



C.V. Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.

Begroting 2019

Resultatenrekening

OMZET	werkelijk 2015	begroting 2016	werkelijk 2016	begroting 2017	werkelijk 2017	begroting 2018	begroting 2019
Ledenbijdragen	28.000,00	29.150,00	28.659,98	29.150,00	29.150,69	35.735,00	32.065,00
Rente	177,46	300,00	66,70	100,00	7,37	100,00	100,00
Wijkbudget Paleiskwartier							6.000,00
Wijkbudget Boschveld							2.000,00
PKW25 - Bijdrage BV Paleiskwartier							15.000,00
PKW25 - Sponsoring							3.000,00
PKW25 - Fondsen							15.000,00
PKW25 - Musicals specifiek							10.000,00
Andere subsidies					8.400,00		
Bijzondere baten							
Resultaat (negatief)							
	<u>28.177,46</u>	<u>29.450,00</u>	<u>28.726,68</u>	<u>29.250,00</u>	<u>37.558,06</u>	<u>35.835,00</u>	<u>83.165,00</u>

KOSTEN

	werkelijk 2015	begroting 2016	werkelijk 2016	begroting 2017	werkelijk 2017	begroting 2018	begroting 2019
<u>Administratie en organisatie</u>							
Administratiekosten (incl. belastingaangifte)	3.456,72	3.750,00	3.223,56	3.750,00	3.244,32	3.825,00	4.000,00
Vergaderkosten Ledenvergadering (incl. lokatie)	1.382,02	1.815,00	1.604,67	1.680,00	2.956,80	500,00	500,00
Secretariaatskosten							
Vergaderkosten bestuur	332,05	1.200,00		1.200,00	441,50	1.000,00	1.000,00
Overige algemene kosten	1.992,48	1.000,00	1.370,53	1.200,00	98,45	1.440,00	1.765,00
Bankkosten	65,58	100,00	62,96	100,00	63,00	100,00	100,00
<u>Verzekeringen</u>							
verzekerings WA & bestuursaansprakelijkheid	476,35	715,00	709,01	720,00	713,78	750,00	750,00
<u>Inhuur expertise</u>							
Externe advieskosten		2.370,00	8.137,25	1.600,00	328,21	5.000,00	5.000,00
<u>Activiteiten / promotie / voorlichting</u>							
Promotie Paleiskwartier		2.000,00		2.250,00		1.170,00	1.000,00
Bewonersbijeenkoms		1.500,00	584,34	1.500,00	261,01	3.000,00	1.500,00
Wijkberichten	1.802,71	1.000,00		1.250,00			
Website		2.500,00	192,64	2.500,00	8.122,68	550,00	550,00
Paleiskwartier 25 jaar						6.000,00	56.000,00
Paleiskwartiertafel	1.042,94	1.000,00	900,00	1.000,00	847,00	1.000,00	1.000,00
Bewonersbrunch (Voorjaarsactiviteit)	6106,7	6.500,00	6.834,02	6.500,00	7.963,22	7.500,00	6.000,00
Nieuwjaarsborrel (Najaarsactiviteit)	4.045,30	4.000,00		4.000,00	4.137,16	4.000,00	4.000,00
Afrondingen			0,01				
Resultaat toevoegen aan voorziening Consultanc	7.474,61		5.107,69		8.380,93		
Resultaat (positief)							
	<u>28.177,46</u>	<u>29.450,00</u>	<u>28.726,68</u>	<u>29.250,00</u>	<u>37.558,06</u>	<u>35.835,00</u>	<u>83.165,00</u>

Jaarlijkse bijdrage per VvE (ALV 23 oktober 2018)

