

# Herbegroting VBU april 2019



Inkomsten		DUWO	Leden + Gemeente (*)	
Bijdrage DUWO	€ 25.402,95	€ 25.402,95		1
Ledenbijdrage	€ 22.400,00		€ 22.400,00	
Nestorenvergoeding	€ 1.800,00	€ 1.800,00		
Organisatiebudget*	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
Leefbaarheidsbudget*	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 55.602,95</b>	<b>€ 27.202,95</b>	<b>€ 28.400,00</b>	
Kosten		DUWO	Leden + Gemeente (*)	
<b>Bestuur</b>				
Bestuursvergoedingen	€ 13.750,00	€ 6.000,00	€ 7.750,00	
Commissie- en RvC-vergoedingen	€ 6.400,00		€ 6.400,00	2
Bestuursonkosten	€ 500,00		€ 500,00	
Commissie-onkosten	€ 200,00		€ 200,00	
Representatie	€ 500,00		€ 500,00	
Werving bestuursleden	€ 1.000,00	€ 350,00	€ 650,00	3
<b>Kantoor</b>				
Huur kantoor ruimte	€ 2.900,00	€ 2.900,00		
Kantoor artikelen	€ 500,00	€ 500,00		
Automatisering	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
Inventaris*	€ 3.500,00		€ 3.500,00	4
Gereedschapvoorziening	€ 1.800,00	€ 1.800,00		
<b>Contact achterban</b>				
Ondersteuning commissie	€ 2.500,00		€ 2.500,00	5
PRcommissie	€ 2.000,00		€ 2.000,00	6
Uilenfest/Thuisfront*	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
Verenigingskosten	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Commissie+bestuursactiviteit	€ 400,00		€ 400,00	
<b>Koepel</b>				
Onkostenvergoedingen	€ 500,00	€ 500,00		
Ondersteuningsorganisatie	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Externebijstand	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
<b>Kennis en educatie</b>				
Oursussen	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Ondersteuningsorganisatie	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
Externadvies	€ 6.600,00	€ 5.427,95	€ 1.172,05	7
<b>Beheer kosten</b>				
Bankkosten	€ 125,00	€ 125,00		
Boekhouding	€ 170,00		€ 170,00	8
Verzekeringen	€ 400,00	€ 400,00		
<b>Onvoor zien</b>				
Overige kosten	€ 650,00		€ 650,00	
Duurzame investering	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 69.095,00</b>	<b>€ 27.202,95</b>	<b>€ 41.892,05</b>	
<b>Totale inkomsten</b>	<b>€ 55.602,95</b>	<b>€ 27.202,95</b>	<b>€ 28.400,00</b>	
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 69.095,00</b>	<b>€ 27.202,95</b>	<b>€ 41.892,05</b>	
<b>Resultaat</b>	<b>€ -13.492,05</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -13.492,05</b>	

## **Algemene opmerkingen:**

Inmiddels zijn we bijna vier maanden bezig in 2019. Het bestuur heeft besloten tot een herbegroting om zo de rest van het jaar 2019 beter te kunnen functioneren. Het eigen vermogen van de VBU is met €81.309,12 (31-12-2018) erg hoog. Tegelijkertijd komt de VBU al een geruime tijd met een onderbezet bestuur. Daarnaast is de animo onder de bewoners op Uilenstede voor de feesten en activiteiten die de commissie in 2018 georganiseerd heeft erg tegengevallen. In de aanvankelijke begroting wordt verwacht dat het eigen vermogen van de VBU over 2019 €10.000 daalt. Dit is volledig toe te schrijven aan een duurzame investering op de campus die voor 2019 gepland staat. Voor de normale operationele activiteiten wordt in de eerste begroting verwacht dat de VBU geen winst én geen verlies zal draaien. Omdat er voldoende ruimte in het eigen vermogen is, heeft het bestuur besloten om enkele kostenposten te verhogen. Dit geeft de VBU de mogelijkheid om haar populariteit te verhogen, en daarmee de onderbezetting van het bestuur tegen te gaan en de animo voor activiteiten en feesten van de commissie te verhogen. In de herbegroting zal het eigen vermogen van de VBU over 2019 dalen met €13.492,05. Deze herbegroting verhoogt de kosten over 2019 dus met een bedrag van €3.492,05.

