



C.V. Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.

Jaarverslag 2017

INTRODUCTIE

Gegevens van de Vereniging

Handelsnaam : Wijkbelangen Paleiskwartier
Statutaire naam : Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.
Rechtsvorm : Coöperatie
Statutaire zete : 's-Hertogenbosch
KvK nummer : 17125805
Datum van oprichting : 30 mei 2005

Doelstelling van de vereniging

Het doel van de coöperatie is, de bevordering van de totstandkoming en de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardig Paleiskwartier als woon- en werkgebied. E.e.a. zoals omschreven in de notariële akte van oprichting van de coöperatie, welke is verleden op 30 mei 2000 ten overstaan van notaris J.H. Oomen te 's-Hertogenbosch.

Verslag van het bestuur over het boekjaar

2017 was financieel gezien een druk jaar voor Paleiskwartier Wijkbelangen. Er is flink aan de weg getimmerd wat heeft geleid tot flink wat kosten die gemaakt zijn, maar ook waren er extra inkomsten.

In 2017 zijn door gemeente 's-Hertogenbosch wijkbudgetten ingevoerd, om geld meer in en door de wijken zelf te besteden. In de voorgaande jaren was het bestuur van mening dat we niet teveel aan deze gelden moesten komen, om ruimte te bieden aan minder krachtige wijken, maar nu de budgetten per wijk zijn is dit beleid herzien. Het meeste geld vanuit de wijkbudgetten is besteed aan het professionaliseren van de website. Deze is in 2017 zowel in technische als functionele zin totaal opnieuw opgebouwd en daarmee een reeds bewezen pijler in de communicatie naar bewoners.

Natuurlijk hebben wij in 2017 ook veel aandacht besteed aan activiteiten om bewoners op een leuke en ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. Ook hier zijn naast de gelden die we er zelf voor begroot hadden extra inkomsten gegenereerd via de gemeente en het Oranjefonds. Hierdoor konden we bijvoorbeeld de brunch nog meer verbreden, wat zeer goed door de bewoners werd ontvangen en derhalve ook in het programma voor dit jaar blijft.

Naast de vorige onderwerpen was er in 2017 een ander onderwerp wat veel aandacht had en daardoor ook veel geld heeft gekost. En dit is het WKO-traject. Hiervoor was al een reservering gemaakt en deze is dit jaar dan ook helemaal leeggetrokken. Aangezien dit project doorloopt in 2018 en het traject nog intensiever is dan verwacht is dan ook het voorstel van het bestuur om het resultaat van 2017 wederom ten behoeve van activiteiten voor het WKO te reserveren.

Balans per 31-12-2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
Liquide middelen	24.604,44	44.193,28
Debiteuren leden		
Nog te ontvangen posten	7,37	66,70
Vooruitbetaalde posten	722,86	713,78

Resultaat (negatief)

<u>25.334,67</u>	<u>44.973,76</u>
------------------	------------------

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
Eigen vermogen	9.364,07	9.364,07
Voorziening Consultancy WKO	11.381,87	10.442,25
Aangegane verplichting Consultancy WKO		20.000,00
Voorziening Musical 2019	4.500,00	
Nog te betalen posten	88,73	5,00
Vooruitontvangen posten		
Crediteuren		54,75

Resultaat (positief)

0,00	5.107,69
<u>25.334,67</u>	<u>44.973,76</u>

Resultatenrekening

OMZET	werkelijk 2016 in BTW	begroting 2017 in BTW	werkelijk 2017 in BTW	begroting 2018 in BTW	begroting 2019 in BTW
Ledenbijdragen	28.659,98	29.150,00	29.150,69	35.735,00	
Rente	66,70	100,00	7,37	100,00	
BIG Gelden / sponsoring					
Subsidies			8.400,00		
Bijzondere baten					
Resultaat (negatief)					
	<u>28.726,68</u>	<u>29.250,00</u>	<u>37.558,06</u>	<u>35.835,00</u>	<u>0,00</u>

