny Ploeg wil over deze onderwerpen nu geen discussie voeren in de Algemene Ledenvergadering. Duidelijk is dat het bestuur om de tafel moet om hierover te spreken met de Evenementencommissie. Ook zegt Janny toe dat er een afspraak gemaakt zal worden voor een werkoverleg.

Bob Witlam geeft aan nog steeds die ongewenste e-mails van Hans Holtrop te ontvangen en vraagt zich af hoe dit gestopt kan worden. Antwoord: dit kan Bob zelf regelen bij de instellingen van zijn e-mailaccount.

Bob doet de suggestie de Jeu de Boulesbaan in gebruik te nemen. Antwoord: dit is al een actiepoint van het bestuur.

Bob doet de suggestie om een collectief verjaardagsfeest te organiseren waarop meerdere jarigen (tegen betaling) met aanhang hun verjaardag kunnen vieren.

Hannie Boxelaar vult deze suggestie aan met de opmerking dat dit ook voor kinderverjaardagen zou kunnen worden georganiseerd.

Shahista Sadhoe merkt op dat veel mensen met een sleutel van het wijkcentrum het wijkcentrum ongecontroleerd kunnen binnenkomen. Is dat wel verantwoord? Antwoord is dat dat een kwestie van vertrouwen is. Het bestuur geeft iedereen die een sleutel van het bestuur krijgt, dat vertrouwen.

Henk Fierinck vraagt of het bestuur van de wijkvereniging kennis heeft genomen van het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens m.i.v. 25 mei 2018 de nieuwe privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming) gaat handhaven?

Leen van Someren antwoordt dat wel de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bekend is en dat daar zoveel mogelijk naar gehandeld wordt. Wij moeten kijken welke consequenties de nieuwe wet (AVG) – die in de plaats komt voor de Wbp - voor ons heeft. De uitkomsten daarvan zullen wij met de aangesloten clubs delen.

Kees Verbeek wijst op een uitnodiging van het Vrijwilligerspunt. Omdat de AVG bij veel vrijwilligersorganisaties vragen oproept, organiseert het Vrijwilligerspunt een informatiebijeenkomst op woensdag 11 april.

Leonie Bolder vraagt of voorzien kan worden in informatie over de vaste activiteiten die dagelijks in het wijkcentrum plaatsvinden. Daar wordt door binnenlopende bezoekers om gevraagd.

Janny antwoordt dat dit activiteitenoverzicht 2x per jaar deel uitmaakt van de Nieuwsbrief die wordt verspreid. Daarvan liggen er extra exemplaren in het wijkcentrum. Ook de website van de wijkvereniging staat dit overzicht en ook alle overige actuele informatie over activiteiten en evenementen.

Als reactie wordt gezegd, dat de genoemde Nieuwsbrief blijkbaar nu op is en dat niet iedereen internet gebruikt en dus niet iedereen de website kan raadplegen.

Leen van Someren zegt toe dat er een stapeltje A-4 printjes van het activiteitenoverzicht beschikbaar komt, zodat die aan geïnteresseerden kan worden meegegeven.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om circa 22.00 uur.



Jaarverslag 2018

INLEIDING

Ook het jaarverslag over 2018 moet beginnen met een groot compliment aan al onze vrijwilligers die ook weer dit jaar er voor hebben gezorgd dat onze wijkvereniging kon functioneren. De ene vrijwilliger heeft zich meer ingezet dan de andere vrijwilliger, maar alle namen en hun inspanningen noemen kan niet, omdat wij dan ongewild mensen tekort zouden doen. Dit jaarverslag noemt wel de leden van het bestuur van de wijkvereniging (dat zijn ook vrijwilligers). Maar er zijn natuurlijk veel meer vrijwilligers. Denk alleen maar aan de diverse bestuursleden van onze clubs, zoals de Bridgeclub Essesteijn, Klaverjasclub Essesteijn en Country line-dance. Ook de Schaakvereniging Voorburg en de Go-club Seki moeten daarbij worden genoemd. Zonder al deze vrijwilligers die zich voor ons inzetten, geen wijkvereniging. En dan natuurlijk ook nog onze leden en donateurs. Samen maken wij onze wijkvereniging. Bedankt dus.

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN E.D.

Meest belangrijk voor de wijkvereniging zijn de evenementen en activiteiten die georganiseerd worden en de dienstverlening die in het wijkcentrum wordt aangeboden. Overzicht hiervan over het jaar 2018:

Evenementen/Activiteiten

In 2018 werden de volgende evenementen/activiteiten voor u georganiseerd:

5 januari	Nieuwjaarsreceptie	14 januari	Dansmiddag Les Autres
11 februari	Dansmiddag Les Autres	1 april	Dansmiddag met TiCi Band
8 april	Dansmiddag Les Autres	27 april	Koningsdag
13 mei	Dansmiddag Les Autres	27 juni	Haringavond
9 september	Dansmiddag Les Autres	16 september	Dansmiddag Play After
23 september	Optreden Ina Brouwer	30 september	Optreden Ina Brouwer
7 oktober	Dansmiddag Classic	14 oktober	Dansmiddag Les Autres
4 november	Dansmiddag Classic	2 december	Dansmiddag Blues Train
9 december	Dansmiddag Les Autres	16 december	Optreden Ina Brouwer
19 december	Kerstlunch		

In 2018 is de Evenementencommissie opgeheven, maar Hannie Boxelaar, Guusje Mierop en Frank de Vos, organiseren nog wel steeds de hierboven genoemde gezellige zondagmiddagen met dansen onder muzikale begeleiding van Les Autres.

Elke 3^e woensdagavond van de maand organiseerden wij voor u “Jammen” (muziek maken en zingen) in het wijkcentrum. Bezoekers mogen gezellig meezingen, of meespelen met hun eigen muziekinstrument.

