

BEGROTING WIJWONEN 2021



Delft, 26 november 2020

Ondanks dat 2020 een onvoorspelbaar jaar geweest is, blijven een aantal dingen toch hetzelfde. In dit document wordt, net zoals voorgaande jaren, de nieuwe begroting voor het volgend jaar gepresenteerd: 2021. De huidige stand van de posten, de begroting van 2020 en de nieuwe begroting van 2021 zullen hier aan bod komen.

Als bestuur hebben wij natuurlijk ook de coronacrisis gevoeld, in ons persoonlijke leven als ons bestuursfunctioneren. We konden niet meer zoals gewoonlijk overleggen en vergaderen, geen fysieke bijeenkomsten met de zusterverenigingen bijwonen en niet 'face to face' in contact komen met jullie, onze leden.

Dit is ook terug te zien in de uitgaves van 2020, en het is een feit waar we voor 2021 ook rekening mee moeten houden. Zo zijn een aantal uitgaves lager uitgevallen door de coronacrisis, denk aan de bestuursonkosten of de consumpties. Omdat 2020 geen goed beeld geeft van hoe 2021 eruit gaat zien en we niet kunnen inschatten wat in 2021 mogelijk gaat zijn met name door de nog onbekende maatregelen, is de begroting van 2021 gebaseerd op de in 2019 ingeschatte begroting voor 2020. Hierdoor is er voldoende geld voor de mogelijke activiteiten, zodra deze weer kunnen.

Daarnaast heeft het minder fysiek bij elkaar komen ervoor gezorgd dat we ons sterker inzetten op sociale media. Zo zijn er winacties geweest en zijn er chocoladeletters weggegeven om zo het gebrek aan normale contactmomenten te compenseren. Verder hebben we als bestuur ook een hybride vergadervorm toegepast, wat vroeg naar nieuwe spullen om dit te ondersteunen.

Na een afweging van al deze zaken is de begroting van 2021 tot stand gekomen. Dit heeft geresulteerd in het vasthouden van de begroting van 2020 voor een groot aantal posten, en het verhogen van de posten die nodig zijn voor betere inzet op digitaal gebied.

Het document bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Verschil Begroting & Realiteit 2020
2. Begroting 2020 & 2021
3. Begroting 2021

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en kijken ernaar uit om in 2021 weer namens u aan de slag te gaan!

Namens WijWonen,

Olivier van Warmerdam
Penningmeester

Vershil Begroting & Realiteit 2020

Om een goede inschatting te kunnen maken van de geschikte bedragen per post, is het natuurlijk van belang om naar de huidige stand van zaken te kijken. In dit deel zullen de huidig besteedde bedragen vergeleken worden met de begrootte hoeveelheid van 2020. Tabel 1 geeft deze stand van zaken weer, met de gegevens tot en met 25 november 2020. Houd dus in het achterhoofd dat dit niet de definitieve bedragen zijn van dit jaar, maar de huidige stand van zaken.

Tabel 1. Vershil begroting & realisatie 2020

Post	Titel	Begroting	Realisatie*	Vershil	%
Bestuur					
510	Bestuursvergoedingen	€ 21,750.00	€ 14,188.45	€ 7,561.55	65%
511	Bestuurskosten	€ 4,260.00	€ 2,498.75	€ 1,761.25	59%
512	Representatie	€ 1,350.00	€ 675.00	€ 675.00	50%
513	Werving Bestuursleden	€ 1,000.00	€ 362.15	€ 637.85	36%
Kantoor					
530	Huur ruimten	€ 1,200.00	€ 1,100.00	€ 100.00	92%
532	Kantoorartikelen	€ 250.00	€ 204.70	€ 45.30	82%
534	Digitalisering	€ 2,500.00	€ 2,244.81	€ 255.19	90%
535	Inventaris	€ 2,200.00	€ 1,860.07	€ 339.93	85%
Contact Achterban					
541	Consumpties	€ 1,360.00	€ 797.11	€ 562.89	59%
542	Promotie & PR	€ 5,000.00	€ 3,905.73	€ 1,094.27	78%
544	Ondersteuning BC's	€ 2,500.00	€ 1,631.99	€ 868.01	65%
545	Ondersteuning Complexen	€ 2,700.00	€ 2,794.90	€ -94.90	104%
Kennis & Educatie					
552	Cursussen	€ 3,000.00	€ 904.72	€ 2,095.28	30%
553	Extern Advies	€ 1,000.00	€ -	€ 1,000.00	0%
Koepel					
590	Onkostenvergoeding	€ 600.00	€ 250.55	€ 349.45	42%
591	Externe Bijstand**	€ 5,000.00	€ -1,398.10	€ 6,398.10	-28%
592	Ondersteuningorganisatie Koepel	€ 6,000.00	€ -	€ 6,000.00	0%
593	Ondersteuningorganisatie Lokaal	€ 9,000.00	€ 5,744.39	€ 3,255.61	64%
Beheerkosten					
570	Bankkosten	€ 300.00	€ 143.70	€ 156.30	48%
572	Verzekeringen	€ 300.00	€ -	€ 300.00	0%
573	Boekhouding	€ 800.00	€ 584.43	€ 215.57	73%
Onvoorzien					
800	Onvoorzien kosten	€ 1,000.00	€ 282.95	€ 717.05	28%
Totaal:		€ 73,070.00	€ 38,776.30	€ 34,293.70	53%

