



C.V. Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.

Jaarverslag 2015

INTRODUCTIE

Gegevens van de Vereniging

Handelsnaam : Wijkbelangen Paleiskwartier
Statutaire naam : Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.
Rechtsvorm : Coöperatie
Statutaire zete : 's-Hertogenbosch
KvK nummer : 17125805
Datum van oprichting : 30 mei 2005

Doelstelling van de vereniging

Het doel van de coöperatie is, de bevordering van de totstandkoming en de instandhouding van een kwalitatief hoogwaardig Paleiskwartier als woon- en werkgebied. E.e.a. zoals omschreven in de notariële akte van oprichting van de coöperatie, welke is verleden op 30 mei 2000 ten overstaan van notaris J.H. Oomen te 's-Hertogenbosch.

Verslag van het bestuur over het boekjaar

Na het jubileumjaar 2014, was 2015 voor Paleiskwartier Wijkbelangen weer een 'regulier' jaar. De activiteiten waren gericht op het samenbrengen van bewoners en bedrijven/instellingen, soms inhoudelijk zoals via de bewonersavond, maar ook informeel via de bewonersbrunch, Paleiskwartiertafel / CEO-breakfast en de borrelrond de jaarwisseling.

Daarnaast is er in 2015 gestart met de voorbereidingen met betrekking tot de WKI, hierdoor worden hiervoor voor het eerst kosten gemaakt.

Onder de motorkap is daarnaast flink gesleuteld om snel en helder inzicht te bieden in de lopende kosten, mede op advies van de kascommissie afgelopen jaar. Dit heeft er ook toe geleid dat het proces van kascontrole dit jaar een stuk vloeiender is verlopen.

Balans per 31-12-2014

ACTIVA	31-12-2015	31-12-2014
Liquide middelen	49.086,37	43.452,11
Debiteuren leden		1.725,05
Nog te ontvangen posten	177,46	239,61
Vooruitbetaalde posten	709,01	366,30

Resultaat (negatief)

<u>49.972,84</u>	<u>45.783,07</u>
------------------	------------------

PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
Eigen vermogen	9.364,07	9.364,07
Voorziening Consultancy WKO	32.862,25	32.862,25
Aangegane verplichting nieuwjaarsreceptie		3.212,20
Nog te betalen posten	271,91	344,55
Vooruitontvangen posten		
Crediteuren		

Resultaat (positief)

7.474,61

<u>49.972,84</u>	<u>45.783,07</u>
------------------	------------------

Resultatenrekening

OMZET	werkelijk 2014	begroting 2015	werkelijk 2015	begroting 2016	begroting 2017
Ledenbijdragen	26.969,97	28.000,00	28.000,00	28.660,00	
Rente	239,61	350,00	177,46	300,00	
BIG Gelden / sponsoring					
Subsidies					
Bijzondere baten					
Resultaat (negatief)					
	<u>27.209,58</u>	<u>28.350,00</u>	<u>28.177,46</u>	<u>28.960,00</u>	<u>0,00</u>

KOSTEN	werkelijk 2014	begroting 2015	werkelijk 2015	begroting 2016	begroting 2017
<i><u>Administratie en organisatie</u></i>					
Administratiekosten (incl. belastingaangifte)	3.686,71	3.500,00	3.456,72	3.750,00	
Vergaderkosten Ledenvergadering (incl. lokatie)	1.260,25	1.250,00	1.382,02	1.815,00	
Secretariaatskosten					
Vergaderkosten bestuur		500,00		1.200,00	
Overige algemene kosten	949,40	1.000,00	1.114,53	1.000,00	
Bankkosten	71,08	100,00	65,58	100,00	
<i><u>Verzekeringen</u></i>					
verzekerings WA & bestuursaansprakelijkheid	363,00	400,00	476,35	715,00	
<i><u>Inhuur expertise</u></i>					
Externe advieskosten		10.000,00	1.210,00	1.880,00	
<i><u>Activiteiten / promotie / voorlichting</u></i>					
Promotie Paleiskwartier	1.599,75			2.000,00	
Bewonersbijeenkomst	1.466,33	2.000,00		1.500,00	
Periodiek wijkbericht			1.802,71	1.000,00	
Website		100,00		2.500,00	
Paleiskwartier Dichtbij	6.873,65				
Paleiskwartiertafel			1.042,94	1.000,00	
Voorjaarsactiviteit	2.905,75	6.000,00	6.106,70	6.500,00	
Eindejaarsborrel	3.328,83	3.500,00	4.045,30	4.000,00	
Resultaat toevoegen aan voorziening Consultanc	4.704,83		7.474,61		
Resultaat (positief)					
	<u>27.209,58</u>	<u>28.350,00</u>	<u>28.177,46</u>	<u>28.960,00</u>	<u>0,00</u>

