

# BEGROTING WIJWONEN 2019

---



Huurdersorganisatie

**WijWonen**  
Delft

Delft, 5 december 2018

Bijna aangekomen bij het volgende jaar presenteer ik u de begroting voor het boekjaar 2019. Het jaar 2018 is bijna ten einde en kunnen met voldoening terugkijken naar een aantal positieve ontwikkelingen. Helaas waren er ook een paar zorgelijke ontwikkelingen zoals de problematiek rondom het werven van bestuursleden. Financieel gezien staat WijWonen er nog sterk voor. Om deze positie te verstevigen, zal er fundamenteel iets moeten veranderen.

De begroting van vorig jaar werd voornamelijk gefinancierd door contributiegeld van leden. Voor aankomend jaar zal hier verandering in worden gebracht door meer financiële steun aan te vragen bij DUWO. Dit is mogelijk gezien er afspraken zijn gemaakt tussen de huurdersorganisaties en DUWO. Dit staat vastgelegd in de CHO. Door dit te doen zal er meer contributiegeld overblijven. Hierdoor stijgt het eigen vermogen, waardoor er een grotere buffer ontstaat. Hierdoor zal WijWonen beter in staat zijn om onverwachte lasten te incasseren.

Het huidige document zal iets verschillen ten opzichte van voorgaande jaren, om zo de transparantie richting onze leden te vergroten en het vertrouwen tussen beide partijen te verstevigen.

Het document bestaat uit 3 hoofdonderdelen:

1. *Verschil Begroting & Realiteit 2018*
2. *Begroting 2018 & 2019*
3. *Begroting 2019*

Hier is specifiek voor gekozen, zodat er een realistische schatting kan worden gegeven voor het boekjaar 2019.

Namens WijWonen,

Igor Djordjevski  
Penningmeester



# Vershil Begroting & Realiteit 2018

Om een realistische schatting te kunnen maken voor de begroting van 2019, zal er bepaald worden wat het verschil is tussen de begroting van 2018 en de werkelijke uitgaven oftewel hier genoemd 'realiteit'. Hieronder is tabel 1 te vinden die deze gegevens met elkaar vergelijkt en weergeeft.

Tabel 1. Vershil begroting & realiteit 2018 (BGR = Begroting)

Post	Bestuur	BGR 2018	Realiteit	Vershil
510	Bestuursvergoedingen	€ 21.875,00	€ 16.500,00	€ 5.375,00
511	Bestuursonkosten	€ 5.000,00	€ 4.735,88	€ 264,12
512	Representatie	€ 1.800,00	€ 1.264,65	€ 535,35
513	Werving bestuursleden	€ 500,00	€ 312,29	€ 187,71
<b>Kantoor</b>				
530	Huur ruimten	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
532	Kantoorartikelen	€ 500,00	€ 163,04	€ 336,96
534	Automatisering	€ 2.100,00	€ 2.512,38	€ -412,38
535	Inventaris	€ 3.000,00	€ 1.576,58	€ 1.423,42
<b>Contact achterban</b>				
541	Consumpties vergaderingen	€ 1.500,00	€ 857,35	€ 642,65
542	Promotie & PR	€ 4.000,00	€ 4.974,69	€ -974,69
544	Ondersteuning BC's	€ 2.400,00	€ 2.817,74	€ -417,74
545	Ondersteuning complexen	€ 4.000,00	€ 2.477,51	€ 1.522,49
<b>Koepel</b>				
590	Onkostenvergoedingen	€ 600,00	€ 488,59	€ 111,41
591	Extern advies	€ 4.000,00	€ 3.723,57	€ 276,43
<b>Kennis &amp; educatie</b>				
552	Cursussen	€ 4.000,00	€ 2.070,72	€ 1.929,28
553	Externe bijstand	€ 10.000,00	€ 5.916,74	€ 4.083,26
592	Ondersteuningsorganisatie	€ 6.000,00	€ 9.476,12	€ -3.476,12
<b>Beheerskosten</b>				
570	Bankkosten	€ 200,00	€ 192,58	€ 7,42
572	Verzekeringen	€ 300,00	€ -	€ 300,00
573	Boekhouding	€ 700,00	€ 754,15	€ -54,15
<b>Onvoorzien</b>				
800	Onvoorziene kosten	€ 1.000,00	€ 38,29	€ 961,71
<b>Eind Totaal</b>		<b>€ 74.675,00</b>	<b>€ 62.052,87</b>	<b>€ 13.460,47</b>

Het belangrijkste aan deze tabel is natuurlijk het verschil. Dit geeft namelijk een indicatie of een post onder- of over begroot is. Wat opvalt in de kolom die het verschil aangeeft dat het over grote deel van de posten over begroot zijn geweest en een aantal niet.

