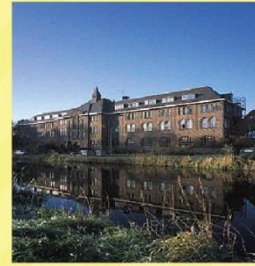


Huurdersvereniging

BRES



***Financieel* jaarverslag 2015 Huurdersvereniging BRES**

Huurdersvereniging BRES

Hooigracht 12

2312 KS Leiden

info@huurdersverenigingbres.nl

Inleiding

In dit document treft u het financieel verslag over het jaar 2015. Het document bespreekt de staat van baten en lasten, de toelichting op de afwijkende posten ten opzichte van de begroting, de balans en een toelichting op de balans.

Namens het BRES-bestuur,

Floortje van Gameren - Penningmeester

1. Staat van baten en lasten

Hieronder treft u een overzicht van de begroting 2015 en de realisatie over datzelfde jaar. Opgenomen zijn zowel de opbrengsten als de kosten over 2015. Daarnaast is er een kolom met 'Verschil' opgenomen. In deze kolom treft u het verschil tussen de begroting en de realisatie, zowel positief (+) als negatief (- en in het rood). Om de cijfers in perspectief te stellen, is de realisatie over het jaar 2014 toegevoegd als laatste kolom aan de rechterkant.

	Begroot 2015	Realisatie 2015	Verschil	Realisatie 2014
Opbrengsten				
Contributie	12.000,00	19.820,75	+ 7.820,75	10.016,51
Subsidie DUWO	29.702,00	30.202,00	+ 500,00	29.702,00
Totaal	€41.702,00	€50.022,75	€8.320,75	€39.718,51
Kosten				
Huur kantoor	3.400,00	3.615,02	- 215,02	3.394,32
Kantoormeubilair	500,00	44,15	+ 455,85	0,00
Bestuurskosten				
Bestuursvergoeding	13.860,00	13.335,00	+ 525,00	11.655,00
Onkosten vrijwilligers	100,00	43,46	+ 56,54	91,60
Versnaperingen	200,00	87,61	+ 112,39	67,38
Verzekering	210,00	206,83	+ 3,17	197,23
Reiskosten	150,00	64,50	+ 85,50	58,80
Advieskosten				
Reguliere ondersteuning ASW/ Team Wonen	10.900,00	10.900,00	0,00	10.545,00
SHO ondersteuning ASW/ Team Wonen	6.100,00	5.590,00	+ 510,00	5.972,63
Advieskosten extern adviseur	2.520,00	2.310,00	+ 210,00	2.520,00
Scholing/ cursussen	0,00	0,00	0,00	0,00
Organisatiekosten				
Administratiekosten	200,00	194,01	+ 5,99	147,35
Bewonerscommissies	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantoorartikelen	150,00	269,19	- 199,19	69,32
Ledenvergadering	600,00	205,36	+ 394,64	1.124,91
Promotie	1.500,00	918,17	+ 581,83	670,02
Representatie	400,00	512,47	- 112,47	377,79
Website en nieuwsbrief	400,00	326,70	+ 73,30	326,70
Internet/ telefoonkosten	270,00	164,29	+ 105,71	258,13

Abonnementen				
Abonnementen algemeen	0,00	0,00	0,00	73,78
FHLO	1.707,00	656,00	+ 1.051,00	1.707,00
LHS	300,00	300,00	0,00	0,00
Overige kosten				
Lustrum	0,00	0,00	0,00	1.638,78
Juridische kosten	600,00	1.920,57	- 1.320,57	656,63
Onvoorzien	1.000,00	127,58	+ 872,42	0,00
Totaal	€45.067,00	€41.790,91	€3.276,09	€41.552,37
Resultaat	-€ 3.365,00	+€8.231,84		-€1.803,70

2. Toelichting op afwijkende posten

Opbrengsten

Contributie

Door de oplevering van nieuwe complexen in Leiden is de contributie fors hoger uitgevallen dan voorspeld. De Leidse Schans met ruim 500 eenheden is bijvoorbeeld in 2015 opgeleverd.

Kosten

Huur kantoor

De huur van het kantoor is hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met de verhuizing van de Pelikaanhof naar de Hooigracht halverwege het jaar. Mede door de grote brand in het Pelikaanhof-complex, waardoor er ernstige schade was ontstaan aan onder meer de muren en de vloer van het kantoor, heeft BRES besloten te verhuizen. Het gevolg is wel dat de maandelijkse huur met een paar tientjes omhoog is gegaan.

Kantoorartikelen

Het bedrag dat aan kantoorartikelen is uitgegeven, is een stuk hoger uitgevallen dan van tevoren is voorspeld. Dit heeft voornamelijk te maken met de aanschaf van een nieuwe virusscanner en een externe harde schijf die ervoor moeten zorgen dat BRES de persoonsgegevens (e-mailadressen) van haar leden veilig kan gebruiken.

Ledenvergadering

BRES is fors minder geld kwijt aan het organiseren van een ledenvergadering. Dit heeft onder andere te maken met de goedkope locatie: door de verhuizing naar een groter kantoor, hoeft BRES geen externe ruimte meer te huren. Ook de digitale mailing draagt bij aan de verlaging van de kosten.

Representatie

Voor het eerst sinds een aantal jaar heeft BRES veel gebruikgemaakt van de post 'Representatie'. Dit heeft onder andere te maken met het uitspreken van waardering naar vertrekkende bestuursleden en door het bezoeken van een aantal jubileumbijeenkomsten.

FHLO

Door de opheffing van de Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en Omstreken (FHLO) heeft BRES minder contributie betaald dan voorgaande jaren.

Juridische kosten

Deze post is flink hoger uitgevallen dan voorspeld. Dat komt doordat er bij het opstellen van de begroting te weinig is gerekend voor de kosten van de advocaat met betrekking tot het geschil rond de Huismeesterkosten.

Onvoorzien

Door de onverwachte verhuizing naar de Hooigracht heeft BRES gebruik moeten maken van de post 'Onvoorzien'. Onder deze post zijn kosten zoals de huur van de verhuisbus ondergebracht.

3. Balans

Balans				
	01-01-2015		31-12-2015	
Activa			Activa	
Betaalrekening	3.954,17		Betaalrekening	15.102,77
Spaarrekening	15.281,42		Spaarrekening	6.329,91
Debiteuren	8.267,37		Debiteuren	11.346,42
Vooruitbetaald	0,00		Vooruitbetaald	0,00
Passiva			Passiva	
Eigen vermogen		21.360,48	Eigen vermogen	29.343,23
Crediteuren		6.142,48	Crediteuren	3.435,87
Totaal	€27.502,96	€27.502,96	Totaal	€32.779,10
				€32.779,10

Toelichting op de balans

Eind 2015 had BRES nog niet alle contributiegelden van DUWO ontvangen, deze valt onder 'Debiteuren'. Anderzijds had BRES op dat zelfde moment nog rekeningen te voldoen met betrekking tot de adviseur van ASW/ Team Wonen. Deze kosten vallen onder 'Crediteuren'.