## **Korte toelichting per verandering:**

### **1 Bijdrage DUWO**

Was: €21.475                  Wordt: €25.402,95

Deze post is verhoogd met €3.927,95. Dit is het bedrag van de bijdrage van DUWO over 2018 dat wij niet hebben uitgegeven. Dit bedrag wordt normaal verrekend met de bijdrage over 2019, maar in overleg met DUWO hebben wij besloten dat dit geld gebruikt mag worden voor de herbegroting (zie verandering 7).

### **2 Commissie en RvC vergoedingen**

Was: €6.900                  Wordt: €6.400

Deze post is verlaagd met €500 om zo de zomerbetaling a €50 van de commissie er in te verwerken.

### **3 Werving bestuursleden**

Was: €550                  Wordt: €1.000

Deze post is opgehoogd met €450 vanuit ledengeld om extra bestuursleden te werven. Dit is noodzakelijk omdat er al een lange tijd een onderbezet bestuur is en drie van de vier huidige bestuursleden binnen afzienbare tijd zullen stoppen.

### **4 Inventaris**

Was: €2.500                  Wordt: €3.500

Deze post is met €1.000 vanuit ledengeld verhoogd om de aanschaf van een airco mogelijk te maken. Reeds in het voorjaar, als de zon doorbreekt, is de temperatuur al erg hoog in het kantoor. Om de ruimte werkbaar te houden in de zomer moet een airco worden aangeschaft.

## **5 Ondersteuning commissie**

Was: €1.500                  Wordt: €2.500

Deze post is met €1.000 verhoogd vanuit ledengeld om de feesten die de commissie organiseert nieuw leven in te blazen. Bij het afgelopen feest in aanloop naar koningsdag, Willy's Warmup, heeft de commissie aangetoond weer mensen op de been te kunnen krijgen voor een feest. Echter, om de feesten levensvatbaar te houden moeten er meer bezoekers komen. De commissie heeft momenteel een totaalbudget van €1.500 voor al haar activiteiten. Om goede feesten te organiseren en de populariteit van deze feesten te doen stijgen, heeft de commissie meer geld nodig. Wij zien dit als een investering in de naamsbekendheid en populariteit van de VBU. Met deze budgetverhoging willen wij de commissie meer ruimte geven. Het geld wordt echter alleen uitgegeven als de commissie de noodzaak van de extra uitgaven goed onderbouwt.

## **6 PR commissie**

Was: €1.000                  Wordt: €2.000

Deze post is met €1.000 verhoogd vanuit ledengeld om de promotie van de feesten die de commissie organiseert nieuw leven in te blazen, zoals ook onder punt 5 is besproken. Daarnaast gaat ook de algemene PR van de VBU uit dit budget. Omdat de VBU sinds 2018 een nieuw logo heeft zullen er van dit extra promotieartikelen van worden aangeschaft met een nieuw VBU logo, om onze bekendheid op de campus te vergroten (denk aan: vlaggen, bouwhekspandoek, raamsticker, etc.)

## **7 Kennis en educatie – extern advies**

Was: €2.000                  Wordt: €6.600

Deze post moeten we aanpassen aan de hand van de besprekingen van het jaarverslag. Zoals bij punt 1 besproken wordt deze post met €3.927,95 verhoogt vanuit DUWO-geld, Hierdoor wordt beter tegemoet gekomen aan de offerte. Net als bij andere huurdersorganisaties wordt een deel uit eigen vermogen betaald. Dit betreft voor ledengeld een verhoging van €672,05.

## **8 Boekhouding**

Was: €300                      Wordt: €170

Deze post is met €130 ledengeld verlaagd omdat de werkelijke prijzen van de boekhouding inmiddels bekend zijn.