## Conclusie

Als er gekeken wordt naar het totale verschil in eindtotalen tussen de begroting en realiteit, is te zien dat de begroting van 2018 voor **€13460,47 euro** is over begroot.

# Begroting 2018 & 2019

Nu er bekend is dat de begroting van 2018 onder begroot is met €13460,47 euro. Is er vervolgens ook gekeken naar het beleidsplan 2019 van WijWonen. Door deze twee aspecten te bekijken en met elkaar te vergelijken is er een realistische begroting gemaakt voor het boekjaar 2019. In tabel 2 hieronder kun je de begroting van 2018 en 2019 vinden en het verschil tussen deze twee.

Tabel 2: Vergelijking begroting 2018 & 2019 (BGR = Begroting)

Post	Bestuur	BGR 2018	BGR 2019	Vershil
510	Bestuursvergoedingen	€ 21.875,00	€ 21.750,00	€ -125,00
511	Bestuursonkosten	€ 5.000,00	€ 4.620,00	€ -380,00
512	Representatie	€ 1.800,00	€ 1.350,00	€ -450,00
513	Werving bestuursleden	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00
	<b>Kantoor</b>			
530	Huur ruimten	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
532	Kantoorartikelen	€ 500,00	€ 300,00	€ -200,00
534	Automatisering	€ 2.100,00	€ 3.000,00	€ 900,00
535	Inventaris	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ -500,00
	<b>Contact achterban</b>			
541	Consumpties vergaderingen	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ -500,00
542	Promotie & PR	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00
544	Ondersteuning BC's	€ 2.400,00	€ 2.800,00	€ 400,00
545	Ondersteuning complexen	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ -1.000,00
	<b>Koepel</b>			
590	Onkostenvergoedingen	€ 600,00	€ 600,00	€ -
591	Extern advies	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
	<b>Kennis &amp; educatie</b>			
552	Cursussen	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ -1.000,00
553	Externe bijstand	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ -5.000,00
592	Ondersteuningsorganisatie	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 3.000,00
	<b>Beheerskosten</b>			
570	Bankkosten	€ 200,00	€ 350,00	€ 150,00
572	Verzekeringen	€ 300,00	€ 300,00	€ -
573	Boekhouding	€ 700,00	€ 800,00	€ 100,00
	<b>Onvoorzien</b>			
800	Onvoorzien kosten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
	<b>Eind Totaal</b>	<b>€ 74.675,00</b>	<b>€ 71.570,00</b>	<b>€ -3.105,00</b>

Wat deze tabel aangeeft is natuurlijk de begroting voor het jaar 2019 en het verschil van dat jaar ten opzichte van 2018. Als je naar de kolom kijkt van het verschil, valt op dat het overgrote deel rood gecijferd zijn met een aantal posten in het groen. De bedoeling van de kleur indicatie is er om te laten zien of er een positief of negatief verschil zit tussen beide begrotingen. De kleur groen geeft aan dat het verschil van een post voor het jaar 2019, waar een bedrag X meer is begroot dan in het jaar 2018. Voor de kleur rood geldt het tegenovergestelde, dit geeft het verschil van een post voor het jaar 2019, waar een bedrag Y minder is begroot dan in het jaar 2018. Het totale verschil in de beide eindtotalen laat zien dat de begroting van het jaar 2019 met **€3105- euro** daalt.



## Toelichting verschil begroting 2019 & 2018

Om het verschil van €3105- te verklaren, is er een tabel gemaakt die per post een toelichting geeft die de stijging of daling van een post hoort te verklaren. Indien er bij de toelichting een 'X' staat weergegeven, dan betekent dit dat er geen toelichting nodig was of er was geen verklaring hiervoor te vinden. Deze gegevens zijn hieronder te vinden in tabel 3.

