



## FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

Ook het jaar 2021 is een jaar voor onze vereniging om zo snel mogelijk te vergeten. Door de beperkte openstelling zijn we financieel weer verder achterop geraakt. Voor de uitkomsten zie deze staat:

	lasten	baten	saldo
Huisvesting	€ 62.793	€ 13.559	€ -49.235
Organisatie	€ 3.693	€ 6.145	€ 2.452
Activiteiten	€ 3.719	€ 1.500	€ -2.219
Bar	€ 7.610	€ 14.628	€ 7.018
Totaal	€ 77.815	€ 35.832	€ -41.984
Tegemoetkoming			€ 27.613
Van reserve			€ -14.371

Het tekort kwam uit op €42.000. Dankzij de tegemoetkoming van de gemeente komt uiteindelijk ruim €14.000 ten laste van de reserve. Hier moet bij worden vermeld dat een gedeelte van deze tegemoetkoming nog betrekking had op 2020, maar te laat werd ontvangen om nog in dat jaar te verwerken. De algemene reserve is in twee jaar gedaald van €32.185 naar €9.483.

Vergelijking met eerdere jaren of de begroting is in deze omstandigheden niet erg zinvol.

Bij de lasten hebben we, net als vorig jaar, in overleg met het schoonmaakbedrijf de kosten enigszins kunnen beperken. Ook de energiekosten vielen weer mee. De reserveringen voor water hebben we niet verhoogd. De afrekening met de gemeente in het kader van de duurzaamheid is nog steeds niet ontvangen, deze reservering blijft ook staan.

Voor 2022 gaan we er optimistisch vanuit dat we langzaam maar zeker weer normaal kunnen gaan draaien. Om tot een sluitende exploitatie te komen en daarbovenop de algemene reserve weer aan te vullen is het onvermijdelijk de diverse tarieven en prijzen omhoog bij te stellen. Het bestuur wil prijsverhogingen doorvoeren voor onder andere verhuur en consumpties met de bedoeling die per 1 juli 2022 te laten ingaan. Er wordt op dit moment gewerkt aan het concretiseren daarvan.

Het staat al een tijd op het programma om een geheel nieuwe meerjarenplanning op te stellen. Naast het noodzakelijke onderhoud en vervanging wilden we daar ook plannen voor verbetering en modernisering van onze ruimten in op nemen. Door de coronacrisis is daar helaas weer niets van gekomen. Om deze reden is er dit jaar geen meerjarenbegroting opgenomen. We gaan proberen hier de komende tijd werk van te maken. We hopen dat dat volgend jaar wel gaat lukken.

## WIJKVERENIGING ESSESTEIJN

## Lasten

REKENING	2019	2020	2021		verschil
			Begroting	Realisatie	
<b>HUISVESTING</b>					
Huur gebouwen	€ 40.382,52	€ 41.450,76	€ 41.000,00	€ 41.909,16	€ 909,16
Energie	€ 8.258,06	€ 7.412,96		€ 7.054,95	
Duurzaamheid (reservering)	€ 1.000,00	€ 1.000,00			
Water (reservering)	€ 3.000,00	€ 1.000,00			
Energie (gas, licht en water)	€ 12.258,06	€ 9.412,96	€ 10.000,00	€ 7.054,95	€ -2.945,05
Afschrijvingen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Schoonmaakkosten	€ 13.067,85	€ 7.086,75	€ 10.000,00	€ 10.363,55	€ 363,55
Verzekering	€ 855,16	€ 883,77	€ 1.000,00	€ 892,10	€ -107,90
Overige huisvesting	€ 6.577,49	€ 7.284,01	€ 7.000,00	€ 2.573,46	€ -4.426,54
<b>subtotaal huisvesting</b>	<b>€ 73.141,08</b>	<b>€ 66.118,25</b>	<b>€ 69.000,00</b>	<b>€ 62.793,22</b>	<b>€ -6.206,78</b>
<b>ORGANISATIE</b>					
Telefoon, internet, abonnementen	€ 806,85	€ 1.062,06	€ 1.500,00	€ 1.138,13	€ -361,87
Kantoorartikelen	€ 1.391,87	€ 659,77	€ 500,00	€ 152,33	€ -347,67
Kosten Nieuwsbrief, PR en website	€ 2.606,87	€ 2.070,32	€ 1.500,00	€ 582,70	€ -917,30
Boekhoudprogramma				€ 544,98	€ 544,98
Bankkosten	€ 473,73	€ 375,68	€ 500,00	€ 369,63	€ -130,37
Vergader- en representatiekosten	€ 682,85	€ 648,44	€ 500,00	€ 80,44	€ -419,56
Overige organisatiekosten	€ 924,97	€ 1.093,59	€ 1.500,00	€ 824,87	€ -675,13
<b>subtotaal organisatie</b>	<b>€ 6.887,14</b>	<b>€ 5.909,86</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 3.693,08</b>	<b>€ -2.306,92</b>
<b>VOORZIENINGEN GEBOUW EN INVENTAR</b>					
Dotatie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ACTIVITEITEN</b>					
Activiteiten en evenementen	€ 3.505,26	€ 707,55	€ 2.000,00	€ 1.699,30	€ -300,70
Kostenvergoeding medewerkers		€ 297,59		€ 1.620,00	
Bargebruik medewerkers	€ 1.507,08	€ 333,24	€ 500,00	€ 399,60	€ -100,40
<b>subtotaal activiteiten</b>	<b>€ 5.012,34</b>	<b>€ 1.338,38</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 3.718,90</b>	<b>€ 1.218,90</b>
<b>BAREXPLOITATIE</b>					
Bar inkoop	€ 35.592,44	€ 7.009,86	€ 15.000,00	€ 7.610,13	€ -7.389,87
Snacks inkoop	€ 866,69	€ 143,70	€ 0,00		€ 0,00
<b>subtotaal barexploitatie</b>	<b>€ 36.459,13</b>	<b>€ 7.153,56</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 7.610,13</b>	<b>€ -7.389,87</b>
<b>SALDO voordelig</b>	<b>€ 4.031,94</b>				
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 125.531,63</b>	<b>€ 80.520,05</b>	<b>€ 92.500,00</b>	<b>€ 77.815,33</b>	<b>€ -14.684,67</b>

