

## Financieel jaarverslag De Waakvlam over 2023

Dit jaar hebben we onze financiële administratie aangepast om overzichtelijker en inzichtelijker te werk te kunnen gaan. De Waakvlam heeft haar activiteiten ingedeeld in een aantal thema's waar onze financiën op kunnen aansluiten. Deze thema's zijn in handen van gelijk genaamde portefeuillehouders waarvoor dit jaar voor het eerst een afgestemd budget is ingerekend.

Zo hebben wij dit in 2 hoofdthema's ingedeeld, dat zijn:

### 1. Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding

| Thema               | Budget 2023 |
|---------------------|-------------|
| Bewonerscommissies  | € 36.500    |
| Communicatie        | € 34.600    |
| Strategie en beleid | € 7.200     |

### - 2. Organisatiekosten

| Thema                         | Budget 2023 |
|-------------------------------|-------------|
| Kantoor                       | € 14.700    |
| Inventaris                    | € 5.000     |
| ICT                           | € 41.150    |
| Opleiding en kennisverbreding | € 5.400     |
| Secretariaatskosten           | € 31.600    |
| Bestuurskosten                | € 41.200    |

---

### 1. Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding

#### Bewonerscommissies

We hadden hiervoor €36.500 gebudgetteerd. Het leeuwendeel hiervan gaat op aan de jaarlijkse bijdrage voor de ongeveer 30 bc's van gemiddeld €700 euro. De rest gaat naar professionele ondersteuning van onze werkgroep bc en de vrijwilligersvergoedingen.

Niet alle bc's hebben hun bijdrage geclaimd waardoor van dit budget ongeveer €6.000 overbleef.

#### Communicatie

Hiervoor was €34.600 gebudgetteerd. Normaal geven we 2x per jaar een krant uit maar we hebben besloten om geld te sparen om in 2024 te investeren in het ontwikkelen van de website en een nieuwsbrief. Daarom hebben we hier €18.000 van opzij kunnen zetten.

#### Strategie en beleid

We hebben hier €7.200 voor ingerekend maar vrijwel niet gebruikt. Strategie en beleid is uiteindelijk voor het grootste deel aan het gehele bestuur. Alleen €1.000 advieskosten zijn gebruikt in 2023

### 2. Organisatiekosten

#### Kantoor

€14.700 was het vooropgestelde budget wat aan standaardkosten opgaat als huur, energie, water, belasting, schoonmaak en voorraad. Hier kwamen we door de prijsstijgingen €1.000 tekort

**Inventaris**

Hier horen zaken bij als afschrijving inventaris, afschrijving apparatuur die bij het kantoor hoort, kantoorartikelen, onderhoud en vervanging. €5.000 gebudgetteerd. €1.400 is uiteindelijk over.

**ICT**

We zijn overgestapt naar een nieuwe leverancier die een pakket aan computers en onderhoud levert. Hiervoor heeft Ymere ons een eenmalige subsidie gegeven. Het totale budget kwam hiermee op €41.000, daarvan is nog €4.500 overgebleven.

**Opleiding en kennisverbreding**

€5.000 gebudgetteerd en volledig besteed.

**Secretariaatskosten**

€31.600 gebudgetteerd en opgegaan aan verslaglegging en professionele ondersteuning met een tekort van €1.700 euro

**Bestuurskosten**

Hieronder vallen vrijwilligersvergoedingen, professionele ondersteuning en nog wat bijkomende kosten. We hebben €41.200 gebudgetteerd en kwamen hier nagenoeg mee uit.

2023 is een overgangsjaar geweest naar de nieuwe manier van budgetteren en administreren.

Hierdoor leren wij goed om onze financiën transparant neer te zetten en elk jaar onze budgetten aan te passen aan ons jaarlijkse werkplan.

---

**Reserve**

Doordat Ymere haar bijdrage in de voorgaande jaren ernstig beperkte is onze reserve teruggelopen en nu weer naar een gezond bedrag van ongeveer €40.000 gebracht.