

JARREKENING 2021

Toelichting jaarrekening 2021

Vooraf

Zoals helder gemaakt wordt in het jaarverslag, heeft Corona een grote invloed op de cijfers. SamenMeer heeft vele vaste lasten en daarnaast de variabele kosten en inkomsten van de activiteiten. Het uitgangspunt dat activiteiten zichzelf bedruipen, werkt. Minder inkomsten, maar ook minder uitgaven. Uit de cijfers zal blijken dat ondanks de extra coronasubsidie van de gemeente, we met een tekort afsluiten. Maar eigenlijk verdient iedereen een compliment hoe we met de beschikbare middelen zijn omgegaan.

De jaarrekening maakt ook duidelijk dat we, met de komende bezuinigingen, samen met de oplopende kosten, voor een grote uitdaging staan.

Toelichting op de exploitatierekening

- Personeelskosten. We zijn binnen de begroting gebleven, echter alleen omdat we minder hebben uitgegeven aan de vrijwilligers en andere personeelskosten. De stijging van de salarissen baart zorgen voor de toekomst.
- Huisvesting. Ook hier binnen de begroting, mede door het grote aantal “vaste” kosten. Schoonmaak hebben we door sluiting Corona behoorlijk kunnen minderen. Daarentegen ook extra kosten gemaakt voor onderhoud.
- Kantoorkosten. Extra investering in ICT was in verband met een stabiel functioneren van de kantoororganisatie noodzakelijk.
- Algemene kosten. Bankkosten blijven aanzienlijk. Inmiddels bankrekeningen opgezegd.
- Kosten activiteiten. Een stuk minder uitgaven dan begroot, natuurlijk omdat vele activiteiten niet zijn doorgegaan.
- Opbrengst activiteiten. Het is niet gelukt om het totaal van de activiteiten kosten-dekkend te laten zijn. Het verschil tussen de jaarrekening en de begroting is fors.
- Opbrengst verhuur, etc. Door vertrek van huurders zijn inkomsten omlaag gegaan.

Jaarrekening 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31-12-2021	31-12-2020
VASTE ACTIVA		
Grond en gebouwen	13.406	13.984
Personenbus	1	1
Inventaris	<u>11.459</u>	<u>15.280</u>
Totaal	24.866	29.265
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbet. kosten	4.257	49.139
Liquide middelen	<u>122.330</u>	<u>97.074</u>
Totaal		
Totaal activa	<u>151.453</u>	<u>175.479</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	70.163	80.634
Seniorenweb reserve	<u>19.209</u>	<u>17.509</u>
Totaal reserve	89.372	98.143
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen algemeen	27.642	45.141
Voorzieningen seniorweb	<u>8.603</u>	<u>8.603</u>
Totaal voorzieningen	36.244	53.744
SCHULDEN		
Kortlopende schulden	<u>25.837</u>	<u>23.592</u>
Totaal passiva	<u>151.453</u>	<u>175.479</u>

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE BALANS:

VASTE ACTIVA

Grond: Verwervingskosten	12.827	
Gebouwen: Verwervingskosten	<u>295.905</u>	308.732
Afschrijving t/m 1/1/2020	294.747	
Afschrijving 2021	<u>579</u>	<u>-295.326</u>
Boekwaarde per 31 december 2021		13.406
Bus: verwervingskosten	44.184	
Afschrijving t/m 2020	<u>-44.183</u>	1
Inventaris: verwervingskosten	19.100	
Afschrijving 2021	<u>-7.639</u>	<u>11.459</u>
Totaal Vaste activa		24.866
 VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen:		
Debiteuren	3.503	
Overlopende activa	754	
Nog te ontvangen subsidies	<u>0</u>	
Totaal		4.257
Liquide middelen:		
Kasgelden	95	
Bankrekeningen	<u>122.235</u>	
Totaal		<u>122.330</u>
Totaal vlottende activa		126.587

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 1 januari 2021	80.634	
Resultaat boekjaar	<u>-10.471</u>	70.163
Reserve seniorweb: 1 januari 2020	17.509	
Resultaat boekjaar	<u>1.700</u>	<u>19.209</u>
Totaal		89.372

VOORZIENINGEN

Voorziening huisvesting: 1 januari 2021	30.000	
Vrijval boekjaar	<u>-20.000</u>	10.000
Voorziening ICT : 1 januari 2021	7.500	
Vrijval Voorziening ICT	<u>-7.500</u>	0
Voorziening bus: 1 januari 2021	7.641	
Dotatie boekjaar	<u>10.000</u>	<u>17.641</u>
Voorziening algemeen		27.641
Voorziening seniorweb: 1 januari 2021		<u>8.603</u>
Totaal		36.244

