



C.V. Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.

Jaarverslag 2020

INTRODUCTIE

Gegevens van de Vereniging

Handelsnaam : Wijkbelangen Paleiskwartier
Statutaire naam : Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier U.A.
Rechtsvorm : Coöperatie
Statutaire zetel : '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, die is verleden op 30 mei 2000 ten overstaan van notaris J.H. Oomen te 's-Hertogenbosch.

Verslag van het bestuur over het boekjaar

Was 2019 al een bijzonder jaar voor Paleiskwartier Wijkbelangen, 2020 ging daar nog eens flink overheen. Dit had te maken met twee belangrijke gebeurtenissen: De uitbraak van de COVID-pandemie en de apotheose van de WKI-transactie.

Allereerst de COVID-pandemie. Dit leidde ertoe dat vele activiteiten helaas niet konden doorgaan. Zo is er geen bewonersbijeenkomst geweest in 2020, terwijl er wel voor twee bijeenkomsten geld was gereserveerd. Ook was de bewonersbrunch anders dan anders. In tegenstelling tot voorgaande edities, waarin bewoners elkaar konden ontmoeten rondom de vijver, bestond de brunch nu uit een borrelpakket dat kon worden opgehaald en in kleine kring genuttigd. Dit leverde beduidend minder kosten op dan begroot. Helaas wil ik hieraan toevoegen. Tenslotte, had Marga ook een hele goede deal weten te sluiten voor de eindejaarsborrel 2019, de kosten vallen in het jaar erop, waardoor we ook hier beduidend onder budget zijn gebleven. Het idee was om dat verderop in het jaar 'in te halen', maar dat is dus niet gelukt.

Een ander belangrijk moment voor Paleiskwartier Wijkbelangen was 1 juli 2020. De overdracht stond al sinds 2014 in onze agenda als moment waarop wij als Wijkbelangen voor 1 euro (plus herinvesteringskosten) het eerste deel van de WKI-installatie in onze wijk (later Paleiskwartier-Noord) van Ennatuurlijk zouden kunnen overnemen. Het traject is erg intensief geweest, ik zal er op deze plek niet te lang over uitweiden, maar de planning was om met Kerst 2019 alle contracten rond te hebben, zodat er 6 maanden zou zijn voor een vloeiende overdracht. Uiteindelijk hebben de onderhandeling tot en met de laatste week van juni 2020 geduurd. Dit geeft al aan dat er een duidelijk effect is geweest op de kosten die wij als Paleiskwartier Wijkbelangen voor dit traject nog in 2020 hebben gehad.

Gezien onze liquiditeits-situatie in het najaar 2019 hebben we destijds al afspraken gemaakt met onze adviseurs over de betaling van hun onkosten. Deze zouden pas na de transactie bij de notaris, op 1 juli, betaald kunnen worden. Wel heeft het langer onderhandelen geleid tot extra kosten en ook een claim van Duurzaam Verbonden omdat ook daar extra kosten moesten worden gemaakt en hun financier een extra risico-opslag had opgelegd door het moeizame traject. Omdat we reeds in de staart van het traject zaten is dit apart gefactureerd in plaats van verrekend met de koopprijs.

Deze koopprijs is waar wij als Paleiskwartier Wijkbelangen naar uitkeken, en die van wezenlijk belang was om onze gezonde financiële positie weer te herstellen. Uiteindelijk heeft het hele WKI-traject ons als vereniging circa 160 duizend euro opgeleverd (waarvan 100 duizend als borgstelling die pas vrijkomt op 1 juli 2021). Dit is een pleister op de wonden van een zeer intensief traject waar wij als vereniging doorheen zijn gegaan in de laatste 6 jaar en dan met name in de laatste twee jaar. Vanaf deze plek dan ook grote dank aan Sacha en Hermie, die dit vanuit Paleiskwartier Wijkbelangen hebben getrokken.

