

# JAARREKENING 2020

## Inhoudsopgave:

Balans per 31 december 2020 .....	2
Resultatenrekening over het boekjaar 2020 .....	3
Toelichting op de balans .....	4
Toelichting op de resultatenrekening.....	8
Staat van investeringen en afschrijvingen per 31 december 2020 .....	13
Accountantsverklaring .....	14

## Balans per 31 december 2020

### ACTIVA

	<b>31 december 2020</b>	<b>31 december 2019</b>
	€	€
Materiële vaste activa	21.600	40.921
Voorraden	0	100
Vorderingen op korte termijn	66.240	27.547
Liquide middelen	<u>195.633</u>	<u>191.971</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>283.473</u></b>	<b><u>260.539</u></b>

### PASSIVA

	<b>31 december 2020</b>	<b>31 december 2019</b>
	€	€
Eigen vermogen	7.237	7.237
Voorzieningen	208.448	164.978
Schulden op lange termijn	27.493	47.096
Schulden op korte termijn	27.493	33.340
Vooruit ontvangen	<u>12.802</u>	<u>7.888</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>283.473</u></b>	<b><u>260.539</u></b>

## Resultatenrekening over het boekjaar 2020

### BATEN

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Contributies	36.839	40.000	35.114
Activiteiten	77.943	150.050	149.321
Buffet	5.123	15.000	13.178
Huuropbrengst	1.657	6.980	6.101
Giften/donaties	9.171	500	910
Rente	0	50	14
Kopieeropbrengsten	327	450	468
Overige baten	272	500	332
Subsidie	<u>359.222</u>	<u>318.557</u>	<u>321.518</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>490.554</u></b>	<b><u>532.087</u></b>	<b><u>526.956</u></b>

### LASTEN

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Personeel	251.445	275.621	260.473
Huisvesting	83.742	84.773	95.652
Organisatie	44.286	52.450	47.833
Activiteiten	49.386	84.800	91.636
Voorziening groot onderhoud	23.443	23.443	24.443
Buffet	<u>2.981</u>	<u>11.000</u>	<u>7.913</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>455.283</u></b>	<b><u>532.087</u></b>	<b><u>527.950</u></b>

### RESULTAAT

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Subtotaal	35.271	0	-/- 994
Buitengewone baten/lasten	<u>-/- 66.345</u>	<u>0</u>	<u>25.737</u>
<b>Resultaat</b>	<b><u>-/- 31.074</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>24.743</u></b>

### Bestemming

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
Voorziening bazar	6.276	0	26.261
Algemene reserve	0	0	-/- 1.518
Voorziening groot onderhoud	<u>-/- 37.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>-/- 31.074</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>24.743</u></b>

Het negatieve resultaat zal in mindering worden gebracht op de voorziening groot onderhoud.

## Toelichting op de balans

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans tegen de nominale waarde opgenomen.

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen. Deze zijn gebaseerd op de geschatte gebruiksduur van de desbetreffende investering.

Voor een specificatie van het verloop van de boekwaarde wordt verwezen naar het overzicht van investeringen en afschrijvingen. Het verloop is als volgt weer te geven:

### MATERIELE VASTE ACTIVA

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	40.921	60.242
Bij: investeringen	0	0
Af: afschrijvingen	<u>-19.321</u>	<u>-19.321</u>
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<b><u>21.600</u></b>	<b><u>40.921</u></b>

### VOORRADEN

	€
VVV-bonnen	<u>0</u>

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

**Debiteuren** **3.185**

**Te ontvangen:** €

Energie (afrekening)	8.328
Eenmalige (Corona)subsidie Gem. De Bilt	35.565
U-pas	155
Ziekengelduitkering	<u>7.312</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>51.360</u></b>

**Vooruitbetaald:** €

Zorg van de Zaak	799
SMC	1.023
E-Office	1.216
Kopieerkosten	1.949
Pensioenpremie	3.240
Chubb	1.928
Dataplus	<u>1.540</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>11.695</u></b>

**Totaal vorderingen op korte termijn** **66.240**

## Toelichting op de balans (vervolg)

### LIQUIDE MIDDELEN

#### Algemeen

	€
Kasgeld	2.013
Rabobank	48.432
ING, rekening courant	82.090
ING, zakelijke spaarrekening	<u>20.030</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>152.565</u></b>

#### Bazarrekeningen

Kasgeld	977
Rabobank rekening courant	13.127
Rabobank termijnrekening	<u>28.964</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>43.068</u></b>

**Totaal liquide middelen** **195.633**

## Toelichting op de balans (vervolg)

### **EIGEN VERMOGEN**

<b><u>Algemene reserve</u></b>	<b>2020</b>
	<b>€</b>
Beschikbaar per 1 januari	7.237
Resultaat boekjaar	<u>0</u>
<b>Per 31 december is beschikbaar</b>	<b><u>7.237</u></b>

### **VOORZIENINGEN**

<b><u>Voorziening eigen onderhoud</u></b>	<b>€</b>
Beschikbaar per 1 januari	2.599
<i>Onttrekking boekjaar</i>	
Totaal onttrekkingen	<u>-2.061</u>
<b>Per 31 december is beschikbaar</b>	<b><u>538</u></b>

### **Voorziening groot onderhoud**

Voor deze voorziening volgen wij het I.C.S.-rapport en de bijbehorende meerjarenplanning, waarin ook de onderhoudskosten voor de vereniging op jaarbasis waren berekend.

