



# **C.V. Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.**

## **Begroting 2018**

**Resultatenrekening**

	werkelijk 2014	begroting 2015	werkelijk 2015	begroting 2016	werkelijk 2016	begroting 2017	begroting 2018
<b>OMZET</b>							
Ledenbijdragen	26.969,97	28.000,00	28.000,00	29.150,00	28.659,98	29.150,00	35.735,00
Rente	239,61	350,00	177,46	300,00	66,70	100,00	100,00
Wijkbudget							
Andere subsidies							
Bijzondere baten							
Resultaat (negatief)							
	<u>27.209,58</u>	<u>28.350,00</u>	<u>28.177,46</u>	<u>29.450,00</u>	<u>28.726,68</u>	<u>29.250,00</u>	<u>35.835,00</u>

	werkelijk 2014	begroting 2015	werkelijk 2015	begroting 2016	werkelijk 2016	begroting 2017	begroting 2018
<b>KOSTEN</b>							
<u>Administratie en organisatie</u>							
Administratiekosten (incl. belastingaangifte)	3.686,71	3.500,00	3.456,72	3.750,00	3.223,56	3.750,00	3.825,00
Vergaderkosten Ledenvergadering (incl. lokatie)	1.260,25	1.250,00	1.382,02	1.815,00	1.604,67	1.680,00	500,00
Secretariaatskosten							
Vergaderkosten bestuur		500,00	332,05	1.200,00		1.200,00	1.000,00
Overige algemene kosten	949,40	1.000,00	1.992,48	1.000,00	1.370,53	1.200,00	1.440,00
Bankkosten	71,08	100,00	65,58	100,00	62,96	100,00	100,00
<u>Verzekeringen</u>							
verzekerings WA & bestuurs aansprakelijkheid	363,00	400,00	476,35	715,00	709,01	720,00	750,00
<u>Inhuur expertise</u>							
Externe advieskosten		10.000,00		2.370,00	8.137,25	1.600,00	5.000,00
<u>Activiteiten / promotie / voorlichting</u>							
Promotie Paleiskwartier	1.599,75			2.000,00		2.250,00	1.170,00
Bewonersbijeenkomst	1.466,33	2.000,00		1.500,00	584,34	1.500,00	3.000,00
Wijkberichten			1.802,71	1.000,00		1.250,00	
Website		100,00		2.500,00	192,64	2.500,00	550,00
Paleiskwartier Dichtbij	6.873,65						6.000,00
Paleiskwartiertafel			1.042,94	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Bewonersbrunch (Voorjaarsactiviteit)	2905,75	6.000,00	6.106,70	6.500,00	6.834,02	6.500,00	7.500,00
Nieuwjaarsborrel (Najaarsactiviteit)	3.328,83	3.500,00	4.045,30	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Afrondingen					0,01		
Resultaat toevoegen aan voorziening Consultanc	4.704,83		7.474,61		5.107,69		
Resultaat (positief)							
	<u>27.209,58</u>	<u>28.350,00</u>	<u>28.177,46</u>	<u>29.450,00</u>	<u>28.726,68</u>	<u>29.250,00</u>	<u>35.835,00</u>

