

Toelichting Jaarcijfers 2017 StadsdorpZuid

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een overschot van €4.031 tegenover een begroting van €6.000 tekort. Dit begrote tekort was geheel wegens het in 2015 begonnen pilotproject Zorgsupport, afgezien daarvan was de begroting in evenwicht.

Het project Zorgsupport was enerzijds een groot succes want allen die een beroep deden op de zorgsupporter waren positief in hun oordeel over de geboden hulp. Het aantal leden dat de zorgsupporter consulteerde was aanmerkelijk lager dan we hadden voorzien en we moeten daar eigenlijk heel blij om zijn. We kunnen de conclusie trekken dat de pilot in zijn opzet is geslaagd en dat we deze hulp aan de leden willen continueren.

Budgettair is het verantwoord om met het project door te gaan en daarvoor jaarlijks €1.000 uit te trekken.

Voor een Dorpsplein bijeenkomst in 2017 was niet begroot, echter in november 2017 is er toch één georganiseerd in de Veranda en de kosten bedroegen €1.774.

Diverse kostenposten waren aanzienlijk hoger begroot dan de latere werkelijke uitgaven, zoals computerkosten met bijna €1.300 verschil, kantoorkosten met circa €1.200 verschil en freelancers met ruim €1.300 verschil. Het was in 2017 nog niet nodig één van de computers te vervangen terwijl dat wel in de begroting was opgenomen. De werkzaamheden van de freelancer betroffen in het verleden in hoofdzaak een deel van de ledenregistratie en de bijbehorende administratie. Deze werkzaamheden worden steeds meer door de coördinator verricht en de incassoprocedures zijn vereenvoudigd.

De overschrijdingen van het budget betroffen hoofdzakelijk de kosten van ledenbijeenkomsten in ApolloFirst en algemene verenigingskosten betreffende bijeenkomsten van het bestuur.

Aan Communicatie en PR zijn toegerekend €1.000 salariskosten van de coördinator en €1.500 kosten van website aanpassingen voor de opmaak en verzending van de nieuwsbrieven en het mogelijk maken van ledenberichten op alle ledenpagina's.

Een belangrijke reden voor het overschot is ook de hogere contributie inkomsten welke waren begroot op €32.000 en uitkwamen op €34.578. We hadden uiteindelijk gemiddeld in het jaar iets meer leden dan begroot. Eind 2017 was het aantal leden 440.

Door het overschot over 2017 is het eigen vermogen per ultimo 2017 gestegen tot €35.891. Het bestuur is zich er van bewust dat de goede financiële positie en de aanhoudende exploitatie overschotten vragen om een verstandige aanwending van de middelen in overeenstemming met de doelstellingen van StadsdorpZuid.

DC 21-2-2018