Dit jaar hebben wij geen Sinterklaasfeest voor de kinderen georganiseerd. Vorige jaren bleek de belangstelling daarvoor sterk teruggelopen, dus hebben wij besloten om geen Sinterklaasfeest meer te organiseren.

Gelet op de matige belangstelling voor Koningsdag in 2018, hebben wij inmiddels ook besloten dit in 2019 niet meer te organiseren. Er worden in onze gemeente al zoveel aantrekkelijke activiteiten die dag georganiseerd, dat wij daarvoor geen belangstellenden meer kunnen trekken.

Activiteiten

Naast de hiervoor genoemde evenementen en activiteiten waren er in 2018 ook nog drie lezingen van Sprekershoek 't Gilde. En dan is er nog elke woensdagavond het Praethuis (praatavond) waar bezoekers kunnen biljarten, darten, kaarten of een gezellig praatje aan de bar maken. Ook wordt er op woensdag en vrijdag door een clubje mensen biljart gespeeld.

In de zomervakantie liepen voor de wijkbewoners de koffiesoos op vrijdagochtend en bewegen voor ouderen op vrijdagmiddag, gewoon door. Daarnaast werden door de bridgeclub en klaverjasclub respectievelijk de zomerbridge en zomerklaverjas georganiseerd.

Koffiesoos

In 2018 organiseerden wij de Koffiesoos op de woensdag- en vrijdagochtend. Vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur gezellig koffie drinken. Tijdens de Koffiesoos treedt er soms een gastmuzikant op en als er geen muzikant is, wordt er gezellige muziek gedraaid.

Daarnaast organiseren wij aantrekkelijke creatieve activiteiten.

Zonder de andere vrijwilligers die haar helpen tekort te willen doen, moeten wij hier wel een groot compliment uitdelen aan Cokkie Stoop. Onze Cokkie maakt van de Koffiesoos een succes door steeds weer aantrekkelijke activiteiten te organiseren. In 2018 werden de volgende activiteiten georganiseerd:

- Vierentwintig creatieve workshops waar door een groot aantal bezoekers enthousiast aan werd deelgenomen. Twee workshops werden verzorgd door Lia van 't Veer en Jane de Jager. De overige workshops werden verzorgd door Cokkie Stoop.
- Zesentwintig keer vond er een muzikale activiteit plaats (muziek en/of zang) waarvan vijf keer karaoke. Negentien van die optredens werden verzorgd door Cokkie Stoop.
- Er werd er een lezing gegeven door de heer Ong over de Chinees-Indonesische dans.
- Op 7 maart is er een creamarkt georganiseerd.

Vaste Koffiesoos activiteitengastvrouwen waren:

Thea van Wingerden

Lia Voormeulen

Leonie Bolder

Cokkie Stoop

CLUBS EN VERENIGINGEN EN DIENSTVERLENING

Clubs van de wijkvereniging

De navolgende clubs waren met een eigen bestuur onderdeel van de wijkvereniging en maakten in 2018 wekelijks gebruik van de faciliteiten van het wijkcentrum:

- Bridgeclub Essesteijn (BCE)
- Klaverjasclub Essesteijn (KCE)
- Country line-dance

Zelfstandige verenigingen

De navolgende verenigingen/clubs maakten in 2018 veelal wekelijks gebruik van de faciliteiten van het wijkcentrum:

- Schaakclub Essesteijn (Schaakvereniging Voorburg)
- Go-club Seki
- Indische bridgeclub
- Bridgeclub PGS
- Tropen Vrienden Randstad

Cursussen/trainingen e.d.

Door derden georganiseerde activiteiten in 2018 in het wijkcentrum:

- Hatha-yoga
- Teken en schilderen
- Vrouwenleerschool
- Cosmetica (Oriflame)
- Groei en Bloei
- Spaans
- Ouderengym (iedere vrijdagmiddag, ook in de vakantiemaanden)

Dienstverlening

- Pedicure
- Schoonheidsspecialiste
- Spreekuur wijkagent
- Buurtpreventieteam

LEDENBESTAND

Het ledenbestand van de wijkvereniging zag er per 31 december 2018 als volgt uit.

- | | |
|---------------------------------|-----|
| • Aantal Leden (incl. partners) | 687 |
| • Aantal nieuwe leden | 41 |
| • Opzeggingen | 85 |
| • Aantal actieve vrijwilligers | 54 |
| • Aantal ereleden: | 6 |

BESTUUR

De samenstelling van het bestuur was in 2018 als volgt:

Dagelijks bestuur

Voorzitter	Janny Ploeg
Secretaris	Leen van Someren
Penningmeester	Vacature

Inmiddels zijn er per november dit jaar twee mensen kandidaat voor de bestuursfunctie van penningmeester. Krijn Korbee en Jo Ermers. Zie ook benoeming en herbenoeming bestuursleden op pagina 5.

Bestuursleden

2e Penningmeester	Laurent Adriaanse
Coördinator activiteiten	Vacature
Coördinator Beheer wijkcentrum	Roel Janssen
Public Relations	Rem Ploeg (tot 25 oktober)

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door de volgende medewerkers

Bestuursadviseur	Wim Borsboom
Coördinator activiteiten (ad interim)	Erwin Klatt
Coördinator gastvrouwen –heren	Vacature
Ledenadministratie	Ria Augustijn
Webmaster	Janet Boltjens
Beheerder fooienpot	Anneke Borsboom
Adviseur onderhoud en inrichting gebouw	Gert Esmeijer

In 2018 heeft Rem Ploeg (PR) zich teruggetrokken als bestuurslid. Het bestuur en de wijkvereniging zijn Rem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de wijkvereniging in de afgelopen jaren en is blij dat Rem actief blijft voor de wijkvereniging door de nieuwsbrieven te blijven verzorgen.