**Nieuwe bijdrage per VvE**

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	bijdrage 2018 rato aant.mnd.	Stijging in %	Bijdrage ex BTW
1	Armada B1	67		562,69	562,69	12	0,00	562,69	0,00	465,03
2	Armada C1	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
3	Armada B2	59		495,50	495,50	12	0,00	495,50	0,00	409,51
4	Armada C2	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
5	Armada B3	59		495,50	495,50	12	0,00	495,50	0,00	409,51
6	Armada C3	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
7	Armada B4	59		495,50	495,50	12	0,00	495,50	0,00	409,51
8	Armada C4	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
9	Armada B5	59		495,50	495,50	12	0,00	495,50	0,00	409,51
10	Armada C5	53		445,11	445,11	12	0,00	445,11	0,00	367,86
11	Belvédère J1 kantoren		194	1.629,28	1.629,28	12	0,00	1.629,28	0,00	1.346,51
12	Magistraat app.	20		167,97	167,97	12	0,00	167,97	0,00	138,82
13	Magistraat comm.r.		306	2.569,90	2.569,90	12	0,00	2.569,90	0,00	2.123,88
14	Huis den Bosch app.	86		722,26	722,26	12	0,00	722,26	0,00	596,91
15	Huis den Bosch comm.r.		218	1.830,84	1.830,84	12	0,00	1.830,84	0,00	1.513,09
16	Jheronimus Comm.r.		8	67,19	67,19	12	0,00	67,19	0,00	55,53
17	Jheronimus Woningen	184		1.545,30	1.545,30	12	0,00	1.545,30	0,00	1.277,11
18	Binnenhof app.	62		520,70	520,70	12	0,00	520,70	0,00	430,33
19	Binnenhof comm.r.		215	1.805,65	1.805,65	12	0,00	1.805,65	0,00	1.492,27
20	Het Hof A2 Wonen	133			1.116,98	12	0,00	1.116,98	#DEEL/0!	923,12
21	Het Hof A3 Wonen	227			1.906,43	12	0,00	1.906,43	#DEEL/0!	1.575,56
22	Het Hof A5 Comm.r.		30		251,95	12	0,00	251,95	#DEEL/0!	208,22
23	Het Hof A6 Wonen	109			915,42	12	0,00	915,42	#DEEL/0!	756,55
24	Het Hof A7 Wonen	102			856,63	12	0,00	856,63	#DEEL/0!	707,96
25	Kabinet app.	170		1.427,72	1.427,72	12	0,00	1.427,72	0,00	1.179,93
26	Kabinet comm.r.		170	1.427,72	1.427,72	12	0,00	1.427,72	0,00	1.179,93
27	Livin' 52 app.	52		436,71	436,71	12	0,00	436,71	0,00	360,92
28	Livin' 36 app.	71		596,28	596,28	12	0,00	596,28	0,00	492,80
29	Livin' 36 Comm.r. Bordeslaan		14	117,58	117,58	12	0,00	117,58	0,00	97,17
30	De Office		114		957,41	12	0,00	957,41	#DEEL/0!	791,25
31	de Croon app.	176		1.478,11	1.478,11	12	0,00	1.478,11	0,00	1.221,58
32	de Croon comm.		191	1.604,08	1.604,08	12	0,00	1.604,08	0,00	1.325,69
33	Markiezenhof Bld. app.	88		739,05	739,06	12	0,00	739,06	0,00	610,79
34	Markiezenhof Bld. comm.r.		14	117,58	117,58	12	0,00	117,58	0,00	97,17
35	Markiezenhof Statenln. app.	138		1.158,97	1.158,97	12	0,00	1.158,97	0,00	957,83
36	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6	50,39	50,39	12	0,00	50,39	0,00	41,64
37	Prinsenhof Statenlaan	89		747,45	747,45	12	0,00	747,45	0,00	617,73
38	Prinsenhof Jonkerst.	56		470,31	470,31	12	0,00	470,31	0,00	388,68
39	Prinsenhof Boulevard	88		739,05	739,06	12	0,00	739,06	0,00	610,79
40	Sheddaken		69		579,49	12	0,00	579,49	#DEEL/0!	478,91
41	Carrefour app.	227		1.906,43	1.906,43	12	0,00	1.906,43	0,00	1.575,56
42	Carrefour comm.r.		60	503,90	503,90	12	0,00	503,90	0,00	416,45
	Stemrecht	2646	1609	<b>29.150,67</b>	<b>35.735,00</b>		<b>0,00</b>	<b>35.735,00</b>		<b>29.533,06</b>
	Stemrecht totaal		4255		8,40					

\* Correctie aantal maanden: Wanneer in enig jaar een nieuwe VvE is toetreden tot de vereniging waardoor deze geen 12 maanden lid is in betreffende boekjaar, dan worden de begrote bijdragen voor de maanden dat deze VvE nog geen lid was, in mindering gebracht op de jaarbijdrage van deze nieuw toetreden VvE en verdeeld over de overige VvE's die wel heel het jaar lid zijn.  
Eenzelfde verrekening vindt plaats over het eventueel uit te keren exploitatieresultaat.