* Realisatie t/m 25 november 2020

** In de post Externe Bijstand zit een correctie van vorig jaar

Het belangrijkste aan deze tabel is het verschil en het percentage (“%”). Deze waarden geven namelijk aan hoeveel geld er nog beschikbaar is op een post en hoeveel % er gebruikt is. Hieronder zullen de bijzonderheden uit de tabel worden toegelicht.

In het kort zijn de posten op twee categorieën in te delen met betrekking tot de uitgaven van dit jaar. De eerste groep posten zijn de posten die ondanks de coronacrisis alsnog volledig besteed zijn, denk hierbij aan de huur van het pand, inventaris en de boekhoud/digitalisering kosten. De tweede groep posten zijn verminderd met de mate waarin COVID effect heeft gehad op het bestuursfunctioneren, denk hierbij aan de bestuursonkosten, consumpties en cursussen.

Ons doel is geweest om deze laatste categorie zo klein mogelijk te houden en zo veel mogelijk op normale voet door te gaan, voor hoeverre dit mogelijk was.

Opvallende waarden in tabel 1

- *Post 513 – Weving Bestuursleden* (36%)
Deze post is voor 36% gebruikt omdat er maar 1 moment van bestuurswisseling is dit jaar, en veel wervingsacties gecombineerd zijn met algemene promotie en onder de post 542 – Promotie & PR vallen.
- *Post 545 – Ondersteuning Complexen* (overschreden met 4%)
Ondersteuning complexen is overschreden omdat de chocolade weggeefactie duurder uitviel dan verwacht. Dit kwam omdat de juiste hoeveelheid chocolade niet beschikbaar was en we iets meer hebben moeten aanschaffen. Dit deel zal als relatiegeschenken worden gebruikt.
- *Post 552 – Cursussen* (30%)
Vanwege de coronacrisis zijn de geplande cursussen niet doorgegaan. Wel staat er een gepland in december met de nieuwe aspirant bestuursleden.
- *Post 553 – Extern Advies* (0%)
Dit jaar is er buiten de advocaat en onze vaste adviseur, die onder andere kostenposten vallen, geen gebruik gemaakt van extern advies.
- *Post 591 – Externe Bijstand* (negatieve besteding)
Een deel van de advocaatkosten uit 2019 is in het jaar 2020 verdeeld over de verschillende huurdersorganisaties, vandaar dat op deze post in zijn totaliteit alleen geld is binnengekomen.
- *Post 592 – Ondersteuningorganisatie Koepel* (0%)
Omdat pas vanaf volgend jaar er een gemeenschappelijke adviseur op koepel niveau zal zijn, zijn er dit jaar geen kosten gemaakt behalve onze eigen vaste adviseur. De kosten van onze eigen adviseur staan op dit moment nog alleen onder post 593 – Ondersteuningorganisatie Lokaal.
- *Post 572 – Verzekeringen* (0%)
De betaling van de verzekering heeft nog niet plaatsgevonden.

Conclusie

Veel posten zijn door incidentele redenen (corona meegerekend) dit jaar laag uitgevallen. Als bestuur zien wij deze uitgaves dus niet als representatief voor volgend jaar. Wel zijn wij ervan bewust dat volgend jaar de effecten van de coronacrisis nog steeds zichtbaar zijn en wij verwachten ook dat er in 2021 geld over zal blijven.