Tabel 3: Toelichting uitgaven begroting 2019

Post	Bestuur	Toelichting
510	Bestuursvergoedingen	X
511	Bestuursonkosten	De berekening van vorig jaar kwam niet overeen. Vandaar dat er nu voor gezorgd is dat de berekening overeenkomt met wat is afgesproken
512	Representatie	Dit is lager geworden omdat de nieuwe bestuursleden hun pak al hebben gekocht in het boekjaar 2018
513	Werving bestuursleden	<i>Steeds moeilijker wordt om bestuursleden te werven, vandaar dat hier meer geld voor moet komen om de continuïteit te garanderen.</i>
	<b>Kantoor</b>	
530	Huur ruimten	X
532	Kantoorartikelen	<i>Door digitalisatie wordt er steeds minder gebruik gemaakt van kantoorartikelen, daardoor is deze post in de begroting van 2019</i>
534	Automatisering	<i>Door digitalisatie wordt er minder gebruik gemaakt van kantoorartikelen, maar hierdoor zien wij wel een stijging in de kosten</i>
535	Inventaris	Hier is de post verlaagd. Dit komt doordat de meeste dure spullen al gekocht zijn in het boekjaar 2018
	<b>Contact achterban</b>	
541	Consumpties vergaderingen	Hier is de post verlaagd. Dit komt doordat er in het vorige boekjaar rond de 30% is over begroot.
542	Promotie & PR	Hier is de post verhoogd doordat in het vorige boekjaar is onder begroot
544	Ondersteuning BC's	Hier is de post verhoogd doordat in het vorige boekjaar is onder begroot
545	Ondersteuning complexen	Hier is de post verlaagd. Dit komt doordat er in het vorige boekjaar rond de 25% is over begroot.
	<b>Koepel</b>	
590	Onkostenvergoedingen	X
591	Extern advies	X
	<b>Kennis &amp; educatie</b>	
552	Cursussen	<i>Gezien het feit dat hier de post riant en positief zal eindigen. Is er voor gekozen om hier de post wat lager te zetten om zo het bestuur</i>
553	Externe bijstand	<i>Naar aanleiding van de advocaat schat hij dat de kosten voor deze post hoger zullen zijn. Dit komt mede door het feit dat er een</i>
592	Ondersteuningsorganisatie	<i>Hier heeft WijWonen de lasten volledig op zich genomen waardoor de post met een negatief saldo eindigt. Om hier verandering in te</i>
	<b>Beheerskosten</b>	
570	Bankkosten	<i>Hier zijn de kosten groter dan daadwerkelijk is begroot. Dit heeft te maken met het aantal transacties, gezien het feit dat onze</i>
572	Verzekeringen	X

## Specificatie verwachte uitgaven voor 2019

Om een nog duidelijker beeld te vormen waaraan het geld per post besteed zal worden. Is er een specificatie tabel samengesteld. Deze laat zien welke lasten er verwacht worden voor het boekjaar 2019. Hieronder kun je de gegevens vinden in tabel 4.