Specificatie van de begroting:Inkomsten

Ledenbijdragen	Door de 266 nieuwe appartementen van Het Hof en de aanpalende commerciële ruimtes neemt het aantal deelnemers met 10% toe. Tijdens de bestuursvergadering is afgesproken dat de bijdrage per deelnemer gelijk blijft.
Rente	De rente zal in 2018 nagenoeg niet veranderen. Ergo hetzelfde als in 2017.
Wijkbudget	Er zullen in 2018 naar verwachting wel wijkbudgetten worden aangevraagd, maar deze worden niet in de begroting opgenomen om dat er geen zekerheid is dat deze zullen worden
Andere subsidies	Er zullen in 2018 naar verwachting wel wijkbudgetten worden aangevraagd, maar deze worden niet in de begroting opgenomen om dat er geen zekerheid is dat deze zullen worden

Administratie en organisatie

Administratiekosten (incl. belastingaangiften)	Conform beheerovereenkomst (licht verhoogd wegens inflatiecorrectie) <i>Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>
Vergaderkosten Ledenvergadering	Conform beheerovereenkomst <i>Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>  Door te vergaderen in de BBS Boschveld zijn de ALV-kosten voor de locatie fors gedaald.
Vergaderkosten bestuur	Er kan voorlopig nog veel gebruik gemaakt worden van het infocentrum als vergaderlocatie. Hierdoor zullen er minder kosten worden gemaakt. Soms moet er worden uitgeweken en dan zijn deze wel benodigd.
Overige algemene kosten	Generieke kosten van Paleiskwartier Wijkbelangen, licht verhoogd wegens inflatiecorrectie.
Bankkosten	Kosten voor bankieren, waren conservatief begroot, dus bedrag blijft toereikend.

Verzekeringen

verzekerings WA & bestuursaansprakelijkheid	Rechtsbijstandverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i> Aansprakelijkheidsverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i> Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>  Iets ruimer begroot (inflatiecorrectie)
---	--

Inhuur expertise

Externe advieskosten	Verwacht wordt dat door de WKO ook in 2018 nog externe advies noodzakelijk is. Daarom nog even begroot voor het komende jaar.
----------------------	---

Activiteiten / promotie / voorlichting

Promotie Paleiskwartier	Promotie gebeurt vanaf 2018 voornamelijk vanuit de website en sociale media. Toch nog een klein potje voorzien waarin andere promotie van Paleiskwartier noodzakelijk is.
Bewonersbijeenkomst	Het organiseren van een bijeenkomst om de bewoners van het Paleiskwartier bij te praten over een bepaald onderwerp. Vanuit bewoners is meer behoefte aan informatie, daarom deze post verdubbeld.
Periodiek wijkbericht	Door website komt deze post te vervallen.
Website	Een strippenkaart a 500 euro voor onderhoud van de website. Daarnaast hostingskosten.
Paleiskwartier Dichtbij	In 2019 bestaat Paleiskwartier 25 jaar. Hiervan worden in 2018 al kosten gemaakt.
Paleiskwartiertafel	De periodieke bijdrage van PKW voor de Paleiskwartiertafel conform afspraken.
Bewonersbrunch (Voorjaarsactiviteit)	Door het succes van het voorprogramma in 2017, voor 2018 een stuk ruimer begroot.
Nieuwjaarsborrel (Najaarsactiviteit)	Conform de opzet van 2017 zal ook in 2018 de nieuwjaarsborrel worden gehouden.