

Balans 2020

Met vergelijkende cijfers balans 2019



ACTIVA	31-dec 2020	31-dec 2019
<i>Vorraden</i>		
Voorraad bar	2.783,49	2.706,82
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	-	364,80
<i>Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen/vooruitbetaald	73,41	5.533,41
<i>Liquide middelen</i>		
Kas bar	25,00	100,00
Kas kienen	250,00	250,00
Bank HEVO algemeen	855,65	2.113,07
Bank inningsrekening	-	-
Bank spaarrekening	195.000,00	155.000,00
Bank COE	4.254,29	4.337,39
Bank comm. Reizen	8.483,77	10.795,58
Bankrekeningen HEVO clubs	33.526,38	25.332,07
	242.395,09	197.928,11
Totaal	245.251,99	206.533,14

PASSIVA	31-dec 2020	31-dec 2019
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	45.856,89	37.256,85
Bestemmingsreserve COE	3.912,09	3.912,09
Bestemmingsreserve reizen	8.483,77	8.402,58
	58.252,75	49.571,52
<i>Voorzieningen</i>		
Groot onderhoud	9.653,54	6.653,54
Inventaris	124.683,54	111.192,18
Biljarts	1.140,91	2.250,91
	135.477,99	120.096,63
<i>Verplichtingen</i>		
Verplichtingen aan clubs	33.526,38	25.332,07
<i>Rekening courant</i>		
Div clubs zonder bankrekening	5.789,67	1.662,56
<i>Overlopende passiva</i>		
Crediteuren	2.126,67	5.226,88
Nog te betalen/vooruitontvangen	10.078,53	4.643,48
	12.205,20	9.870,36
Totaal	245.251,99	206.533,14

Winst- en verliesrekening 2020

met vergelijkende cijfers 2019 en begroting 2020



SENIORENVERENIGING ROSMALEN

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
BATEN			
Ledencontributie HEVO	74.790,68	72.765,00	73.874,00
Subsidie gemeente	31.303,15	31.414,00	30.904,00
Aanvullend gemeente	3.500,00	-	-
Oranjefonds	3.500,00	-	-
Stg. Zorg en Welzijn	2.050,00	-	2.000,00
Stg. Ouderenvoorziening	650,00	700,00	650,00
Verkopen bar	22.375,83	58.000,00	57.624,93
Advertentie inkomsten	1.770,00	3.000,00	2.125,00
Donateurs	100,00	500,00	400,00
Sponsorbijdragen	2.700,49	2.000,00	2.479,73
Premieplan voor de ouderen	-	2.000,00	862,60
Overige baten	17,60	-	140,00
Rentebaten	13,00	-	17,70
	142.770,75	170.379,00	171.077,96
LASTEN			
Gebouwbonden kosten	60.665,66	58.465,00	55.567,31
Contributie KBO	-	-	30.791,33
Kosten uittreden KBO	5.126,71	11.275,00	-
Kosten bar	15.180,49	34.850,00	30.612,99
Organisatiekosten	16.836,42	19.150,00	16.576,88
Voorziening specifiek	-	-	1.179,96
Bijdragen aan clubs	1.669,35	6.500,00	3.202,20
Communicatiekosten	14.069,66	11.750,00	12.938,84
Commissie evenementen	5.742,07	10.000,00	23,30
Commissie reizen	-81,19	-	-2.327,31
Commissie COE	-342,20	-	617,84
Commissie zingeving	896,61	500,00	909,26
Commissie activiteiten	891,41	1.500,00	2.130,57
Commissie coll. belangenbehartiging	19,85	1.000,00	210,68
Commissie sponsoring	21,13	100,00	-16,18
Commissie omzien	1.343,55	1.500,00	1.095,22
Subsidie naar projecten	9.050,00	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Eenmalige extra dotatie onderhoud	-	-	3.000,00
	134.089,52	159.590,00	159.512,89
Resultaat	8.681,23	10.789,00	11.565,07
Resultaat verdeling			
Commissie reizen	81,19		
Algemene reserve HEVO	8.600,04		
	8.681,23		

Jaarrekening 2020 en financieel verslag.

Het was een vreemd jaar 2020, een jaar met Covid 19 oftewel Corona, waarbij De Ontmoeting ruim 6 maanden gesloten is geweest.

De 2 voorgaande bladen, Balans en Winst- en verliesrekening worden hierna nader toegelicht.

Balans 2020

Op de balans is al het voorstel verwerkt om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.

De bestemmingsreserve van de commissie Coe is gelijk gebleven. Afsproken is dat op deze reserve de kosten van haar activiteiten in mindering worden gebracht en dat niet meer wordt toegevoegd.

De bestemmingsreserve reizen is verhoogd met het resultaat 2020.

De voorziening groot onderhoud is opgehoogd met de dotatie 2020, er zijn geen kosten geweest in 2020.