KOSTEN	werkelijk 2016 in BTW	begroting 2017 in BTW	werkelijk 2017 in BTW	begroting 2018 in BTW	begroting 2019 in BTW
<u>Administratie en organisatie</u>					
Administratiekosten (incl. belastingaangifte)	3.223,56	3.750,00	3.244,32	3.825,00	
Vergaderkosten Ledenvergadering (incl. lokatie)	1.604,67	1.680,00	2.956,80	500,00	
Secretariaatskosten					
Vergaderkosten bestuur		1.200,00	441,50	1.000,00	
Overige algemene kosten	1.370,53	1.200,00	98,45	1.440,00	
Bankkosten	62,96	100,00	63,00	100,00	
<u>Verzekeringen</u>					
verzekerings WA & bestuursaansprakelijkheid & F	709,01	720,00	713,78	750,00	
<u>Inhuur expertise</u>					
Externe advieskosten	8.137,25	1.600,00	328,21	5.000,00	
<u>Activiteiten / promotie / voorlichting</u>					
Promotie Paleiskwartier		2.250,00		1.170,00	
Bewonersbijeenkomst	584,34	1.500,00	261,01	3.000,00	
Periodiek wijkbericht		1.250,00			
Website	192,64	2.500,00	8.122,68	550,00	
Paleiskwartier Dichtbij				6.000,00	
Paleiskwartiertafel	900,00	1.000,00	847,00	1.000,00	
Bewonersbrunch (Voorjaarsactiviteit)	6.834,02	6.500,00	7.963,22	7.500,00	
Nieuwjaarsborrel (Najaarsactiviteit)		4.000,00	4.137,16	4.000,00	
Afrondingen	0,01				
Resultaat toevoegen aan voorziening Consultancy	5.107,69		8.380,93		
	<u>28.726,68</u>	<u>29.250,00</u>	<u>37.558,06</u>	<u>35.835,00</u>	<u>0,00</u>

Afrekening resultaat per VvE

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r		Resultaat 2017 heel jaar	Aant. maanden	+ correctie aant. mnd	Resultaat 2017 rato aant.mnd.
1	Armada B1	67			161,78	12	-6,65	155,13
2	Armada C1	53			127,97	12	-5,26	122,71
3	Armada B2	59			142,46	12	-5,85	136,61
4	Armada C2	53			127,97	12	-5,26	122,71
5	Armada B3	59			142,46	12	-5,85	136,61
6	Armada C3	53			127,97	12	-5,26	122,71
7	Armada B4	59			142,46	12	-5,85	136,61
8	Armada C4	53			127,97	12	-5,26	122,71
9	Armada B5	59			142,46	12	-5,85	136,61
10	Armada C5	53			127,97	12	-5,26	122,71
11	Belvédère J1 kantoren		194		468,42	12	-19,25	449,18
12	Magistraat app.	20			48,29	12	-1,98	46,31
13	Magistraat comm.r.		306		738,85	12	-30,36	708,49
14	Huis den Bosch app.	86			207,65	12	-8,53	199,12
15	Huis den Bosch comm.r.		218		526,37	12	-21,63	504,74
16	Jheronimus Comm.r.		8		19,32	12	-0,79	18,52
17	Jheronimus Woningen	184			444,28	12	-18,26	426,02
18	Binnenhof app.	62			149,70	12	-6,15	143,55
19	Binnenhof comm.r.		215		519,13	12	-21,33	497,80
20	Kabinet app.	170			410,47	12	-16,87	393,61
21	Kabinet comm.r.		170		410,47	12	-16,87	393,61
22	Livin' 52 app.	52			125,56	12	125,56	251,11
23	Livin' 36 app.	71			171,43	12	171,43	342,87
24	Livin' Comm.r. Bordeslaan		14		33,80	12	33,80	67,61
25	de Croon app.	176			424,96	12	-17,46	407,50
26	de Croon comm.		191		461,18	12	-18,95	442,23
27	Markiezenhof Bld. app.	88			212,48	12	-8,73	203,75
28	Markiezenhof Bld. comm.r.		14		33,80	12	-1,39	32,41
29	Markiezenhof Statenln. app.	138			333,21	12	-13,69	319,52
30	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6		14,49	12	-0,60	13,89
31	Prinsenhof Statenlaan	89			214,90	12	-8,83	206,07
32	Prinsenhof Jonkerst.	56			135,22	12	-5,56	129,66
33	Prinsenhof Boulevard	88			212,48	12	-8,73	203,75
34	Sheddaken m.i.v. 2018		0		0,00	12	0,00	0,00
35	Carrefour app.	227			548,10	12	-22,52	525,58
36	Carrefour comm.r.		60		144,87	12	-5,95	138,92
	Stemrecht	2075	1396		8.380,93		0,00	8.380,93
	Stemrecht totaal		3471					(incl. BTW)

* Correctie aantal maanden: Wanneer in enig jaar een nieuwe VvE is toegetreten tot de vereniging waardoor deze geen 12 maanden lid is in betreffende boekjaar, da worden de begrote bijdragen voor de maanden dat deze VvE nog geen lid was, in mindering gebracht op de jaarbijdrage van deze nieuw toegetreten VvE en verdeeld over de overige VvE's die wel heel het jaar lid zijn.

Eenzelfde verrekening vindt plaats over het eventueel uit te keren exploitatieresultaat.

