

1. Begroting 2021

Beste lezer,

Voor u ligt de begroting van Huurdersvereniging BRES voor 2021. De bedragen in deze begroting zijn gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande jaar alsmede het beleid wat BRES in 2021 wil gaan voeren. Ik zal een korte toelichting geven over de inkomsten en de begrootte uitgaven en de plannen van het BRES-bestuur over 2021. Voor een uitgebreide toelichting van deze plannen wil ik u wijzen op de voorafgaande pagina's.

Voor de uitleg van de posten verwijs ik naar de toelichting bij de begroting. Daarnaast is een duidelijke verdeling aangebracht welke posten door DUWO en welke posten door de leden worden betaald.

Namens het BRES-bestuur,

Dieuwertje Roelse
Penningmeester

Nr.		Kosten		DUWO	Leden	Nr.	Baten	
Bestuur						Contributies en bijdragen		
510	Bestuursvergoedingen		€10.850,-	€8470,-	710	Contributies leden		€21.600,-
511	Commissie- en RvC-vergoedingen				711	Bijdrage DUWO		€27.500,-
512	Bestuursonkosten			€1100,-				
513	Representatie			€80,-				
514	Werving bestuursleden		€100,-					
Kantoor						Overige baten		
520	Huur ruimten		€3970,-		720	Rentebaten		
521	Kantoorartikelen		€250,-		721	Acquisitie		
522	Automatisering		€600,-		722	Afrondingsverschillen		
523	Inventaris		€100,-					
524	Nestorenvergoeding							
Contact achterban						Resultaten		
530	Communicatiestrategie			€250,-	910	Incidentele resultaten		
531	Consumpties vergaderingen			€1000,-	911	Negatief Mutatie Eigen Vermogen		
532	Promotie & PR			€2500,-				
533	Ondersteuning BC's			€500,-				
534	Ondersteuning complexen							
Koepel								
540	Onkostenvergoedingen		€250,-					
541	Extern advies koepel		€3000,-					
542	Ondersteuningsorganisatie koepel		€3000,-					
Advies & educatie								
550	Cursussen		€250,-					
551	Extern advies lokaal		€1500,-					
552	Ondersteuningsorganisatie lokaal		€3000,-	€3000,-				
Beheerskosten								
560	Bankkosten		€300,-					
561	Verzekeringen		€330,-					
562	Boekhouding							
Mutaties Reserveringen								
610	Mut. Reserve 2021							
Onvoorzien								
810	Onvoorzien kosten			€4700,-				
Totale Kosten			€27.500,-	€21.600,-	Totale Baten			€49.100,-
			€49.100,-					

2. Toelichting begroting 2021

Baten

Contributies en bijdragen

710 Contributies leden

In 2019 had BRES ongeveer 5400 leden. Het ledenaantal van BRES stijgt sinds de invoering van het automatisch lidmaatschap gestaag en de verwachting is dat dezelfde lijn zich ook in 2021 doorzet. Er is daarom besloten om de stijgende lijn door te trekken en in de begroting rekening te houden met gemiddeld 6000 betalende leden voor 2021. DUWO Leiden bezit in 2021 7385 VHE-eenheden dus de groei in leden zal zich de komende jaren nog voortzetten.

711 Bijdrage DUWO

BRES en DUWO zijn overeengekomen dat DUWO aan BRES een subsidie betaalt. De subsidie werd voorheen vastgesteld op € 3,63 per VHE. Met de komst van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt hiervan afgeweken en wordt er gekeken naar welke posten DUWO vergoed: de posten die de kosten dekken met betrekking tot de kerntaken van een huurdersorganisatie. De achterliggende gedachte is dat een huurdersorganisatie (HO) zonder inkomsten uit contributiegelden te allen tijde haar kerntaken moet kunnen uitvoeren. De contributiegelden worden besteed aan overige activiteiten die in samenspraak met de leden worden vastgesteld. Dit jaar zal de bijdrage van DUWO lager liggen dan voorgaande jaren met als doel het in evenwicht brengen van de bijdrage van DUWO en de leden.

Overige baten

720 Rentebaten

Niet van toepassing.

721 Acquisitie

Niet van toepassing.

722 Afrondingsverschillen

Niet van toepassing.

Resultaten

910 Incidentele resultaten

Niet van toepassing.

911 Negatief mutatie eigen vermogen

Niet van toepassing.

