

### **Toelichting op de BALANS**

Het verenigingsjaar 2019 wordt evenals het vorig jaar afgesloten met een positief resultaat hetgeen er voor zorgt dat de algemene reserve van de vereniging inmiddels is gestegen van bijna 1300 euro aan het eind van 2018 naar ruim 5000 euro eind 2019. Deze toename is met name te danken aan een stijging van de inkomsten uit contributies, advertenties en donaties.

Mede dankzij een adequate ledenadministratie en de inmiddels doorgevoerde geautomatiseerde facturatie van de contributies is op financieel gebied sprake van een gezonde vereniging.

### **Toelichting op de STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

De winst- en verliesrekening laat aan de uitgavenzijde onder de streep een vergelijkbaar beeld zien met vorig jaar. Hoewel de totale uitgaven op hetzelfde niveau liggen als in 2018 zien we op onderdelen echter wel wat verschillen. Zo zijn de kosten van de ALV en de wijkborrel hoger dan in 2018 en ook hoger dan begroot. Met name de kosten van de wijkborrel zijn aanzienlijk hoger dan begroot hetgeen het gevolg is van de keuze van het bestuur om dit jaar iets luxere hapjes te serveren dan de frituurhapjes van het jaar daar voor.

Aan de uitgavenzijde vallen verder op de hogere kosten van de administratiesoftware ten opzichte van 2018. Dit valt te verklaren uit het feit dat in 2018 slechts een half jaar gebruik gemaakt is van deze software vanwege de aanschaf halverwege het verenigingsjaar.

Verder valt op dat de uitgaven ten opzichte van de begroting 2019 ruim 1100 euro lager uitvallen. Dit komt met name omdat er in totaal 1200 euro begroot is voor vijf werkgroepen die samen nog geen 100 euro aan kosten gegenereerd hebben.

Zoals eerder aangegeven is het positieve resultaat over 2019 van € 3.776,12 vooral te danken aan de hogere inkomsten. Bij de presentatie van de begroting 2019 is aangegeven dat deze inkomsten conservatief begroot zijn. Een verdere stijging van het aantal leden heeft gezorgd voor een aanzienlijke toename van de inkomsten uit contributies ten opzichte van 2018. Datzelfde geldt in nog grotere mate voor de inkomsten uit advertenties. Zowel de doorgevoerde prijsverhoging als het toegenomen aantal adverteerders is hiervoor verantwoordelijk. Verder valt op dat de inkomsten uit donaties enorm zijn toegenomen. Enerzijds komt dat omdat steeds meer leden bovenop hun standaard contributie een extra bedrag betalen. Deze bedragen worden boekhoudkundig als donatie aangemerkt. Anderzijds heeft de vereniging in 2019 een donatie van 500 euro ontvangen van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie van de film en televisieserie Baantjer Het Begin, Millstreet Films, als compensatie voor de overlast in de wijk als gevolg van de filmopnamen. Evenals vorig jaar zijn de kosten van de wijkkrant vanwege van de doorberekende stijging van de papierprijs wat hoger uitgevallen dan begroot.

### **Resultaat**

Het voor 2019 begrote positieve resultaat van € 270,00 komt met name door de aanzienlijk hogere baten fors hoger uit en is vastgesteld op € 3.776,12. Het bestuur stelt de Ledenvergadering voor om hiervan een bedrag van € 3.276,12 toe te voegen aan de Algemene Reserve en de € 500,00 van Millstreet Films te reserveren als subsidie voor een AED. De totale reserves van de vereniging nemen door het resultaat toe tot € 5.075,43 per 31-12-2019.

### **Toelichting op de BEGROTING 2020**

Als basis voor de begroting 2020 is gebruik gemaakt van de realisatiecijfers 2019. De te verwachten inkomsten uit contributies, donaties, sponsoring en advertenties zijn ook dit jaar weer conservatief begroot.

Naar verwachting zullen de kosten in 2020 op de meeste posten gelijke tred houden met het uitgaven zoals die in 2019 zijn verantwoord. In verband met de nieuwe statuten is een bedrag aan notariskosten opgenomen van € 700,-. Vanwege aandacht voor het vertrek van de heer Klaassen als bestuurslid vallen de bestuurskosten in 2020 hoger uit. In de begroting is budget opgenomen voor vijf werkgroepen. De werkgroep Garenmarkt is inmiddels opgeheven.

Vanwege het bovenstaande sluit deze begroting met een verwacht positief resultaat van € 100,-.

*Fred van der Loo*  
*Penningmeester PAL Leiden*