

# Begroting 2009

## Huurdersvereniging BRES

### 1. Algemene toelichting

Voor u ligt de begroting van huurdersvereniging BRES voor het boekjaar 2009. Bij de hieronder gepresenteerde cijfers dient men rekening te houden met het feit dat het herziene financieel jaarverslag 2007, alsmede de herziene begroting voor 2008 gelijktijdig met deze begroting ter goedkeuring wordt aangeboden. Deze cijfers zijn op moment van schrijven officieel dus nog niet door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Voor een toelichting naar de redenen hiervan, verwijs ik u naar het herziene financieel jaarverslag 2007 en de begroting 2008.

Tevens dient rekening gehouden te worden met het feit dat het financieel jaarverslag over boekjaar 2008 pas definitief gepresenteerd wordt op de volgende ledenvergadering. De hier genoemde cijfers zijn dus indicatief en onder voorbehoud.

22 januari 2009,

Rob Zwart,  
Aantredend penningmeester

## 2. Financieel overzicht en inhoudelijke toelichting

Opbrengsten	2007		2008		2009	
	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	
<b>Opbrengsten</b>						
Contributie	€ 0,00	€ 3.293,36	€ 9.500,00	€ 9.545,65	€ 9.500,00	*1
Subsidie SLS	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 23.800,00	*2
Subsidie Gemeente Leiden	€ 8.000,00	€ 8.008,00	€ 6.000,00	€ 5.897,00	€ 4.000,00	*3
Rente spaarrekening	€ 250,00	€ 160,80	€ 250,00	€ 248,09	€ 250,00	
Overige opbrengsten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 34.250,00</b>	<b>€ 37.462,16</b>	<b>€ 28.250,00</b>	<b>€ 28.190,74</b>	<b>€ 37.550,00</b>	

Kosten	2007		2008		2009	
	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	
<b>Huisvesting</b>						
Huur kantoorruimte	€ 800,00	€ 766,34	€ 800,00	€ 789,77	€ 800,00	
Kantoormeubilair	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
<b>Bestuurskosten</b>						
Bestuursvergoeding	€ 5.400,00	€ 4.425,00	€ 5.400,00	€ 5.175,00	€ 6.120,00	*4
Ondersteuning Team Wonen	€ 8.100,00	€ 7.370,68	€ 14.250,00	€ 13.802,40	€ 16.500,00	*5
Onkosten vrijwilligers	€ 150,00	€ 87,68	€ 150,00	€ 15,06	€ 150,00	
Scholing / cursussen	€ 300,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
Studiemateriaal	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
Versnaperingen	€ 150,00	€ 29,70	€ 100,00	€ 57,22	€ 100,00	
Verzekering	€ 165,00	€ 161,30	€ 165,00	€ 169,06	€ 175,00	
<b>Organisatiekosten</b>						
Automatisering	€ 400,00	€ 165,80	€ 400,00	€ 206,40	€ 400,00	
Bewonerscommissies	€ 150,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
Huur postbus	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Juridische kosten	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 61,00	€ 100,00	
Kantoorartikelen	€ 1.500,00	€ 1.342,69	€ 1.500,00	€ 519,09	€ 1.000,00	
Ledenvergaderingen	€ 1.000,00	€ 754,59	€ 1.500,00	€ 2.183,16	€ 2.000,00	
Promoties / mailings	€ 10.000,00	€ 3.866,08	€ 8.500,00	€ 7.344,57	€ 8.500,00	
Representatie	€ 750,00	€ 510,65	€ 750,00	€ 601,70	€ 750,00	
Serverhuur / onderhoud website	€ 150,00	€ 146,31	€ 150,00	€ 146,31	€ 150,00	
Telefoonkosten	€ 350,00	€ 321,36	€ 350,00	€ 323,99	€ 350,00	
Wijzigingen statuten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Lidmaatschappen</b>						
Abonnementen	€ 200,00	€ 133,86	€ 150,00	€ 142,33	€ 150,00	
FHLO	€ 2.400,00	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 2.400,00	*6
Woonbond	€ 1.700,00	€ 1.660,06	€ 1.700,00	€ 1.932,30	€ 2.000,00	
<b>Overige kosten</b>						
Onvoorziene kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Overige kosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 33.915,00</b>	<b>€ 23.342,10</b>	<b>€ 37.615,00</b>	<b>€ 34.669,36</b>	<b>€ 42.095,00</b>	

Resultaat	2007		2008		2009
	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd	Begroot
Totaal opbrengsten	€ 34.250,00	€ 37.462,16	€ 28.250,00	€ 28.190,74	€ 37.550,00
Totaal kosten	€ 33.915,00	€ 23.342,10	€ 37.615,00	€ 34.669,36	€ 42.095,00
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b>€ 335,00</b>	<b>€ 14.120,06</b>	<b>-€ 9.365,00</b>	<b>-€ 6.478,62</b>	<b>€ 4.545,00-</b>

### ***Inhoudelijke toelichting***

- Ad 1.** Geschatte contributie op basis van een kleine 1500 leden à € 6,60 per jaar. Het verschil met 2007 wordt verklaard door het feit dat er in 2007 pas vanaf september contributie geheven werd.
- Ad 2.** Zie ook begroting voor boekjaar 2008. De subsidie van SLS Wonen over 2007 (€ 26.000,00) + compensatie voor afbouw van subsidie van de Gemeente Leiden (€ 2.000,00) \* inflatiecorrectie (± 2,5%) = € 28.700,00 subsidie voor 2008.

