

Jaarverslag 2013
Stichting Wijkbelangen Maliskamp



Maart 2014

Status: definitief

Algemeen

2013 is een bewogen jaar geweest voor Stichting Wijkbelangen Maliskamp. Als gevolg van langdurige ziekte van de penningmeester is deze functie van maart tot en met november tijdelijk waargenomen door de voorzitter. In december is onze penningmeester Frits Neomagus formeel afgetreden en is hem décharge verleend, waarna René Matser is benoemd als nieuwe penningmeester.

Een andere personele mutatie betreft het vertrek van Ko Henderiks als algemeen bestuurslid en mede-beheerder van Ons Trefpunt. Deze functie was niet langer te combineren met zijn nieuwe baan. In oktober is Pieter Piscaer het bestuur komen versterken en heeft hij samen met Marij Geurts-Van Kessel de vereisten voor de horecaverunning in orde gebracht.

Voorzitter Govert Weinberg heeft zijn vertrek als voorzitter bekend gemaakt. Het bestuur zal een opvolger kiezen.

De samenstelling per 31-12-2013 is:

Voorzitter:	Govert Weinberg
Secretaris:	Sander van der Heijden
Penningmeester:	René Matser (tot november: Frits Neomagus)
Portefeuille Trefpunt:	Marij Geurts van Kessel en Pieter Piscaer (tot 31-5 Ko Henderiks)
Portefeuille dierenpark:	Robin van Eeuwijk
Portefeuille speeltuin:	Sander van der Heijden

Op 28 mei is een openbare informatieavond gehouden om de inwoners van de wijk te informeren over de verschillende zaken waar de stichting mee bezig is. Tijdens deze avond is aangegeven dat er meer vrijwilligers nodig zullen zijn om alle taken en ambities te kunnen blijven vervullen.

De renovatie van het dierenpark is onder leiding van Robin van Eeuwijk voltooid in het voorjaar van 2013, waarna dit op zondag 23 juni feestelijk geopend is door Piet van Gelder.

Nadat projectontwikkelaar Pennings kenbaar heeft gemaakt het terrein aan de Bernadettestraat 2 niet meer te gaan ontwikkelen, heeft de portefeuillehouder speeltuin, Sander van der Heijden, samen met een werkgroep van 8 mensen een plan ontwikkeld en gepresenteerd voor de renovatie van de speeltuin. In 2014 zal deze renovatie uitgevoerd worden.

In bestuursjaar 2013 zijn 12 bestuursvergaderingen gehouden en is 1 algemene informatieavond gehouden (op 28 mei).

Ons Trefpunt

Ons Trefpunt is er in 2013 weer in geslaagd nieuwe gebruikers toe te voegen. Hiermee is echter de omzetsdaling van de afgelopen jaren nog niet gestopt. Voor 2014 ligt daar nog een stevige uitdaging.

In september hebben we een inspectie gehad m.b.t. de horecaverunning. Daaruit bleek dat we nog een aantal administratieve zaken beter moesten regelen en dat de vrijwilligers een training sociale hygiëne moeten hebben. Dat alles is in oktober-december 2013 gerealiseerd. Maar liefst 49 vrijwilligers hebben de training gevolgd, waarvoor hulde. In 2014 gaan we op de ingeslagen weg verder met de toename van het aantal gebruikers. Mochten er nog buurtgenoten zijn die een geweldige ruimte zoeken voor een activiteit; ze zijn van harte welkom.

Dierenpark

De eerste helft van 2013 heeft in het teken gestaan van het afronden van de renovatie van het dierenpark. Op 23 juni is het gerenoveerde park feestelijk geopend en afgaande op de vele positieve reacties en grote aantallen bezoekers, kan vastgesteld worden dat de doelstellingen van de renovatie ruimschoots behaald zijn. De vaste voeders zijn content met de verbeteringen die aangebracht zijn in het park en zodoende is er sprake van een vrijwel stabiel aantal vrijwilligers.

In de tweede helft van het jaar is het accent komen te liggen op het onderhoud van het park, waarbij de inzet van maatschappelijke stagiaires op zaterdagmiddag een deel van het werk verlicht.

Speeltuin

In maart is zoals ieder jaar de 'bladerharkdag' geweest. Door zeer slechte weersomstandigheden was de opkomst bescheiden en is in de weken daarna het terrein verder voorjaarsklaar gemaakt. Het lange, koude voorjaar had als voordeel dat er nauwelijks overlast is geweest van processierups. Hierdoor is slechts één keer een beroep gedaan op de gemeente voor verwijdering hiervan.

