

## **Bijlage bij de balans en resultatenrekening**

Toelichting op de resultatenrekening en balans over 2013 en de begroting van 2014.

### **Algemeen**

De inkomsten van de vereniging over 2013 zijn uiteindelijk fors hoger uitgekomen dan begroot maar ook de uitgaven zijn hoger. Het resultaat hiervan is een positief resultaat over 2013 van ruim € 2.000,-.

De oorzaak van de hogere inkomsten zijn in grote lijnen te verklaren door een goed bezochte disco, prachtig weer tijdens de drukbezochte troonswisseling, een onverwachte opbrengst uit advertenties in Tuindorp Info uit voorgaande jaren en de opbrengsten uit een niet begrootte activiteiten Fridaynight Skate en Tuindorp Culinair. Ook een andere opzet van het Wijnproeven heeft tot een hogere opbrengst geleid. Daarnaast worden een aantal posten op de resultatenrekening niet meer gesaldeerd weergegeven maar worden zowel de inkomsten als de uitgaven apart verantwoord.

De hogere uitgaven in 2013 worden vooral veroorzaakt door een ruimer budget voor de Koningsdag, de niet begrootte activiteiten Tuindorp Culinair, de seniorenactiviteit en de Fridaynight Skate en hogere uitgaven voor Sinterklaas en het Wijnproeven. Ook de kosten voor het printen van flyers en posters zijn hoger uitgevallen.

De begroting voor 2014 ligt iets boven het niveau van de begroting van 2013.

### **Resultatenrekening**

#### *Contributie*

Het aantal leden van de vereniging is in 2013 ten opzichte van 2012 iets toegenomen van 814 in 2012 naar 839 in 2013.

#### *Subsidie Gemeente Utrecht*

De gemeente Utrecht heeft de volledige subsidieaanvraag toegekend. Nieuw is dat de gemeente 20% van het subsidiebedrag pas uitkeert nadat de definitieve jaarrekening van Tuindorps Belang is goedgekeurd en aan de gemeente is toegezonden.

#### *Diversen*

Een aantal door Tuindorps Belang te betalen facturen tezamen groot € 1.744,- die tenminste 3 jaar oud zijn, zijn in 2013 ten gunste van het resultaat geboekt.

#### *Activiteiten*

##### *Opbrengst Disco*

Als gevolg van de grote opkomst bij zowel de Kinder-Disco en de 30+Disco is er meer omgezet gedraaid dan begroot. De uitgaven zijn lager begroot.

##### *Fridaynight Skate*

Omdat deze activiteit afhankelijk is van het weer was deze activiteit ook voor 2013 niet begroot. De uitgaven zijn veel hoger dan in 2012. Dit wordt volledig veroorzaakt door de aanschaf van een nieuwe tent die uiteraard ook voor andere activiteiten worden ingezet.

#### *Koninginnedag / Troonwisseling*

Als gevolg van financiële meevallers bij eerder in 2013 georganiseerde activiteiten en het feit dat in 2013 ook de troonwisseling plaatsvond, is door het bestuur van Tuindorps Belang besloten het budget te vergroten. De dag is enorm goed bezocht mede door het mooie weer die dag.

#### *Tuindorp Culinair*

Een andere niet begrootte activiteit is Tuindorp Culinair. Net als voor Koninginnedag geldt dat als gevolg van financiële meevallers in de eerste helft van 2013 het bestuur hiervoor budget heeft vrijgemaakt.

#### *Senioren activiteit*

Deze activiteit is in 2013 voor het eerst georganiseerd. Het budget hiervoor is in de loop van het jaar vrijgemaakt.

#### *Sinterklaas*

De uitgaven voor Sinterklaas zijn hoger uitgevallen dan begroot. De reden hiervoor is dat de baard en tabberd van de Goedheiligman aan vervanging toe waren. Deze zullen in 2014 voor het eerst te bewonderen zijn.

