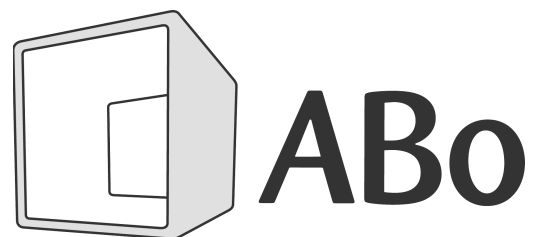


Begroting

Algemene Bewonersorganisatie

2007



Begroting 2007

Delft, november 2006,

Voor u ligt de Begroting 2007 van de Algemene Bewonersorganisatie (ABO). Dit document beschrijft het de financiële verwachtingen voor het boekjaar 2007. De Begroting omvat de volgende twee delen:

- De Begroting 2007: omvat de verwachte baten en lasten voor het boekjaar 2007, ingedeeld naar de belangrijkste categorieën.
- De Toelichting bij de Begroting 2007: de toelichting bespreekt de belangrijkste posten op de begroting en verduidelijkt waar nodig de verschillen ten opzichte van de begroting voor 2006.

Conform de statuten wordt de begroting 2007 aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering ter behandeling en goedkeuring.

Namens de ABO,

Rogier Krieger
Penningmeester

Begroting ABo 2007

Lasten		Baten	
Bestuur	<i>€ 15.600,00</i>		
Bestuursvergoedingen		€ 13.500,00	
Representatie		€ 1.500,00	
Werving bestuursleden		€ 600,00	
Personeel	<i>€ 5.100,00</i>		
Loonkosten		€ 5.100,00	
Kantoor	<i>€ 7.840,00</i>		
Huur ruimten		€ 4.740,00	
Telefoon, fax & internet		€ 1.100,00	
Kopieën, prints & post		€ 1.600,00	
Kantoorartikelen		€ 400,00	
Contact achterban	<i>€ 5.700,00</i>		
Communicatiestrategie		€ 1.500,00	
Consumpties		€ 1.450,00	
Promotie & PR		€ 2.500,00	
Vergaderingen		€ 250,00	
Kennis & educatie	<i>€ 4.300,00</i>		
Archief		€ 300,00	
Abonnementen		€ 450,00	
Cursussen		€ 600,00	
Extern advies		€ 2.950,00	
Beheerskosten	<i>€ 210,00</i>		
Bankkosten		€ 60,00	
Overig		€ 150,00	
Afschrijvingen	<i>€ 300,00</i>		
Afschr. kn. automatisering		€ 300,00	
Afschr. kn. inventaris		€ -	
Resultaten	<i>€ 550,00</i>		
Begroot resultaat		€ 550,00	
Totaal	<i>€ 39.600,00</i>		
		Totaal	<i>€ 39.600,00</i>

Begroting ABo 2006

Lasten		Baten	
Bestuur	<i>€ 13.630,00</i>	Contributies & bijdragen	<i>€ 36.500,00</i>
Bestuursvergoedingen	€ 11.100,00	Contributies leden	€ 18.250,00
Representatie	€ 1.400,00	Bijdrage DUWO	€ 18.250,00
Werving bestuursleden	€ 1.130,00		
Personeel	<i>€ 4.890,00</i>	Overige baten	<i>€ 500,00</i>
Loonkosten	€ 4.890,00	Rentebaten	€ 500,00
Kantoor	<i>€ 7.545,00</i>		
Huur ruimten	€ 4.500,00		
Telefoon, fax & internet	€ 1.045,00		
Kopieën, prints & post	€ 1.600,00		
Kantoorartikelen	€ 400,00		
Contact achterban	<i>€ 7.550,00</i>		
ABoriginal	€ 4.050,00		
ABo website	€ 1.250,00		
Consumpties	€ 1.250,00		
Promotie & PR	€ 750,00		
Vergaderingen	€ 250,00		
Kennis & educatie	<i>€ 3.850,00</i>		
Archief	€ 300,00		
Abonnementen	€ 340,00		
Cursussen	€ 400,00		
Extern advies	€ 2.810,00		
Beheerskosten	<i>€ 210,00</i>		
Bankkosten	€ 60,00		
Overig	€ 150,00		
Afschrijvingen	<i>€ 250,00</i>		
Afschr. kn. automatisering	€ 250,00		
Afschr. kn. inventaris	€ -		
Resultaten	<i>€ (925,00)</i>		
Begroot resultaat	€ (925,00)		
Totaal	<i>€ 37.000,00</i>	Totaal	<i>€ 37.000,00</i>

Toelichting bij de Begroting 2007

Hieronder volgt een overzicht van de meest in het oog springende posten op de begroting voor 2007. Waar nodig verwijst de tekst naar het beleidsplan voor 2007 of andere documenten. Om druktechnische redenen zijn de begrotingen over 2006 en 2007 op aparte vellen afgedrukt.

Bestuur

Bestuursvergoedingen

Zoals vermeld in het beleidsplan 2007, is het bestuur voornemens de bestuursvergoedingen te verhogen. De begroting gaat nog steeds uit van gemiddeld 5 à 6 bestuursleden gedurende het hele jaar. Ten opzichte van vorig jaar komt het totaalbedrag aan vergoedingen dan ook hoger uit.