Eind juni is een inspectierapport van de gemeente ontvangen dat eigen vermoedens bevestigde: vrijwel alle toestellen zijn afgekeurd. De hoge leeftijd van de toestellen en gebrek aan kennis bij aanleg in het verleden zijn de voornaamste oorzaken. Zodoende zijn in augustus de meest noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd en enkele toestellen verwijderd. Vervolgens is in september gestart met het voorbereiden van een grootschalige renovatie. Met een werkgroep van 8 mensen zijn ideeën en wensen geïnventariseerd en is advies ingewonnen om tot een weloverwogen, hernieuwde inrichting van de speeltuin te komen. In december is door het bestuur een renovatieplan vastgesteld en een bedrag gereserveerd om in 2014 een renovatie uit te kunnen voeren. De vele wettelijke eisen maken een renovatie echter kostbaar. Om die reden zal de stichting ook een beroep doen bij gemeente en verschillende fondsen. Aan de hand van een aantal go/no-go momenten zal in 2014 al dan niet de renovatie geheel, gedeeltelijk of (in het slechtste geval) niet uitgevoerd worden.

Events

Maliskamp events heeft weer een aantal succesvolle activiteiten neergezet voor de wijk in 2013. Het Driekoningen-evenement was daarbij de eerste activiteit, gevolgd door het paasfeest en zomerevent. Helaas is de dierendagactiviteit in het afgelopen jaar niet doorgegaan door gebrek aan animo om dit te organiseren.

Financiën

Het jaar 2013 is ook in financiële zin een dynamisch jaar geweest voor de Stichting Wijkbelangen Maliskamp. Onze penningmeester heeft na een langdurige staat van dienst van meer dan dertig jaar vanwege gezondheidsredenen zijn functie neer moeten leggen. Deze rol is gedurende de periode maart-november door de voorzitter vervuld. In oktober diende zich een nieuwe penningmeester aan, waarna deze in december officieel benoemd is. Voornaamste eerste doel voor de penningmeester was de cijfers voor 2013 inzichtelijk te krijgen, waarvan dit verslag het resultaat is.

Dit boekjaar heeft geleid tot een negatiever bedrijfsresultaat dan 2012, te weten EUR -18.661,- (2012: EUR -15.137,-). Dit verlies is voor een aanzienlijk deel te wijten aan een tweetal incidentele zaken, te weten de doorlopende kosten voor het oude trefpunt (ruim EUR 3.500) en het juridisch moeten beslechten van discussies rondom de vergunning van Ons Trefpunt (bijna EUR 4.000). Verder is er een voorstel gedaan om tot een nauwkeuriger verdeelsleutel te komen wat betreft de energiekosten van de gebruikers van de Meerlaer. Dit zou lagere kosten voor de Stichting Wijkbelangen Maliskamp betekenen. D.d. 31 december is hier nog geen definitief besluit over genomen door de gebruikers. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor energiebesparing in Ons Trefpunt door de Parkstadgroep. Er bleken helaas geen mogelijkheden rendabel te zijn. Daarnaast heeft Arno

Uijlenhoet onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een zonnedak op gebouw De Meerlaer. Ook dit was niet rendabel.

Met betrekking tot het oude Trefpunt is eind 2013 afgesproken met de gemeente dat de huur voor de Stichting afloopt en dat het gebouw wordt teruggegeven aan de gemeente. Dit laatste is begin 2014 afgerond. Dit zal voor 2014 resulteren in het vervallen van bovengenoemde incidentele post.

In de bijlage hieronder zijn de balansen opgenomen van ultimo 2012 en ultimo 2013, alsmede de verlies- en winstrekening over 2012 en 2013

Bijlagen: balans en verlies- en winstrekening

BALANS 1-1-2013 en 31-12-2013

	31-12-2013	31-12-2012		31-12-2013	31-12-2012
Vaste activa	€ 43.838,24	€ 45.845,38	Algemene reserve	€ 132.907,22	€ 151.825,26
Liquide middelen	€ 116.693,64	€ 120.110,82	Voorzieningen	€ 24.104,99	€ 24.104,99
Voorraad	€ 1.319,98	€ 1.327,00	Overige schulden	€ 29.822,84	€ 15.316,65
Overige vorderingen	€ 6.322,32	€ 5.045,66	Te verdelen resultaat	€ -18.660,87	€ -15.137,22
Totaal	€ 168.174,18	€ 172.328,86		€ 168.174,18	€ 176.109,68

Toelichting bij balans dd 31-12-2013 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In 2013 is het Eigen Vermogen gedaald met het verlies over 2012 en 2011. Van laatsgenoemde was nog niet eerder de bestemming vastgesteld.

