

## Jaarrekening 2019 – 2020 begroting 2021

Hierbij de financiële jaarrekening van Stichting Buurthuis de Hoven over het boekjaar 2020.

In de jaarrekening zijn opgenomen:

- 1) Winst en Verlies rekening 2019 en 2020.
- 2) De begroting 2020 en 2021 op basis van de aangepaste bouw en exploitatie begroting 2021 - 2027
- 3) De balans per 31-12-2019 en 31-12-2020
- 4) 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 SBdH, [info@buurthuisdehoven.nl](mailto:info@buurthuisdehoven.nl).

<b>Stichting Buurthuis de Hoven jaarrekening</b>						
Alle bedragen zijn in Euro						
<b>Winst en Verlies rekening</b>						
omschrijving	2019		2020		begroting 2021	
	debet	credit	debet	credit	debet	credit
<b>Inkomsten</b>						
<b>Financieringen</b>	-	-	-	-	-	-
Subsidies overheden	-	-	-	-	-	-
Financiering fondsen	-	-	-	-	-	-
Financiering verduurzamen	-	-	-	-	-	-
Crowd funding wijk	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Inkomsten</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Uitgaven</b>						
<b>Bouw kosten Buurthuis</b>						
Architect kosten	4.125	-	5.000	-	10.000	-
Bouwkundig en technische advies	-	-	-	-	15.000	-
<b>Algemene kosten</b>						
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
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>4.799</b>	<b>4</b>	<b>9.299</b>	<b>3</b>	<b>34.975</b>	<b>5</b>
<b>Resultaat</b>	<b>4.796</b>		<b>9.296</b>			<b>665.030</b>

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.

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 bouwbeegroting in het beleidsplan 2020 –

Weg naar Voorst 75 7205CM Zutphen. [info@buurthuisdehoven.nl](mailto:info@buurthuisdehoven.nl). Kvk 68402643.  
NL38RABO0317833936

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 betekend 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.

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

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<sup>de</sup> kwartaal van het voorgaande jaar.

Transitoria verwachte rente opbrengst spaarrekening over het voorgaande jaar.

Passiva:

Vooruit 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.

Weg naar Voorst 75 7205CM Zutphen. [info@buurthuisdehoven.nl](mailto:info@buurthuisdehoven.nl). Kvk 68402643.

NL38RABO0317833936



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.