

Jaarrekening 2018 – 2019 begroting 2020

Hierbij de financiële jaarrekening van Stichting Buurthuis de Hoven over het boekjaar 2019. Vanaf deze jaarrekening heeft het bestuur van SBdH gekozen voor de benadering om de jaarrekening van het lopende jaar en het voorgaande jaar in de jaarrekening naast elkaar te zetten om een de tendens in de financiële ontwikkeling van SBdH weer te geven. In het beldisplan 2020 – 2025 is een meer jaren begroting opgenomen de jaar begroting voor het komende jaar is toegevoegd aan de jaarrekening.

In de jaarrekening is opgenomen:

De Winst en Verlies rekening met een korte toelichting

De Balans met een korte toelichting.

Indien u meer informatie en of vragen heeft betreffende de jaarrekening kunt u contact opnemen bij voorkeur per mail met de secretaris of de penningmeester van SBdH.

Stichting Buurthuis de Hoven jaarrekening						
Alle bedragen zijn in Euro						
Winst en Verlies rekening						
omschrijving	2018		2019		begroting 2020	
	debet	credit	debet	credit	debet	credit
Inkomsten						
Financieringen	-	-	-	-	-	-
Subsidies overheden	-	-	-	-	-	425.000
Financiering fondsen	-	-	-	-	-	150.000
Financiering verduurzamen	-	-	-	-	-	100.000
Crowd funding wijk	-	-	-	-	-	25.000
Totaal Inkomsten	-	-	-	-	-	700.000
Uitgaven						
Bouw kosten Buurthuis						
Architect kosten	4.125	-	5.000	-	10.000	-
Bouwkundig en technische advies	-	-	-	-	15.000	-
Algemene kosten						
Fondswerving	-	-	-	-	2.500	-
Communicatie kosten	182	-	2.524	-	5.000	-
Bestuurskosten	373	-	1.656	-	2.250	-
bankkosten	119	-	119	-	225	-
RABO rente spaarrekening	-	4	-	3	-	5
Totaal uitgaven	4.799	4	9.299	3	34.975	5
Resultaat	4.796	-	9.296	-	-	665.030

Toelichting bij de Winst en Verlies rekening 2018 -2019.

Inkomsten in 2017 heeft SBdH van de gemeente Zutphen een opstart subsidie gekregen van Euro 10.000 om de lopende kosten tijdens het opstarten van de realisering van het buurthuis de dekken. Daarnaast een subsidie van EURO 40.000 om de aanvangskosten m.b.t. de bouw van het buurthuis te dekken. Deze beide subsidies zijn genoeg om bovengenoemde kosten tot in 2020 te dekken.

Jaarrekening 2018 – 2019 begroting 2020

Zoals in de planning en de begroting van 2020 is opgenomen wordt er in 2020 actief nieuwe financiële middelen verworven. Gezien de Corona crisis die vanaf februari 2020 heerst is wel de verwachting dan fondsen zoals gepland in de dekking bouwbegroting in het beleidsplan 2020 – 2025 zijn opgenomen volledig in 2020 worden gerealiseerd. Het verkrijgen van financiering zal daarom ook in 2021 moeten plaats vinden.

Uitgaven 2018 -2019: Architect kosten de plannen voor het buurthuis zijn gedurende 2018 en 2019 een aantal aangepast na aanleiding van discussies met de keypartners en andere betrokkenen, dit betekent dat schetsontwerpen aangepast moesten worden door de architect. Deze kosten komen ten laste van de Euro 40.000 subsidie aanvangskosten bouw.

Begroting 2020 architect kosten bouwkundige uitwerking van de schetsontwerpen . Advies kosten voor de technische specificatie van de bouwbegroting en advies op het gebied van verduurzamen. Alle andere kosten komen ten laste van de Euro 10.000 subsidie opstart kosten.

Communicatie kosten 2018 voor de website en flyers voor gezamenlijke activiteiten in 2019 verhoogt met kosten voor twee uitgaves van de nieuwsbrief in september en december.

Begroting 2020 verhoging uitgaven van 4 nieuwsbrieven en starten van fondswerving publicaties. Bestuurskosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor de bestuurs aansprakelijkheid verzekering, vergaderkosten en kantoormaterialen.

Stichting Buurthuis de Hoven jaarrekening						
Alle bedragen zijn in Euro						
Balans per 31-12						
omschrijving	2018		2019		begroting 2020	
	debet	credit	debet	credit	debet	credit
Activa						
Vlottende activa						
Debiteuren	-	-	-	-	-	-
Omzetbelasting	19	-	1.180	-	2.500	-
Transitoria	4	-	3	-	5	-
Liquide middelen						
Rabo lopende rekening	3.531	-	1.229	-	10.031	-
Rabo spaar rekening	35.002	-	27.506	-	680.000	-
Totaal activa	38.556	-	29.918	-	692.536	-
Passiva						
Kort vreemd vermogen						
Vooruit ontvangen bouw subsidie	-	31.375	-	26.375	-	685.000
Crediteuren	-	-	-	-	-	-
Transitoria	-	110	-	768	-	2.500
Totaal Passiva	-	31.485	-	27.143	-	687.500
Bestemmingsreserve organisatie SBdH	-	7.071	-	2.775	-	5.036
Totaal	38.556	38.556	-	29.918	-	692.536

Toelichting op de balans:

Activa:

Liquide middelen actuele saldi op bankrekening op 31-12 van het betreffende jaar.

Omzet belasting verwacht terug gaaf van betaalde BTW over het 4^{de} kwartaal van het voorgaande jaar.

Transitoria verwachte rente opbrengst spaarrekening over het voorgaande jaar.



Jaarrekening 2018 – 2019 begroting 2020

Passiva:

Voortuit ontvangen bouw subsidie Euro 40.000 gemeente Zutphen minus architect kosten over de periode 2017 t/m 2019.

Begroting 2020 reservering van de ontvangen financiering voor de bouwkosten.

Transitoria bankkosten en verzekeringskosten over de maand december voorgaande jaar.

Financiering voor organisatie kosten SBdH bedrag beschikbaar voor lopende kosten SBdH voor de realisering van het buurthuis. Gefinancierd door Euro 10.000 gemeente Zutphen en een 2,5 – 5,0% apparaatskosten uit andere financieringsbronnen.

Zutphen Maart 2020

Penningmeester SBDH
H. Gaikhorst

Secretaris SBdH
Geert Leerink.