De overige schulden zijn gestegen omdat de gemeente Den Bosch de huur van het nieuwe trefpunt nog niet heeft gefactureerd en de Stichting de kwartaalfacturen over 2013 van Signum over Ons Trefpunt nog niet heeft betaald, hangende de nieuwe verdeelsleutel. Begin 2014 is alsnog het grootste deel van de openstaande facturen van Signum betaald.

Vanaf medio 2013 wordt afgeschreven op de investering in het Dierenpark. Deze vaste activa worden afgeschreven in 10 jaar. Deze periode komt overeen met de gemiddelde levensduur van de onderliggende uitgaven. De andere activa heeft een afschrijvingstermijn van 5 tot 10 jaar.

VERLIES- en WINST REKENING over 2013

	2013	2012		2013	2012
Huisvestingskosten Ons Trefpunt	€ 30.820,45	€ 29.864,61	Verkopen Ons Trefpunt	€ 28.089,99	€ 29.174,10
Inkoopkosten Ons Trefpunt	€ 3.858,55	€ 5.446,04	Overige baten Trefpunt	€ 585,15	
Kosten Oud Trefpunt	€ 3.532,99	€ 4.114,84	Opbrengsten Dierenpark	€ 1.825,00	
Kosten Dierenpark	€ 6.086,32	€ 3.163,22	Opbrengsten renovatie	€ 1.365,06	
Kosten renovatie	€ 1.193,06		Opbrengsten Speeltuin	€ 1.215,00	
Kosten Speeltuin	€ 2.205,18	€ 390,84	Opbrengsten Events	€ 3.774,98	
Kosten Events	€ 3.982,25		Opbrengsten Kleurencirkel	€ 6.500,00	
Kosten Kleurencirkel	€ 6.500,00		Overige baten		€ 2.172,64
Kosten algemeen	€ 5.052,04	€ 5.783,82	Rentebaten	€ 1.214,79	€ 2.279,41
Totaal	€ 63.230,84	€ 48.763,37	Te verdelen resultaat	€ 18.660,87	€ 15.137,22

Toelichting bij V&W over 2013 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de stichting over 2013. Door de kosten en de opbrengsten te splitsen is zichtbaar hoe onze activiteiten zich verhouden tussen opbrengsten en kosten.

Alle onderdelen krijgen minder opbrengsten binnen dan aan kosten worden gemaakt. Alleen Ons Trefpunt zit, exclusief de incidentele kosten tegen de nullijn.

De algemene kosten bevatten voornamelijk verzekeringskosten, algemeen gereedschap en kosten voor de website van Maliskamp.

Bestuur Stichting Wijkbelangen Maliskamp

Sint Jozefstraat 1
5248 AT Rosmalen

Rosmalen, 26 maart 2014

Betreft: kascontrole / aanbevelingen

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het door mij uitgebrachte verslag kascontrole.

Verder heb ik naar aanleiding van de met uw penningmeester gevoerde gesprekken de volgende (boekhoudkundige) aanbevelingen:

- Vrij laten vallen van de bestaande voorziening groot onderhoud zodra de erfpachtovereenkomst met de gemeente is beëindigd;
- Een nieuwe reserve onderhoud te vormen voor het onderhoud van de kinderboerderij;
- De boekhouding dusdanig in te richten dat achter de bankafsschriften en achter de kasstaten alle op die afschriften en staten betrekking hebbende facturen, nota's e.d. te vinden zijn;
- Contante uitgaven en declaraties zonder dat daar nota's/facturen van zijn slechts dan te accepteren indien daar de goedkeuring van het bestuur aan is gegeven en deze goedkeuring schriftelijk vast te leggen.

Met vriendelijke groet,


Mr. H.J.J.M. Vingerhoets

Stichting Wijkbelangen Maliskamp
Verslag kascontrole boekjaar 2013

Ondergetekende, H.J.J.M. Vingerhoets, heeft op verzoek van het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp een kascontrole uitgevoerd op de jaarrekening 2013.

De kascontrole is uitgevoerd op basis van de door het bestuur verstrekte bescheiden, bestaande uit kasstaten, verkoopfacturen, inkoopfacturen en bankafschriften.

