

7A. Begroting 2025

	2024	2025
<i>Inkomsten</i>		
Bijdrage corporaties	14.493	0
Bewonersbijdragen(1)	48.223	48.223
Buurthuisje(2)	10.000	10.000
Uitleenservice(3)	11.000	5.000
Totaal	83.716	63.223
 <i>Uitgaven</i>		
Buurthuisje	37.650	37.200
Buurtbeheer(der)/uitleenservice(4)	37.000	10.000
Financieel beheer(5)	2.300	2.400
Activiteiten	10.500	14.100
Totaal	87.450	63.700

Uitsplitsing kosten Buurthuisje

	2024	2025
Huur	18.000	18.500
Gemeentebelastingen	800	900
Inboedelverzekering	350	350
Telefoon/internet	1.000	1.250
Nutsvoorzieningen	5.500	4.000
Doorontwikkeling(6)	10.000	10.000
Schoonmaak	1.000	1.200
Diversen	1.000	1.000
Totaal	37.650	37.200

Uitsplitsing kosten activiteiten

Publiciteit	500	500
Website	1.000	1.000
Leefbaarheid	500	500
Sociale activiteiten	3.000	3.000
Groen/hovenier	2.500	2.600
Verenigingskosten	1.000	1.000
Secretariaat	1.000	1.000
Bestuursondersteuning	1.000	1.000
Vrijwilligersattentie	0	500
Nieuw Masterplan openbare ruimte(7)	0	3.000
Totaal	10.500	14.100

Toelichting bij 7 begrotingsposten begroting 2025

Inkomsten

- (1) De bewonersbijdrage is gelijk aan de bewonersbijdrage 2024. De hoogte van de maandelijkse bijdrage bedraagt evenals in 2024 € 6,30.
- (2) De begrote inkomsten voor het buurthuisje zijn gelijk aan de begrote en gerealiseerde inkomsten (prognose) 2024. Op zich groeit de vraag van bewoners naar gebruik van het buurthuisje, maar de inkomsten die er in 2024 waren door verhuur van de bovenruimte aan de aannemer van de renovatie van de Rochdaleblokken vallen weg. Per saldo verwachten wij ongeveer hetzelfde resultaat. Een klein deel van de begrote inkomsten betreft overigens de vergoeding voor rondleidingen die vaak ook in het buurthuisje starten of eindigen.
- (3) De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de vergoeding voor de uitleenservice/bewonersdepot Westerpark sterk te willen verlagen. In 2024 bedroeg de subsidie van de gemeente ruim € 12.000. Voor 2025 houden we rekening met een bedrag van € 5.000,-

Uitgaven

- (4) Vanaf 2025 hebben we geen betaalde buurtbeheerder meer. Door het wegvallen van de corporatiebijdrage (€ 14.493) en de sterke vermindering van de subsidie van de gemeente voor de uitleenservice/bewonersdepot (verwachte vermindering € 7.000, hieruit werd de buurtbeheerder voor een deel gefinancierd) is dit niet langer haalbaar. Ter oriëntatie: inhuur van een betaalde buurtbeheerder kost circa € 60 per netto-uur. Het bestuur werkt nu aan een nieuwe invulling van buurtbeheer en uitleenservice. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 geraamd. Dit plan wordt begin volgend jaar nader ingevuld.
- (5) Dit betreft de kosten van de financiële administratie en opstellen en begeleiden van traject jaarrekening/financiële verantwoording.
- (6) Voor 2024 was € 10.000 in de begroting opgenomen voor investeringen/doorontwikkeling van het buurthuisje. Deze post is in 2024 (grotendeels) niet tot besteding gekomen en daarom weer opgenomen in de begroting 2025.
- (7) Voorgesteld wordt om een nieuw (vervolg) Masterplan te ontwikkelen voor het GWL-terrein. Voor de totstandkoming daarvan (bijeenkomsten, presentaties, inventarisatie, publiciteit, inhuur begeleiding en inhoudelijke deskundigheid) is een bedrag van € 3.000 begroot. Een nader plan wordt opgesteld. Door het wegvallen van de kosten van de inhuur van een buurtbeheerder is het mogelijk dit bedrag hiervoor vrij te maken.