Balans per 31-12-2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Liquide middelen	167.920,40	5.425,82
Debiteuren leden	1.058,61	
Nog te ontvangen posten		
Vooruitbetaalde posten		756,54
Voorziening Consultancy WKO		
Te bestemmen resultaat vorig boekjaar	125.801,96	
Resultaat (negatief)		125.801,96
	<u>294.780,97</u>	<u>131.984,32</u>

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Eigen vermogen	9.364,07	9.364,07
Voorziening Consultancy WKO		
Aangegane verplichting Consultancy WKO		
Voorziening Musical 2019		
Nog te betalen posten	20,88	
Vooruitontvangen posten		5,30
Crediteuren		81.914,95
Lening		40.000,00
Uitzoekrekening debiteuren		700,00
Resultaat (positief)	285.396,02	
	<u>294.780,97</u>	<u>131.984,32</u>

Resultatenrekening

OMZET	werkelijk 2019	begroting 2020	werkelijk 2020	begroting 2021	begroting 2022
Ledenbijdragen	33.252,39	35.000,00	33.812,76	35.992,00	
Rente				100,00	
Wijkbudget Paleiskwartier	5.000,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	
Wijkbudget Boschveld					
PKW25 - Bijdrage BV Paleiskwartier	15.000,00				
PKW25 - Sponsoring					
PKW25 - Fondsen	4.500,00		1.500,00		
PKW25 - Musicals specifiek	10.000,00				
Enmalige opbrengsten boek + foto tentoonstelling	7.324,51		811,01		
Verkoop + sponsoring musical	13.053,75				
Renteloze lening BV Paleiskwartier		25.000,00			
Enmalige extra ledenbijdrage tbv betalingen		25.000,00			
Andere subsidies					
Bijzondere baten			261.857,25		
Resultaat (negatief)					
	<u>88.130,65</u>	<u>87.500,00</u>	<u>303.481,02</u>	<u>38.592,00</u>	<u>0,00</u>

KOSTEN	werkelijk 2019	begroting 2020	werkelijk 2020	begroting 2021	begroting 2022
<u>Administratie en organisatie</u>					
Administratiekosten (incl. belastingaangifte)	3.299,64	4.000,00	3.356,04	4.000,00	
Vergaderkosten Ledenvergadering (incl. lokatie)	4.320,95	500,00	2.007,32	1.000,00	
Secretariaatskosten					
Vergaderkosten bestuur	88,00	500,00	550,80	500,00	
Overige algemene kosten	860,39	1.800,00	1.196,00	1.800,00	
Bankkosten	63,59	100,00	63,58	100,00	
<u>Verzekeringen</u>					
verzekerings WA & bestuursaansprakelijkheid & F	737,65	750,00	756,54	750,00	
<u>Inhuur expertise</u>					
Externe advieskosten	139.025,34	12.500,00		11.000,00	
Kosten afronding overname WKI		PM			
<u>Activiteiten / promotie / voorlichting</u>					
Promotie Paleiskwartier	446,86	1.250,00		600,00	
Bewonersbijeenkomst	1.621,80	1.500,00		2.242,00	
Periodiek wijkbericht		600,00			
Website	577,48		55,55	600,00	
Boek + fototentoonstelling	12.052,79				
Paleiskwartier Dichtbij	38.363,60				
Paleiskwartiertafel					
Bewonersbrunch (Voorjaarsactiviteit)	9.974,52	10.000,00	7.599,17	10.000,00	
Nieuwjaarsborrel (Najaarsactiviteit)	2.500,00	4.000,00	2.500,00	6.000,00	
Terugbetaling lening BV Paleiskwartier		25.000,00			
Terugbetaling extra ledenbijdrage		25.000,00			
Afrondingen					
Resultaat toevoegen aan voorziening Consultancy					
Resultaat boekjaar	-125.801,96		285.396,02		
	<u>88.130,65</u>	<u>87.500,00</u>	<u>303.481,02</u>	<u>38.592,00</u>	<u>0,00</u>