Kosten

Bestuur

510 Bestuursvergoedingen

De bestuursvergoedingen van BRES worden in 2021 deels betaald uit de bijdrage van DUWO, en gedeeltelijk vanuit de contributie van de leden. DUWO vergoedt €155,- per bestuurslid per maand (in totaal €1550,- per jaar) met een maximum van een bestuurslid per 1000 VHE's (gebaseerd op de vrijwilligersvergoeding). DUWO Leiden telt in 2021 7385 VHE's dus voor BRES geldt een maximum van (afgerond) zeven bestuursleden. De overige gelden (lees: €75,-) per bestuurslid per maand zal uit de contributie van de leden worden betaald.

511 Commissie- en RvC- vergoedingen

Niet van toepassing.

512 Bestuursonkosten

BRES verwacht in 2021 van een aantal bestuursleden afscheid te nemen. Uit de post bestuursonkosten worden hun afscheidsetentje en -cadeaus betaald. Om de teamband van het bestuur te versterken wil BRES jaarlijks bestuursuitjes organiseren. Het doel van deze activiteiten is om de groepsdynamiek en efficiëntie te bevorderen binnen het bestuur. Gezien de hoge opvolging van bestuursleden ontstaat er telkens een andere groep met verscheidene achtergronden. Een goed vertrouwen in elkaar helpt het bestuur sterker te staan in overleggen.

Daarnaast wordt de vrijwilligersvergoeding voor de twee leden van de kascommissie (€50,- per kascommissielid) vanuit deze post betaald.

513 Representatie

Vanuit deze post worden kerst- en relatiegeschenken betaald.

514 Werving van bestuursleden

Continuïteit is belangrijk om een bestuur te kunnen vormen. Komend jaar verwacht BRES tweemaal een vacature te hebben om bestuursleden te werven. Om de bijkomende kosten die horen bij een sollicitatie (zoals wervingsposters) te betalen is hier een bedrag voor begroot.

Kantoor

520 Huur kantoorruimte

De huur van de kantoorruimte die BRES van DUWO huurt zal in 2021 gelijk zijn ten opzichte van de huur van 2020.

521 Kantoorartikelen

Onder kantoorartikelen verstaat BRES alles wat benodigd is voor het werk op kantoor. Hieronder vallen onder andere het papier, schrijfgerei, cartridges en ringmappen.

522 Automatisering

Onder de post automatisering vallen de kosten voor de administratie, website, enquêtes onder leden, internet en diverse systeempagina's. Zo wordt voor de website gebruik gemaakt van Wordpress en voor de enquêtes SurveyMonkey.

523 Inventaris

Het afgelopen najaar is BRES van kantoor verhuisd en hebben wij nieuw meubilair aangeschaft waar we jaren mee vooruit kunnen. Om het kantoor verder op orde te blijven houden zal hiervoor een bescheiden bedrag worden begroot.

524 Nestorenvergoeding

Niet van toepassing.

Contact achterban

530 Communicatiestrategie

Onder deze post vallen de kosten voor de communicatie met de leden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gesponsorde berichten via Facebook en de nieuwsbrief die BRES tweemaal per jaar aan de leden verstuurd.

531 Consumpties vergaderingen

Onder consumpties vergaderingen worden de consumpties voor op kantoor, de reguliere bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen verstaan. BRES vergoedt een klein, vast bedrag van de kosten die gemaakt worden voor het bestuurseten. Het samen eten voor de vergaderingen draagt bij aan de goede sfeer en onderlinge samenwerking binnen het bestuur. Normaliter komen de bestuursleden elkaar niet tegen in het dagelijks leven door de zeer uitlopende studies, (studenten-)verenigingen, en achtergronden waardoor dit tevens dient om elkaar beter te leren kennen.

Onder deze post valt tevens de georganiseerde borrel voor leden na de ALV. Dit is een goed moment voor leden om kennis te maken met de bestuurders van BRES en op een laagdrempelige manier problemen en vragen aan te kaarten.

532 Promotie & PR

Promotie en PR is een belangrijke post van BRES. Voor meer bekendheid onder de leden is het nodig dat er voldoende promotie is. De afgelopen jaren heeft BRES veel geïnvesteerd in de naamsbekendheid, onder andere door de koelkastenactie in het najaar van 2020. In 2021 zal deze lijn worden voortgezet, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven. De verwachting is dat er in 2021 nieuwe merchandise, zoals mokken en pennen met ons logo, aangeschaft moet worden. Daarnaast zal BRES aanwezig zijn op informatiemarkten van de universiteit. Deze activiteiten hebben tot doel de bestaansbekendheid en de functie van BRES te vergroten en verbeteren.

533 Ondersteuning BC's

Het staat bewonerscommissies vrij om geld bij BRES aan te vragen voor activiteiten die onder meer de sociale cohesie versterken binnen de complexen. Wij stellen in 2021 hiervoor een bedrag beschikbaar. Op dit moment zijn er drie actieve bewonerscommissie die wij graag willen ondersteunen om activiteiten voor de bewoners van hun complex te organiseren.