Inmiddels is per december dit jaar Janet Boltjes kandidaat voor de bestuursfunctie PR. Zie ook benoeming en herbenoeming bestuursleden op pagina 5.

In het Huishoudelijk reglement is ten aanzien van het bestuur het volgende geregeld:

KANDIDAATSTELLING EN VERKIEZING

Artikel 11.

- 1. Om de verjonging te stimuleren worden bestuursleden gekozen voor een periode van maximaal 9 jaar.*
- 2. Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen voor een periode van 3 jaar. Om de continuïteit te waarborgen treden zij niet gelijktijdig af maar volgens een 3-jarig rooster: 2014 voorzitter, 2015 penningmeester, 2016 secretaris, 2017 voorzitter, enz.*
- 3. Van de overige bestuursleden treden er elk jaar 2 af die terstond herkiesbaar zijn indien de maximale termijn nog niet is overschreden.*

Onze voorzitter, Janny Ploeg is benoemd per 17 april 2014 en heeft zich in 2017 voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld en is dus pas in 2020 aan de beurt om af te treden. Leen van Someren (secretaris) is per 10 maart 2016 benoemd en is dus in 2019 aan de beurt om af te treden. Laurent Adriaanse (2^e Penningmeester) is per 17 april 2014 benoemd en heeft zich in 2018 voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld en is dus pas in 2020 aan de beurt om af te treden.

Roel Janssen (Coördinator Beheer wijkcentrum) is per 6 april 2017 benoemd en is dus in 2019 aan de beurt om af te treden.

Formeel treden Leen van Someren en Roel Janssen in 2019 af maar stellen zich voor een nieuwe periode van respectievelijk 3 en 2 jaar beschikbaar.

Zie ook agendapunt 4 (a t/m d, her-) benoeming bestuursleden.

Benoeming en herbenoeming bestuursleden

Aan de leden van de wijkvereniging worden de volgende besluiten gevraagd:

- a. Krijn Korbee per 29 maart 2019 benoemen in de functie van Penningmeester
- b. Jo Ermers per 29 maart 2019 benoemen in de functie van Penningmeester
- c. Janet Boltjes per 29 maart 2019 benoemen in de functie van Public Relations
- d. Leen van Someren per 29 maart 2019 herbenoemen in de functie van Secretaris
- e. Roel Janssen per 29 maart 2019 herbenoemen in de functie van Coördinator
Beheer wijkcentrum

Toelichting

De nieuwe penningmeesters Krijn en Jo zullen de functie van penningmeester samen vervullen in een zogenaamde tandemconstructie (duobaan).

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Afgesproken is dat de twee penningmeesters in het dagelijks bestuur samen één stem hebben en dus altijd tot overeenstemming moeten komen.

BESTUURLIJKE DRUKTE

Natuurlijk is er in 2018 door het bestuur weer vergaderd. Maandelijks vonden de gebruikelijke bestuursvergaderingen plaats. Daarnaast was er ook regelmatig bilateraal overleg nodig om de wijkvereniging naar behoren te laten functioneren. En natuurlijk de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2018. Maar er is meer gebeurd. Hieronder de meest belangrijke zaken waarmee het bestuur zich heeft bezig gehouden.

Lerend wijkcentrum

In de 1^e maanden van 2018 heeft een delegatie van ons bestuur – n.a.v. een uitnodiging daartoe van de gemeente – diverse gesprekken gevoerd om mogelijk te komen tot een zogenaamd Lerend Wijkcentrum (LWC). Dit LWC zou een samenwerkingsproject moeten worden van onze wijkvereniging met het MboRijnland, Sport en Welzijn, Forum Sport en het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Doel: praktijkstage bieden aan Mbo en Hbo studenten door hen maatschappelijk zinvolle activiteiten te laten uitvoeren.

Wij zijn daar enthousiast mee aan de slag gegaan en schreven een (deel-) projectplan “Wijkcentrum Essesteijn” waarin wij aan 5 studenten 3 dagen in de week een stage aanboden. Ons plan bevatte 9 zinvolle projecten en 2 zinvolle activiteiten, passend binnen de doelstelling van het LWC en uitstekend passend binnen de doelstelling van onze wijkvereniging. Deze projecten zouden daarnaast ook kunnen dienen als voorbeeld voor andere wijkverenigingen.

Om het LWC goed kunnen laten functioneren, moeten vanzelfsprekend kosten worden gemaakt. Om de kosten voor de wijkvereniging te kunnen dekken, berekende wij dat een subsidie van € 15.850 voor de wijkvereniging nodig was.

Opvatting van de gemeente (na maanden van overleg): *“geen subsidie, eerst maar eens starten, mogelijk zijn er inverdieneffecten voor de wijkvereniging.”*

Door dit gebrek aan financiële middelen hebben wij eind mei 2018 moeten besluiten ons uit dit zinvolle project terug te trekken. Jammer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn de wijkvereniging en clubs gebonden aan nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy. Vanaf 25 mei 2018 moet worden voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om die reden hebben wij een nieuw inschrijfformulier voor leden en donateurs gemaakt en een bijbehorende inschrijfprocedure geschreven. Ook hebben wij een privacyverklaring opgesteld en die op onze website geplaatst. Bestuursleden en anderen die met uw persoonsgegevens omgaan hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Wijkvereniging Essesteijn gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen wijkvereniging.

Beïnvloeding van het politiek bestuur

In 2018 hebben wij (weer) een aantal pogingen gedaan om aandacht te vragen van het politieke bestuur van onze gemeente voor de (moeilijke) financiële positie van de wijkvereniging(en). Zoals u weet ontvangen wij geen subsidie meer van de gemeente. Wij schreven o.a. een manifest (een open brief in het Krantje) waarin wij de politiek hebben opgeroepen hier aandacht aan te geven. O.a. door onze inspanningen werd de volgende tekst opgenomen in het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W.