Afrekening resultaat per VvE

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r		Resultaat 2020 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	Resultaat 2020 rato aant.mnd.
1	Armada B1	67			3.956,45	12	0,00	3.956,45
2	Armada C1	53			3.129,73	12	0,00	3.129,73
3	Armada B2	59			3.484,04	12	0,00	3.484,04
4	Armada C2	53			3.129,73	12	0,00	3.129,73
5	Armada B3	59			3.484,04	12	0,00	3.484,04
6	Armada C3	53			3.129,73	12	0,00	3.129,73
7	Armada B4	59			3.484,04	12	0,00	3.484,04
8	Armada C4	53			3.129,73	12	0,00	3.129,73
9	Armada B5	59			3.484,04	12	0,00	3.484,04
10	Armada C5	53			3.129,73	12	0,00	3.129,73
11	Belvédère J1 kantoren		219		12.932,28	12	0,00	12.932,28
12	Belvédère A1	151			8.916,78	12	0,00	8.916,78
13	Belvédère A2	143			8.444,37	12	0,00	8.444,37
14	Belvédère A3	52			3.070,68	12	0,00	3.070,68
15	Belvédère A4		5		295,26	12	0,00	295,26
16	Magistraat app.	20			1.181,03	12	0,00	1.181,03
17	Magistraat comm.r.		306		18.069,77	12	0,00	18.069,77
18	Huis den Bosch app.	110			6.495,67	12	0,00	6.495,67
19	Huis den Bosch comm.r.		218		12.873,23	12	0,00	12.873,23
20	Jheronimus Comm.r.		8		472,41	12	0,00	472,41
21	Jheronimus Woningen	184			10.865,48	12	0,00	10.865,48
22	Kinapolis		165		9.743,50	12	0,00	9.743,50
23	Binnenhof app.	62			3.661,19	12	0,00	3.661,19
24	Binnenhof comm.r.		215		12.696,08	12	0,00	12.696,08
25	Het Hof A2 Wonen	133			7.853,85	12	0,00	7.853,85
26	Het Hof A3 Wonen	227			13.404,70	12	0,00	13.404,70
27	Het Hof A5 Comm.r.		30		1.771,55	12	0,00	1.771,55
28	Het Hof A6 Wonen	109			6.436,62	12	0,00	6.436,62
29	Het Hof A7 Wonen	102			6.023,26	12	0,00	6.023,26
30	Kabinet app.	170			10.038,76	12	0,00	10.038,76
31	Kabinet comm.r.		170		10.038,76	12	0,00	10.038,76
32	Livin' 52 app.	52			3.070,68	12	0,00	3.070,68
33	Livin' 36 app.	71			4.192,66	12	0,00	4.192,66
34	Livin' 36 Comm.r. Bordeslaan		14		826,72	12	0,00	826,72
35	De Office		127		7.499,54	12	0,00	7.499,54
36	de Croon app.	176			10.393,07	12	0,00	10.393,07
37	de Croon comm.		191		11.278,84	12	0,00	11.278,84
38	Markiezenhof Bld. app.	88			5.196,53	12	0,00	5.196,53
39	Markiezenhof Bld. comm.r.		14		826,72	12	0,00	826,72
40	Markiezenhof Statenln. app.	138			8.149,11	12	0,00	8.149,11
41	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6		354,31	12	0,00	354,31
42	Prinsenhof Statenlaan	89			5.255,59	12	0,00	5.255,59
43	Prinsenhof Jonkerst.	56			3.306,89	12	0,00	3.306,89
44	Prinsenhof Boulevard	88			5.196,53	12	0,00	5.196,53
45	Sheddaken		69		4.074,56	12	0,00	4.074,56
46	Upstairs Wonen GEEN LID PER 1-1-2020				0,00	12	0,00	0,00
47	Upstairs comm.r. GEEN LID PER 1-1-2020				0,00	12	0,00	0,00
48	Carrefour app.	227			13.404,70	12	0,00	13.404,70
49	Carrefour comm.r.		60		3.543,09	12	0,00	3.543,09
	Stemrecht	3016	1817		285.396,02		0,00	285.396,02
	Stemrecht totaal		4833					(incl. BTW)