	<b>€</b>	<b>€</b>
Beschikbaar per 1 januari		112.394
<i>Toevoeging:</i>		
Subsidie gemeente		
Jaarlijkse toevoeging cv + dak		23.443
<i>Onttrekking:</i>		
Wijnbergen Sportbouw	2.959	
Overige	2.468	
Resultaat boekjaar	<u>37.350</u>	
Totaal onttrekkingen		<u>-42.777</u>
<b>Per 31 december is beschikbaar</b>		<b><u>93.060</u></b>

### **Voorziening reorganisatie**

Betreft een voorziening voor afvloeiing van personeel welk besluit in 2020 is genomen.

	<b>€</b>	<b>€</b>
Beschikbaar per 1 januari		0
<i>Toevoeging:</i>		
Dotatie boekjaar		<u>72.621</u>
<b>Per 31 december is beschikbaar</b>		<b><u>72.621</u></b>

## Toelichting op de balans (vervolg)

### Voorziening bazarfonds

	€	€
Beschikbaar per 1 januari		49.985
<i>Toevoeging</i> boekjaar		6.276
<i>Onttrekking:</i>		
E-office	<u>14.032</u>	
Totaal onttrekkingen boekjaar		<u>-14.032</u>
<b>Per 31 december is beschikbaar</b>		<b><u>42.229</u></b>
<b>Totaal voorzieningen per 31 december</b>		<b><u>208.448</u></b>

### **SCHULDEN OP LANGE TERMIJN**

	31-12-2020	aflossing 2020	31-12-2019
	€	€	€
<b>Bank Nederlandse Gemeenten</b>			
3,1 % annuïteitenlening tot 2021	17.145	17.144	34.289
Lening tot 2024, 3,1%	<u>10.348</u>	<u>2.409</u>	<u>12.807</u>
	<b><u>27.493</u></b>	<b><u>19.553</u></b>	<b><u>47.096</u></b>

Het totaal schuldrestant per 31 december is € 27.493

### **SCHULDEN OP KORTE TERMIJN**

Crediteuren	3.516
Loonheffing	16.926
Overig	<u>7.051</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>27.493</u></b>

### **VOORUITONTVANGEN**

Contributies, cursussen	<b><u>12.802</u></b>
-------------------------	----------------------

### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De erfpachtverplichting is € 17.973 op jaarbasis.

## Toelichting op de resultatenrekening 2020

### Resultaatbepaling

De lasten en baten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

### **BATEN**

### **CONTRIBUTIES**

De verenigingscontributie bedraagt voor leden € 7,50 per kwartaal, voor 65-plus leden € 5,00 per kwartaal.

<b>Aantal leden per december</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Gezinnen en zelfstandige leden	614	713	798	872
65-plus leden	595	609	617	617
<b>Totaal aantal leden</b>	<b>1209</b>	<b>1322</b>	<b>1415</b>	<b>1489</b>

### **ACTIVITEITEN**

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Creatief	3.241	7.000	5.861
Educatief (incl. workshops)	3.399	6.200	5.649
Recreatiesporten	25.740	32.000	33.034
Creatief bewegen	37.293	61.000	58.509
Jeugdactiviteiten	0	800	382
Ontmoetingsactiviteiten (incl. Ee-es-mee)	4.417	11.000	11.700
Diverse activiteiten	0	500	0
Kindervakantieweek	315	25.000	29.144
K.U.E.P.	539	2.300	1.335
Belastingaangiftes	<u>2.999</u>	<u>4.250</u>	<u>3.707</u>
	<b><u>77.943</u></b>	<b><u>150.050</u></b>	<b><u>149.321</u></b>

## Toelichting op de resultatenrekening 2020 (vervolg)

### **BUFFET**

Vanwege het feit dat het eindresultaat onveranderd blijft, wordt de interne doorbelasting van consumpties naar andere activiteiten, de organisatie en het personeel achterwege gelaten.

De netto opbrengst van de buffetexploitatie is als volgt te bepalen:

	<b>Werkelijk 2020</b> €	<b>Begroting 2020</b> €	<b>Werkelijk 2019</b> €
Verkopen	5.123	15.000	13.178
Inkopen/kosten	<u>2.981</u>	<u>-11.000</u>	<u>7.913</u>
<b>Netto opbrengst</b>	<b><u>2.142</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>5.265</u></b>

### **RENTEOPBRENGSTEN**

Er zijn geen renteopbrengsten.