Tabel 4: Specificatie van de verwachte uitgaven per post

Post	Bestuur	Specificatie
510	Bestuursvergoedingen	<i>8 bestuursleden x €250,- x 10 maanden + 3 bestuursleden x €250,- x 1 maand (zomer) + 4 aspiranten x €125,- x 1 maand</i>
511	Bestuursonkosten	<i>2 x per jaar beleidsweekend a €1250,-; 10 x per jaar bestuursuitje a €180,-; 8 x per jaar afscheidscadeau bestuurslid a €40,-</i>
512	Representatie	<i>9 x bestuurspak vergoeding maximaal a €150,- per bestuurslid</i>
513	Werving bestuursleden	<i>Promotie materiaal zoals posters, flyers en interesse lunch etc.</i>
	<b>Kantoor</b>	
530	Huur ruimten	<i>12 x per jaar a €100,-</i>
532	Kantoorartikelen	<i>&amp; A4 formaat), Snelhechters, Werkmappen, Nietmachine voorzieningen, White board stiften, Schrijfgerei</i>
534	Automatisering	<i>Transip (Website hosting), Whatsapp business service (Simpel B.V.), LaPosta (nieuwsbrief), Survey Monkey (Enquêtes opstellen/versturen/analyseren), TechSoup (Bitdefender Anti-Virus</i>
535	Inventaris	<i>Inkoop opslag kasten, sound systeem, verwarming/heaters, verlichting, koffie apparaat, beamer, tafels</i>
	<b>Contact achterban</b>	
541	Consumpties vergaderingen	<i>Kosten voor inkopen vergaderingen met leden, adviesraad, lunches, ALV, Senaat ed.</i>
542	Promotie & PR	<i>Vooraf kosten voor infoweek, posters en eventueel nieuwe aanschaf van gadgets</i>
544	Ondersteuning BC's	<i>Cursussen, Uitjes voor BC's, Lunchmeetings, Borrels</i>
545	Ondersteuning complexen	<i>Ideeenwedstrijd, Prijzen voor enquêtes, Ondersteuning huisfeesten in ruil voor reclame WijWonen</i>
	<b>Koepel</b>	
590	Onkostenvergoedingen	<i>Reiskosten voor bestuurlijk overleg, themabijeenkomst etc.</i>
591	Extern advies	<i>Inhuur juridische adviseur Henri Zegers</i>
	<b>Kennis &amp; educatie</b>	
552	Cursussen	<i>Boekhouding, Wordpress, Overlegwet, Servicekosten, Adobe Photoshop, teambonding</i>
553	Externe bijstand	<i>Advocaat kosten (nu voornamelijk energiebelasting, wordt gedeeld onder de andere HO's)</i>
592	Ondersteuningsorganisatie	<i>Stade Advies (Jiska) +/- 100 uur per jaar t.o.v. 80 uur vorig jaar</i>
	<b>Beheerskosten</b>	
570	Bankkosten	<i>Transactie kosten</i>
572	Verzekeringen	<i>Inboedelverzekering</i>

# Begroting 2019

Doordat er is gekeken naar het boekjaar 2018 als zowel het beleidsplan, is het gelukt om een realistische begroting neer te zetten voor het boekjaar 2019. Om verwarring te voorkomen en transparantie te bevorderen, is ervoor gekozen om de begroting van 2019 hieronder volledig weer te geven zonder vergelijkingen van voorgaande boekjaren.

## BEGROTING WIJWONEN 2019

Post	Bestuur	Lasten	Post	Baten
510	Bestuursvergoedingen	€ 21.750,00	710	Contributie Leden € 44.280,00
511	Bestuursonkosten	€ 4.620,00	711	Bijdrage DUWO € 40.750,00
512	Representatie	€ 1.350,00	720	Rentebaten € 50,00
513	Werving bestuursleden	€ 1.000,00	911	Mutatie Eigen Vermogen € 13.510,00
<b>Kantoor</b>				
530	Huur ruimten	€ 1.200,00		
532	Kantoorartikelen	€ 300,00		
534	Automatisering	€ 3.000,00		
535	Inventaris	€ 2.500,00		
<b>Contact achterban</b>				
541	Consumpties vergaderingen	€ 1.000,00		
542	Promotie & PR	€ 5.000,00		
544	Ondersteuning BC's	€ 2.800,00		
545	Ondersteuning complexen	€ 3.000,00		
<b>Koepel</b>				
590	Onkostenvergoedingen	€ 600,00		
591	Extern advies	€ 4.000,00		
<b>Kennis &amp; educatie</b>				
552	Cursussen	€ 3.000,00		
553	Externe bijstand	€ 5.000,00		
592	Ondersteuningsorganisatie	€ 9.000,00		
<b>Beheerskosten</b>				
570	Bankkosten	€ 350,00		
572	Verzekeringen	€ 300,00		
573	Boekhouding	€ 800,00		
<b>Onvoorzien</b>				
800	Onvoorziene kosten	€ 1.000,00		
<b>Totale Lasten</b>		<b>€ 71.570,00</b>	<b>Totale Baten € 71.570,00</b>	