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	9.242	
Pensioen	1.752	
Overlopende passiva	12.000	
Accountant	<u>2.843</u>	
Totaal		25.837

Jaarrekening 2021

EXPLOITATIEREKENING

	Rekening	Rekening	Begroting
	2021	2020	2021
Personeelskosten	128.884	117.864	129.500
Huisvesting	46.773	63.807	56.000
Kantoor en algemene kosten	12.491	24.352	17.500
Kosten activiteiten	<u>45.618</u>	<u>44.822</u>	<u>68.500</u>
Totaal kosten	233.766	250.845	271.500
Opbrengst activiteiten	43.360	51.392	79.000
Opbrengst verhuur, giften, Oranjefonds	<u>24.619</u>	<u>51.567</u>	<u>27.500</u>
Totale baten excl. subsidie	67.979	102.959	106.500
Tekort	- 165.787	-147.886	- 165.000
Gemeentelijke subsidie	138.800	136.750	165.000
Coronagelden	<u>18.216</u>	<u>18.803</u>	<u>0</u>
	<u>157.016</u>	<u>155.553</u>	
Resultaat	- <u>8.771</u>	<u>7.667</u>	<u>0</u>
Bestemming resultaat:			
Algemene reserves	-10.471		
Seniorweb reserves	<u>1.700</u>		
	<u>-8.771</u>		

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2021	Rekening 2020	Begroting 2021
PERSONEELSKOSTEN			
Salarissen, sociale lasten	93.381	88.331	88.000
Pensioenpremies, premie verzekeringen	30.327	27.731	29.000
Overige personeelskosten	<u>5.176</u>	<u>1.802</u>	<u>12.500</u>
Totaal	128.884	117.864	129.500
HUISVESTINGSKOSTEN			
Afschrijvingskosten	4.399	4.635	1.700
Heffingen lagere overheden	169	2.473	2.500
Energie en water	11.089	4.874	10.000
Onderhoud gebouw	30.658	10.236	7.500
Inventaris	4.043	2.614	7.500
Kleine inventaris	231	611	2.500
Schoonmaken en afval	13.300	16.138	22.500
Overig	2.884	2.224	1.800
Dotatie groot onderhoud	<u>-20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
Totaal	46.773	63.807	56.000

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2021	Rekening 2020	Begroting 2021
KANTOORKOSTEN			
Telefoon	0	666	0
Portokosten	192	0	250
Drukkosten	1.928	3.917	2.500
Kantoorartikelen	266	1.061	750
Abonnementen	2.763	2.481	2.750
Contributies	0	0	250
Automatiseringskosten	9.608	1.222	2.500
Hardware kosten	0	778	1.000
Dotatie automatisering	-7.500	7.500	0
Overige kantoorkosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
Subtotaal	7.257	17.626	10.500
ALGEMENE KOSTEN			
Representatiekosten	109	238	500
Verzekeringen	575	491	1.500
Accountantskosten	2.843	4.222	3.500
Administratiekosten	1.147	47	0
Bankkosten	1.252	1.649	1.250
Overige kosten	<u>-692</u>	<u>77</u>	<u>250</u>
Subtotaal	5.234	6.726	7.000
Totaal	12.491	24.352	17.500

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

KOSTEN ACTIVITEITEN

	Rekening 2021	Rekening 2020	Begroting 2021
Seniorweb	2.424	628	6.000
Vervoer	21.869	15.933	15.000
Buffet	4.384	4.193	10.000
Clubs, cursussen, etc.	11.971	12.042	25.000
Sportinstuif	4.621	4.803	10.000
Lunches	131	552	1.500
Jubileum	0	0	0
Oranjefonds	0	6.618	0
Overig	<u>217</u>	<u>49</u>	<u>2.500</u>
Totaal	45.618	44.822	68.500

Jaarrekening 2021

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIETREKING

INKOMSTEN ACTIVITEITEN

	Rekening 2021	Rekening 2020	Begroting 2021
Seniorweb	4.124	3.712	6.000
Vervoer	12.149	14.862	15.000
Buffet	7.036	6.785	20.000
Clubs, cursussen, etc.	17.110	22.719	30.000
Sportinstuif	2.761	2.693	5.000
Lunches	180	620	1.500
Overig	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>
Totaal	43.360	51.392	87.900

OPBRENGSTEN VERHUUR, RENDE EN GIFTEN

	Rekening 2021	Rekening 2020	Begroting 2021
Rente	0	0	-
Verhuur	17.265	20.631	20.000
Giften donateurs	5.569	4.337	2.500
Belastinghulp	420	1.709	1.500
Divers	155	14	2.500
Advertenties	1.210	1.125	1.000
Oranjefonds	<u>0</u>	<u>23.750</u>	<u>0</u>
Totaal	24.619	51.567	27.500