Nieuwe bijdrage per VvE

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	bijdrage 2018 rato aant.mnd.	Stijging in %	Bijdrage ex BTW
1	Armada B1	67		562,69	562,69	12	0,00	562,69	0,00	465,03
2	Armada C1	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
3	Armada B2	59		495,50	495,50	12	0,00	495,50	0,00	409,51
4	Armada C2	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
5	Armada B3	59		495,50	495,50	12	0,00	495,50	0,00	409,51
6	Armada C3	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
7	Armada B4	59		495,50	495,50	12	0,00	495,50	0,00	409,51
8	Armada C4	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
9	Armada B5	59		495,50	495,50	12	0,00	495,50	0,00	409,51
10	Armada C5	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
11	Belvédère J1 kantoren		194	1.629,28	1.629,28	12	0,00	1.629,28	0,00	1.346,51
12	Magistraat app.	20		167,97	167,97	12	0,00	167,97	0,00	138,82
13	Magistraat comm.r.		306	2.569,90	2.569,90	12	0,00	2.569,90	0,00	2.123,88
14	Huis den Bosch app.	86		722,26	722,26	12	0,00	722,26	0,00	596,91
15	Huis den Bosch comm.r.		218	1.830,84	1.830,84	12	0,00	1.830,84	0,00	1.513,09
16	Jheronimus Comm.r.		8	67,19	67,19	12	0,00	67,19	0,00	55,53
17	Jheronimus Woningen	184		1.545,30	1.545,30	12	0,00	1.545,30	0,00	1.277,11
18	Binnenhof app.	62		520,70	520,70	12	0,00	520,70	0,00	430,33
19	Binnenhof comm.r.		215	1.805,65	1.805,65	12	0,00	1.805,65	0,00	1.492,27
20	Het Hof A2 Wonen	133			1.116,98	12	0,00	1.116,98	#DEEL/0!	923,12
21	Het Hof A3 Wonen	227			1.906,43	12	0,00	1.906,43	#DEEL/0!	1.575,56
22	Het Hof A5 Comm.r.		30		251,95	12	0,00	251,95	#DEEL/0!	208,22
23	Het Hof A6 Wonen	109			915,42	12	0,00	915,42	#DEEL/0!	756,55
24	Het Hof A7 Wonen	102			856,63	12	0,00	856,63	#DEEL/0!	707,96
25	Kabinet app.	170		1.427,72	1.427,72	12	0,00	1.427,72	0,00	1.179,93
26	Kabinet comm.r.		170	1.427,72	1.427,72	12	0,00	1.427,72	0,00	1.179,93
27	Livin' 52 app.	52		436,71	436,71	12	0,00	436,71	0,00	360,92
28	Livin' 36 app.	71		596,28	596,28	12	0,00	596,28	0,00	492,80
29	Livin' 36 Comm.r. Bordeslaan		14	117,58	117,58	12	0,00	117,58	0,00	97,17
30	De Office		114		957,41	12	0,00	957,41	#DEEL/0!	791,25
31	de Croon app.	176		1.478,11	1.478,11	12	0,00	1.478,11	0,00	1.221,58
32	de Croon comm.		191	1.604,08	1.604,09	12	0,00	1.604,09	0,00	1.325,69
33	Markiezenhof Bld. app.	88		739,05	739,06	12	0,00	739,06	0,00	610,79
34	Markiezenhof Bld. comm.r.		14	117,58	117,58	12	0,00	117,58	0,00	97,17
35	Markiezenhof Statenln. app.	138		1.158,97	1.158,97	12	0,00	1.158,97	0,00	957,83
36	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6	50,39	50,39	12	0,00	50,39	0,00	41,64
37	Prinsenhof Statenlaan	89		747,45	747,45	12	0,00	747,45	0,00	617,73
38	Prinsenhof Jonkerst.	56		470,31	470,31	12	0,00	470,31	0,00	388,68
39	Prinsenhof Boulevard	88		739,05	739,06	12	0,00	739,06	0,00	610,79
40	Sheddaken		69		579,49	12	0,00	579,49	#DEEL/0!	478,91
41	Carrefour app.	227		1.906,43	1.906,43	12	0,00	1.906,43	0,00	1.575,56
42	Carrefour comm.r.		60	503,90	503,90	12	0,00	503,90	0,00	416,45
	Stemrecht	2646	1609	29.150,67	35.735,00		0,00	35.735,00		29.533,06
	Stemrecht totaal		4255							

* Correctie aantal maanden: Wanneer in enig jaar een nieuwe VvE is toetreden tot de vereniging waardoor deze geen 12 maanden lid is in betreffende boekjaar, da worden de begrote bijdragen voor de maanden dat deze VvE nog geen lid was, in mindering gebracht op de jaarbijdrage van deze nieuw toetreden VvE en verdeeld over de overige VvE's die wel heel het jaar lid zijn.
Eenzelfde verrekening vindt plaats over het eventueel uit te keren exploitatieresultaat.

