

SENIORENVERENIGING RIJEN

Toelichting Balans per 31 december 2018

De balans geeft een overzicht van onze bezittingen, vorderingen en schulden, en de opgebouwde reserves.

Inventaris/Afschrijving Inventaris:

In 2018 is voor een bedrag van € 1.542.- aan inventaris geïnvesteerd; zie bijlage. De aangeschafte inventaris wordt direct afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Tevens is rekening Inventaris en afschrijving inventaris verminderd met een bedrag van € 19.117,74 voor inventaris dat in de afgelopen jaren geheel is afgeschreven en niet meer op inventarislijst voorkomt.

Kas Oase:

De bar in de Oase heeft een kleine kas. Wekelijks worden de opbrengsten afgestort. Door het bestuur wordt gezocht naar een betalingswijze van de kleine bedragen opdat de afstorting van het muntgeld sterk kan verminderen.

Bankrekeningen; rekening courant en rendement-rekening:

De bankrekeningen geven een afname van € 18.440.- te zien.

Eigen Vermogen:

Bij de vaststelling van de subsidie bij de gemeente is duidelijk gesteld dat ons eigen vermogen 25% van het exploitatietotaal mag bedragen. Dit bedrag, € 25.000.-, hebben we derhalve op deze balans zichtbaar gemaakt als "Eigen Vermogen".

Exploitatie-egalisatie reserve:

Saldo per 1 januari 2018	€ 44.588,22
Exploitatieresultaat 2017	<u>4.494,26</u>
	€ 49.082,48
Onttrekking ter dekking van de exploitatie 2018	<u>10.000,-</u>
Saldo per 31 december 2018	€ 39.082,48
	=====

Bestemmingsreserve:

Uit de bestemmingsreserve is voor de aanschaf van inventaris € 1.542,- ten bate van de exploitatie gebracht. Tevens is € 8.458,- ten gunste van de exploitatie gebracht ter dekking van de kosten voor de viering van ons 65-jarig jubileum. Resteert een bedrag van € 5.000,- op deze reserve ter dekking van de investeringen in 2019.

Exploitatieresultaat 2018:

Het jaar 2018 sluiten we af met een batig saldo van € 131,--. Aan de Bestemmingsreserve hebben we € 10.000 onttrokken en aan de Exploitatie-egalisatie reserve € 10.000,-. Laten we deze onttrekkingen buiten beschouwing dan hadden we een nadelig resultaat van € 19.869,-. Dit bedrag komt overeen met de huurverhoging van de Oase, welke wij in 2018 niet kregen gesubsidieerd.

Toelichting Exploitatierkening 2018:

Exploitatieresultaat 2018:

Het jaar 2018 sluiten we af met een batig saldo van € 131,- . Zie Toelichting Balans, hiervoor.

Huren en subsidie:

Het nadelig resultaat 2017 (€ 5.500) en het nadelige resultaat 2018 (€ 19.869) wordt voornamelijk veroorzaakt door de forse stijging, verdubbeling, van de huur door CC de Boodschap per 1 november 2017.

Voor 2018 werd een subsidie aangevraagd van € 38.000. Op 21 december 2017 werd een activiteitensubsidie verleent van € 19.000; hetzelfde bedrag als voor 2017.

Dit bedrag wijkt af omdat de eigen reserve ruim boven het benodigde toegestane reservebedrag van € 25.000 ligt en de Gemeente derhalve de subsidie op het bedrag van € 19.000,- heeft gehandhaafd..

Voor 2018 hebben we derhalve € 10.000.- (begroot € 20.0000) uit ons eigen vermogen gehaald om tot een sluitende exploitatie (begroting) te kunnen komen.

Voor 2019 werd een subsidie aangevraagd van € 39.000.- ter dekking van de totale huurkosten welke wij aan de Boodschap betalen. Mondeling ontvingen wij de bevestiging dat deze subsidie is toegekend.

Contributie:

Gezien de toekenning van deze subsidie moet leiden tot een structureel sluitende begroting voor 2020 stelt het bestuur voor de contributie voor 2020 te verhogen naar € 25,-- per jaar.

Begroting:

De begroting voor 2019 is voornamelijk gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van 2018, rekening houdend met de beperkt ingediende wensen van de activiteitengroepen, en gecreëerde ruimte voor onvoorziene baten en/of lasten. De bestemmingsreserve (per 1 januari 2019 € 5.000) hebben wij ten gunste van de exploitatie 2019 gebracht ter dekking van investeringen. Ons begrotingstekort voor 2019 € 6.000.- zal nog eenmalig ten laste van Exploitatie-egalisatie reserve worden gebracht. In 2020 moet de contributieverhoging dit tekort gaan dekken.

Penningmeester, 14 februari 2019.

J.J.M. Wouters,