## WIJKVERENIGING ESSESTEIJN

## Baten

REK.NR.	REKENING	2019	2020	2021		
				Begroting	Realisatie	verschil
<b>HUISVESTING</b>						
8004	Verhuur lokalen	€ 29.948,53	€ 18.414,14	€ 15.000,00	€ 13.033,53	€ -1.966,47
8009	Exploitatiedbijdrage	€ 2.856,00	€ 3.150,00	€ 3.000,00	€ 525,00	€ -2.475,00
	<b>subtotaal huisvesting</b>	<b>€ 32.804,53</b>	<b>€ 21.564,14</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 13.558,53</b>	<b>€ -4.441,47</b>
<b>ORGANISATIE</b>						
9001	Interest bank	€ -8,84	€ 15,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8003	Advertentie inkomsten	€ 632,64	€ 550,00	€ 500,00	€ 0,00	€ -500,00
	<b>subtotaal organisatie</b>	<b>€ 623,80</b>	<b>€ 565,58</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ -500,00</b>
<b>ACTIVITEITEN</b>						
8203	Activiteiten en evenementen	€ 1.756,35	€ 330,00	€ 1.000,00	€ 1.480,00	€ 480,00
8201	Biljartklokken	€ 1.280,90	€ 404,00	€ 500,00	€ 20,00	€ -480,00
	<b>subtotaal activiteiten</b>	<b>€ 3.037,25</b>	<b>€ 734,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>BUFFET-EXPLOITATIE</b>						
8005	Opbrengst bar	€ 77.251,89	€ 20.904,77	€ 35.000,00	€ 14.628,38	€ -20.371,62
8006	Opbrengst snacks	€ 2.305,55	€ 628,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43	<b>subtotaal barexploitatie</b>	<b>€ 79.557,44</b>	<b>€ 21.533,62</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 14.628,38</b>	<b>€ -20.371,62</b>
<b>OVERIGE OPBRENGSTEN</b>						
8001	Subsidie gemeente					
8002	Contributies	€ 9.508,61	€ 8.396,32	€ 7.000,00	€ 6.144,86	€ -855,14
	<b>subtotaal overige opbrengsten</b>	<b>€ 9.508,61</b>	<b>€ 8.396,32</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 6.144,86</b>	<b>€ -855,14</b>
<b>SALDO</b>						
	<b>voor tegemoetkoning</b>		€ 27.726,39	€ 30.500,00	€ 41.983,56	€ 11.483,56
	<b>Tegemoetkoming corona</b>		€ 15.362,69	€ 0,00	€ 27.613,00	
<b>SALDO</b>						
	<b>nadelig</b>		€ 12.363,70	€ 30.500,00	€ 14.370,56	
4	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 125.531,63</b>	<b>€ 76.658,04</b>	<b>€ 92.500,00</b>	<b>€ 77.815,33</b>	<b>€ -14.684,67</b>

**WIJKVERENIGING ESSESTEIJN**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Vastgelegde middelen</b>		
Verbouwingen	€ 1,00	€ 1,00
Inventaris en inrichting	€ 1,00	€ 1,00
Computers	€ 1,00	€ 1,00
<b>subtotaal</b>	<b>€ 3,00</b>	<b>€ 3,00</b>
<b>Uitstaande middelen</b>		
<i>Voorraad bar</i>	<i>€ 1.000,00</i>	<i>€ 0,00</i>
<i>Voorraad snacks</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>Totaal voorraden</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Overige vorderingen	€ 328,15	€ 278,85
<b>subtotaal</b>	<b>€ 1.328,15</b>	<b>€ 278,85</b>
<b>Geldmiddelen</b>		
Kasgeld	€ 600,00	€ 600,00
Girorekenngen	€ 16.911,80	€ 556,66
RABO spaar	€ 77.957,53	€ 56.957,53
RABO 1	€ 11.854,39	€ 25.240,70
Pinrekening	€ 456,82	€ 2.923,86
Correctie		
<b>subtotaal</b>	<b>€ 107.780,54</b>	<b>€ 86.278,75</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 109.111,69</b>	<b>€ 86.560,60</b>