Specificatie van de balans:

Liquide middelen	Tegoed rek. courant	7.983,47
	Tegoed rendementrekening	16.620,97
		<hr/>
		24.604,44
Nog te ontvangen posten	Rente 2017	7,37
		<hr/>
		7,37
Vooruitbetaalde posten	Rechtsbijstand, aansprakelijkheid + bestuurders aanspr.h. verzekering 2017	722,86
		<hr/>
		722,86
Eigen vermogen	Stand per 31-12-17	9.364,07
		<hr/>
		9.364,07
Voorziening consultancy	Stand per 31-12-16	10.442,25
	Resultaat 2016	5.107,69
	Markwaardeorientatie	-3.811,50
	Extra besprekingen	-4.537,50
	Onderhandelingen	-24.200,00
	Overboeking saldo voorziening aangegane verplichting WKO	20.000,00
	Toevoeging resultaat 2017	8.380,93
	<hr/>	
		11.381,87
Aangegane verplichting Consultancy WKO	Stand per 31-12-16	20.000,00
	Overboeking saldo voorziening consultancy	-20.000,00
		<hr/>
		0,00
Voorziening Musical 2019	Stand per 31-12-16	0,00
	Ontvangen subsidie	4.500,00
		<hr/>
		4.500,00
Nog te betalen posten	Bankkosten december	5,25
		<hr/>
		5,25
Crediteuren	Declaratie flyer nieuwjaarsborrel	83,48
		<hr/>
		83,48

Specificatie van de resultatenrekening:Administratie en organisatie

Administratiekosten (incl. belastingaang)	Conform beheerovereenkomst <i>Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
Vergaderkosten Ledenvergadering	Conform beheerovereenkomst <i>Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	1.560,00
	2 advertenties Bossche omroep	1.161,60
	Zaalhuur	235,20
		<hr/> 2.956,80
Vergaderkosten bestuur	Bestuursvergadering	96,25
	Etentje WKO commissie	56,00
	bestuursvergadering	128,75
	Bestuursvergadering	95,00
	Bestuursvergadering	65,50
		<hr/> 441,50
Overige algemene kosten	Foto's nieuwe leden	78,65
	Zwerfafvalactiviteit	27,50
	Bloemetje	15,99
	Projectgroep elektrisch laden	14,00
	Zwerfafvalactiviteit	-162,50
	Afscheidscadeau	30,50
	Afscheidscadeau	22,57
	Gebortecadeau	31,93
	eHerkenningmiddelen	39,81
		<hr/> 98,45
<u>Verzekeringen</u>		
verzekerings WA & bestuursaansprakeli	Rechtsbijstandverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	246,15
	Aansprakelijkheidsverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	129,22
	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	338,41
		<hr/> 713,78
<u>Inhuur expertise</u>		
Externe advieskosten	Fiscaal advies	328,21
<u>Activiteiten / promotie / voorlichting</u>		
Bewonersbijeenkomst	Drukwerk	101,01
	Aula Sted. Gym en consumpties	160,00
		<hr/> 261,01
Wijkberichten		
Website	Domeinnaam	39,97
	Restylen website	6.618,71
	Actualiseren beelden	375,00
	Afbouwen website	1.089,00
		<hr/> 8.122,68
Paleiskwartiertafel	Catering	847,00
		<hr/> 847,00
Voorjaarsactiviteit	Brunch	7.555,72
	Print uitnodiging	363,00
	Wandeling Bossche Broek	35,00
	Cadeau dhr. vd Made	9,50
		<hr/> 7.963,22
Nieuwjaarsborrel	Flyer	553,68

Toelichting op de balans

Voorziening Consultancy WKO:

De reeds aangegane verplichting voor extern advies van € 20.000,-, welke apart op de balans stond vermeld, is teruggeboekt naar de voorziening consultancy om de in het boekjaar te maken kosten van te kunnen voldoen.

Toelichting op de resultatenrekening

De volgende posten wijken af van de begroting:

<u>Post</u>	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>	<u>Toelichting</u>
Vergaderkosten ledenverg.	1.680	2.957	2x advertentie Bossche Omroep á 581,-
Website	2.500	8.123	Restylen site: € 6.619,-
Bewonersbrunch	6.500	7.963	Kosten hapjes/drankjes vielen hoger uit dan begroot
Nieuwjaarsborrel	4.000	4.137	Borrel 3.583,48 / Flyer 534,-

Per saldo is een positief resultaat behaald van 8.380,93.

Bestemming resultaat

De vereniging heeft over het boekjaar een resultaat gerealiseerd van 8.380,93. Het bestuur adviseert de vergadering om dit bedrag toe te voegen aan de voorziening Consultancy WKO. De vergadering dient over dit advies een besluit te nemen.