“Het gemeentebestuur oefent zijn publieke taak niet alleen uit. Wat mensen zelf en samen kunnen aanpakken, hoeft de overheid niet over te nemen. We stimuleren daarom dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en -samen met anderen en de overheid - zorg voor de samenleving oppakken, bijvoorbeeld door middel van wijk- of dorpsbudgetten.”

In een overleg op 10 december hebben wij wethouder Jan-Willem Rouwendal gevraagd naar de stand van zaken van het voornemen om wijkbudgetten beschikbaar te stellen. Helaas kon de wethouder daar (nog) geen duidelijkheid over geven, *“het is nu nog te vroeg”*. Dus of dat in de nabije toekomst ons perspectief biedt is niet te zeggen. Wij zijn daarover zeker niet optimistisch.

Overleg met de besturen van de clubs

Op 1 november is er een overleg geweest van het bestuur van de wijkvereniging met de besturen van de bij de wijkvereniging aangesloten clubs. Er is zinvol van gedachte gewisseld en informatie uitgewisseld. Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van zaken met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

VERHUUR

In het vorige jaarverslag moesten wij helaas melden dat de samenwerking met Florence (Ontmoetingscentrum) door Florence was opgezegd. Om die reden werd door Florence de huurovereenkomst voor het Ontmoetingscentrum eind 2017 beëindigd en vervolgens in 2018 de huurovereenkomst voor het Thuiszorgkantoor van Florence.

Daardoor mist de wijkvereniging vaste huurinkomsten van afgerond € 17.000 per jaar. Een zeer belangrijke bron van inkomsten voor onze wijkvereniging is de verhuur van beschikbare ruimte binnen het wijkcentrum. Door de inspanningen van de Coördinator Activiteiten ad interim (Erwin Klatt) hebben wij in 2018 gelukkig weer twee nieuwe huurders welkom mogen heten, Opmaat Thuiszorg en de Schoonheids- en pedicuresalon Van Tuyl. Daarmee hebben wij ongeveer 50% van de gemiste huurinkomsten weer goed kunnen maken. Hoewel Erwin Klatt veel meer doet dan alleen de verhuur, verdient hij – alleen al om die reden - een groot compliment.

PUBLIC RELATIONS

Public Relations, oftewel 'publieke relaties', is voor onze wijkvereniging van groot belang. Onbekend maakt onbemind. Wij willen alle bewoners van de wijk informeren over alle activiteiten, evenementen en dienstverlening. En dan niet alleen de wijkbewoners die al lid zijn van de wijkvereniging, maar juist die bewoners die het wijkcentrum nu nog niet bezoeken. In 2018 werden er weer veel flyers ontworpen (sommige worden kant-en-klaar aangeleverd) en opgehangen. Met onze nieuwsbrief - huis aan huis in de wijk bezorgt - informeren wij wijkbewoners circa 5x per jaar over onze activiteiten, onder andere die van de Koffiesoos. Ook werden weer een groot aantal e-mails met informatie over activiteiten naar de ons bekende emailadressen gestuurd. En niet te vergeten de informatievoorziening via onze website.

Onze website wordt onderhouden door onze webmaster Janet Boltjes. Op de website werd het nieuwe inschrijfformulier (AVG-proof) digitaal gemaakt en beschikbaar gesteld. Ook is dit jaar onze facebookpagina "wijkcentrum Essesteijn" door Janet Boltjes weer nieuw leven ingeblazen. Op deze pagina verschijnen onze uitnodigingen voor allerlei activiteiten waaronder creatief bezig zijn en dans- en muziek- middagen of avonden. Ook allerlei nieuwtjes en foto's van activiteiten die hebben plaatsgevonden. Op dit moment hebben wij ca. 135 volgers. Vind deze ook pagina leuk en volg ons.

Onze facebookpagina is: <https://www.facebook.com/wijkcentrumessesteijn/> 

BEHEER WIJKCENTRUM (onderhoud gebouw en inventaris)

Niet alle werkzaamheden die in 2018 hebben plaatsgevonden worden apart genoemd. Het onderhouden van ons wijkgebouw, inclusief alles wat te maken heeft met de alarmering, verwarming, sleutelbeheer, schoonmaak, kleine reparaties en dergelijke, is teveel om op te noemen. Los nog van de contacten en overleggen met leveranciers, aannemers en uitvoerders. Wel apart wordt genoemd de vervanging van de stoelen. Onze oude stoelen moesten regelmatig worden gerepareerd en waren aan vervanging toe. Van diverse stoelen was de bekleding – hoewel meerdere keren gereinigd – vuil en met vlekken. Ook de houten stoelen in de Archimedes waren hard aan vervanging toe. In de begroting van 2018 was voor de aanschaf van nieuwe stoelen een bedrag voorzien van € 19.000. Mede gelet op onze financiële situatie hebben wij gekozen voor aanzienlijk goedkopere stoelen.

Wij hebben 115 nieuwe stoelen aangeschaft – met een door Roel Janssen bedongen mooie korting – voor afgerond € 4.500. Daarmee hebben wij voor een mooie prijs de vier verschillende oude(re) stoelen vervangen door één en dezelfde nieuwe stoel. Dat is veel praktischer en geeft ook een rustigere uitstraling in de zalen. De ca. 125 “oude” stoelen hebben wij begin 2019 voor een redelijke prijs (afgerond € 3.000) weten te verkopen.

Op 17 oktober 2018 stuurde wij onderstaand idee aan de gemeente.

