

Toelichting:

1. De balans.

Aan de **activa kant** van de balans vindt U de nog niet afgeschreven investering in het wegdek en de **liquide middelen.**, waaronder enkele nog te ontvangen posten..

ABN-Amro rekening **858** is onze betaalrekening

ABN-Amro rekening **443** is een ondernemersdeposito met beperkte rente vergoeding

ABN-Amro rekening **902** is een ondernemers **loyaal deposito** met iets hogere rente, bij een jaar vast.

De rente op alle ABNAMRO rekeningen is overigens al enige tijd nul.

SNS Bank is een zakelijke spaarrekening met nog een beetje rente in 2019, maar sinds 29 januari 2020 ook nul procent rente.

Aan de **passiva kant** vindt U het eigen vermogen **t.b.v. € 169.487,--**
Hierbij wordt het batig saldo over 2019 van € 11.240,-- opgeteld.

Verder vindt U hier de reeds ontvangen parkbijdrage voor 2020. Per 31-12 hadden 62 eigenaren betaald. Iets meer dan vorig jaar..

2. Lasten en bijdragen.

A.Parkonderhoud.

Post1 is de uitgaven voor het snoeiwerk en verwijdering dode of zieke bomen. Dit jaar is dit werk niet door de Atea Groep gedaan maar door Cees. Hierdoor zijn wij in de uitgaven ver onder de begroting gebleven. Ook hebben een aantal eigenaren voor het werk op hun perceel betaald. Dit leverde €1325,-- op.

Post 2. Het maaiwerk is tot redelijke tevredenheid uitgevoerd door Groen Compleet. Het bladruimen is door een particulier uitgevoerd. Er zijn wat minder maai beurten geweest dan in de begroting werd voorzien waardoor ook deze post € 3000,-- onder de begroting is gebleven. Ria Kluiters begeleidt dit met strakke hand ondanks haar drukke prive leven.

Post 3 Het riool en waternet. Dit is een moeilijk te begroten post. Dit jaar slechts 6 verstoppingen zonder grote problemen. Totale uitgaven € 1752,-- inclusief het 2 jarig onderhoud van de rioolpompen van € 586,-- Dus ook hier een meevaller op de normale uitgaven van € 1750,-- . Het regelmatig controleren van de rioolputten werpt nog steeds zijn vruchten af.

De verplichting van de overheid tot het installeren van afleesbare terugslagkleppen heeft dit jaar veel inspanning van vooral Ria gekost. Ook financieel is dit een gevoelig project . Kosten tot op heden € 13.478,--Dit project was niet begroot maar kan door enkele meevallers binnen de begroting worden weggewerkt.

Voor het onderhouden van de **parkverlichting** had Henk dit jaar aan € 325,--,-- voldoende..

Post 5. onderhoud **park/wegen /vijvers/opstallen** was wat ruim begroot o.a door de verwachting van wat extra kosten bij de aanleg van het nieuwe wegdek. Dit is erg meegevallen. De aannemer heeft het netjes gedaan. Cees heeft alleen wat kanten bijgewerkt.. Een belangrijke post hierin was de aanleg van een vlot en wat verdere verbeteringen aan de zwemvijver.. In het algemeen is dit gunstig ontvangen. Verder hebben we hebben geen calamiteiten gehad . Hierdoor is ook deze post ruim € 6000,-- onder de begroting gebleven. Cees en Patrick hebben wel wat meer uren gemaakt.

We hebben hier natuurlijk wel een grote uitgave gehad door de aanleg van een nieuw wegdek. Dit heeft uiteindelijk totaal € 95.009,--gekost. Vooral Cor heeft hier veel tijd aanbesteed en dit heeft een gunstige prijs tot gevolg gehad. Wij zien dit als een investering, die in de komende jaren wordt afgeschreven. Dit jaar is al € 15.009,-- afgeschreven. De rest van € 80.000,-- is in de balans opgenomen en wordt de komende 5 jaar afgeschreven.

B. Huisvesting.

. Voor al deze uitgaven zijn wij afhankelijk van de tarieven van overheid en Nuts bedrijven. En natuurlijk van de hoeveelheid water, die wij gebruiken en van de hoeveelheid afval die wij storten.

