



Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

Financiële verantwoording 2024

(conform artikel 18 van de statuten)

Inhoud:

1. Staat van baten en lasten 2024
2. Balans per 31 december 2024
3. Toelichting op de staat van baten en lasten
4. Toelichting op de balans

1. Staat van baten en lasten 2024

	Realisatie <u>2023</u>	Begroting <u>2024</u>	Realisatie <u>2024</u>	Begroting <u>2025</u>
Baten				
Contributie leden	€ 12.649	€ 13.000	€ 13.392	€ 13.000
Bijdrage donateurs	€ 105	€ 100	€ 115	€ 100
Bijdrage buitenleden	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50
Schenkeningen	€ 535	€ -	€ 986	€ -
Verkoop boeken e.d.	€ 346	€ 350	€ 4.300	€ 1.000
Bijdrage SHHS	€ 2.390	€ 2.400	€ 2.430	€ 1.840
Overige baten	€ 175	€ 1.200	€ 1.280	€ 1.000
Rente	€ 497	€ 500	€ 800	€ 1.000
Totaal	<u>€ 16.746</u>	<u>€ 17.600</u>	<u>€ 23.353</u>	<u>€ 17.990</u>
Lasten				
Magazine/ ledencontact/porti	€ 11.782	€ 11.000	€ 12.496	€ 12.500
Ledenbijeenkomsten	€ 2.492	€ 2.500	€ 875	€ 1.500
Ledenactiviteiten	€ 1.492	€ 1.500	€ -	PM
Onkosten commissies	€ 222	€ 250	€ 800	€ 800
Baarhuisje beheerskosten	€ (159)	€ 450	€ 654	€ 800
Productiekosten boeken, netto	€ -	€ -	€ 2.766	€ -
Website/mail	€ 338	€ 350	€ 719	€ 640
Administratiekosten	€ 960	€ 1.250	€ 1.162	€ 1.250
Bestuurskosten	€ 1.659	€ 1.500	€ 355	€ 500
Verzekeringen/Bankkosten	€ 700	€ -	€ 1.223	€ 1.250
Diversen/onvoorzien	€ 1.071	€ 300	€ 341	€ 300
Totaal	<u>€ 20.558</u>	<u>€ 19.100</u>	<u>€ 21.391</u>	<u>€ 19.540</u>
Saldo	<u>€ (3.812)</u>	<u>€ (1.500)</u>	<u>€ 1.962</u>	<u>€ (1.550)</u>

2. Balans per 31 december 2024

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2024</u>
Activa				
Bank	€ 87.810	€ 70.109	€ 66.966	€ 66.436
Vorderingen	€ -	€ 1.408	€ 813	€ 722
Totaal	<u>€ 87.810</u>	<u>€ 71.517</u>	<u>€ 67.779</u>	<u>€ 67.158</u>
Passiva				
Reservefonds	€ 31.690	€ 34.523	€ 30.366	€ 27.794
Publicatiefonds, algemeen	€ 37.620	€ 36.824	€ 34.670	€ 36.204
Bestemmingsreserve boek	€ 15.000	€ -	€ 2.500	€ -
Reservering lustrum	€ 3.500	€ -	€ -	€ 3.000
Vooruitontvangen contributies	€ -	€ 170	€ 243	€ 160
Totaal	<u>€ 87.810</u>	<u>€ 71.517</u>	<u>€ 67.779</u>	<u>€ 67.158</u>

3. Toelichting op de staat van baten en lasten 2024

Contributies € 13.392

De contributiebijdrage van onze leden bedraagt gemiddeld € 22. Dat is €7 meer dan de basiscontributie.

Het verloop in het ledental in 2024 is opgenomen in het financieel verslag.

De inkomsten betreffen de ontvangsten in 2024 plus de in 2023 vooruitontvangen bedragen minus de vooruitbetalingen voor 2025.

Schenken € 986

VSW ontving twee bijzondere schenkingen. Een bedrag van € 400 voor het onderhoud van de graven bij het Baarhuisje en een bedrag van € 500 van een lid ter ondersteuning van de activiteiten. Daarnaast ontvingen we enkele kleinere bedragen.

Verkoop boeken € 4.300

Dit bedrag betreft hoofdzakelijk het uitgebrachte Kleurboek. De opbrengst bestaat voor € 1.800 uit de verkoop in 2024. Om dit initiatief mogelijk te maken hebben we van Cultuur Concreet Rotterdam een bijdrage ontvangen van € 1.500 die aan de verkoopopbrengst is toegevoegd. Daarnaast heeft de Stichting Berg&Broek € 1.000 bijgedragen in een eerdere publicatie rond "De 4 Pleintjes"

Bijdrage SHHS € 2.430

De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek beijvert zich intensief voor de realisatie van het magazine TW&R. In dat kader verwerft zij ook fondsen bij de wijkbesturen.

Overige baten € 1.280

VSW ontving een bijdrage van de Stichting Berg & Broek van € 1.000 ter compensatie van de kosten van beheer van het Baarhuisje. Daarnaast zijn in 2024 nog enkele nagekomen contributies over 2023 geïncasseerd.

Rente € 800

VSW heeft besloten om een deel van het banksaldo op deposito te zetten. Dat heeft een hogere rente opgeleverd.

Magazine TW&R/ledencontact/porti € 12.496

Deze post betreft de kosten van opmaken en drukken van ons magazine TW&R, de februaribrief en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

Productiekosten boeken € 2.766

Deze post betreft de externe kosten van de realisatie van € 5.265 (opmaak en drukken). Op deze post is in mindering gebracht de reserve van € 2.500 welke in 2023 was gevormd voor dit doel.

Ledenactiviteiten € 0

Deze post was begroot om diverse activiteiten te bekostigen. Het activiteitsniveau is bescheiden geweest en gerealiseerd zonder kosten.

Bestuurskosten € 355

In 2024 zijn de kosten van de verzekeringen en de bankkosten van € 1.223 separaat getoond.

4. Toelichting op de balans per 31 december 2024

Bankrekening

Het banktegoed bij de ING bank bestaat op 31 december 2024 uit de volgende rekeningen:

Rekening courant	€	8.799
Spaarrekening Oranje	€	17.637
Deposito	€	40.000
Totaal	€	<u><u>66.436</u></u>

Vorderingen

Betreft nog te ontvangen rente van € 722 op de spaarrekening over 2024

Reservefonds, algemeen

Beginstand	€	30.366
Resultaat, positief	€	1.962
Toevoeging publicatiefonds algemeen	€	(1.534)
Toevoeging aan de lustrumreserve	€	(3.000)
Eindstand	€	<u><u>27.794</u></u>

Publicatiefonds, algemeen

Beginstand	€	34.670
Onttrekking productiekosten kleurboek	€	(2.766)
Toevoeging: opbrengsten boeken en bijdragen	€	4.300
Eindstand	€	<u><u>36.204</u></u>

Bestemmingsreserve boek

Beginstand	€	2.500
Onttrekking voor Kleurboek	€	(2.500)
Eindstand	€	<u><u>-</u></u>

Reservering lustrum

Beginstand	€	-
Toevoeging uit reservefonds	€	3.000
Eindstand	€	<u><u>3.000</u></u>

Rotterdam, 25 februari 2025

Agnes van Zoelen, voorzitter

Jan Cees van Duin, vice-voorzitter

Cile Reiniers, secretaris

Chris Buitendijk. Communicatie

Huub Wieleman, penningmeester