De financiële administratie kan wat beter gestructureerd worden. De inkomsten en uitgaven zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, zij het dat aandacht besteed dient te worden aan contante uitgaven en declaraties zonder nota's. (zie aanbevelingen in begeleidende brief).

De saldi van bankrekening komen overeen met de in het financiële verslag voorkomende bedragen.
Het aanwezige kasgeld is niet gecontroleerd.

Uit de kascontrole is gebleken dat de aan dit verslag gehechte en geparafeerde balans en resultatenrekening 2013 een getrouw beeld geven van de vermogenspositie van de stichting per 31 december 2013 en van het resultaat van het jaar 2013.

Ondergetekende stelt het bestuur voor om de penningmeester decharge te verlenen.

Maliskamp, 26 maart 2014


Mr. H.J.J.M. Vingerhoets

Bijlagen: balans en verlies- en winstrekening

BALANS 1-1-2013 en 31-12-2013

	31-12-2013	31-12-2012		31-12-2013	31-12-2012
Vaste activa	€ 43.838,24	€ 45.845,38	Algemene reserve	€ 132.907,22	€ 151.825,26
Liquide middelen	€ 116.693,64	€ 120.110,82	Voorzeningen	€ 24.104,99	€ 24.104,99
Voorraad	€ 1.319,98	€ 1.327,00	Overige schulden	€ 29.822,84	€ 15.316,65
Overige vorderingen	€ 6.322,32	€ 5.045,66	Te verdelen resultaat	€ -18.660,87	€ -15.137,22
Totaal	€ 168.174,18	€ 172.328,86		€ 168.174,18	€ 176.109,68

Toelichting bij balans dd 31-12-2013 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In 2013 is het Eigen Vermogen gedaald met het verlies over 2012 en 2011. Van laatsgenoemde was nog niet eerder de bestemming vastgesteld.

De overige schulden zijn gestegen omdat de gemeente Den Bosch de huur van het nieuwe trefpunt nog niet heeft gefactureerd en de Stichting de kwartaalfacturen over 2014 van Signum over Ons Trefpunt nog niet heeft betaald, hangende de nieuwe verdeelsleutel. Begin 2014 is alsnog het grootste deel van de openstaande facturen van Signum betaald.

Vanaf medio 2013 wordt afgeschreven op de investering in het Dierenpark. Alle vast activa worden afgeschreven in 10 jaar. Deze periode komt overeen met de gemiddelde levensduur van de onderliggende uitgaven.

VERLIES- en WINST REKENNG over 2013

	2013	2012		2013	2012
Huisvestingskosten Ons Trefpunt	€ 30.820,45	€ 29.864,61	Verkopen Ons Trefpunt	€ 28.089,99	€ 29.174,10
Inkoopkosten Ons Trefpunt	€ 3.858,55	€ 5.446,04	Overige baten Trefpunt	€ 585,15	
Kosten Oud Trefpunt	€ 3.532,99	€ 4.114,84	Opbrengsten Dierenpark	€ 1.825,00	
Kosten Dierenpark	€ 6.086,32	€ 3.163,22	Opbrengsten renovatie	€ 1.365,06	
Kosten renovatie	€ 1.193,06		Opbrengsten Speeltuin	€ 1.215,00	
Kosten Speeltuin	€ 2.205,18	€ 390,84	Opbrengsten Events	€ 3.774,98	
Kosten Events	€ 3.982,25		Opbrengsten Kleurencirkel	€ 6.500,00	
Kosten Kleurencirkel	€ 6.500,00		Overige baten		€ 2.172,64
Kosten algemeen	€ 5.052,04	€ 5.783,82	Rentebaten	€ 1.214,79	€ 2.279,41
Totaal	€ 63.230,84	€ 48.763,37	Te verdelen resultaat	€ 18.660,87	€ 15.137,22

Toelichting bij V&W over 2013 van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp.

In de verlies- en winstrekening is een verdeling opgenomen van de belangrijkste onderdelen van de stichting over 2013. Door de kosten en de opbrengsten te splitsen is zichtbaar hoe onze activiteiten zich verhouden tussen opbrengsten en kosten.

Alle onderdelen krijgen minder opbrengsten binnen dan aan kosten worden gemaakt. Alleen Ons Trefpunt zit, exclusief de incidentele kosten tegen de nullijn.

De algemene kosten bevatten voornamelijk verzekeringskosten, algemeen gereedschap en kosten voor de website van Maliskamp.