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r	Bijdrage 2018	Bijdrage 2019 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	bijdrage 2019 rato aant.mnd.	Stijging in %
1	Armada B1	67		562,69	497,65	12	0,00	497,65	-11,56
2	Armada C1	53		445,11	393,66	12	0,00	393,66	-11,56
3	Armada B2	59		495,50	438,23	12	0,00	438,23	-11,56
4	Armada C2	53		445,11	393,66	12	0,00	393,66	-11,56
5	Armada B3	59		495,50	438,23	12	0,00	438,23	-11,56
6	Armada C3	53		445,11	393,66	12	0,00	393,66	-11,56
7	Armada B4	59		495,50	438,23	12	0,00	438,23	-11,56
8	Armada C4	53		445,11	393,66	12	0,00	393,66	-11,56
9	Armada B5	59		495,50	438,23	12	0,00	438,23	-11,56
10	Armada C5	53		445,11	393,66	12	0,00	393,66	-11,56
11	Belvédère J1 kantoren		219	1.629,28	1.626,65	12	0,00	1.626,65	-0,16
12	Magistraat app.	20		167,97	148,55	12	0,00	148,55	-11,56
13	Magistraat comm.r.		306	2.569,90	2.272,85	12	0,00	2.272,85	-11,56
14	Huis den Bosch app.	110		722,26	817,04	12	0,00	817,04	13,12
15	Huis den Bosch comm.r.		218	1.830,84	1.619,22	12	0,00	1.619,22	-11,56
16	Jheronimus Comm.r.		8	67,19	59,42	12	0,00	59,42	-11,56
17	Jheronimus Woningen	184		1.545,30	1.366,68	12	0,00	1.366,68	-11,56
18	Kinepolis		n.n.b.						
19	Binnenhof app.	62		520,70	460,51	12	0,00	460,51	-11,56
20	Binnenhof comm.r.		215	1.805,65	1.596,94	12	0,00	1.596,94	-11,56
21	Het Hof A2 Wonen	133		1.116,98	987,87	12	0,00	987,87	-11,56
22	Het Hof A3 Wonen	227		1.906,43	1.686,07	12	0,00	1.686,07	-11,56
23	Het Hof A5 Comm.r.		30	251,95	222,83	12	0,00	222,83	-11,56
24	Het Hof A6 Wonen	109		915,42	809,61	12	0,00	809,61	-11,56
25	Het Hof A7 Wonen	102		856,63	757,62	12	0,00	757,62	-11,56
26	Kabinet app.	170		1.427,72	1.262,69	12	0,00	1.262,69	-11,56
27	Kabinet comm.r.		170	1.427,72	1.262,69	12	0,00	1.262,69	-11,56
28	Livin' 52 app.	52		436,71	386,24	12	0,00	386,24	-11,56
29	Livin' 36 app.	71		596,28	527,36	12	0,00	527,36	-11,56
30	Livin' 36 Comm.r. Bordeslaan		14	117,58	103,99	12	0,00	103,99	-11,56
31	De Office		127	957,41	943,31	12	0,00	943,31	-1,47
32	de Croon app.	176		1.478,11	1.307,26	12	0,00	1.307,26	-11,56
33	de Croon comm.		191	1.604,09	1.418,67	12	0,00	1.418,67	-11,56
34	Markiezenhof Bld. app.	88		739,06	653,63	12	0,00	653,63	-11,56
35	Markiezenhof Bld. comm.r.		14	117,58	103,99	12	0,00	103,99	-11,56
36	Markiezenhof Statenln. app.	138		1.158,97	1.025,01	12	0,00	1.025,01	-11,56
37	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6	50,39	44,57	12	0,00	44,57	-11,56
38	Prinsenhof Statenlaan	89		747,45	661,06	12	0,00	661,06	-11,56
39	Prinsenhof Jonkerst.	56		470,31	415,95	12	0,00	415,95	-11,56
40	Prinsenhof Boulevard	88		739,06	653,63	12	0,00	653,63	-11,56
41	Sheddaken		69	579,49	512,51	12	0,00	512,51	-11,56
42	Carrefour app.	227		1.906,43	1.686,07	12	0,00	1.686,07	-11,56
43	Carrefour comm.r.		60	503,90	445,66	12	0,00	445,66	-11,56
	Stemrecht	2670	1647	35.735,00	32.065,00		0,00	32.065,00	
	Stemrecht totaal		4317		7,43				

* Correctie aantal maanden: Wanneer in enig jaar een nieuwe VvE is toegetreten tot de vereniging waardoor deze geen 12 maanden lid is in betreffende boekjaar, da worden de begrote bijdragen voor de maanden dat deze VvE nog geen lid was, in mindering gebracht op de jaarbijdrage van deze nieuw toegetreten 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.

Toelichting op de begroting:

Inkomsten

Ledenbijdragen	Er zijn dit per ingang van het jaar geen VvE's toegetreden. Van Kinepolis is het aantal m2 nog niet bekend.
Rente	De rente zal in 2018 nagenoeg niet veranderen. Ergo hetzelfde als in 2017.
Wijkbudget Paleiskwartier	Ten behoeve van PKW wordt er zeker gebruik gemaakt van het wijkbudget. Derhalve ook begroot.
Wijkbudget Boschveld	Voor de musical wordt er ook wijkbudget aangevraagd voor de wijk Boschveld.
PKW25 - Bijdrage BV Paleiskwartier	De BV Paleiskwartier heeft aangegeven ruimhartig bij te dragen voor PKW25
PKW25 - Sponsoring	Voor PKW wordt specifiek sponsoring gezocht. 2/3e ten behoeve van de musical 1/3e voor de overige activiteiten
PKW25 - Fondsen	Voor de musical worden er ook cultuurfondsen aangeschreven. Dit is het te verwachten bedrag wat realistisch is voor een productie als de onze
PKW25 - Musicalspectief	Musicalspectifieke inkomsten als kaartverkoop en bijdrage deelnemers

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.
Overige algemene kosten	Lichte verhoging door een inflatiecorrectie van 2%.
Bankkosten	Kosten voor bankieren, waren conservatief begroot, dus bedrag blijft toereikend.

Verzekeringen

verzekerings WA & bestuursaansprakelijk	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> Bedragen conform 2018.
---	---

Inhuur expertise

Externe advieskosten	Verwacht wordt dat door de WKO ook in 2019 nog externe (juristisch) 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 waarin andere promotie van Paleiskwartier noodzakelijk is. Gezien het het jaar is van PKW een verdubbeling ten opzichte van 2018.
Bewonersbijeenkomst	Na een verdubbeling in 2018, toch weer terug op het eerdere niveau door terugdraaien frequentie.
Website	Een strippenkaart a 500 euro voor onderhoud van de website. Daarnaast hostingskosten.
Paleiskwartier 25 jaar	Een grote pot ten behoeve van PKW 25.
Paleiskwartiertafel	De periodieke bijdrage van PKW voor de Paleiskwartiertafel conform afspraken.
Bewonersbrunch (Voorjaarsactiviteit)	Wordt onderdeel van PKW25, maar qua opzet vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
Nieuwjaarsborrel (Najaarsactiviteit)	Conform de opzet van de voorgaande jaren zal ook in 2019 de nieuwjaarsborrel worden