

## Wijkvereniging de Vogelwijk

### BEGROTING 2014 exploitatie

	begroting 2014 €	begroting 2013 €	prognose 2013 €	begroting 2012 €	werkelijk 2012 €
<b>Wijkvereniging</b>					
<u>Baten</u>					
Contributies	28.000	29.000	27.800	29.000	27.802
Bijdrage gemeente in activiteiten	P.M.	P.M.	1.700	P.M.	650
Rente, dividend	1.500	2.300	1.600	1.000	5.210
Diverse baten	0	0	0	0	1.400
<b>Totaal</b>	<b>29.500</b>	<b>31.300</b>	<b>31.100</b>	<b>30.000</b>	<b>35.062</b>
<u>Lasten</u>					
Bestuurskosten en ledenadministratie	3.200	2.500	3.200	3.000	3.607
Commissies	6.200	5.500	2.500	5.000	9.340
Bijdrage clubs	1.600	1.000	1.400	1.300	1.623
Activiteiten en straatfeesten	7.000	5.000	6.500	6.000	7.372
Website	100	500	100	1.000	0
<b>Totaal</b>	<b>18.100</b>	<b>14.500</b>	<b>13.700</b>	<b>16.300</b>	<b>21.942</b>
Exploitatiesaldo	11.400	16.800	17.400	13.700	13.120
<b>Wijkblad</b>					
<u>Baten</u>					
Advertentieopbrengst	26.500	30.000	27.700	38.000	30.376
<b>Totaal</b>	<b>26.500</b>	<b>30.000</b>	<b>27.700</b>	<b>38.000</b>	<b>30.376</b>
<u>Lasten</u>					
Drukkosten	30.000	33.000	32.500	37.000	33.038
Bezorgkosten	8.200	9.000	10.100	9.000	9.164
Redactie en administratie	500	500	500	500	443
<b>Totaal</b>	<b>38.700</b>	<b>42.500</b>	<b>43.100</b>	<b>46.500</b>	<b>42.645</b>
Exploitatiesaldo	-12.200	-12.500	-15.400	-8.500	-12.269

## Wijkvereniging de Vogelwijk

### BEGROTING 2014 exploitatie

	begroting 2014 €	begroting 2013 €	prognose 2013 €	begroting 2012 €	realisatie 2012 €
<b>Wijkberaad</b>					
<u>Baten</u>					
Algemene subsidie gemeente Den Haag	4.300	4.000	4.300	4.300	4.289
Subsidie bewonersondersteuning	0	5.250	5.250	7.000	7.010
<b>Totaal</b>	<b>4.300</b>	<b>9.250</b>	<b>9.550</b>	<b>11.300</b>	<b>11.299</b>
<u>Lasten</u>					
Administratieve ondersteuning	0	5.250	5.250	7.000	7.010
Vergoedingen vrijwilligers	2.300	2.000	2.200	2.000	2.040
Wervingskosten vrijwilligers	400	300	300	500	242
Kosten ledenvergaderingen	800	1.000	800	1.000	480
Bijdrage sociaal/ouderen beleid	4.000	5.000	3.000	6.000	1.946
<b>Totaal</b>	<b>7.500</b>	<b>13.550</b>	<b>11.550</b>	<b>16.500</b>	<b>11.718</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-419</b>

	begroting 2014 €	begroting 2013 €	prognose 2013 €	begroting 2012 €	realisatie 2012 €
<b>Samenvatting</b>					
Exploitatiesaldo Wijkvereniging	11.400	16.800	17.400	13.700	13.120
Exploitatiesaldo Maandblad	-12.200	-12.500	-15.400	-8.500	-12.269
Exploitatiesaldo Wijkberaad	-3.200	-4.300	-2.000	-5.200	-419
<b>Totaal exploitatiesaldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>
<b>Ten bate/laste van</b>					
Verenigingskapitaal	0	0	500	0	432
Fonds belangenbehartiging	-4.000	0	-500	0	0
	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>

**Wijkvereniging De Vogelwijk**  
**Begroting 2014**  
**Opgesteld door Peter Arends d.d. 08.10.2013**

Toelichting op de begroting 2014

Wijkvereniging

1. *Contributies*

Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 1.740 betalende leden.  
Het ledenaantal blijft al een aantal jaren ongeveer gelijk.  
Het aantal mutaties in een jaar is ongeveer 40.  
Een aantal leden draagt meer bij dan de vastgestelde contributie ad € 15.

De contributieopbrengst wordt geschat op 28.000
2. *Overige opbrengsten*

Bijdragen van de gemeente in activiteiten P.M.

De gemeente wordt steeds strenger waar het toekennen van subsidies betreft.  
Anderzijds weten organisatoren van activiteiten de weg naar deze leefbaarheidssubsidies beter te vinden.