### **SUBSIDIE**

	<b>Werkelijk 2020</b> €	<b>Begroting 2020</b> €	<b>Werkelijk 2019</b> €
Subsidie gemeente	282.241	277.141	279.102
Subsidie onderhoud/CV	23.443	23.443	24.443
Subsidie erfpachtcanon	17.973	17.973	17.973
Corona subsidie gemeente	<u>35.565</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>359.222</u></b>	<b><u>318.557</u></b>	<b><u>321.518</u></b>

## Toelichting op de resultatenrekening 2020 (vervolg)

### LASTEN

#### PERSONEEL

	<b>Werkelijk 2020</b> €	<b>Begroting 2020</b> €	<b>Werkelijk 2019</b> €
Totale loonkosten inclusief werkgeverslasten	237.658	255.801	243.350
Overige personele lasten	7.088	9.500	10.356
Arbo Zorg (inclusief ziekteverzuimverzekering) WIA uitstap	<u>6.699</u>	<u>8.300</u>	<u>6.767</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>251.445</u></b>	<b><u>275.621</u></b>	<b><u>260.473</u></b>

#### **Toelichting:**

De volledige personeelskosten voor beatdansen zijn opgenomen in de rubriek "Activiteiten".  
Personele mutaties worden vermeld in het jaarverslag.

#### HUISVESTING

	<b>Werkelijk 2020</b> €	<b>Begroting 2020</b> €	<b>Werkelijk 2019</b> €
Afschrijvingen	19.321	19.000	19.321
Rente leningen	1.326	2.000	1.906
Erfpachtcanon	17.973	17.973	17.973
Onderhoud/schoonmaak	8.379	8.300	14.214
Verzekeringen/belastingen	18.423	17.500	18.864
Elektra, gas, water	<u>18.320</u>	<u>20.000</u>	<u>23.374</u>
	<b><u>83.742</u></b>	<b><u>84.773</u></b>	<b><u>95.652</u></b>

## Toelichting op de resultatenrekening 2020 (vervolg)

### ORGANISATIE

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
Porti, telefoon, fax	3.467	4.000	4.034
Kopieerkosten/drukwerk	13.446	13.000	13.861
Publiciteit	398	9.000	1.117
Accountant	5.828	5.200	5.463
Administratie/kantoorartikelen	2.098	2.000	2.003
Abonnementen/contributies	2.842	3.250	2.678
Kosten eigen vervoer	-/- 337	3.000	3.098
Kosten coördinatiegroep	0	500	0
Kosten vrijwillige medewerkers	8.218	10.000	9.135
Overige organisatiekosten	<u>8.326</u>	<u>2.500</u>	<u>6.444</u>
	<b><u>44.286</u></b>	<b><u>52.450</u></b>	<b><u>47.833</u></b>

### ACTIVITEITEN

	<b>Werkelijk 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
Creatief	1.472	2.800	2.564
Educatief (incl. workshops)	2.426	3.100	3.197
Recreatiesporten	11.144	15.000	12.440
Creatief bewegen	31.127	37.500	38.569
Jeugdactiviteiten	0	100	214
Ontmoetingsactiviteiten (Inc. Eet-es-mee)	2.279	5.800	6.484
Diverse activiteiten	0	500	0
Kindervakantieweek	597	19.000	26.687
K.U.E.P.	<u>341</u>	<u>1.000</u>	<u>1.481</u>
	<b><u>49.386</u></b>	<b><u>87.800</u></b>	<b><u>91.636</u></b>

## Toelichting op de resultatenrekening 2020 (vervolg)

### BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

<u>Bazarfonds</u>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bazaropbrengst	8.493	29.675
Kosten	<u>-2.217</u>	<u>-3.414</u>
<b>Totaal netto bazar</b>	<b><u>6.276</u></b>	<b><u>26.261</u></b>
<u>Diversen</u>		
Overige baten	<u>0</u>	<u>524</u>
<b>Totaal diversen</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>524</u></b>
Reorganisatievoorziening	<u>-/- 72.621</u>	
<b>Totaal voorziening</b>	<b><u>-/- 72.621</u></b>	
<b>Totaal buitengewone baten en lasten</b>	<b><u>-/- 66.345</u></b>	<b><u>25.737</u></b>

**Staat van investeringen en afschrijvingen per 31 december 2020**

<u>Investerings</u>	<u>Jaar</u>	<u>Aanschafw.</u>	<u>%</u>	<u>Afschrijvingen</u>	<u>Boekwaarde</u>		<u>Boekwaarde</u>
				<u>Ult vg boekj.</u>	<u>1 jan.</u>	<u>Boekjaar</u>	<u>dec.</u>
		€		€	€	€	€
Gebouwen	1963/67	13.840	20,00	13.840	0	0	0
Gebouwen	1982	694.557	2,50	659.830	34.727	17.364	17.363
		-----		-----	-----	-----	-----
		708.397		673.670	34.727	17.364	17.363
		=====		=====	=====	=====	=====
Uitbreiding							
Gebouw	1994	58.755	3,33	52.561	6.194	1.957	4.237
		=====		=====	=====	=====	=====
Renov.noodgeb.	1998	36.958	10,00	36.958	0	0	0
<b>Totaal huisvesting</b>		<b>804.110</b>		<b>763.189</b>	<b>40.921</b>	<b>19.321</b>	<b>21.600</b>
		=====		=====	=====	=====	=====