

Herbegroting VBU mei 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	
Totaal inkomsten	€ 55.602,95	€ 27.202,95	€ 28.400,00	
Kosten		DUWO	Leden + Gemeente (*)	
Bestuur				
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
Kantoor				
Huur kantoorruimte	€ 2.900,00	€ 2.900,00		
Kantoorartikelen	€ 500,00	€ 500,00		
Automatisering	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
Inventaris*	€ 3.500,00		€ 3.500,00	4
Gereedschap voorziening	€ 1.800,00	€ 1.800,00		
Contact achterban				
Ondersteuning commissie	€ 2.500,00		€ 2.500,00	5
PR commissie	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
Uilenfest/Thuisfront*	€ 4.000,00		€ 4.000,00	
Verenigingskosten	€ 2.500,00		€ 2.500,00	6
Commissie + bestuursactiviteit	€ 400,00		€ 400,00	
Koepel				
Onkostenvergoedingen	€ 500,00	€ 500,00		
Ondersteuningsorganisatie	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Externe bijstand	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
Kennis en educatie				
Cursussen	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Ondersteuningsorganisatie	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
Extern advies	€ 6.600,00	€ 5.427,95	€ 1.172,05	7
Beheerkosten				
Bankkosten	€ 125,00	€ 125,00		
Boekhouding	€ 170,00		€ 170,00	8
Verzekeringen	€ 400,00	€ 400,00		
Onvoorzien				
Overige kosten	€ 650,00		€ 650,00	
Duurzame investering	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Totaal kosten	€ 69.095,00	€ 27.202,95	€ 41.892,05	
Totale inkomsten	€ 55.602,95	€ 27.202,95	€ 28.400,00	
Totale kosten	€ 69.095,00	€ 27.202,95	€ 41.892,05	
Resultaat	€ -13.492,05	€ -	€ -13.492,05	

Algemene opmerkingen:

Inmiddels zijn we bijna vijf 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 vergroten, 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 Inkomsten - 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 Kosten – Bestuur – Commissie en RvC vergoedingen

Was: €6.900 Wordt: €6.400

Deze post is verlaagd met €500 om de zomerbetaling à €50 van de commissie erin te verwerken. De zomerperiode (juli en augustus) zijn rustige maanden voor de VBU. Er wordt van commissieleden verwacht dat zij de helft van het aantal uren besteden aan de VBU ten opzichte van de overige maanden. De vrijwilligersvergoeding die de commissieleden in de zomerperiode ontvangen wordt derhalve ook gehalveerd ten opzichte van de overige maanden. In de eerste begroting was deze halvering niet verwerkt.

3 Kosten – Bestuur – 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 twee van de drie huidige bestuursleden binnen afzienbare tijd zullen stoppen. Door het verhogen van deze post krijgt het bestuur meer mogelijkheden om binnen de begroting nieuwe bestuursleden te werven. Hierbij zal de wervingscampagne geïntensiveerd worden ten opzichte van een reguliere wervingscampagne. Enerzijds omdat deze doorlopend zal zijn totdat het probleem van de onderbezetting structureel is opgelost. Anderzijds zal er extra worden geïnvesteerd in advertenties op verschillende *social media* platformen (Facebook, Instagram, LinkedIn), en zullen er meer posters en flyers worden gedrukt.

4 Kosten – Kantoor – 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 Kosten – Contact achterban – 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 Warm-up, 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. Echter, het geld wordt alleen uitgegeven als de commissie de noodzaak van de extra uitgaven goed onderbouwt.

6 Kosten – Contact achterban – Verenigingskosten

Was: €1.500

Wordt: €2.500

Deze post is met €1.000 verhoogd vanuit ledengeld om de bekendheid VBU op de campus te vergroten. Algemene PR kosten worden gefinancierd uit dit budget. De verhoging van de post zit hem voornamelijk in de volgende drie aspecten:

Ten eerste merkt het bestuur dat veel bewoners niet bekend zijn met het bestaan en/of hetgeen de VBU voor hen kan betekenen. Door het verhogen van deze post kan het bestuur in samenwerking met de commissie een extra marketingcampagne opzetten. Deze campagne zal zowel digitaal (*social media*) als fysiek plaatsvinden. Hierbij zal de focus liggen op vier punten:

- Bewoners moeten weten dat de VBU bestaat.
- Bewoners moeten weten dat de VBU beschikbaar is voor zowel klachten/problemen van bewoners als voor goede ideeën die betrekking hebben op de campus.
- Bewoners moeten weten dat leden bij de VBU gratis gereedschap kunnen lenen en dat de VBU gratis douchekoppen, doucheslangen, TL-buizen, etc. uitgeeft.
- Bewoners moeten weten dat de VBU activiteiten en feesten organiseert.

Ten tweede merkt het bestuur dat het logo van de VBU niet bij alle activiteiten en feesten voldoende zichtbaar is. Dit moet veranderen. Bij elk feest, evenement, BIG-initiatief moet het VBU logo voor iedereen zichtbaar zijn. Daartoe zullen materialen als vlaggen en spandoeken met het logo worden aangeschaft.

Ten derde heeft de VBU sinds eind 2018 een nieuw logo. Door de verhoging van deze post kan bestaande promotie met het oude logo worden vervangen voor promotie met het nieuwe logo.

7 Kosten – 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 Kosten – Beheerskosten – Boekhouding

Was: €300

Wordt: €170

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