De voorziening inventaris is opgehoogd met de dotaties in totaal € 15.000,-.

Voor deze voorziening is een investeringsbegroting opgesteld, waarmee zichtbaar wordt welke duurzame middelen er vervangen moeten worden en wanneer.

Met de jaarlijkse toevoeging van € 15.000,- is de stand van deze voorziening in 2030 nagenoeg gelijk aan de huidige stand, de gehele inventaris is dan vervangen m.u.v. de bar.

De kosten aanschaf inventaris in 2020 betrof een spiegelwand in de SJV zaal, welke na een subsidie van Zorg en Welzijn van € 1.050,- nog € 1.508,64 waren.

De voorziening biljarts is opgehoogd met de bijdragen van de 12 biljartclubs, ofwel met € 1.725,-. Een van de clubs betaald 50% van de bijdrage, omdat zij maar een biljart gebruiken.

De kosten waren voor nieuwe lakens, banden, ballen en krijtjes totaal € 2.835,-.

De verplichting aan clubs is het bedrag van de bankrekeningen van de clubs, zodat deze bedragen niet in de exploitatie lopen.

Een aantal clubs laat de financiën via de hoofdrekening van HEVO voeren, dit staat in een rekening courant verhouding en zit ook niet in de exploitatie.

De balans laat een financieel gezonde vereniging zien met een ruim eigen vermogen en voldoende voorzieningen voor aanschaf en vervanging van duurzame middelen in de toekomst.

Winst- en verliesrekening 2020

Veel van onze vaste lasten bleven doorlopen in dit Corona-jaar, maar daar stond tegenover dat subsidie en ledencontributie in stand bleven.

De baromzet is in 2020 door de sluiting minder dan de helft van de begroting, mede doordat tijdens de tussentijdse openstelling mensen toch voorzichtig waren. Daarnaast hebben we behoorlijk veel kosten gemaakt aan voorzieningen Covid 19.

Evenementen en activiteiten zijn nauwelijks doorgegaan, waarmee er op dat terrein weinig kosten zijn geweest.

Al met al hebben we dit negatieve Corona jaar 2020 in financieel opzicht toch positief kunnen afsluiten met een resultaat van € 8.681,23.

In dit resultaat zit een bedrag van € 81,19 dat toebehoort aan de commissie Reizen. Resteert € 8.600,04 als positief resultaat HEVO.

Dit is wel lager dan het begroot resultaat van € 10.789,-.

In het voorstel resultaatverdeling wordt deze € 8.600,04 toegevoegd aan de algemene reserve.

Subsidies, die voor bepaalde projecten bestemd zijn, worden vanaf dit boekjaar apart vermeld onder baten. Onder lasten worden ze opgenomen bij "Subsidie naar projecten".

Een aantal posten worden hierna nader gespecificeerd, omdat deze uit veel kosten bestaan. Deze zijn gerubriceerd om de Winst- en verliesrekening overzichtelijk te houden.

Gebouwgebonden kosten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Huur de Ontmoeting	26.810,88	26.800	26.453,70
Energie en water	8.121,33	7.700	7.813,57
Energiebelasting retour	-1.798,00	-1.700	-1.865,00
Telefoon en internet	1.316,52	1.300	1.307,39
Verzekeringen	724,10	645	615,07
Belastingen	2.102,29	2.150	2.132,24
Schoonmaak	8.119,83	11.500	9.901,67
Schoonmaak middelen	452,39	1.300	1.490,58
Afvalcontainer	887,72	870	852,04
Onderhoud installaties	2.138,20	1.200	1.078,84
Onderhoud overige	1.573,61	1.700	450,79
Opbrengsten verhuur	-767,50	-4.000	-3.827,50
Overige huisvestingskosten	2.484,29	500	113,88
Dotatie voorziening	8.500,00	8.500	9.050,04
Totaal	60.665,66	58.465	55.567,31

Organisatiekosten

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Administratiekosten	450,12	500	442,86
Drukwerk en kopieerkosten	3.063,98	2.500	3.332,72
Kantoorartikelen	311,32	1.000	528,40
Portiekosten	1.276,18	500	470,79
Recepties en bijeenkomsten	543,07	3.000	1.936,52
Vrijwilligerspresentje	3.321,21	3.600	2.241,86
Representatie	1.235,67	500	831,91
Vergaderkosten	1.025,63	1.000	1.328,60
Reis- en verblijfskosten	142,11	250	197,00
Bankkosten	2.910,60	2.800	3.091,23
Overige organisatiekosten	538,48	1.500	614,99
Dotatie voorziening	2.000,00	2.000	1.560,00
Totaal	16.836,42	19.150	16.576,88

De kascontrole commissie is uitgebreid voorzien van de volledige administratie. Een verslag van deze controle volgt op de ALV.

Ton van de Liefvoort - penningmeester