Rente over spaartegoeden, dividend en koersresultaat beleggingen 1.500
3. *Bestuurskosten en ledenadministratie*

Onder deze kosten vallen uitgaven voor :  
Verzekeringen t.b.v. het bestuur  
Kantoor-, porto- en kopieerkosten  
Representatiekosten, presentjes sprekers en organisatie evenementen  
Bankkosten  
Kosten raadsstukken gemeente  
Kosten voor contributienota's 3.200
4. *Commissies*

Hieronder vallen de activiteiten van de volgende commissies:  
Infrastructuur, bomen, kust, beveiliging, honden en Halo.  
Het bestuur is van mening dat inschakeling van deskundigen voor advies mogelijk nodig is.

Onder infrastructuur valt ook de problematiek inzake de Noord Westelijke Hoofdroute (NWH) en de ontwikkeling m.b.t. de bouwplannen op de plek van de kerk aan de Sportlaan.  
Voor 2014 worden de uitgaven door de commissies voorlopig begroot op 6.200  
Hiervan is € 4.000 opgenomen t.b.v. juridische ondersteuning (prognose 2013 : € 500).  
Deze uitgaven zullen t.l.v. het Fonds Belangenbehartiging worden gebracht.
5. *Bijdrage clubs*

Er worden bijdragen betaald voor diverse activiteiten.  
In 2013 zal de vereniging hebben bijgedragen in de kosten van diverse bridgedrives, de Jeu de boules vereniging en de tuinkeuringen.  
Voor 2014 is begroot 1.600
6. *Activiteiten en straatfeesten*

In het kader van met name samenlevingsopbouw en bevordering van de onderlinge contacten wordt door de vereniging na aanvraag door de organisatie bijgedragen.  
Enerzijds willen wij de organisatoren van de activiteiten aanmoedigen,  
Anderzijds moeten wij de bijdragen maximeren.  
De uitgaven voor 2014 worden geschat op 7.000
7. *Webside*

De kosten voor de webhoasting bedragen : 100

**Wijkvereniging De Vogelwijk**  
**Begroting 2014**  
**Opgesteld door Peter Arends d.d. 08.10.2013**

Toelichting op de begroting 2014

Wijkblad

8. *Wijkblad*

De plaatsing van advertenties is in 2013 wederom afgenomen. Uiteraard heeft dit te maken met de moeilijke economische situatie. Voor 2014 wordt uitgegaan van een nog iets verder dalende opbrengst. De advertentietarieven worden in 2014 niet verhoogd om te voorkomen dat ondernemers in deze moeilijke tijden afhaken.

Ter beheersing van de druk- en verzendkosten zijn een aantal maatregelen genomen : de januari editie wordt samengevoegd met de februari editie, en de bezorging wordt vanaf november 2013 verzorgd door Sandd i.p.v. PostNL.

Het opheffen van de januari editie heeft overigens ook voordelen voor alle bij het wijkblad betrokkenen : redactie, advertentiebeheer, ledenadministratie en drukker.

Het tekort over 2014 wordt geschat op

12.200

Dit tekort wordt door de vereniging aangevuld.

Wijkberaad

9. *Algemene subsidie gemeente Den Haag*

De subsidie van de gemeente voor activiteiten voor de gehele wijk is een vast bedrag. Dit bedrag is reeds bevestigd in de voorstellen.

4.300

10. *Subsidie bewonersondersteuning en kosten ondersteuning*

In overleg met St. Boog is besloten de ondersteuning door een secretariaatsmedewerkster per 1 januari 2014 te beëindigen.

De subsidie wordt vanaf 2013 jaarlijks verminderd tot €0 in 2016, en op dit moment bestaat de ondersteuning door St. Boog feitelijk alleen nog uit het voeren van de ledenadministratie. De ledenadministratie wordt al sinds enige tijd in eigen beheer gevoerd.

0

11. *(Wervings) kosten vrijwilligers*

Ondanks het vervallen van de subsidie van de gemeente blijft deze post gehandhaafd in de begroting. De kosten bestaan uit het houden van wervingsbijeenkomsten en een klein presentje voor de vrijwilligers aan het eind van het jaar.

2.700

12. *Kosten ledenvergaderingen*

Voor het huren van ruimten voor de Algemene Leden Vergaderingen worden de kosten begroot op

800

13. *Bijdrage sociaal/ouderen beleid*

Er zijn diverse activiteiten voor oudere bewoners van de wijk. Enkele keren per jaar vindt er een bus- of boottocht plaats waarvoor veel belangstelling bestaat. De deelnemers dragen bij in de kosten.

4.000