Afrekening resultaat per VvE

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r		Resultaat 2015 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	Resultaat 2015 rato aant.mnd.
1	Armada B1	67			150,21	12	0,00	150,21
2	Armada C1	53			118,82	12	0,00	118,82
3	Armada B2	59			132,27	12	0,00	132,27
4	Armada C2	53			118,82	12	0,00	118,82
5	Armada B3	59			132,27	12	0,00	132,27
6	Armada C3	53			118,82	12	0,00	118,82
7	Armada B4	59			132,27	12	0,00	132,27
8	Armada C4	53			118,82	12	0,00	118,82
9	Armada B5	59			132,27	12	0,00	132,27
10	Armada C5	53			118,82	12	0,00	118,82
11	Belvédère J1 kantoren		194		434,94	12	0,00	434,94
12	Magistraat app.	20			44,84	12	0,00	44,84
13	Magistraat comm.r.		306		686,03	12	0,00	686,03
14	Huis den Bosch app.	86			192,81	12	0,00	192,81
15	Huis den Bosch comm.r.		218		488,74	12	0,00	488,74
16	Jheronimus Comm.r.		8		17,94	12	0,00	17,94
17	Jheronimus Woningen	184			412,52	12	0,00	412,52
18	Binnenhof app.	62			139,00	12	0,00	139,00
19	Binnenhof comm.r.		215		482,02	12	0,00	482,02
20	Kabinet app.	170			381,13	12	0,00	381,13
21	Kabinet comm.r.		170		381,13	12	0,00	381,13
22	de Croon app.	176			394,58	12	0,00	394,58
23	de Croon comm.		191		428,21	12	0,00	428,21
24	Markiezenhof Bld. app.	88			197,29	12	0,00	197,29
25	Markiezenhof Bld. comm.r.		14		31,39	12	0,00	31,39
26	Markiezenhof Statenln. app.	138			309,39	12	0,00	309,39
27	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6		13,45	12	0,00	13,45
28	Prinsenhof Statenlaan	89			199,53	12	0,00	199,53
29	Prinsenhof Jonkerst.	56			125,55	12	0,00	125,55
30	Prinsenhof Boulevard	88			197,29	12	0,00	197,29
31	Carrefour app.	227			508,92	12	0,00	508,92
32	Carrefour comm.r.		60		134,52	12	0,00	134,52
	Stemrecht	1952	1382		7.474,61		0,00	7.474,61
	Stemrecht totaal		3334					(incl. BTW)

* 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, dan 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.

