

## Financieel jaarverslag en jaarcijfers 2018

### Resultatenrekening.

De resultatenrekening sluit met een positief saldo van 11.173,54. Ten opzichte van de begroting kan dit resultaat als volgt verklaard worden.

Er zijn zowel hogere baten als lagere lasten. De hogere baten bestaan met name uit de hogere gemeentelijke subsidie, te weten de eenmalige bijdrage uit de BAG-regeling voor het Repaircafé (€ 1500) en voor de vervanging van de AED (€ 1.250). Daarnaast waren er een gift van de Stichting Zorg en Welzijn ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe website en de meevallende opbrengst van de Rabo-clubkascampagne. Verder is er een hogere opbrengst van de bar als gevolg van de doorgevoerde prijsstijging van de consumpties. De post 'Uitkeringen KBO' betreft de opbrengst uit het premieplan van het Sluyterman Van Loo Fonds ten behoeve van de kerstviering en het muziekfeest. De lagere lasten werden vooral veroorzaakt door een terughoudend uitgavenbeleid van commissies en het positieve resultaat van de fietsbridgedrive, dat is geboekt als project van de sponsorcommissie. Ook de barinkoop lag lager, hetgeen deels werd gecompenseerd door een lagere voorraad. De gebouwgebonden kosten namen echter toe. Weliswaar liepen de afschrijvingen iets terug, maar die werden teniet gedaan door hogere onderhoudskosten en een met ingang van dit jaar op structurele basis in de resultatenrekening opgenomen dotatie aan de onderhoudsvoorziening.

Ten opzichte van de exploitatie van 2017 is het resultaat met € 8.186,68 toegenomen. In de berekening van die toename is het incidentele resultaat vanwege het 65-jarig jubileum niet betrokken. Aan die stijging liggen dezelfde oorzaken ten grondslag als hiervoor bij de vergelijking met de begroting zijn benoemd. Aan de resultaatgroei ten opzichte van 2017 hebben ook bijgedragen het hogere ledenaantal en de structureel hogere gemeentelijke subsidie.

In de resultatenrekening zijn de kosten en baten van de clubs niet opgenomen.

### Balans.

Op de balans is de post Eigen Vermogen de belangrijkste post en vormt deze post een ijkpunt. Zij geeft immers aan hoeveel de vereniging aan vermogen in 2012 nodig heeft gehad om De Ontmoeting te kunnen realiseren en hoeveel de vereniging nodig heeft om de Ontmoeting in het huidige pand en in de toekomst te kunnen continueren. Op de balans is zichtbaar gemaakt hoeveel er op termijn tekort gekomen wordt om de instandhouding te kunnen garanderen.

Er is ervoor gekozen om activa niet verder dan tot op nul af te schrijven, waardoor ruimte in de exploitatierekening ontstaat. De inventaris werd door HEVO uit eigen vermogen betaald en is op de balans terug te vinden.

Aan de creditzijde van de balans zijn nog te vinden:

- het werkkapitaal van de commissies COE en Reizen. Het werkkapitaal van de commissie Reizen bestaat uit het (eigen) vermogen dat de commissie in de loop van de jaren heeft opgebouwd en dat haar beschikbaar blijft voor het opvangen van de risico's die aan het organiseren van de reizen verbonden is. Het werkkapitaal van de commissie COE zal in de loop van de jaren worden afgebouwd met voorkomende tekorten van deze commissie, waarna de commissie zal worden ingepast in de gewone exploitatie.
- de rekening couranten van drie clubs, zijnde de rekeningen die deze clubs bij het bestuur aanhouden vanwege de opheffing van hun eigen Rabobankrekening.
- de voorziening voor groot onderhoud. Aan deze voorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag.

### Bestemming van het resultaat.

Aan de ALV wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:

- voor het verminderen van het tekort op de bestemmingsreserve: € 6.173,54
- voor het door het bestuur gewenste aanpassingen in het interieur: € 5.000

Tevens wordt voorgesteld:

- de jaarrekening 2018 vast te stellen
- het bestuur decharge te verlenen

Ruud van Aart, penningmeester

Conform besloten, 9 april 2019