



# Jaarplan 2018

# Inhoudsopgave

|   | <b>Pagina</b> |
|---|---------------|
| Jaarrekening 2018                         |               |
| Balans per 31 december 2018               | 2             |
| Eigen vermogen                            | 3             |
| Algemene toelichting                      | 4             |
| Resultatenrekening over het boekjaar 2018 | 5             |
| Toelichting op de balans                  | 6             |
| Toelichting op de resultatenrekening      | 7-8           |

## **Bestuurssamenstelling:**

Mevr. M. Nijman

Dhr. E.J. Kerkhof

Mevr. F. Olsthoorn

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

## Balans per 31 december : 2018

| <b>Vlottende middelen</b>                     | <b>2018</b>   | <b>2017</b>   |
|---|---------------|---------------|
| Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten | 627           | 379           |
| Nog te ontvangen subsidies                    | -             | 1.526         |
| <b>Totaal vlottende middelen</b>              | <b>627</b>    | <b>1.905</b>  |
| <b>Liquide middelen</b>                       |               |               |
| Liquide middelen                              | 11.144        | 10.326        |
| <b>Totaal liquide middelen</b>                | <b>11.144</b> | <b>10.326</b> |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>11.771</b> | <b>12.231</b> |

## Balans per 31 december :

| <b>Eigen vermogen</b>                           | <b>2018</b>   | <b>2017</b>   |
|---|---------------|---------------|
| Kosten egalisatiereserve                        | 11.305        | 11.731        |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                    | <b>11.305</b> | <b>11.731</b> |
| <b>Schulden op korte termijn</b>                |               |               |
| Overige schulden en vooruit ontvangen bijdragen | -             | -             |
| <b>Schulden op korte termijn</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Baten op korte termijn</b>                   |               |               |
| Baten nog te ontvangen                          | -             | -             |
| <b>Baten op korte termijn</b>                   | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>11.305</b> | <b>11.731</b> |

## **Algemene toelichting**

### **1] Algemeen**

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden, afgerond in hele euro's

### **2] Gemeente subsidie**

De subsidie van de gemeente Schiedam is berekend aan de hand van de subsidieverlening Kenmerk SUB1700155 / 17UIT14376, d.d. 07 dec 2017 Max € 15.470  
Voor het jaar 2018 werd onder de voorwaarden, zoals vastgesteld in de algemene Subsidievordering 2017 [ASV + ASR 2017], een budgetsubsidie verleend.  
De gemiddelde openingstijden zijn gecontinueerd op 8 uur per week.

### **3] Eigen vermogen**

Het exploitatieresultaat 2018 met een negatief bedrag van: € 426,09-  
wordt ten laste van de kostenegaliseringsreserve gebracht.

De egaliseringsreserve zal in overleg aangewend gaan worden t.b.v. uitgestelde investeringen zoals aankoop speelgoed en voor onverwachte uitgaven zoals bijvoorbeeld representatief houden terrein Ikkie.

### **4] Resultaat**

Onder de diverse lasten is een positief bedrag van circa: € 3.031,95  
aan kosten opgenomen t.b.v. betere representatie, o.a. kosten open dagen.

## Resultatenrekening

| <b>Kosten</b>               | <b>2018</b>   | <b>begroot</b> | <b>2017</b>   |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Huisvestingskosten          | 14.016        | 13.700         | 13.789        |
| Organistiekosten            | 1.827         | 2.500          | 1.882         |
| Kosten uitleen              | 1.070         | 1.150          | 484           |
| Diverse lasten              | 3.032         | -              | 1.067 +       |
| <b>Totaal Kosten</b>        | <b>19.945</b> | <b>17.350</b>  | <b>17.223</b> |
| <b>Opbrengsten</b>          |               |                |               |
| Gemeente subsidies          | 15.470        | 15.500         | 15.256        |
| Bijdragen fondsen           | 1.288         | 750            | 1.296         |
| Uitleen bijdragen           | 1.978         | 1.000          | 2.081         |
| Ontvangen rente             | 3             | 100            | 3             |
| Diverse baten open dgn      | 780           | -              | 753           |
| <b>Totaal opbrengsten</b>   | <b>19.519</b> | <b>17.350</b>  | <b>19.390</b> |
| <b>Exploitatieresultaat</b> | <b>426-</b>   | <b>-</b>       | <b>2.167</b>  |

## Toelichting op de balans

### Activa

#### VLottende middelen

|  |            |   |
|--|------------|---|
| Terug te ontvangen BTW lopende jaar          | 627        |   |
| Nog te ontvangen subsidies                   | -          |   |
| Nog te ontvangen bedragen                    | -          |   |
| Voorschot algemeen                           | -          |   |
|  | -----      | + |
| Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten | <b>627</b> |   |

#### Liquide middelen

|                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| Rabobank betaalrekening | 1.184         |   |
| Rabobank spaarrekening  | 9.957         |   |
| Kas                     | 4             |   |
|                         | -----         | + |
| Totaal passiva          | <b>11.144</b> |   |

#### Eigen vermogen

|  |               |   |
|--|---------------|---|
| Kostenegalisatiereserve per 1 jan van lopende jaar | 11.731        |   |
| Exploitatieresultaat lopende jaar                  | 426-          |   |
|  | -----         | + |
| Totaal kosten egalisatiereserve                    | <b>11.305</b> |   |

#### Schulden op korte termijn

|                                  |          |   |
|----------------------------------|----------|---|
| Nog te betalen voor 2018 in 2019 | -        |   |
|                                  | -----    | + |
| Schulden op korte termijn        | <b>-</b> |   |