#### *Wijnproeven*

Als gevolg van een andere opzet van het Wijnproeven zijn de kosten hiervan flink toegenomen. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen van de deelnemers een eigen bijdrage te vragen.

#### *Overig*

##### *Opbrengst Advertenties*

Omdat Tuindorp Info in 2013 een keer minder is verschenen zijn de inkomsten uit advertenties lager uitgevallen namelijk € 1.985,- in plaats van de begrootte € 2.400,-. Uiteraard zijn ook de kosten van het drukken en bezorgen lager.

Omdat er over de jaren 2011 en 2012 een fout is gemaakt met het boeken van de opbrengsten uit advertenties is er sprake van een meevaller van € 1.381,- welke in 2013 als opbrengst is verantwoord.

##### *Communicatie*

Bij het opstellen van de begroting 2013 was het bestuur in de veronderstelling dat de kosten voor communicatie en printen in 2012 als gevolg van het lustrum extra hoog zouden zijn en is voor 2013 en lager bedrag begroot. Echter net als in 2012 is ook in 2013 circa € 2.000,- uitgegeven aan posters, flyers en het verspreiden ervan. De belangrijkste reden voor de overschrijding ligt in het feit dat er in 2013 meer activiteiten georganiseerd zijn dan begroot.

##### *Huisstijl*

In 2013 is voor het ontwerpen van een nieuwe huisstijl en website van de vereniging een bedrag van € 750,- uitgegeven.

##### *Saldo inkomsten en uitgaven*

Het positieve saldo van € 2.038,- over het jaar 2013 komt ten gunste van het eigen vermogen van Vereniging Tuindorps Belang.

## **Verantwoording 2013**

De kascommissie, bestaande uit de Thijs de Jong en Vincent van Grinsven hebben op 6 februari 2014 de boeken van Vereniging Tuindorps Belang over het jaar 2013 gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Een aparte verklaring is hiervoor ondertekend.

De verantwoording van de subsidiebeschikking van de gemeente over het jaar 2013 zal worden opgesteld en toegestuurd op basis van de exploitatie van het bestuur en de instemming van de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014.

## **Begroting 2014**

### *Contributie*

Als gevolg van een ledenwerfactie worden hogere contributie inkomsten begroot.

### *Disco*

Omdat bij het opstellen van de definitieve begroting de Disco in 2014 al heeft plaatsgevonden, is rekening gehouden de realisatie ervan. De lagere begrootte uitgaven voor de Disco ten opzichte van voorgaande jaren is niet structureel.

### *Fridaynight Skate*

Dit betreft hier niet een 'ijs' editie maar een straten-uitvoering. De begrootte inkomsten en uitgaven zijn gelijk aan elkaar.

### *Koningsdag*

De inkomsten van de Koningsdag zijn volledig afhankelijk van de weersomstandigheden op die dag en worden daarom ook dit jaar voorzichtig begroot.

### *Seniorenactiviteit*

Vanwege de positieve reacties van de deelnemers in 2013 wordt ook in 2014 een activiteit gepland.

### *WK-voetbal-kijken*

De contouren van deze activiteit zijn nog niet duidelijk. Wel wil het bestuur de mogelijkheid openhouden om tijdens het WK-voetbal in Brazilië een activiteit te organiseren. Mogelijk dat dit in gecombineerd wordt met de Puberactiviteit. Gedacht wordt aan een Voetbal Stratentoernooi.

### *Saldo inkomsten en uitgaven*

Het begrootte negatieve saldo van € 1.000,- over het jaar 2014 zal ten lasten van het eigen vermogen van Vereniging Tuindorps Belang worden gebracht.

Het bestuur van Tuindorps Belang heeft de ervaring dat de inkomsten van de vereniging vaak hoger uitvallen dan begroot, bijvoorbeeld wanneer het op Koningsdag mooi weer is. In dat geval zal een negatief resultaat kunnen worden voorkomen.