



Wijkraad Osseveld Woudhuis

Begroting 2019

Auteur:	Frank Verhofstad (penningmeester)	
Versie 1	23-08-2018	Nieuw document
Versie 2	03-10-2018	Concept versie begroting 2019
Versie 3	16/10/2018	Definitieve versie begroting 2019



1 Lasten en baten

Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Personeelslasten/uitbesteed werk	6.275	6.000	6.000
Bestuursvergoeding	3.000	4.000	4.000
Huisvestingskosten	158	300	300
Overige lasten	36.767	39.680	39.600
a. ALV, communicatie., advies, administratie en overige lasten	3.538	6.200	5.200
b. Kosten wijkkijker	13.087	13.600	14.200
c. Uitvoering jaarplan	20.142	19.880	20.200
Rente	0	0	0
Afschrijving	0	0	0
Totaal lasten	46.200	49.980	49.900

Baten	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Subsidie gemeente Apeldoorn	33.674	33.880	34.419
Contributie leden	0	0	0
Sponsors/inkomsten advertenties	8.957	9.000	9.000
Rente	12	100	p.m.
Overige baten	6.000	7.000	6.481
Totaal	48.643	49.980	49.900

Resultaat (baten – lasten)	2.443	0	0
----------------------------	-------	---	---



2 Toelichting op de lasten

2.1 Algemeen

De begroting is opgesteld conform het model en omschrijvingen van de gemeente Apeldoorn. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn de "Overige lasten" wat meer gespecificeerd (zie kleine letters en cijfers).

2.2 Personeelslasten/uitbesteed werk

Geraamd worden de kosten van inhuur voor werkzaamheden secretariaat. De prognose 2018 is hoger dan begroot. In 2019 is hetzelfde bedrag begroot omdat er meer bestuursleden zijn en daardoor minder uitbesteding verwacht wordt.

2.3 Bestuursvergoeding

Het betreft een vergoeding van € 500 per bestuurslid per jaar. Er wordt uitgegaan van acht bestuursleden in 2019.

2.4 Huisvestingskosten

Betreft de huur van een ruimte in wijkcentrum "Het Bolwerk" voor het maandelijkse inloopspreekuur en de bestuursvergadering.

2.5 Overige lasten

2.5.1 Kosten ALV, communicatie., advies, administratie en overige lasten

Hieronder vallen met name de overige kosten die gemaakt worden om als wijkraad te kunnen functioneren en verantwoording af te leggen aan de leden.

Lasten	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Jaarvergadering	1.105	1.000	1.000
ICT, Communicatie, administratie	1.917	2.200	2.000
Deskundigheidsbevordering en advies	0	2.000	1.000
Overige kosten	516	1.000	1.200
Totaal lasten	3.538	6.200	5.200

De kosten voor ICT: boekhouding, website en clouddienst, zijn slechts zeer licht stijgend. De website heeft enkele jaren geleden een update gehad waardoor er voor 2019 geen aanpassing begroot is.

Voor deskundigheidsbevordering en advies zijn de laatste jaren geen kosten gemaakt. In de begroting voor 2019 is deze post teruggebracht tot € 1.000,-.



2.6 Wijkkijker

In 2018 is besloten voort te gaan met de drukker New Energy. De realisatie 2018 zal iets onder de begroting blijven. In 2019 gaat de BTW op drukkosten van 6% naar 9% en de kosten nemen iets toe zodat in de begroting rekening is gehouden met een lichte prijsstijging.

De advertentie inkomsten zijn stabiel begroot. De tarieven zijn met ca. 4% verhoogd.

