# 6. Begroting Koepelvereniging 2027

| | **2026** | **2027** |
|---|---|---|
| *Inkomsten* | | |
| Bewonersbijdragen (1) | 27.358 | 27.358 |
| Bijdrage woningcorporatie De Alliantie(2) | pm | pm |
| Bijdrage woningcorporatie Rochdale (2) | pm | pm |
| Bijdrage woningcorporatie Ymere (2) | pm | pm |
| Buurthuisje (3) | 11.000 | 11.000 |
| Uitleenservice/depotbeheer | 9.000 | 0 |
| Erkenning Buurtplatform (4) | 10.000 | 10.000 |
| Buurtfeest en overige inkomsten (5) | | 3.000 |
| **Totaal** | **57.358** | **51.358** |
| *Uitgaven* | | |
| Buurthuisje | 36.650 | 29.150 |
| Beheer | 10.000 | 5.000 |
| Financieel beheer | 2.600 | 3.000 |
| Activiteiten | 34.700 | 35.950 |
| **Totaal** | **83.950** | **73.100** |

Uitsplitsing kosten Buurthuisje

| | **2026** | **2027** |
|---|---|---|
| Huur | 19.000 | 19.500 |
| Gemeentebelastingen | 1.000 | 1.100 |
| Inboedelverzekering | 350 | 350 |
| Telefoon/intemet | 1.000 | 1.000 |
| Nutsvoorzieningen | 4.300 | 5.000 |
| Doorontwikkeling (6) | 9.000 | 0 |
| Schoonmaak | 1.000 | 1.200 |
| Diversen | 1.000 | 1.000 |
| **Totaal** | **36.650** | **29.150** |

Uitsplitsing kosten activiteiten

| | | |
|---|---|---|
| Doorontwikkeling Buurthuisje (6) | 0 | 5.000 |
| Publiciteit | 1.000 | 1.250 |
| Website | 1.000 | 1.250 |
| Leefbaarheid | 500 | 500 |
| Sociale activiteiten waaronder buurtfeest(5) | 3.000 | 6.000 |
| Groen/hovenier | 2.700 | 2.700 |
| Verenigingskosten (7) | 4.000 | 10.000 |
| Secretariaat | 1.000 | 500 |
| Bestuur ondersteuning | 1.000 | 750 |
| Vrijwilligersattentie | 500 | 500 |
| Toekomstvisie GWL 2026-2036 (8) | 20.000 | 7.500 |
| **Totaal** | **34.700** | **35.950** |

# Toelichting

De conceptbegroting 2027 vertoont het volgende beeld: er wordt een tekort begroot van circa € 21.500. De inkomsten dalen ten opzichte van de begroting 2026 met circa € 6000. Door deze inkomstendaling is het bestuur genoodzaakt om de kosten van een aantal activiteiten te verminderen, ook al omdat het bestuur meer geld moet reserveren voor de verenigingskosten.

Deze tekortbegroting is mogelijk omdat we beschikken over een relatief ruime reserve. Deze bedraagt eind 2026 naar verwachting circa € 70.000,-

Toelichting bij een aantal posten

(1) De bijdrage van de eigenaar-bewoners blijft gehandhaafd op € 6,30 per maand. Dit levert, tezamen met de bijdrage van Cradam en de Windketel een bedrag op van € 27.358.

(2) Het bestuur van de Koepel heeft zich niet neergelegd met het vertrek van de woningcorporaties uit de vereniging vanaf 2026 en geen enkele financiële bedrage leveren aan het werk van de Koepelvereniging. Het bestuur voelt zich gesterkt door acties vanuit de bewonerscommissies van de huurblokken. Omdat het resultaat uiteraard ongewis is, is hiervoor geen bedrag ingeboekt, maar opgenomen als PM-post.

(3) Voor de inkomsten uit de verhuur van het Buurthuisje aan bewoners en aan GWL gerelateerde maatschappelijke organisaties is een bedrag begroot vergelijkbaar met 2026. Hierbij dient te worden vermeld dat het bestuur zich in de verhuur houdt aan strikte richtlijnen en het huisje niet ter beschikking stelt aan personen en organisaties zonder band met het GWL-terrein. Ondanks de grote vraag van buiten het GWL-terrein naar het huren van het huisje.

(4) In oktober 2026 is de Koepelvereniging door de gemeente Amsterdam erkend als buurtplatform in de zin van de Participatieverordening 2024. De gemeente stelde een bedrag van €10.000,- beschikbaar voor uitvoeringskosten. Dit bedrag is ontvangen op 27 oktober 2026 en is bedoeld voor 2026. Voor 2027 wordt een vergelijkbare bijdrage verwacht van de gemeente.

(5) Tot en met 2026 werden de inkomsten van het buurtfeest in de begroting opgenomen onder de post sociale activiteiten en werd deze in gesaldeerde vorm (uitgaven minus inkomsten) opgenomen. Mede op verzoek van de kascontrolecommissie gaat het in 2027 anders. Zowel de begrote inkomsten als de begrote uitgaven worden zichtbaar gemaakt.

(6) Het Buurthuisje is het centrum van de buurt en haar bewoners. De Koepelvereniging heeft de afgelopen jaren systematisch in een betere inrichting van het huisje ten behoeve van de bewonersgroepen in de buurt (waaronder vve's, bewonerscommissies) en de verhuurbaarheid geïnvesteerd.. Belangrijke punten hierbij zijn energiebesparing/aankleding en toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. Het bestuur heeft de ambitie om verder te investeren in het huisje en begroot hiervoor een bedrag van € 5.000.

(7) De begrote verenigingskosten stijgen naar € 10.000. Dit komt doordat de omvorming van de vereniging kosten met zich meebrengt waaronder wijziging van de statuten, advies en

bijeenkomsten. Daarnaast gaat het bestuur er vanuit dat er juridisch advies zal moeten ingewonnen inzake de geschillen met de woningcorporaties.

(8) Toekomstvisie GWL-terrein 2026-2036. Realisering van de ambities uit de ToekomstvIsie omvat een periode van 10 jaar. De kosten van de acties die hieruit voortvloeien zijn nog niet uitgekristalliseerd maar zeker is wel dat wordt ingezet op gezamenlijke financiering (gemeente, koepel, fondsen). Voor 2027 reserveren we hiervoor een bedrag van € 7.500

Al met al een tekort van circa € 21.500

Denkbaar is dat het tekort lager zal uitvallen, bijvoorbeeld als de corporaties weer een financiële bijdrage gaan leveren.

Voor investeringen/doorontwikkeling buurthuisje en de uitvoering van de Toekomstvisie moet er altijd cofinanciering zijn cq worden aangevraagd.

Het bestuur staat altijd open voor goede nu nog niet bekende plannen met een goed dekkingsplan.