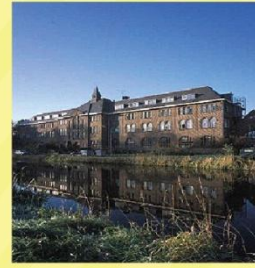


Huurdersvereniging

**BRES**



## **Begroting 2016 Huurdersvereniging BRES**

Huurdersvereniging BRES

Hooigracht 12

2312 KS Leiden

[info@huurdersverenigingbres.nl](mailto:info@huurdersverenigingbres.nl)

## **Inleiding**

In dit document treft u de begroting van Huurdersvereniging BRES voor het jaar 2016. De bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de uitgaven en kosten van afgelopen jaren evenals het beleid dat BRES in 2016 wil gaan voeren. Voor een uitgebreide toelichting op het beleid van 2016 verwijs ik u naar het jaarplan. Voor een realisatie van de kosten over 2015 kunt u het financieel jaarverslag raadplegen.

Namens het BRES-bestuur,

Floortje van Gameren - Penningmeester

	<b>Realisatie 2014</b>		<b>Begroting 2015</b>		<b>Begroting 2016</b>	
	<b>Inkomsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>	<b>Uitgaven</b>
<b>Opbrengsten</b>						
Contributie	10.016,51		12.000,00		22.000,00	
Subsidie DUWO	29.702,00		29.702,00		23.340,00	
<b>Kosten</b>						
Huur kantoorruimte		3.394,32		3.400,00		3.924,00
Kantoormeubilair		0,00		500,00		500,00
<b>Bestuurskosten</b>						
Bestuursvergoeding		11.655,00		13.860,00		13.860,00
Onkosten vrijwilligers		91,60		100,00		50,00
Versnaperingen		67,38		200,00		300,00
Verzekering		197,23		210,00		330,00
Reiskosten		58,80		150,00		150,00
<b>Advieskosten</b>						
Reguliere ondersteuning ASW/ Team Wonen		10.54,00		10.900,00		11.200,00
SHO ondersteuning ASW/ Team Wonen		5.972,63		6.100,00		5.550,00
Advieskosten extern adviseur		2.520,00		2.520,00		1.680,00
Scholing/ cursussen		0,00		0,00		0,00
<b>Organisatiekosten</b>						
Administratiekosten		147,35		200,00		300,00
Bewonerscommissies		0,00		0,00		0,00
Kantoorartikelen		69,32		150,00		150,00
Ledenvergadering		1.124,91		600,00		300,00
Promotie		670,02		1.500,00		3.000,00
Representatie		377,79		400,00		500,00
Website en nieuwsbrief		326,70		400,00		600,00
Internet/ telefoonkosten		258,13		270,00		200,00

Abonnementen						
Abonnementen algemeen		73,78		0,00		0,00
FHLO		1.707,00		1.707,00		0,00
LHS		0,00		300,00		300,00
Overige kosten						
Lustrum		1.638,78		0,00		0,00
Juridische kosten		656,63		600,00		1.000,00
Onvoorziene kosten		0,00		1.000,00		1.000,00
<b>Verlies</b>		<b>- € 1.803,70</b>		<b>- € 3.295,00</b>		<b>+ € 446,00</b>
<b>Totaal</b>		<b>€ 39.748,67</b>	<b>€ 41.552,37</b>	<b>€ 41.772,00</b>	<b>€ 45.067,00</b>	<b>€ 45.340,00</b>
						<b>€ 44.894,00</b>

## Toelichting op de opbrengsten en kosten

### *Opbrengsten*

#### *Subsidie*

De afspraak die met DUWO is gemaakt houdt in dat er gestreefd wordt naar een subsidie van €3,63 per eenheid. Momenteel telt DUWO-Leiden een bezit van 6430 eenheden wat op een totaal komt van: €23.340,- aan subsidie.

#### *Contributie*

Indien de groei van afgelopen jaar aanhoudt zal de contributie stijgen tot €22.000,-.

### *Kosten*

#### *Huur kantoorruimte*

De kosten voor de huur zijn voor 2016 flink omhoog geschroefd ten opzichte van de voorgaande jaren. De reden hiervoor is de verhuizing van de Pelikaanhof naar de Hooigracht. Het kantoor op de Hooigracht biedt meer ruimte voor het archief en het PR-materiaal. Tevens biedt het ruimte voor vergaderingen met externen en de ledenvergaderingen. Doordat er in het nieuwe kantoor plaats is om de ledenvergadering te organiseren, kunnen de kosten onder de post 'Ledenvergadering' omlaag worden geschroefd.

#### *Kantoormeubilair*

Wegens de verhuizing naar een grotere kantoorruimte, zijn er meer meubels nodig. Te denken aan tafels en stoelen. Deze zullen in de loop van 2016 worden aangeschaft.

### *Bestuursvergoeding*

In 2016 zal er weer sprake zijn van enige overlap tussen vertrekkende en nieuwe bestuursleden die tijdelijk dezelfde post bekleden. Deze dubbele bezetting geeft verdieping aan de inwerkperiode van het nieuwe bestuurslid en om deze reden is de post 'Bestuursvergoeding' dan ook hoger ingeschat dan het totale bedrag dat nodig is voor vijf à zes zittende bestuursleden. Deze methode is de voorgaande jaren overigens ook toegepast.