Representatie

In het kielzog van de uitbreidingen in het werkgebied van DUWO, verwacht de het bestuur in 2007 meer geld kwijt te zijn om de diverse contacten te onderhouden met collega-huurdersverenigingen. Naast een toegenomen aantal overlegondes, rekent het bestuur ook op een toename in reiskosten. Deze stijgingen komen tot uiting in een stijging van het begrote bedrag à ongeveer 100 euro.

Werving bestuursleden

In 2006 heeft de ABo geregeld wervingsactiviteiten ontplooid. Daarbij bleken de vooraf ingeschatte bedragen echter aanzienlijk ruimer dan benodigd. Naar verwachting is voor 2007 een bedrag benodigd van ongeveer € 600,-. Dit komt neer op ruwweg een halvering van het voor 2006 begrote bedrag. Het bedrag wordt aangewend voor meerdere geplande poster-acties, alsmede het plaatsen van advertenties in bijvoorbeeld de Delta en verenigingsbladen.

Personeel

Ten opzichte van 2006 zijn de geraamde loonkosten iets gestegen. Het betreft hier een inflatiecorrectie voor het afgelopen jaar. Sinds 2004 indiceert het bestuur jaarlijks het salaris van de medewerker, voorzover het geen nieuwe medewerker betreft.

Contact achterban

Communicatiestrategie

Het bestuur is voornemens om per 2007 ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de wijze waarop de ABo met haar achterban communiceert. Zoals nader toegelicht in het beleidsplan en de nota Communicatiestrategie, komt de Aboriginal in de huidige papieren vorm te vervallen. Dit komt neer op een besparing van ruim € 4.600,-.

De bovengenoemde besparing wordt deels aangewend om de communicatie in de jaren 2007 en verder vorm te geven. Deze uitwerking omvat enerzijds de begin 2007/Q2 op te leveren website, anderzijds de verwachte kosten om de nieuw op te zetten (digitale) nieuwsbrief van een geschikte layout te kunnen voorzien. De vroegere post "ABo website" is dan ook onder dit kopje opgenomen.

Consumpties

De begroting omvat een zestal Adviesraadvergaderingen en twee Algemene ledenvergaderingen. Ook is wederom ruimte opgenomen voor kleinere borrels te houden met Bewonerscommissies. De bedragen zijn gebaseerd op ontvangen rekeningen uit 2006.

Promotie & PR

Het bestuur wil de afgelopen jaar gehanteerde aanpak tijdens de OWEE graag handhaven en enigszins uitbreiden. De in 2006 vezorgde mokken vonden bijvoorbeeld gretig aftrek en leverden positieve reacties op. Het bestuur vond de bijkomende budgetoverschrijding (tot ongeveer € 2.100,-)

de moeite waard. Voor 2007 kiest het bestuur voor een kleine uitbreiding van het budget voor deze post tot een bedrag van € 2.500,-.

Kennis & educatie

Archief

Nog in 2006 zal het ontwerp van het op te zetten digitale archief zijn afgerond. Komend zal de implementatie volgen, naar verwachting halverwege het jaar. Gelet op de beperkte ruimte op de begroting wordt eventueel aan te schaffen apparatuur uit de reserves betaald.

Abonnementen

Het voor 2006 begrote bedrag was niet afdoende om de gewenste abonnementen te kunnen afnemen. Dit was zowel het gevolg van prijsstijgingen als extra uitgaven. Het betreft hier bijvoorbeeld abonnementen bij Aedes en de Woonbond voor diverse informatiebrochures.

Extern advies

Het gaat bij deze post om kosten die niet binnen grotere projecten vallen en daarom worden samengevoegd. Tot deze post horen daarom de kosten aan advocaten of organisaties als LWO en de Woonbond voor hun advies. Er is in beginsel ruimte gemaakt voor een vijftal zaken. Mocht het begrote bedrag niet toereikend zijn, dan spreekt de ABo de hiervoor bestaande reserves aan. Het gaat in dit geval om de Reserves Extern advies en de Reserve Rechtsbijstand. Beide reserves zijn naar verwachting voldoende groot om tegenvallers op te vangen.

Naast een budgettaire ruimte voor meerdere adviezen, is de ABo sinds 2005/Q3 ook (weer) lid van de Woonbond. Dit lidmaatschap brengt aanzienlijke kosten met zich mee, maar acht het bestuur de moeite waard.

Activiteiten

In tegenstelling tot voorgaande jaren staan de posten voor Fusies en de Campuscontracten niet langer op de begroting vermeld. Deze dossiers zorgen, naar verwachting, in 2006 namelijk niet langer voor lasten. Mocht in 2006 blijken dat er dossiers ontstaan die voor langere tijd significante kosten veroorzaken, dan komen deze terug in het jaarverslag.

Reserveringen

Naar de mening van het bestuur kent de ABo momenteel afdoende reserves. Mede gezien de beperkte ruimte op de begroting is daarom niet gekozen voor het additioneel aanvullen van de reserves. Het batig saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging.

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten automatisering

Na 2006 is de bestaande aangeschafte kantoorautomatisering afgeschreven. Wel is het naar verwachting noodzakelijk om de aanwezige desktop computer te vervangen. Dit levert een verwachte afschrijvingslast op van ongeveer € 300,-.