Ondanks de doorlopende effecten van de crisis zullen wij de posten voor volgend jaar niet verlagen, omdat we nog niet weten welke activiteiten wel en niet door zullen gaan. Omdat we niet het risico willen lopen dat we iets niet kunnen doen in 2021 omdat we er in 2020 vanuit zijn gegaan dat het niet kan, zullen de meeste posten op gelijke hoogte blijven.

De categorie posten die (vrijwel) beïnvloed zijn, zijn tevens een kandidaat voor verhoging, omdat deze in 2021 dus ook op een zelfde mate gebruikt zullen worden, als niet meer (denk aan online advertenties en acties).

Tot slot is het vergroten van het eigen vermogen tot een hoogte van €75.000,- in het jaar 2020 al gelukt, en willen we de groei hiervan 2021 niet met eenzelfde snelheid door laten gaan.

Begroting 2020 & 2021

Vooruitkijkend naar het jaar 2021, zullen er een aantal dingen veranderen. De grotere inzet van advertenties op sociale media zal vragen voor de benodigde financiële ondersteuning. Ook het vervolg van de Energiebelasting zaak en de bijbehorende advocaatkosten moeten gedekt worden. Daarbuiten zien wij het niet als wenselijk om het eigenvermogen net zo hard door te laten groeien als dat dit in 2020 gebeurd is.

Deze zaken in acht houdend is de begroting voor 2021 opgesteld. In tabel 2 is deze weergegeven, samen met een vergelijking met de begroting van 2020 en de verdeling van de posten zoals afgesproken met DUWO.

Tabel 2: Vergelijking begroting 2020 & 2021

Post	Titel	Verdeling		2020	2021	Vershil
		DUWO	Leden	€ 73,070.00	€ 86,670.00	119%
Bestuur						
510	Bestuursvergoedingen	•	•	€ 21,750.00	€ 21,750.00	100%
511	Bestuursonkosten		•	€ 4,260.00	€ 4,260.00	100%
512	Representatie		•	€ 1,350.00	€ 1,350.00	100%
513	Werving Bestuursleden	•		€ 1,000.00	€ 1,500.00	150%
Kantoor						
530	Huur ruimten	•		€ 1,200.00	€ 1,200.00	100%
532	Kantoorartikelen	•		€ 250.00	€ 250.00	100%
534	Digitalisering	•		€ 2,500.00	€ 2,500.00	100%
535	Inventaris	•		€ 2,200.00	€ 2,750.00	125%
Contact Achterban						
541	Consumpties		•	€ 1,360.00	€ 1,360.00	100%
542	Promotie & PR		•	€ 5,000.00	€ 10,000.00	200%
544	Ondersteuning BC's		•	€ 2,500.00	€ 2,500.00	100%
545	Ondersteuning Complexen		•	€ 2,700.00	€ 4,050.00	150%
Kennis & Educatie						
552	Cursussen	•		€ 3,000.00	€ 4,200.00	140%
553	Extern Advies	•		€ 1,000.00	€ 1,000.00	100%
Koepel						
590	Onkostenvergoeding	•		€ 600.00	€ 600.00	100%
591	Externe Bijstand	•		€ 5,000.00	€ 10,000.00	200%
592	Ondersteuningorganisatie Koepel	•		€ 6,000.00	€ 6,000.00	100%
593	Ondersteuningorganisatie Lokaal	•		€ 9,000.00	€ 9,000.00	100%
Beheerkosten						
570	Bankkosten	•		€ 300.00	€ 300.00	100%
572	Verzekeringen	•		€ 300.00	€ 300.00	100%
573	Boekhouding		•	€ 800.00	€ 800.00	100%
Onvoorzien						
800	Onvoorzien kosten		•	€ 1,000.00	€ 1,000.00	100%

Toelichting verschillen begroting tussen 2020 en 2021

De veranderingen in de begroting worden hieronder toegelicht. Zoals eerder toegelicht vinden wij het jaar 2020 niet een goed meetpunt voor de uitgaves, dus hebben wij als basis de begroting van 2020 zoals opgesteld in 2019 overgenomen. Ook met wisselende maatregelen in het vooruitzicht willen we niet dat het bestuur geld tekort komt omdat we in 2020 de inschatting hebben gemaakt dat een bepaalde activiteit niet door kan gaan.