Kosten Wijkkijker	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Drukkosten	11.580	11.850	12.200
Verspreiding/bezorging	918	1.000	1.000
Vergoeding redactie en coördinatie	453	500	500
Uitbesteed werk en overige kosten	136	250	500
Bruto lasten Wijkkijker	13.087	13.600	14.200

De Wijkkijker wordt drie keer per jaar uitgegeven. De Vergoeding wijkkijker betreft een ongewijzigde vergoeding van € 50 per redactielid en coördinator en € 100 voor de hoofdredacteur per jaar

Inkomsten advertenties Wijkkijker	8.957	9.000	9.000
Netto lasten Wijkkijker	4.130	4.600	5.200

2.7 Uitvoering jaarplan

In 2019 wil de wijkraad de samenwerking met en ondersteuning van wijkbewoners verder concretiseren. Dit accent wordt in 2019 weer zichtbaar gemaakt in de begroting.

Uitvoering jaarplan	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Activiteiten sociaal	4.376	18.880	6.200
Samenwerken/ondersteunen actieve wijkbewoners	15.379	0	14.000
Projecten fysiek wijkbeheer	0	1.000	p.m.
Totaal	13.087	19.880	20.200



2.7.1 Activiteiten sociaal

Hieronder vallen veel jaarlijkse ondersteuning van activiteiten en groepen die een fijne rol spelen voor de samenhang in de wijk en ontmoetingspunten van veel wijkbewoners zijn. Een deel van de activiteiten is gekoppeld aan speciale dagen zoals koningsdag en de landelijke opruimdag.

In het kader van het jubileum in 2016 is WOOS University gestart met lezingen over bijzondere thema's, vaak in relatie met het opvoeden van jongeren. In 2018 wordt aan een uitbreiding van deze lezingen gedacht met onderwerpen waar veel bewoners mee in aanraking komen.

2.7.2 Samenwerken met en ondersteunen van actieve wijkbewoners

Dit punt wil de wijkraad in 2019 verder concretiseren. Gekoppeld aan de landelijke dag van de vrijwilliger wordt deze centraal gezet. Initiatieven van en voor wijkbewoners worden door de wijkraad ondersteund of mogelijk gemaakt.

2.7.3 Fysieke wijkbeheer

Aan dit onderwerp wordt door de wijkraad veel aandacht besteed, maar die aandacht betekent niet dat er vanuit de wijkraad veel financiën beschikbaar moeten zijn. Op basis van de realisatie van afgelopen jaren is er in 2019 geen bedrag aan gekoppeld.

3 Toelichting op de baten

3.1 Subsidie gemeente Apeldoorn

Dit betreft de (onder voorbehoud) toegekende subsidie over 2019 die de wijkraad ontvangt van de gemeente op grond van de Verordening dorps- en wijkcraden.

De subsidie bedraagt in 2019 een vast bedrag van € 4.500 en afgerond € 2,19 per inwoner.

Geraamd zijn 13.662 inwoners.

3.2 Sponsors/inkomsten uit advertenties

Dit betreft uitsluitend inkomsten uit advertenties in het wijkblad "Wijkkijker".

3.3 Rente

Betreft de ontvangen rente uit spaartegoeden. Dit is afgelopen jaren zodanig gedaald, € 12,- in 2017 dat het als p.m. in de begroting is opgenomen.

3.4 Overige baten

De overige baten betreffen een inzet van de bestemmingsreserve voor samenwerken met wijkbewoners.



4 Totalen en bestemmingsreserve

Afgelopen jaren is een bestemmingsreserve opgebouwd voor samenwerken met wijkbewoners. Het verloop van deze bestemmingsreserve is in onderstaande tabel getoond:

Toelichting	Begroting 2018	Begroting 2019
Bij de jaarrekening 2016 in de bestemmingsreserve gestort	17.905,-	
Bij de jaarrekening 2017 toegevoegd aan de reserve	2.442,-	
Saldo per 01-01-2018	20.348,-	
Onttrekking begroting 2018	7.000,-	
Saldo per 01-01-2019	13.348,-	
Geraamde onttrekking begroting 2019		6.481,-
Geraamd saldo per 01-01-2020		12.481,-