Nieuwe bijdrage per VvE

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r	Bijdrage 2015	Bijdrage 2016 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	bijdrage 2016 rato aant.mnd.	Stijging in %	Bijdrage ex BTW
1	Armada B1	67		562,69	553,22	12	9,47	562,69	0,00	465,03
2	Armada C1	53		445,11	437,62	12	7,49	445,11	0,00	367,86
3	Armada B2	59		495,50	487,16	12	8,34	495,50	0,00	409,51
4	Armada C2	53		445,11	437,62	12	7,49	445,11	0,00	367,86
5	Armada B3	59		495,50	487,16	12	8,34	495,50	0,00	409,51
6	Armada C3	53		445,11	437,62	12	7,49	445,11	0,00	367,86
7	Armada B4	59		495,50	487,16	12	8,34	495,50	0,00	409,51
8	Armada C4	53		445,11	437,62	12	7,49	445,11	0,00	367,86
9	Armada B5	59		495,50	487,16	12	8,34	495,50	0,00	409,51
10	Armada C5	53		445,11	437,62	12	7,49	445,11	0,00	367,86
11	Belvédère J1 kantoren		194	1.629,27	1.601,86	12	27,43	1.629,28	0,00	1.346,51
12	Magistraat app.	20		167,97	165,14	12	2,83	167,97	0,00	138,82
13	Magistraat comm.r.		306	2.569,89	2.526,64	12	43,26	2.569,90	0,00	2.123,88
14	Huis den Bosch app.	86		722,26	710,10	12	12,16	722,26	0,00	596,91
15	Huis den Bosch comm.r.		218	1.830,83	1.800,02	12	30,82	1.830,84	0,00	1.513,09
16	Jheronimus Comm.r.		8	67,19	66,06	12	1,13	67,19	0,00	55,53
17	Jheronimus Woningen	184		1.545,29	1.519,29	12	26,01	1.545,30	0,00	1.277,11
18	Binnenhof app.	62		520,70	511,93	12	8,77	520,70	0,00	430,33
19	Binnenhof comm.r.		215	1.805,64	1.775,25	12	30,40	1.805,65	0,00	1.492,27
20	Kabinet app.	170		1.427,71	1.403,69	12	24,03	1.427,72	0,00	1.179,93
21	Kabinet comm.r.		170	1.427,71	1.403,69	12	24,03	1.427,72	0,00	1.179,93
22	Livin' 52 app.	52			429,36	7	-178,90	250,46		206,99
23	Livin' 36 app.	71			586,25	7	-244,27	341,98		282,63
24	Livin' 36 Comm.r. Bordeslaan		14		115,60	7	-48,17	67,43		55,73
25	de Croon app.	176		1.478,10	1.453,23	12	24,88	1.478,11	0,00	1.221,58
26	de Croon comm.		191	1.604,08	1.577,08	12	27,00	1.604,09	0,00	1.325,69
27	Markiezenhof Bld. app.	88		739,05	726,61	12	12,44	739,06	0,00	610,79
28	Markiezenhof Bld. comm.r.		14	117,58	115,60	12	1,98	117,58	0,00	97,17
29	Markiezenhof Statenln. app.	138		1.158,97	1.139,46	12	19,51	1.158,97	0,00	957,83
30	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6	50,39	49,54	12	0,85	50,39	0,00	41,64
31	Prinsenhof Statenlaan	89		747,45	734,87	12	12,58	747,45	0,00	617,73
32	Prinsenhof Jonkerst.	56		470,31	462,39	12	7,92	470,31	0,00	388,68
33	Prinsenhof Boulevard	88		739,05	726,61	12	12,44	739,06	0,00	610,79
34	Carrefour app.	227		1.906,42	1.874,34	12	32,09	1.906,43	0,00	1.575,56
35	Carrefour comm.r.		60	503,90	495,42	12	8,48	503,90	0,00	416,45
	Stemrecht	2075	1396	28.000,00	28.660,00		0,00	28.660,00		23.685,95
	Stemrecht totaal		3471							

* Correctie aantal maanden: Wanneer in enig jaar een nieuwe VvE is toegetreden 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 toegetreden 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 balans:

Liquide middelen	Tegoed rek. courant Tegoed rendementrekening	11.709,56 37.376,81
		<hr/> 49.086,37
Nog te ontvangen posten	Rente 2015	177,46
		<hr/> 177,46
Vooruitbetaalde posten	Rechtsbijstand, aansprakelijkheid + bestuurders aanspr.h. verzekering 2015	709,01
		<hr/> 709,01
Eigen vermogen	Stand per 31-12-15	9.364,07
		<hr/> 9.364,07
Voorziening consultancy	Stand per 31-12-14 Toevoeging resultaat 2015	32.862,25 0,00
		<hr/> 32.862,25
Te betalen posten	Bankkosten december Declaratie Jan - Flyers eindejaarsactiviteit Declaratie Jan - Flyers nieuwe bewoners	5,00 212,36 54,55
		<hr/> 271,91
Vooruitontvangen posten		<hr/> 0,00

Specificatie van de resultatenrekening:Administratie en organisatie

Administratiekosten (incl. belastingaang)	Conform beheerovereenkomst <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>	
Kosten bestuur	Bedankborrel commissies Bestuursetentje na bedankborrel Bloemen wekomst Orde van Advocaten Bloemen afscheid Geert Sniijders	106,20 157,10 32,85 35,90
Overige algemene kosten	Drukkosten bewonersavond Kosten postbus Aangetekend verzenden KvK inzage Advies WKO Alarmopvolging Infocentrum	122,21 496,75 15,90 42,20 1.210,00 105,42
		<hr/> 1.992,48
<u>Verzekeringen</u>		
verzekerings WA & bestuursaansprakeli	Rechtsbijstandverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	244,21
	Aansprakelijkheidsverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	122,09
	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	110,05
		<hr/> 476,35
<u>Inhuur expertise</u>		
Externe advieskosten	n.v.t.	
<u>Activiteiten / promotie / voorlichting</u>		
Wijkberichten	Ontwerp flyer enquete parkeren Drukwerk bewonersenquete Drukwerk programmaladders (nabrande PK 20 jaar) Ontwerp folder nieuwe bewoners Drukwerk nieuwe bewoners	211,75 398,50 647,35 332,75 212,36
		<hr/> 1.802,71
Paleiskwartiertafel	Catering	1.042,94
		<hr/> 1.042,94
Voorjaarsactiviteit	Brunch Ontwerp uitnodiging brunch	5.780,00 326,70
		<hr/> 6.106,70
Eindejaarsborrel	Borrel Ontwerp flyer oudejaarsborrel Drukwerk borrel Drukwerk borrel (extra)	3.500,00 242,00 248,75 54,55
		<hr/> 4.045,30