“Onze hoofdingang ligt aan een binnenplein. Meerdere bezoekers van ons wijkcentrum (wijkbewoners) hebben aangegeven dat het plein aan een grondige renovatie toe is. De Jeu de boules baan is hard aan een opknappbeurt toe. Wij ontvingen een signaal dat de gemeente voornemens is de jeu de boules banen in onze gemeente op te gaan knappen. Natuurlijk komen wij daar graag voor in aanmerking. Omdat er alleen door senioren gebruik wordt gemaakt van de jeu de boules baan, zouden daar twee zitbanken bij geplaatst moeten worden. Op het plein staan ook twee planten bakken en een kleine groenvoorziening. Dit groen is erg hard aan vervanging toe. Het groen maakt nu een zeer armtierige indruk. Het binnenplein is grotendeels “versteend”. Op dit moment is het beleid dat men steen wil vervangen door groen (o.a. voor waterbeheer). Indien de fietsenrekken van de sporthal iets van de muur van de sporthal worden verplaatst, kan er een mooie groenstrook tegen die muur aankomen. En er zijn meer plekken waarop dat kan. Een groenarchitect van de gemeente kan o.i. een mooi plan maken om dit nu kale plein - tegen relatief lage kosten - om te toveren tot een mooi plein waar senioren graag vertoeven en jeu de boules komen spelen. Bij voorbaat onze dank!”

Op 17 januari 2019 hebben wij een 1^e antwoord van de gemeente ontvangen. De gemeente heeft geen budget om de jeu de boules baan op te knappen. Geadviseerd wordt subsidie aan te vragen bij Vlietwensen. Als dat lukt, wil de gemeente wel kijken of er twee banken geplaatst kunnen worden en voorzien kan worden in extra groen. Wij hebben geantwoord dat alleen een totaalaanpak het gewenste resultaat kan opleveren. Wij hebben voorgesteld dat de gemeente eerst een nieuw inrichtingsplan maakt. Daar zou dan ook een gespecificeerde kostenraming bij gemaakt moeten worden. Dan gaan wij met het totaalplan bij Vlietwensen subsidie aanvragen voor de Jeu de Boules baan. Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is nog niet bekend of de gemeente dit verzoek zal honoreren. Wij wachten geduldig af.

BEKNOPTE VOORUITBLIK OP 2019

Veel van de in het jaarverslag over 2018 genoemde evenementen, activiteiten en andere zaken zullen zeker in 2019 terugkomen. Maar enkele zaken willen wij er voor u uitlichten.

Financiële situatie

Ook in 2019 zal de financiële situatie van de wijkvereniging weer prioriteit krijgen van het bestuur. Vooral door inkomsten te verwerven uit verhuur. De contributie voor het lidmaatschap willen wij niet verhogen. In het najaar zullen wij wel bezien of er noodzaak is om de prijzen voor consumpties te verhogen. Dat geldt ook voor de bijdrage aan de exploitatie van € 10 per spelend lid van één van de clubs en de schaakvereniging.

Evenementen en Activiteiten

De koffiesoos is een groot succes. In 2019 zullen wij deze activiteit zeker continueren. Wij hebben goede hoop dat de animo verder zal toe zal nemen. Wij zullen in 2019 niet meer een Sinterklaasfeest organiseren. Ook organiseren wij geen Koningsdag meer. Wel ook dit jaar weer in juni nieuwe haring happen en in december de kerstlunch met het kinderkoor.

Als wij de organisatie daarvan rond kunnen krijgen (voldoende vrijwilligers die dit willen organiseren) willen wij dit jaar wel als nieuw evenement een Zomerfeest houden. Gedacht wordt aan activiteiten voor jongeren en eventueel ook voor volwassenen. Over het precieze programma moet nog worden nagedacht.

Vrijwilligers

De wijkvereniging draait volledig op vrijwilligers. Daaraan hebben wij altijd een gebrek. Dus zullen wij ook in 2019 daar extra aandacht aan moeten geven. Wij roepen de leden van de wijkvereniging op om zich aan te melden voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk geeft veel plezier en voldoening en u levert een nuttige bijdrage aan de maatschappij en zorgt ervoor dat het wijkcentrum Essesteijn goed kan blijven draaien.

Als u zich opgeeft, kunt u kenbaar maken in hoeverre u zich beschikbaar stelt.

Bijvoorbeeld welke dag of welk dagdeel u kunt en of dat wekelijks, twee wekelijks of één keer per maand is. En als u zich daarop niet wil – of kan – vastleggen, kunt u mogelijk wel incidenteel iets voor onze wijkvereniging wil doen. Bijvoorbeeld wanneer wij een bijzonder evenement organiseren. U kunt kenbaar maken wat u graag zou doen.

Gastheer of gastvrouw zijn achter de bar, of helpen bij activiteiten en/of klusjes. Alle beetjes helpen en wij zijn met alle hulp.

Wie van u willen de organisatie van het Zomerfeest op zich nemen? Wie wil helpen om in december de kerstboom op te tuigen en de zaal te versieren? Wie wil helpen bij de Kerstlunch? Wie wil helpen bij de Nieuwjaarsreceptie? Help!

U kunt zich als vrijwilliger opgeven bij één van onze bestuursleden of per e-mail:

<https://www.wvessesteijn.nl> Wij zullen uw opgave met veel plezier ontvangen!

Tot slot willen wij nogmaals alle vrijwilligers, leden en donateurs bedanken voor hun inzet en bijdrage over 2018.

Bestuur wijkvereniging Essesteijn
Leidschendam-Voorburg, maart 2019



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

Overzicht

In 2018 zijn twee belangrijke bronnen van inkomsten weg gevallen: de éénmalige subsidie van de gemeente (in 2017 per saldo ruim €18.000) en de verhuur aan Florence (in 2017 goed voor bijna €12.000). Om dit op te vangen zijn meer inkomsten nodig, vooral uit verhuur en barexploitatie.

In 2018 is het met de verhuur goed gegaan, een stijging van bijna €6.000. Van Florence is de eerste paar maanden nog huur ontvangen. De baromzet daarentegen is flink gedaald met ruim €5.000 terwijl de inkoop praktisch gelijk gebleven is.

