



### Toelichting posten in begroting 2012

1. **Contributies**  
Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 1750 betalende leden. Het leden aantal blijft al een aantal jaren gelijk. Er zijn door overlijden en verhuizingen wel mutaties maar nieuwe bewoners melden zich in de regel wel aan.  
Er zijn acties ondernomen om nieuwe leden te werven.  
De opbrengst aan contributies wordt in het jaar voorzichtigheidshalve geschat op de vermoedelijke uitkomst over 2011 29.000
2. **Overige opbrengsten**  
Bijdragen van de gemeente in activiteiten P.M.  
Rente over spaartegoeden 1.000  
  
In verband met bezuinigingen bij de gemeente is de systematiek van het verstrekken van subsidies gewijzigd. Met ingang van 2012 wordt elke aanvraag om subsidie voor een activiteit kritisch beoordeeld. Om deze reden is er geen bedrag opgenomen en wacht het bestuur af hoe de uitwerking in de praktijk zal plaats vinden.
3. **Bestuurskosten en ledenadministratie** 3.000  
Onder deze kosten vallen uitgaven voor:  
Verzekeringen tbv bestuur  
Kantoorkosten, portokosten, kopieerkosten  
Representatiekosten, presentjes sprekers en organisatie evenementen  
Bankkosten  
Kosten gemeente raadsstukken  
Kosten voor acceptgiro's
4. **Commissies**  
Hieronder vallen de activiteiten van de volgende commissies:  
Infrastructuur, bomen, kust, honden en Halo.  
Onder infrastructuur valt ook de problematiek inzake het parkeren bij het Haga-ziekenhuis Sportlaan en de ontwikkeling van bouwplannen van de kerk aan de Sportlaan.  
Het bestuur is van mening dat inschakeling van deskundigen voor advies mogelijk nodig is.  
Uiteraard brengen de adviezen de nodige kosten met zich mee.  
Voor 2012 worden de uitgaven begroot op 5.000
5. **Bijdrage clubs**  
Er worden bijdragen betaald voor diverse activiteiten.  
In 2011 heeft de vereniging bijgedragen in de kosten van diverse bridgedrives, Jeu de boules vereniging en tuinkeuringen.  
  
Voor 2012 is begroot 1.300
6. **Activiteiten**  
Aan diverse activiteiten wordt door de vereniging na aanvraag door de organisatie bijgedragen. Voornamelijk wordt er bijgedragen in het kader van samenlevingsopbouw, bevordering van de onderlinge contacten.  
Enerzijds willen wij de organisatoren van de activiteiten aanmoedigen, anderzijds moeten wij de bijdragen maximeren.  
  
Voorlopig budget geschat voor 2012 op 6.000  
In de uitgaven van voorgaande jaren werden de subsidies van de gemeente als inkomsten gepresenteerd en vervolgens doorbetaald aan de organisatie.  
In 2012 is met dit aspect geen rekening gehouden.
7. **Website**  
In 2011 is de website geactualiseerd. Dit bracht extra kosten mee.  
De kosten voor het onderhoud van de website worden begroot op 1.000



## Toelichting posten in begroting 2012

### Maandblad

#### 8. Maandblad

De plaatsing van advertenties is door de jaren heen constant en staat in een bepaalde verhouding tot de redactionele stukken. ( opbrengst 2010 was incidenteel hoog ). De advertentietarieven worden ook in 2012 niet verhoogd om te voorkomen dat ondernemers in deze moeilijke tijden afhaken.

Verwacht wordt dat de drukkosten en bezorgkosten verder zullen toenemen.

Om deze reden wordt het tekort over 2012 geschat op 8.500  
Dit tekort wordt door de vereniging aangevuld.

### Wijkberaad

#### 9. Subsidie Gemeente

De subsidie van de gemeente voor activiteiten voor de gehele wijk is een vast bedrag. Dit bedrag is reeds bevestigd in de voorstellen van de gemeente voor 2012 4.300

#### 10. Subsidie vrijwilligers

De gemeente verstrekt geen aparte subsidie meer voor uitgaven ten behoeve van vrijwilligers. 0

#### 11. Bijdrage ondersteuning, kosten ondersteuning

De gemeente bevordert de inschakeling van Stichting Boog. Deze stichting levert ondersteuning door een secretaresse. De bijdrage en de kosten zijn aan elkaar gelijk. 7.000

#### 12. Vergoedingen en wervingskosten vrijwilligers

Ondanks het vervallen van de subsidie van de gemeente blijft deze post gehandhaafd in de begroting. De kosten bestaan hier uit het houden van wervingsbijeenkomsten en een klein presentje voor de vrijwilligers aan het eind van het jaar. 2.500

#### 13. Kosten ledenvergaderingen

Voor het huren van ruimten voor vergaderingen van de Algemene Ledenvergaderingen alsmede de extra vergaderingen worden de kosten begroot op 1.000

#### 14. Bijdrage sociaal beleid

Er zijn diverse activiteiten voor oudere bewoners van de wijk. Twee keer per jaar vindt er een bustocht plaats waarvoor ruime belangstelling bestaat. De deelnemers aan de bustochten dragen bij in de kosten. 6.000