Specificatie van de begroting:

Administratie en organisatie

Administratiekosten (incl. belastingaangi	Conform beheerovereenkomst <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> Bedrag incl. 250,- voor zaalhuur i.v.m. vervallen infocentrum aan Hugo de Grootlaan
Vergaderkosten bestuur	Algemene vergaderkosten van het bestuur. De kosten zijn dit jaar flink verhoogd i.v.m. vervallen van Infocentrum aan Hugo de Grootlaan. Van deze ruimte en faciliteiten kon het bestuur gratis gebruik maken
Overige algemene kosten	Generieke kosten van Paleiskwartier Wijkbelangen
Bankkosten	Kosten voor bankieren

Verzekeringen

verzekerings WA & bestuursaansprakeli	Rechtsbijstandverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	250,00
	Aansprakelijkheidsverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	130,00
	Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering <i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i> <i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	335,00
		<hr/> 715,00
<u>Inhuur expertise</u>		
Externe advieskosten	Juristen inzake dossier overname WKO	1.880,00

Activiteiten / promotie / voorlichting

Promotie Paleiskwartier	Flyermaterieel en drukwerk dat vanuit de Wijkbelangen uitgaat.
Bewonersbijeenkomst	Het organiseren van een bijeenkomst om de bewoners van het Paleiskwartier bij te praten over een bepaald onderwerp.
Periodiek wijkbericht	Een keer in de 2 jaar willen we graag de bewoners nogmaals extra informeren over de bezigheden van Paleiskwartier Wijkbelangen.
Website	Het bestuur van Paleiskwartier Wijkbelangen is voornemens de website te vernieuwen. Om zodoende nog beter aan te sluiten bij de rol van de vereniging en de behoefte in de wijk.
Paleiskwartiertafel	Vanuit Paleiskwartier 20 jaar Dichtbij is het CEO-breakfast getransformeerd in een platform waarin eens per jaar de bedrijven en instelling van het Paleiskwartier samenkomen. Ook Paleiskwartier Wijkbelangen draagt hier aan bij.
Voorjaarsactiviteit	Ook vanuit Paleiskwartier 20 jaar Dichtbij is de bewonersbrunch inmiddels een vast onderdeel in het jaarprogramma.
Eindejaarsborrel	Traditiegetrouw heffen wij als Paleiskwartier aan het eind van het jaar nog eenmaal het glas om gezamenlijk het jaar door te nemen.

Toelichting op de balans

Voorziening Consultancy WKO:

De benodigde advieskosten welke in het aanlooptraject moeten worden gemaakt waren oorspronkelijk begroot op € 64.000,-. Dit bedrag is met de kennis van nu mogelijk aan de hoge kant, waardoor er voor is gekozen om dit jaar niet extra voor deze post te reserveren.

Toelichting op de resultatenrekening

De volgende posten wijken af van de begroting:

<u>Post</u>	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>	<u>Toelichting</u>
Vergaderkosten bestuur	500	0	geen kosten gemaakt
Verzekeringen	400	476	te laag begroot
Externe advieskosten	10.000	1.210	geen bijzonderheden / ruim begroot
Bewonersbijeenkomst	2000	0	evenement vervangen door PKW tafel
Paleiskwartiertafel	0	1.042,91	zie vorig punt

Per saldo is een positief resultaat behaald van 7.474,61.

Bestemming resultaat

De vereniging heeft over het boekjaar een resultaat gerealiseerd van 7.474,61. Het bestuur adviseert de vergadering om dit bedrag naar rato terug te betalen aan de leden. De vergadering dient over dit advies een besluit te nemen.