### *Ondersteuning ASW/ Team Wonen*

Deze post, die de kosten voor de adviseur van ASW/ Team Wonen dekt, is hoger dan in de begroting van het voorgaande jaar. Dit heeft te maken met het feit dat het uurtarief van ASW is verhoogd.

### *Overige advieskosten*

Ook blijft BRES in 2016 gebruikmaken van een extern adviseur naast de adviseur van ASW/ Team Wonen. BRES is wel van plan enigszins op deze post te bezuinigen om de totale advieskosten ongeveer gelijk te houden aan die van voorgaande jaren.

### *Onkosten vrijwilligers*

Deze post, die de kosten voor de kascommissie dekt, is naar beneden bijgesteld. Het is gebleken dat het begrote bedrag voor deze post in de voorgaande jaren aan de hoge kant was ingeschat.

### *Verzekering*

Het bedrag voor de verzekering is verhoogd. Door de verhuizing naar de Hooigracht is besloten een inboedelverzekering te nemen naast de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor is het totale bedrag dat aan verzekeringen moet worden betaald omhoog gegaan.

### *Reiskosten*

Deze post is gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De verwachting is dat ongeveer hetzelfde bedrag aan reiskosten gedeclareerd zal worden in 2016 als over 2015. Bedragen van 2015 kunnen in de realisatie van het financieel jaarverslag worden nageslagen.

### *Administratiekosten*

De administratiekosten voor 2016 zijn omhoog geschroefd. Dit heeft als reden dat er een BRES-creditcard is aangevraagd. Deze creditcard zal onder andere gebruikt worden voor het betalen van de mailings via Mailchimp. Mailchimp heeft als voordeel dat de mailing er vele malen professioneler uitziet dan de huidige nieuwsbriefmodule.

### *Bewonerscommissies*

Ook deze post blijft hetzelfde als voorgaande jaren. De reden hiervoor is dat BRES samenwerking met bewonerscommissies in Leiden niet uitsluit, maar de ervaring heeft geleerd dat deze commissies nog niet erg actief zijn in Leiden en mogelijk ook niet actiever gaan worden in de toekomst. Desondanks staat BRES er voor open om deze commissies te steunen daarom is deze post toch opgenomen in de begroting.

### *Kantoorartikelen*

De verwachting is dat er het komende jaar minder kosten gemaakt zullen worden die onder deze post vallen dan in 2015 het geval was.

### *Ledenvergadering*

Zoals al eerder aangestipt, is deze post drastisch verlaagd doordat er geen externe ruimte meer hoeft te worden afgehuurd om de vergadering te laten plaatsvinden. Het nieuwe kantoor biedt voldoende ruimte om een ledenvergadering te organiseren. Ook de digitale mailing helpt bij het verlagen van deze post. Door de verlaging van dit bedrag is er de mogelijkheid ontstaan om bepaalde andere posten (zoals de verzekering) omhoog te schroeven.

### *Promotie*

Niet alleen op het gebied van de website, maar op het gehele gebied van promotie heeft BRES grote plannen. Zo wil BRES bijvoorbeeld meer investeren in de promotie onder internationale studenten. BRES is verder van plan vernieuwingen door te voeren in de huisstijl. De details kunnen worden nagelezen in het jaarplan 2016.

### *Representatie*

Het begrote bedrag voor de post 'Representatie' is verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren. Het is gebleken dat het ingeschatte bedrag elke keer vrij nauw dekkend was en aangezien 'Representatie' een belangrijke post is om BRES op de kaart te zetten (en te houden) binnen het netwerk van andere organisaties, is besloten deze post op te hogen.

### *Website*

Deze post is enigszins verhoogd door de grote plannen om de website te veranderen. Om op kosten te besparen is besloten om eerst zelf de website te verbeteren en in het geval er problemen optreden, gebruik te maken van betaalde externe hulp.

### *Internet/ telefoonkosten*

Op deze post zal hoogstwaarschijnlijk nog meer bezuinigd kunnen worden dan nu al in de begroting zichtbaar is ten opzichte van voorgaande jaren.

### *Abonnementen*

Komend jaar is er geen abonnement genomen op bijvoorbeeld een magazine of andere dienst. Dit heeft als reden dat BRES niet alleen wil bezuinigen op deze post, maar ook dat de ondersteuning van de twee adviseurs voldoende is om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de huursector.

### *FHLO*

In 2015 is de FHLO opgeheven. Hierdoor hoeven er geen kosten te worden begroot voor lidmaatschap van het samenwerkingsverband.

### *LHS*

In 2015 werd BRES lid van LHS. Dit was zeer naar wens en BRES is dan ook van mening dat LHS bijdraagt aan een betere kennis in huis over de huursector. Ook draagt LHS bij aan een georganiseerde lobby voor de studentenhuurdersorganisaties in Nederland. BRES heeft dan ook besloten om in 2016 lid te blijven van dit landelijke platform.

### *Juridische kosten*

Ook voor 2016 zijn er juridische kosten begroot. Uit het verleden is niet alleen gebleken dat dit een handig bedrag is om achter de hand te hebben in geval van een geschil. In 2016 zal deze post wederom worden aangesproken om de rekeningen voor de procedure 'Huismeesterkosten' te betalen.