De winst bedraagt nog 61% van de inkoop, dat is wel beter dan in 2015 en 2016, maar slechter dan in 2017 (64%). Het bestuur onderzoekt waaraan deze daling te wijten is en hoe voor de komende jaren voor verbetering kan worden gezorgd.

Het jaar is afgesloten met een nadelig saldo van €1.236. De energiekosten zijn ruim lager uitgevallen, vooral door meevallers in vorige jaren. Aan de andere kant moest €4.071 aan subsidie van de gemeente worden terugbetaald. Het nadelig saldo wordt in mindering gebracht van de algemene reserve.

Toelichting baten

De vaste verhuur van lokalen bracht €11.807 op, €3.807 meer dan begroot. De losse verhuur was met €12.175 €2.375 meer dan de begroting. Na het beëindigen van de huurovereenkomst voor het Ontmoetingscentrum in 2017 (waardoor de huurinkomsten afgerond met € 11.000 terugliepen), heeft Florence in 2018 besloten ook de huurovereenkomst voor het thuiszorgteam per 1 mei 2018 te beëindigen waardoor de huurinkomsten vanaf 2018 afgerond nog eens met € 6.000 op jaarbasis teruglopen. In de begroting voor 2018 werd hiermee al rekening gehouden door de huurinkomsten van Florence op € 2.000 te ramen.

Het "verlies" aan baten uit verhuur (de baten werden in 2017 nog begroot op € 37.000) wordt o.a. gecompenseerd doordat wij in 2018 twee nieuwe huurders hebben gevonden. Vanaf 1 juni 2018 Opmaat Thuiszorg en vanaf 1 september 2018 de Schoonheids- en pedicuresalon Van Tuyl. Mede daardoor komen de totale baten op de post Huisvesting uit op € 28.920 en dat is € 6.220 hoger uit dan begroot (maar altijd nog € 8.000 lager dan in 2017 begroot).

Voor activiteiten en evenementen zijn geen aparte inkomsten geregistreerd. De baropbrengsten waren €69.365, een daling van €4.774 t.o.v. 2017. Zoals eerder gemeld wordt dit onderzocht.

In het jaarverslag over 2017 maakt wij al melding dat het bestuur er van uit ging dat in 2018 een niet gebruikt deel van de subsidie over 2017 zou moeten worden terugbetaald aan de gemeente. De subsidie voor het Ontmoetingscentrum was oorspronkelijk € 21.449.

Na het besluit van Florence in mei 2017 om te stoppen met de dagopvang in ons wijkcentrum, heeft ons bestuur besloten het Ontmoetingscentrum gedurende het gehele jaar 2017 – zonder de bezoekers van Florence - toch te handhaven. Wel werd ook besloten om – gelet op de ontstane onzekere financiële situatie – de uitgaven voor een aantal activiteiten terug te schroeven.

In 2018 hebben wij een financiële verantwoording over de subsidie 2017 bij de gemeente ingediend waarin wij voorstelden om de gemiste huur van Florence van 1 september t/m 31 december € 3.732,84 ten laste te brengen van de subsidie. De gemeente heeft hier mee ingestemd en er hoefde slechts € 4.071 aan de gemeente te worden terugbetaald.

Toelichting lasten

De energiekosten vallen ruim €6.000 lager uit. Dit komt door een belastingteruggave over 2016 en 2017, die door een bureau voor ons is geregeld. Dit leverde per saldo €3.572 op. Deze teruggave over 2018 is nog niet opgenomen. De eindafrekening over 2017 viel ook €2.679 voordeliger uit dan was voorzien. De bijdrage aan de gemeente in de energiebesparende maatregelen (de duurzaamheidsbijdrage) is nog niet opgenomen. De dotatie in de voorziening is voor dit jaar vervallen. De meevallende uitgaven voor stoelen en de hoogte van de huidige voorziening maken dat mogelijk. Bij de meerjarenplanning wordt aangegeven hoeveel er de komende 10 jaar nodig zal zijn.

Toelichting balans

Er is voor €3.731 aan stoelen aangekocht. Dit is veel minder dan er voor was voorzien. Inmiddels zijn de oude stoelen verkocht. De opbrengst hiervan wordt in 2019 op de aanschafprijs in mindering gebracht waarna het resterende bedrag in één keer wordt afgeschreven.

Overige vorderingen betreffen vooral nog te ontvangen inkoopkorting van onze drankleverancier en een openstaande huurfactuur.

Ten laste van de voorziening is onderhoud aan het gebouw geboekt.

Nog te betalen betreft vooral de rekening water en waterschapslasten. Daarnaast de eindafrekening energie en een openstaande factuur van de drankleverancier.

Begroting

Voor 2019 wordt een tekort van €4.025 verwacht. Vanwege het wegvallen van huuropbrengsten van Florence zal de financiële situatie van de wijkvereniging ook in 2019 weer prioriteit moeten krijgen. Door het verder uitbouwen van de verhuur en het positief ombuigen van de baropbrengsten gaat het bestuur proberen weer naar een positief resultaat te komen.