Nieuwe bijdrage per VvE

nr	Gebouw	Stemmen woningen	Stemmen comm.r	Bijdrage 2020	Bijdrage 2021 heel jaar	Aant. maanden	* correctie aant. mnd	bijdrage 2021 rato aant.mnd.	Stijging in %
1	Armada B1	67		485,21	485,20	12	0,00	485,20	0,00
2	Armada C1	53		383,82	383,82	12	0,00	383,82	0,00
3	Armada B2	59		427,27	427,27	12	0,00	427,27	0,00
4	Armada C2	53		383,82	383,82	12	0,00	383,82	0,00
5	Armada B3	59		427,27	427,27	12	0,00	427,27	0,00
6	Armada C3	53		383,82	383,82	12	0,00	383,82	0,00
7	Armada B4	59		427,27	427,27	12	0,00	427,27	0,00
8	Armada C4	53		383,82	383,82	12	0,00	383,82	0,00
9	Armada B5	59		427,27	427,27	12	0,00	427,27	0,00
10	Armada C5	53		383,82	383,82	12	0,00	383,82	0,00
11	Belvédère J1 kantoren		219	1.585,97	1.585,97	12	0,00	1.585,97	0,00
12	Belvédère A1	151		1.093,52	1.093,52	12	0,00	1.093,52	0,00
13	Belvédère A2	143		1.035,59	1.035,58	12	0,00	1.035,58	0,00
14	Belvédère A3	52		376,58	376,58	12	0,00	376,58	0,00
15	Belvédère A4		5	36,21	36,21	12	0,00	36,21	0,00
16	Magistraat app.	20		144,84	144,84	12	0,00	144,84	0,00
17	Magistraat comm.r.		306	2.216,01	2.216,01	12	0,00	2.216,01	0,00
18	Huis den Bosch app.	110		796,61	796,60	12	0,00	796,60	0,00
19	Huis den Bosch comm.r.		218	1.578,73	1.578,72	12	0,00	1.578,72	0,00
20	Jheronimus Comm.r.		8	57,94	57,93	12	0,00	57,93	0,00
21	Jheronimus Woningen	184		1.332,51	1.332,50	12	0,00	1.332,50	0,00
22	Kinepolis		98	1.194,91	709,70	12	0,00	709,70	-40,61
23	Kantoor Magistratenlaan 68-78		67		485,20	12	0,00	485,20	#####
24	Binnenhof app.	62		449,00	448,99	12	0,00	448,99	0,00
25	Binnenhof comm.r.		215	1.557,00	1.557,00	12	0,00	1.557,00	0,00
26	Het Hof A2 Wonen	133		963,17	963,17	12	0,00	963,17	0,00
27	Het Hof A3 Wonen	227		1.643,91	1.643,90	12	0,00	1.643,90	0,00
28	Het Hof A5 Comm.r.		30	217,26	217,26	12	0,00	217,26	0,00
29	Het Hof A6 Wonen	109		789,36	789,36	12	0,00	789,36	0,00
30	Het Hof A7 Wonen	102		738,67	738,67	12	0,00	738,67	0,00
31	Kabinet app.	170		1.231,12	1.231,11	12	0,00	1.231,11	0,00
32	Kabinet comm.r.		170	1.231,12	1.231,11	12	0,00	1.231,11	0,00
33	Livin' 52 app.	52		376,58	376,58	12	0,00	376,58	0,00
34	Livin' 36 app.	71		514,17	514,17	12	0,00	514,17	0,00
35	Livin' 36 Comm.r. Bordeslaan		14	101,39	101,39	12	0,00	101,39	0,00
36	De Office		127	919,72	919,72	12	0,00	919,72	0,00
37	de Croon app.	176		1.274,57	1.274,57	12	0,00	1.274,57	0,00
38	de Croon comm.		191	1.383,20	1.383,19	12	0,00	1.383,19	0,00
39	Markiezenhof Bld. app.	88		637,29	637,28	12	0,00	637,28	0,00
40	Markiezenhof Bld. comm.r.		14	101,39	101,39	12	0,00	101,39	0,00
41	Markiezenhof Statenln. app.	138		999,38	999,38	12	0,00	999,38	0,00
42	Markiezenhof Statenln. comm.r.		6	43,45	43,45	12	0,00	43,45	0,00
43	Prinsenhof Statenlaan	89		644,53	644,52	12	0,00	644,52	0,00
44	Prinsenhof Jonkerst.	56		405,55	405,54	12	0,00	405,54	0,00
45	Prinsenhof Boulevard	88		637,29	637,28	12	0,00	637,28	0,00
46	Sheddaken		69	499,69	499,69	12	0,00	499,69	0,00
47	Upstairs Wonen	123			890,75	12	0,00	890,75	#####
48	Upstairs comm.r.		14		101,39	12	0,00	101,39	#####
49	Carrefour app.	227		1.643,91	1.643,90	12	0,00	1.643,90	0,00
50	Carrefour comm.r.		60	434,51	434,51	12	0,00	434,51	0,00
	Stemrecht	3139	1831	35.000,00	35.992,00		0,00	35.992,00	
	Stemrecht totaal		4970						