Naast alle meevallers ook een tegenvaller. De gemeente had over 2018 en aanvankelijk ook over 2019 geen Onroerende zaak belasting opgelegd over onze niet bebouwde bezittingen. De WOZ waarde hiervan is € 357.000,- Eind december kwam men plotseling toch met 2 facturen over 2018 en 2019 . Kosten totaal € 2000,00

Bij het **drinkwaterverbruik** hebben we dit jaar geen lekkages gehad **en het verbruik is met bijna 300 m3 afgenomen, waarschijnlijk door de minder droge zomer.** Het tarief per m3 is met ruim 3 cent gestegen en door het vastrecht verhaal hebben ondanks minder verbruik toch bijna € 1400,-- meer betaald.

De rioolbelasting per m3 water is dit jaar gelijk gebleven., Door minder waterverbruik zijn de totale kosten iets gedaald.

De **stroomkosten** zijn dit jaar weer hoger uitgevallen dan in 2018. Hogere tarieven en iets meer verbruik.

De waterschapslasten zijn iets hoger uitgekomen door een tariefverhoging van ongeveer 5%.. Het mindere waterverbruik wordt in 2020 verrekend.

Met de **afvalverwijdering** zijn we bijna € 1000,-- beneden de begroting uitgekomen .

Begin 2019 gingen de tarieven van Sita fors omhoog o.a. door een stijging van de belasting op het verbranden van afval . Onderhandelingen hierover en dreiging met een concurrent hebben echter weer tot een forse aanpassing geleid. Tarieven zijn met ongeveer 15% verlaagd. We hebben echter meer afval gestort. 6 -maal is er een extra lediging van de reserve Molock geweest tegen 1- maal in 2018. Een extra lediging kost € 190,00

C . Algemene kosten.

Bij de post **assurantiën** heb ik ook de kosten voor onze juridisch adviseur ondergebracht. De kosten zijn gelijk aan de begroting.

De post kantoor kosten/abonnementen, bevat o.a kosten website, deze is dit jaar in gebruik genomen en heeft aan opstart en installatie € 466,-- gekost. Er is ook een opname app. voor vergaderingen aangeschaft . Kosten € 150,00 Verder de **Legionella**. De kosten van deze laatste post zijn in 2019 € 970,--.

De Algemene Vergaderkosten zijn de kosten voor de ALV. Zaalhuur incl. consumpties.

De bestuurskosten zijn dit jaar wat hoger uitgevallen ruim € 250,- boven het budget . Vnl. door de aanschaf van een nieuwe computer voor het secretariaat.

De posten Lief en Leed en de Bankkosten gaven een klein positief saldo.

E. Inkomsten.

Naast de normale inkomsten van parkbijdragen ontvangen we steeds minder rente van de banken. Wij hebben totaal aan rente € 666,-- ontvangen De normale bankrente is op een karige € 47,00,-- uitgekomen en zal voor 2020 nihil zijn. In de rente zit een post van € 619,-- voor te late betaling van de parkbijdrage.

We sluiten het jaar af met een batig saldo van € 11.240,---- Dit ondanks de uitgaven voor de terugslagkleppen en een afschrijving van ruim € 15.000,-- op het nieuwe wegdek.

Het streven van het bestuur is om naast de normale standaard uitgaven jaarlijks een post van ongeveer € 20.000,-- als reserve over te houden voor onverwachte uitgaven en grote investeringen in de toekomst. De komende jaren zitten wij wel met een afschrijving op het wegdek, maar afschrijving is ook een vorm van sparen.

Onze financiële situatie is nog steeds gezond, het eigen vermogen is in 2019 gegroeid door enkele meevallers in de uitgaven. De aanleg van een nieuw wegdek heeft een flinke hap uit onze liquide middelen genomen maar we zijn er niet echt armer door geworden.

Na de forse verhogingen van de Parkbijdrage in 2018, 2019 en 2020 lijkt een pas op de plaats nu gerechtvaardigd . Het bestuur stelt dan ook voor de Parkbijdrage voor 2021 niet te verhogen en vast te stellen op € 1225,-- per jaar per bungalow.

Rotterdam. Februari 2020.

**Jaap Stuurstraat
Administrateur VVE Eldoradopark.**