WIJKVERENIGING ESSESTEIJN EXPLOITATIEREKENING 2017 LASTEN

2017				2018			2019
REK.NR.	REKENING	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Over(+)/onder(-)	Begroting
HUISVESTING							
4001	Huur gebouwen	€ 39.500	€ 39.069,48	€ 39.500	€ 39.636,60	+€ 137	€ 40.000
4002	Energie (gas, licht en water)	€ 11.950	€ 12.127,30	€ 12.570	€ 6.394,52	-€ 6.175	€ 12.000
4003	Afschrijvingen	€ 0	€ 0,00	€ 0	€ 0,00	+€ 0	€ 0
4005	Onderhoud	€ 2.000	€ 736,79	€ 1.000	€ 682,60	-€ 317	€ 1.000
4007/4009	Schoonmaakkosten	€ 13.400	€ 12.347,57	€ 12.500	€ 12.270,85	-€ 229	€ 12.500
4008	Verzekering	€ 1.350	€ 1.053,42	€ 1.050	€ 1.053,42	+€ 3	€ 1.050
4009	Schoonmaakartikelen		€ 1.105,78	€ 1.100	€ 481,21	-€ 619	€ 1.000
4010	Overige huisvesting	€ 6.000	€ 5.352,68	€ 5.500	€ 4.442,25	-€ 1.058	€ 5.000
4012/4017	Kleine aanschaffingen	€ 1.000	€ 0,00	€ 1.000	€ 61,04	-€ 939	€ 1.000
	40 subtotaal huisvesting	€ 75.200	€ 71.793,02	€ 74.220	€ 65.022,49	-€ 9.198	€ 73.550
ORGANISATIE							
4101	Portikosten	€ 100	€ 210,60	€ 100	€ 370,00	+€ 270	€ 100
4102	Telefoon	€ 1.000	€ 997,80	€ 1.000	€ 1.044,11	+€ 44	€ 1.000
4006	Computerkosten	€ 500	€ 123,17	€ 150	€ 356,22	+€ 206	€ 500
4103	Kantoorartikelen	€ 1.000	€ 962,83	€ 1.000	€ 979,26	-€ 21	€ 1.000
4104	Abonnementen	€ 350	€ 348,98	€ 350	€ 243,10	-€ 107	€ 350
4105	Kosten Nieuwsbrief, PR en websit	€ 6.700	€ 3.501,26	€ 1.500	€ 3.291,22	+€ 1.791	€ 3.000
4106	Bankkosten	€ 675	€ 753,88	€ 750	€ 475,82	-€ 274	€ 750
4108	Vergaderkosten	€ 600	€ 686,25	€ 650	€ 408,60	-€ 241	€ 500
4109	Representatiekosten	€ 800	€ 1.103,21	€ 1.000	€ 268,90	-€ 731	€ 500
4116	Overige organisatiekosten	€ 3.500	€ 695,11	€ 1.000	€ 1.347,09	+€ 347	€ 1.000
	41 subtotaal organisatie	€ 15.225	€ 9.383,09	€ 7.500	€ 8.784,32	+€ 1.284	€ 8.700
VOORZIENINGEN GEBOUW EN INVENTARIS							
	4119 Dotatie	€ 9.000	€ 21.000,00	€ 5.000	€ 0,00	-€ 5.000	€ 0
ACTIVITEITEN							
						+€ 0	
4203	Activiteiten	€ 9.360	€ 7.074,36	€ 2.000	€ 2.869,27	+€ 869	€ 3.000
4208	Evenementen	€ 5.000	€ 1.787,40	€ 2.000	€ 1.056,59	-€ 943	€ 1.500
4210	Bargebruik medewerkers		€ 1.519,28	€ 1.500	€ 1.457,09	-€ 43	€ 1.500
4212	Vrijwilligersfeest	€ 2.000	€ 618,69	€ 500	€ 574,20	+€ 74	€ 500
2030	Overig				€ 0,00	+€ 0	
	42 subtotaal activiteiten	€ 16.360	€ 10.999,73	€ 6.000	€ 5.957,15	-€ 43	€ 6.500
BUFFET-EXPLOITATIE							
4301	Bar inkoop	€ 30.000	€ 26.148,39	€ 26.500	€ 26.966,82	+€ 467	€ 28.500
4302	Snacks inkoop	€ 2.400	€ 1.637,00	€ 500	€ 1.139,52	+€ 640	€ 1.000
	43 subtotaal buffetexploitatie	€ 32.400	€ 27.785,39	€ 27.000	€ 28.106,34	+€ 1.106	€ 29.500
SALDO	voordelig	€ 773	€ 915				€ 0
	4 Totaal lasten	€ 148.958	€ 141.876,59	€ 119.720	€ 107.870,30	-€ 11.850	€ 118.250

WIJKVERENIGING ESSESTEIJN EXPLOITATIEREKENING 2017 BATEN

		2017		2018			2019
REK.NR.	REKENING	Begroting	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Over(+)/onder(-)	Begroting
HUISVESTING							
	8004 Verhuur lokalen	€ 15.000	€ 8.022,60	€ 8.000	€ 11.807,16	+€ 3.807	€ 12.000
	8001 Huur Florence	€ 14.000	€ 11.897,96	€ 2.000	€ 2.036,00	+€ 36	
	8008 Losse verhuur	€ 8.000	€ 9.815,76	€ 9.800	€ 12.175,18	+€ 2.375	€ 12.000
	8009 Exploitatiebijdrage		€ 2.979,00	€ 2.900	€ 2.902,00	+€ 2	€ 2.900
	subtotaal huisvesting	€ 37.000	€ 32.715,32	€ 22.700	€ 28.920,34	+€ 6.220	€ 26.900
ORGANISATIE							
	9001 Interest bank	€ 400	€ 154,77	€ 125	€ 16,63	-€ 108	€ 125
	8003 Advertentie inkomsten	€ 600	€ 678,73	€ 680	€ 716,24	+€ 36	€ 700
	subtotaal organisatie	€ 1.000	€ 833,50	€ 805	€ 732,87	-€ 72	€ 825
ACTIVITEITEN							
	8203 Activiteiten			€ 500	€ -13,33	-€ 513	€ 0
	8201 Biljartklokken	€ 1.000	€ 1.048,50	€ 1.000	€ 1.073,50	+€ 74	€ 1.000
	8208 Evenementen			€ 500		-€ 500	€ 0
	subtotaal activiteiten	€ 1.000,00	€ 1.048,50	€ 2.000	€ 1.060,17	-€ 940	€ 1.000
BUFFET-EXPLOITATIE							
	8005 Opbrengst bar	€ 75.000	€ 74.139,34	€ 75.000	€ 69.365,40	-€ 5.635	€ 75.000
	8006 Opbrengst snacks	€ 4.000	€ 1.831,85	€ 1.000	€ 1.572,50	+€ 573	€ 1.500
	43 subtotaal buffetexploitatie	€ 79.000	€ 75.971,19	€ 76.000	€ 70.937,90	-€ 5.062	€ 76.500
OVERIGE OPBRENGSTEN							
	8001 Subsidie Gemeente	€ 21.458	€ 22.199,00		€ -4.071,00	-€ 4.071	
	8002 Contributies	€ 9.500	€ 9.109,08	€ 9.000	€ 9.053,65	+€ 54	€ 9.000
	subtotaal overige opbrengsten	€ 30.958	€ 31.308,08	€ 9.000	€ 4.982,65	-€ 4.017	€ 9.000
SALDO	nadelig	€ 0	€ 0,00	€ 9.215	€ 1.236,37	-€ 7.979	€ 4.025
	4 Totaal baten	€ 148.958	€ 141.876,59	€ 119.720	€ 107.870,30	-€ 11.850	€ 118.250