Voor de posten waarvan het bedrag wel is veranderd ten opzichte van 2020 is hieronder een toelichting.

- *Post 513 – Weving Bestuursleden* (+50%)
Omdat we verwachten dat ook in 2021 weinig aan fysieke werving gedaan kan worden, willen we inzetten op online bestuurswerving. Met de chocolade actie als eyecatcher in gedachten, lijkt het verhogen van deze post ons een geschikte route.
Daarnaast heeft er in 2020 maar 1 wervingsmoment plaatsgevonden, wat er in 2021 minstens 2 zullen zijn. Tevens zullen de kosten hiervan naar verwachting dit maal wel volledig onder deze post vallen.
- *Post 535 – Inventaris* (+25%)
Met het hybride vergaderen en het vergaderen op afstand in het vooruitzicht, verwachten wij dat in 2021 wederom op een andere manier gebruik wordt gemaakt van het kantoor. Dit vereiste in 2020 de aanschaf van spullen die het hybride werken ondersteuning, die onder andere onder de post onvoorzien terecht gekomen zijn. Om dit keer hier wel voorbereid te zijn, samen met het willen vervangen van de stoelen voor de ALV, lijkt ons een stijging van deze post op zijn plaats met een bedrag iets onder de onvoorziene kosten van 2020.
- *Post 542 – Promotie & PR* (+100%)
Met deels dezelfde reden als post 513, lijkt het ons verstandig extra budget vrij te maken voor de online variant van de normale promo acties. Verder heeft het hebben van een bestuurslid volledig gericht op promo & PR zijn vruchten dit jaar zeker afgeworpen. Ondersteund door een promoplan en een promokalender, waarin we meer inzetten op naamsbekendheid en waardoor de acties meer gestructureerd plaatsvinden, vinden wij het verstandig hier ook voldoende ruimte voor in te bouwen.
- *Post 545 – Ondersteuning Complexen* (+50%)
Dit jaar is deze post als enige van de posten overschreden (met 4%). Omdat we meer willen terug doen voor de leden, maar dit niet mogelijk is door evenementen te steunen, is verleden jaar weggeef- en winacties de 'way to go' geweest. Deze lijn willen wij zeker doortrekken naar 2021 en deze acties vaker opzetten. Hiervoor lijkt een stijging ons geschikt.
- *Post 591 – Externe Bijstand* (+100%)
Omdat de zaak energiebelasting nog (steeds) niet is afgerond, maar deze wel zich naar een afrondende fase begeeft, verwachten wij hogere advocaatkosten in 2021 om dit te bekostigen.

Begroting 2021

De begroting van 2021 is hieronder in tabel 3 in zijn volledigheid weergegeven. Met deze begroting verwachten wij zonder problemen 2021 door te kunnen komen met extra inzet op contact met de achterban en online promo/werving.

Tabel 2: Begroting 2021

Begroting WijWonen - 2020				
Post	Titel	Verdeling		Bedragen
		DUWO	Leden	€ 73,070.00
Bestuur				
510	Bestuursvergoedingen	•	•	€ 21,750.00
511	Bestuursonkosten		•	€ 4,260.00
512	Representatie		•	€ 1,350.00
513	Werving Bestuursleden	•		€ 1,000.00
Kantoor				
530	Huur ruimten	•		€ 1,200.00
532	Kantoorartikelen	•		€ 250.00
534	Digitalisering	•		€ 2,500.00
535	Inventaris	•		€ 2,200.00
Contact Achterban				
541	Consumpties		•	€ 1,360.00
542	Promotie & PR		•	€ 5,000.00
544	Ondersteuning BC's		•	€ 2,500.00
545	Ondersteuning Complexen		•	€ 2,700.00
Kennis & Educatie				
552	Cursussen	•		€ 3,000.00
553	Extern Advies	•		€ 1,000.00
Koepel				
590	Onkostenvergoeding	•		€ 600.00
591	Externe Bijstand	•		€ 5,000.00
592	Ondersteuningorganisatie Koepel	•		€ 6,000.00
593	Ondersteuningorganisatie Lokaal	•		€ 9,000.00
Beheerkosten				
570	Bankkosten	•		€ 300.00
572	Verzekeringen	•		€ 300.00
573	Boekhouding		•	€ 800.00
Onvoorzien				
800	Onvoorzien kosten		•	€ 1,000.00