Specificatie van de balans:

Liquide middelen	Tegoed rek. courant Tegoed rendementrekening	167.291,48 628,92 <hr/> 167.920,40
Eigen vermogen	Stand per 31-12-20	9.364,07 <hr/> 9.364,07
Nog te betalen posten	Bankkosten december Declaratie bestuurskosten	5,30 15,58 <hr/> 20,88
Vooruitbetaalde posten	N.v.t.	0,00 <hr/> 0,00

Specificatie van de resultatenrekening:

Ledenbijdrage

Bijdrage volgens begroting	35.000,00
Correctie teveel ontvangen 2019	-1.187,33
Afrondingen	0,09
	<hr/>
	33.812,76

Bijzondere baten (= saldo opbrengst WKO en kosten)

Declaraties AKD	191.714,70
Declaraties Inenergie	151.250,00
Overnamekosten Duurzaamverbonden	121.000,00
Opbrengst Dirk Zwager NV	-726.019,11
Reiskosten	15,00
Declaratie Ennatuurlijk	182,23
Afrondingen	-0,07
	<hr/>
	-261.857,25

Eenmalige opbrengsten boek + foto tentoonstelling

Verkopen	859,91
Declaratie verzendkosten	-48,90
	<hr/>
	811,01

Administratie en organisatie

Administratiekosten (incl. belastingaang Conform beheerovereenkomst

*Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening
Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden*

Vergaderkosten Ledenvergadering

Conform beheerovereenkomst	1.613,76
<i>Contractant / einddatum / opzegtermijn / verlening Panen Vastgoed / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
extra ledenvergadering 14 nov. 2019	242,31
zaalhuur ALV 14 juli 2020	151,25
	<hr/>
	2.007,32

Vergaderkosten bestuur

Declaratie gastvrijheid	5,80
Presentje mw. van Ommeren	250,00
Presentje mw. Wijmer	250,00
Declaratie bloemen	45,00
	<hr/>
	550,80

Overige algemene kosten

Drukwerk	97,50
EHBO Cursussen	270,00
EHBO Cursussen	225,00
EHBO Cursussen	495,00
Fotoshoot	60,50
Declaratie onkosten	24,00
Declaratie onkosten	24,00
	<hr/>
	1.196,00

Verzekeringen

verzekerings WA & bestuursaansprakeli	Rechtsbijstandverzekering	260,88
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i>	
	<i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
	Aansprakelijkheidsverzekering	136,96
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i>	
	<i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	
	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	358,70
	<i>Polis / einddatum / opzegtermijn / verlening</i>	
	<i>Centraal Beheer / 31-12 / 1 maand / 12 maanden</i>	

756,54

Website

Domeinnaam	32,98
Domeinnaam	6,99
Bedankje webmaster	15,58

55,55

Voorjaarsactiviteit

Advertentiekosten	7,07
Advertentiekosten	22,93
Flyers	49,61
Brunch	3.995,16
Brunch	3.494,40
Cadeaubon	30,00

7.599,17

Nieuwjaarsborrel

Borrel	2.500,00
--------	----------

2.500,00

Toelichting op de balans

De debiteurenpost per 31-12-20 was bij het opstellen van de jaarrekening inmiddels voldaan.

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 ledenverg.	500	2.007,32	Standaardvergoeding € 1.613,76 ALV 14 nov. € 242,31 Zaalhuur 14 jul. € 151,25

Bestemming resultaat

Nog te bepalen.