Echter, een voorwaarde voor deze subsidie is dat het eigen vermogen van BRES aan het einde van een boekjaar niet groter mag zijn dan 4/5 van de totale bijdrage van SLS Wonen van datzelfde jaar. Indien dit laatste toch het geval is, dan zal het overschot in mindering worden gebracht op de bijdrage van SLS Wonen in het volgende boekjaar.

In de praktijk betekent dit het volgende. In 2007 bedroeg de bijdrage van SLS Wonen €26.000,00. Om niet gekort te worden op de subsidie van 2008, mocht het eigen vermogen van BRES daardoor aan het einde van het boekjaar 2007 niet meer bedragen dan  $4/5 * € 26.000,00 = € 20.800,00$ . Deze grens is, naar nu blijkt, ruimschoots overschreden. Volgens het (nog goed te keuren) financieel jaarverslag over 2007 komt het eigen vermogen van BRES op 31-12-2007 uit op € 37.169,42. Dit is € 16.369,42 boven de grens van € 20.800. Hoewel nog niet besproken is met SLS Wonen wat de precieze gevolgen zullen zijn, en sommige onderdelen van de regeling op meerdere wijzen interpreteerbaar zijn, gaat BRES er momenteel vanuit dat dit bedrag conform de regeling in mindering wordt gebracht op de subsidie voor 2008. Daarmee zou de subsidie voor 2008 uitkomen op  $€ 28.700,00 - € 16.369,42 = € 12.330,58 \approx € 12.500,00$ .

Wanneer dit principe wordt doorgetrokken naar het volgend boekjaar (2009), dan volgt op basis van de voorlopige cijfers van boekjaar 2008 de volgende berekening:

Subsidie SLS Wonen 2007 (€ 26.000,00) + Compensatie afbouw subsidie Gemeente Leiden (€2.000,00) \* inflatiecorrectie (± 2,5%) = Subsidie SLS Wonen 2008 (€ 28.700,00).

Subsidie SLS Wonen 2008 (€ 28.700,00) + Compensatie afbouw subsidie Gemeente Leiden (€ 2.000,00) \* inflatiecorrectie ( $\pm 2,5\%$ ) = Subsidie SLS Wonen 2009 (€ 31.467,50)  $\approx$  € 31.500,00.

De vermogensgrens aan het einde van 2008 voor de subsidie voor 2009 zou uitkomen op  $4/5 * \text{Subsidie SLS Wonen 2008 (€ 28.700,00)} = \text{€ 22.960,00}$ .

Het voorlopig berekende eigen vermogen aan het einde van 2008 bedraagt: eigen vermogen 2007 (€ 37.169,42) + resultaat boekjaar 2008 (-€ 6.478,62) = € 30.690,80.

Het eigen vermogen 2008 ligt dus  $\text{€ 30.690,80} - \text{€ 22.960,00} = \text{€ 7.730,80} \approx \text{€ 7.700,00}$  boven de subsidiegrens. Dit bedrag zal dan vermoedelijk in mindering worden gebracht op de verwachte subsidie voor 2009.

De uiteindelijk begrote subsidie voor 2009 komt daarmee op  $\text{€ 31.500,00} - \text{€ 7.700,00} = \text{€ 23.800,00}$ .

- Ad 3.** De subsidie van de Gemeente Leiden wordt in de komende twee jaar verder afgebouwd en zal daardoor in 2009 uitkomen op ongeveer € 4.000,00.
- Ad 4.** De totale bestuursvergoeding is gebaseerd op zes bestuursleden à € 85,00 per maand. Dit is een verhoging van € 10,00 t.o.v. voorgaande jaren.
- Ad 5.** De kosten voor de ondersteuning van Team Wonen zullen in 2009 weer hoger uitvallen dan in 2008 en 2007. Dit heeft te maken met het feit dat het deel dat direct door de Gemeente Leiden gefinancierd wordt in de komende twee jaar afgebouwd zal worden, net zoals dat ook voor de subsidie geldt. Werd er in 2007 nog 110 uur vergoed, in 2008 was dat nog maar 50 uur zijn en in 2009 zal dat nog maar 30 uur zijn. De totale begrote kosten zijn gebaseerd op  $170 \text{ uur} * \text{€ 97,00}$  (uurtarief).
- Ad 6.** In verband met de bestuurlijke crisis bij FHLO is deze post nog onzeker. In 2007 is € 800,00 contributie gerestitueerd en in 2008 zal ten hoogste de helft van de contributie worden geheven. Op moment van schrijven was nog geen duidelijkheid over de laatste helft. Desalniettemin wordt voor 2009 toch rekening gehouden met de volledige contributie.