WIJKVERENIGING ESSESTEIJN BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
Vastgelegde middelen			
150 Verbouwingen	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
170 Inventaris en inrichting	€ 1,00	€ 1,00	€ 3.732,64
180 Computers	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
subtotaal	€ 3,00	€ 3,00	€ 3.734,64
Uitstaande middelen			
3000 Voorraad bar	€ 2.400,88	€ 3.278,13	€ 3.253,00
3001 Maaltijden Florence	€ 500,00	€ 85,25	€ 58,74
30 Totaal voorraden	€ 2.900,88	€ 3.363,38	€ 3.311,74
1300 Overige vorderingen	€ 11.266,50	€ 5.248,27	€ 5.336,41
subtotaal	€ 14.167,38	€ 8.611,65	€ 8.648,15
Geldmiddelen			
1000 Kasgeld	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
1100 Girorekenngen	€ 2.601,95	€ 10.805,37	€ 1.124,12
1151 RABO spaar	€ 77.779,39	€ 77.917,53	€ 77.934,16
1160 RABO 1	€ 15.760,81	€ 17.829,53	€ 22.160,04
1600 ING	€ 137,19	€ 339,66	
Correctie			
subtotaal	€ 96.879,34	€ 107.492,09	€ 101.818,32
Saldo (nadelig)			€ 1.236,37
Totaal activa	€ 111.049,72	€ 116.106,74	€ 115.437,48

Passiva	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
Vermogen			
510 Voorzieningen	€ 58.724,90	€ 72.777,85	€ 72.002,49
500 Vermogen	€ 33.057,04	€ 33.395,73	€ 34.311,09
610 Reservering jubileum	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
subtotaal	€ 94.781,94	€ 109.173,58	€ 109.313,58
Schulden op korte termijn			
1350 Nog te betalen	€ 14.929,09	€ 5.017,80	€ 4.113,90
2012 Borgsommen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.010,00
subtotaal	€ 15.929,09	€ 6.017,80	€ 6.123,90
Saldo (voordelig)	€ 338,69	€ 915,36	
Totaal passiva	€ 111.049,72	€ 116.106,74	€ 115.437,48

MEERJARENPLAN WIJKVERENIGING ESSESTEIJN														
	datum	levens- duur	vervangings- waarde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jaarlijks						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schilderwerk binnen en z	Entree en gangen	2008	10	4.000				2.500			2.000			
	Zalen	2008	10	8.000			2.500				4.000		4.000	
	Decoratie	2015	10	1.000						2.000				
Electrische voorzieninger	Deurknoppen/dranger	2002	10	4.000										
	Beveiliging	1990	30	4.000										
	Geluidsinstallatie	1992	30	2.000						2.000				
	Verlichting LED Archimedes	2004	3	2.000										
	Verlichting LED Olympus	2011	5	500										
	Bar/keuken	2008	10	1.500										1.500
	Tv's en monitor	2009/2011	6	2.000		1.000						1.500		
Vloerbedekking	Entree en gangen	2010	6	1.000		1.000								
	Zalen		20	20.000										
	Bar/keuken	2006	10	2.000		2.000						2.000		
Bar/keuken inrichting	Koelkasten	2003/2014	10	2.500										
	Vaatwasmachine	2008	7	4.000						4.000				
	Quooker	2014	7	1.000			1.000							1.000
	Opwarm installatie	2014	10	4.050				4.500						
	Inrichting	2014	15	8.000					4.000					
	Vrieskast	2014	10	1.400										
Meubilair	Tafels Olymp. & Archim.	1992	10	2.000				1.000						
	Tafels Feniks	1998	10	2.000			4.000			3.000				
	Stoelen Olymp. & Archim.	2018	10	3.000										4.000
	Stoelen Feniks	1992/1998	10	19.200										
	Deuren	1974	20	1.500							3.000			
	Zonwering	2005	15	6.000		3.000			3.000					
Diversen	Buitenverlichting	2018	10									1.200		
	Aanpassen VSB zaal	2014	15	2.000										
	Verbouwing Aphrodite	2014	15	10.000										
	Kantoor equipment													2.000
	Onderhoud Neptunus													
	Onderhoud el. voorz.	2014	10											
	Overig			776										
Totaal				776	3.000	4.000	7.500	8.000	7.000	11.000	9.000	4.700	4.000	8.500
Saldo Voorzieningen				72.002	69.002	70.002	67.502	64.502	62.502	56.502	52.502	52.802	53.802	50.302