534 Ondersteuning complexen

Niet van toepassing.

Koepel

540 Onkostenvergoedingen

Onkostenvergoedingen voor de koepel bestaan uit reiskosten en bestuursonkosten van de SHO. Doordat er samengewerkt wordt met de huurdersorganisaties uit Amsterdam, Amstelveen, Delft en Den Haag komt het voor dat overleggen aldaar gepland staan. Doordat het bestuur – voornamelijk de Bestuursleden Extern – vaak moet reizen naar de overleggen is hier budget voor begroot. Hier zitten tevens de reiskosten in voor incidentele overleggen of scholingen.

De SHO streeft naar een nauwe, vertrouwde samenwerking en probeert dit middels deze manier te bereiken. Na afloop van themabijeenkomsten en bestuurlijke overleggen komt de SHO zo nu en dan bijeen om na te praten en wat te drinken, beurtelings op kosten van een HO. Zowel binnen BRES als de andere huurdersorganisaties is de opvolging hoog dus dit is tevens een goede, informele manier om nieuwe collega-bestuurders te leren kennen.

541 Extern advies koepel

Extern advies is een reserve, maar staat toch op de balans, gezien het feit deze te allen tijde beschikbaar moet zijn. In 2021 maken de HO's ieder €3000 vrij voor mogelijke (incidentele) juridische kosten. Daarbij is BRES met DUWO overeengekomen dat hoog uitvallende kosten mogen worden gedeclareerd bij DUWO, mits deze uitgaven noodzakelijk waren.

542 Ondersteuningsorganisatie koepel

BRES en de VBU blijven ook in 2021 werken met onze externe adviseur, werkzaam bij !WOON. Hij helpt ons met het vormen van een gezamenlijk advies vanuit de HO's. Door zijn ondersteuning wordt beoogd zo effectief en snel mogelijk een gezamenlijk advies uit te brengen vanuit de HO's aan DUWO.

Het komende jaar stelt de SHO zichzelf het doel om een (nieuwe) gezamenlijke adviseur aan te stellen. Deze gezamenlijke adviseur zal dan voor de gehele SHO werkzaam zijn, hierdoor zullen naar verwachting de kosten onder deze post dalen. De kosten worden dan niet alleen onder BRES en de VBU verdeeld, maar ook onder WijWonen en De Eerste Kamer.

Advies & educatie

550 Cursussen

Omdat de continuïteit van het bestuur onder druk staat, is het essentieel dat kennis over bijvoorbeeld het huurrecht en de overlegwet wordt overgedragen door middel van cursussen.

551 Extern advies lokaal

Ook op lokaal niveau wordt een bedrag gereserveerd om de kosten voor (incidenteel) juridisch advies op te vangen. Gezien de omvang van de zaken op dit niveau is het bedrag ten opzichte van koepelniveau gehalveerd. Er zal bij elke zaak gekeken worden of samen optrekken met de SHO voordeliger of verstandiger is. Hier geldt tevens dat, mochten de kosten hoger uitvallen, wij de factuur bij DUWO mogen neerleggen, mits goed beargumenteerd.

552 Ondersteuningsorganisatie lokaal

Net als voorgaande jaren maakt BRES op lokaal niveau ook gebruik van een extern adviseur, werkzaam bij !WOON. De werkzaamheden van onze adviseur zijn op lokaal niveau tweezijdig. Aan de ene kant helpt hij bijvoorbeeld bij de beoordeling van het werkplan van DUWO en is hij aanwezig bij de vestigingsoverleggen. Aan de andere kant helpt hij ook bij advies aan de Leidse huurder van DUWO.

Als er vragen of klachten zijn vanuit de huurder helpt onze adviseur ons om een gepast advies te geven. Omdat de werkzaamheden van onze adviseur dus twee doelen dient, is ervoor gekozen om de kosten 50/50 te delen onder zowel DUWO als de leden.

Beheerkosten

560 Bankkosten

Onder de bankkosten vallen alle administratieve kosten gerelateerd aan het doen van bankzaken, dit zijn onder meer de kosten voor de bankrekening, betaalpas en creditcard. Laatstgenoemde wordt gebruikt om de nieuwsbrief en giftcards te betalen.

561 Verzekeringen

Onder verzekeringen worden de kosten voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering geschaald.

562 Boekhouding

Niet van toepassing.

Mutaties reserveringen

610. Mut. Reserve 2021

Niet van toepassing.

Onvoorzien

810 Onvoorziene kosten

Ieder jaar heeft BRES te maken met kosten die vooraf niet te voorspellen zijn.