**Balans**

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Vermogen</b>		
Voorzieningen	€ 71.244,79	€ 64.025,67
Vermogen	€ 23.853,24	€ 9.482,68
<i>Reservering jubileum</i>	<i>€ 3.000,00</i>	<i>€ 3.000,00</i>
<i>Reservering energie en water</i>	<i>€ 9.800,00</i>	<i>€ 8.807,34</i>
Reserveringen	€ 12.800,00	€ 11.807,34
<b>subtotaal</b>	<b>€ 107.898,03</b>	<b>€ 85.315,69</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Nog te betalen	€ 0,00	€ 0,00
Borgsommen	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Overige	€ 213,66	€ 244,91
<b>subtotaal</b>	<b>€ 1.213,66</b>	<b>€ 1.244,91</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 109.111,69</b>	<b>€ 86.560,60</b>

## WIJKVERENIGING ESSESTEIJN

### Begroting 2022

	Lasten		Baten
<b>Huisvesting</b>		<b>Huisvesting</b>	
Huur gebouwen	€ 41.000	Verhuur lokalen	€ 32.000
<i>Energie</i>		Exploitatiebijdrage	€ 2.500
<i>Duurzaamheid (reservering)</i>		<b>subtotaal huisvesting</b>	<b>€ 34.500</b>
<i>Water (reservering)</i>			
Energie (gas, licht en water)	€ 10.000		
Afschrijvingen	€ 0		
Schoonmaakkosten	€ 15.000		
Verzekering	€ 1.000		
Overige huisvesting	€ 3.500		
<b>subtotaal huisvesting</b>	<b>€ 70.500</b>		
 <b>Organisatie</b>		 <b>Organisatie</b>	
Telefoon, internet, abonnementen	€ 1.000	Interest bank	€ 0
Kantoorartikelen	€ 500	Advertentie inkomsten	€ 500
Kosten Nieuwsbrief, PR en website	€ 1.500	<b>subtotaal organisatie</b>	<b>€ 500</b>
Bankkosten	€ 500		
Vergader- en representatiekosten	€ 500		
Overige organisatiekosten	€ 1.500		
<b>subtotaal organisatie</b>	<b>€ 5.500</b>		
 <b>Activiteiten</b>		 <b>Activiteiten</b>	
Activiteiten en evenementen	€ 2.000	Activiteiten en evenementen	€ 1.000
Bargebruik medewerkers	€ 500	Biljartklokken	€ 500
<b>subtotaal activiteiten</b>	<b>€ 2.500</b>	<b>subtotaal activiteiten</b>	<b>€ 1.500</b>
 <b>Barexploitatie</b>		 <b>Barexploitatie</b>	
Bar inkoop	€ 35.000	Opbrengst bar	€ 70.000
<b>subtotaal barexploitatie</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>subtotaal barexploitatie</b>	<b>€ 70.000</b>
		 <b>Overige opbrengsten</b>	
		Contributies	€ 7.000
<b>Dotatie</b>		<b>subtotaal overige opbrengsten</b>	<b>€ 7.000</b>
 <b>Totaal lasten</b>	 <b>€ 113.500</b>	 <b>Totaal baten</b>	 <b>€ 113.500</b>

**Aan het bestuur van Wijkvereniging Essesteijn  
Elzendreef 10  
2272 EB Voorburg**

Geacht bestuur,

De Kascommissie van de Wijkvereniging Essesteijn, bestaande uit de heer Pierre Cox en mevrouw Riet Graafland, heeft op 28 februari en op 17 maart 2022 de jaarstukken over het jaar 2021 gecontroleerd. Vanwege de Coronapandemie is ook 2021 een bijzonder jaar geweest waardoor veel geplande activiteiten niet door konden gaan. Dit is terug te vinden in de financiële verantwoording.

Omdat de kascommissie door de pandemie maar in beperkte mate over de onderliggende gegevens kon beschikken is er deels controle uitgevoerd op basis van steekproefsgewijze inzage van rekeningen, facturen, boekhoudkundige verwerking en bankafschriften.

De balans van 31 december 2021 sluitende met totaalstellingen van € 86.503,94 geeft een beeld van de financiële positie van de vereniging.

De exploitatierekening met een negatief saldo van € 14.427,22 over het jaar geeft het financiële reilen en zeilen over 2021 weer.

Onder voorbehoud wegens de Corona maatregelen stelt de Kascommissie aan de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. De Kascommissie bedankt de penningmeester Krijn Korbee en met hem de heren Laurent Adriaanse en Jo Ermers voor het nauwkeurig bijhouden van de financiële administratie.

Voorburg, 17 maart 2022

Pierre Cox.

Riet Graafland.