#### Baten op korte termijn

|                                    |          |   |
|------------------------------------|----------|---|
| Nog te ontvangen voor 2018 in 2019 | -        |   |
|                                    | -----    | + |
| Baten op korte termijn             | <b>-</b> |   |

## Toelichting op de resultatenrekening

| <b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>             | <b>2018</b>   | <b>begroot</b> | <b>2017</b>   |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Huur locatie aan EZ                   | 10.560        | 10.750         | 10.409        |
| Energie / water                       | 1.493         | 1.650          | 1.132         |
| Verzekeringen                         | 304           | 500            | 301           |
| Beveiliging                           | -             | incl           | -             |
| Inventaris/inrichting                 | 133           | incl           | 289           |
| Schoonmaak accommodatie               | 1.000         | 800            | 800           |
| Overige huisvestingskosten            | 527           | incl           | 858           |
| Afschrijvingskosten                   | -             |                | -             |
| <b>TOTAAL huisvestingskosten</b>      | <b>14.016</b> | <b>13.700</b>  | <b>13.789</b> |
| <b>Bureaunkosten</b>                  |               |                |               |
| Telefoon                              | 444           | incl           | 558           |
| Porto                                 | -             | incl           | -             |
| Druk-/kopiekosten                     | -             | incl           | -             |
| Kantoorartikelen                      | 169           | incl           | 147           |
| Overige bureaunkosten                 | 269           | 950            | 318           |
| <b>Totaal bureaunkosten</b>           | <b>882</b>    | <b>950</b>     | <b>1.023</b>  |
| <b>VRIJWILLIGERSKOSTEN</b>            |               |                |               |
| Overige vrijwilligerskosten           | -             | nvt            | -             |
| Kadervorming                          | -             | nvt            | -             |
| <b>Totaal vrijwilligerskosten</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| <b>Bestuurskosten</b>                 |               |                |               |
| Kosten Vrijwilligers                  | 60            | 1.050          | 20            |
| Kosten activiteiten [kerst / nw jr]   | 885           | 500            | 839           |
| <b>Totaal bestuurskosten</b>          | <b>946</b>    | <b>1.550</b>   | <b>859</b>    |
| <b>TOTAAL organisatie kosten</b>      | <b>1.827</b>  | <b>2.500</b>   | <b>1.827</b>  |
| <b>Kosten uitleen</b>                 |               |                |               |
| Levensmiddelen uitleen                | 78            | 300            | 38            |
| Aanschaf speelgoed                    | 970           | 850            | 447           |
| Onderhoud speelgoed                   | 22            | nvt            | 1-            |
| <b>Totaal kosten uitleenmateriaal</b> | <b>1.070</b>  | <b>1.150</b>   | <b>484</b>    |
| <b>Diverse lasten</b>                 |               |                |               |
| Diversen lasten                       | -             | nvt            | -             |
| Representatiekosten                   | 900           | nvt            | -             |
| Activiteiten SOT (open dagen)         | 2.132         | nvt            | 1.067         |
| <b>Totaal diverse lasten</b>          | <b>3.032</b>  | <b>-</b>       | <b>1.067</b>  |
| <b>Subsidies</b>                      |               |                |               |
| Subsidie gemeente                     | 15.470        | 15.500         | 13.730        |
| Nog te ontvangen bedragen             | -             | nvt            | 1.526         |
| <b>Totaal subsidie</b>                | <b>15.470</b> | <b>15.500</b>  | <b>15.256</b> |



**Bijdragen Fondsen/sponsors**

|                   |       |     |       |
|-------------------|-------|-----|-------|
| Bijdragen Fondsen | 1.288 | 750 | 1.296 |
| Sponsoring        | -     | nvt | -     |

|                                 |              |            |              |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Totaal bijdragen fondsen</b> | <b>1.288</b> | <b>750</b> | <b>1.296</b> |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|

**Uitleen bijdragen**

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Lidmaatschapsgelden            | 817   | 1.000 | 929   |
| Uitleen gelden                 | 1.122 | incl  | 1.152 |
| Boetes                         | 40    | incl  | -     |
| Schadevergoedingen / teruggave | -     | incl  | -     |

|                                 |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Totaal uitleen bijdragen</b> | <b>1.978</b> | <b>1.000</b> | <b>2.081</b> |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|

**RENTE**

|                               |   |      |   |
|-------------------------------|---|------|---|
| Betaalde rente                | - | incl | - |
| Ontvangen rente               | - | 100  | - |
| Ontvangen rente spaarrekening | 3 | incl | 3 |

|                                   |          |            |          |
|-----------------------------------|----------|------------|----------|
| <b>Totaal aan ontvangen rente</b> | <b>3</b> | <b>100</b> | <b>3</b> |
|-----------------------------------|----------|------------|----------|

**Baten**

|                             |     |   |     |
|-----------------------------|-----|---|-----|
| Opbrengsten open dagen e.d. | 780 | - | 753 |
|-----------------------------|-----|---|-----|

|                                   |            |          |            |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|
| <b>Totaal aan ontvangen baten</b> | <b>780</b> | <b>-</b> | <b>753</b> |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|

**Berekening Subsidie**

De subsidie is berekend aan de hand van de subsidieverlening voor : 2018  
Kenmerk SUB1700155 / 17UIT14376, d.d. 07 dec 2017 Max € 15.470  
Het bedrag wordt zonder voorschotten gestort begin 2018

**Te declareren subsidie** 15470

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Totaal aan subsidie</b> | <b>15470</b> | <b>15256</b> |
|----------------------------|--------------|--------------|

**Ontvangen voorschotten** 15470

|                                  |          |              |
|----------------------------------|----------|--------------|
| <b>Nog te ontvangen subsidie</b> | <b>0</b> | <b>15256</b> |
|----------------------------------|----------|--------------|