



JARREKENING 2024

Toelichting jaarrekening 2024

Vooraf

Het is fijn dat we ook dit jaar binnen de begroting zijn gebleven. Natuurlijk zijn er mee en tegenvallers, maar eenieder heeft zijn best gedaan om zo goed en goedkoop mogelijk de dingen te doen.

Er zijn natuurlijk genoeg aandachtspunten. De CAO loon ontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar, de energiekosten zijn onnavolgbaar. De horecaprijzen en de ICT hebben voortdurende onze aandacht. Daarnaast moeten we blijven investeren in een goede, gezellige en veilige (werk) omgeving waarin eenieder zich welkom voelt.

De Rome reis was een inhoudelijk en financieel experiment. Beide zijn geslaagd. De Rome reis heeft €15.000 gekost en opgebracht. Beide resultaten zijn opgenomen in de jaarrekening, onder kopje activiteiten. Dat geeft dus een vertekend beeld in vergelijking met voorgaande jaren.

Toelichting op de exploitatierekening

- Personeelskosten. Ruim boven begrote bedrag, veroorzaakt door de salarisverhogingen in de CAO. Meevaller is dat we ziekteverzekeringsgeld hebben ontvangen.
Vrijwilligerskosten zijn hoog o.a. door deskundigheidbevordering.
- Huisvesting. De energiekosten en onderhoudskosten zijn behoorlijk gestegen.
- Kantoorkosten. Flinke stijging ICTkosten, mede door de promotiefilm. Maar dit alles binnen de begroting.
- Algemene kosten. Geen bijzonderheden
- Kosten activiteiten. Zijn gelijk gebleven
- Opbrengst activiteiten. Inkomsten gelijk aan vorig jaar.
De buffetinkomsten zijn lager uitgekomen dan verwacht.
- Opbrengst verhuur, etc. Reguliere inkomsten conform verwachting.

Jaarrekening 2024

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
VASTE ACTIVA		
Grond en gebouwen	12.827	12.827
Personenbus	1	1
Inventaris	<u>0</u>	<u>3.819</u>
Totaal	12.828	16.647
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en vooruitbet. kosten	382	10.142
Liquide middelen	<u>207.423</u>	<u>165.608</u>
Totaal	207.805	175.750
Totaal activa	<u>220.633</u>	<u>192.397</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	93.619	93.678
Seniorweb reserve	<u>12.725</u>	<u>12.204</u>
Totaal reserve	106.344	105.882
VOORZIENINGEN		
Voorzieningen algemeen	57.102	43.102
Voorzieningen Seniorweb	<u>9.337</u>	<u>8.746</u>
Totaal voorzieningen	66.439	51.848
SCHULDEN		
Kortlopende schulden	<u>47.850</u>	<u>34.667</u>
Totaal passiva	<u>220.633</u>	<u>192.397</u>

Jaarrekening 2024

TOELICHTING OP DE BALANS:

VASTE ACTIVA

Grond: Verwervingskosten	12.827	
Gebouwen: Verwervingskosten	295.905	
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-295.905</u>	

Boekwaarde per 31 december 2024 12.827

Bus: verwervingskosten	44.185	
Afschrijving t/m 2024	<u>-44.184</u>	

1

Inventaris: verwervingskosten	19.099	
Afschrijving t/m 2024	<u>19.099</u>	

0

Totaal Vaste activa 12.828

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen:		
Debiteuren	382	
Nog te ontvangen subsidies	<u>0</u>	

Totaal 382

Liquide middelen:		
Kasgelden	33	
Bankrekeningen	<u>207.390</u>	

Totaal 207.423

Totaal Vlottende activa 207.805

Jaarrekening 2024

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg):

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 1 januari 2024	93.678	
Vermindering boekjaar	<u>- 59</u>	93.619
Reserve Seniorweb: 1 januari 2024	12.204	
Toevoeging boekjaar	<u>521</u>	<u>12.725</u>
Totaal		106.344

VOORZIENINGEN

Voorziening huisvesting: 1 januari 2024	10.460	
Mutatie boekjaar	-	
Dotatie boekjaar	<u>6.000</u>	16.460
Eind saldo		
Voorziening bus: 1 januari 2023	32.642	
Dotatie boekjaar	<u>8.000</u>	<u>40.642</u>
Eind saldo		57.102
Voorziening SeniorWeb: 1 januari 2023	8.746	
Mutatie boekjaar	-409	
Dotatie boekjaar	<u>1.000</u>	<u>9.337</u>
Eind saldo		
Totaal		66.439

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	7.443	
Personeelskosten	17.110	
Accountant	3.297	
Overlopende passiva	<u>20.000</u>	
Totaal		47.850

Jaarrekening 2024

EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2024	Rekening 2023	Begroting 2024
Personeelskosten	148.265	147.220	135.000
Huisvesting	74.344	59.083	67.000
Kantoor en algemene kosten	20.483	16.548	25.000
Kosten activiteiten	<u>81.527</u>	<u>63.676</u>	<u>80.000</u>
Totaal kosten	324.619	286.527	307.000
Opbrengst activiteiten	101.844	86.107	85.000
Opbrengst verhuur, giften, fondsen	<u>36.770</u>	<u>33.076</u>	<u>35.000</u>
Totale baten excl. subsidie	<u>138.614</u>	<u>119.183</u>	<u>120.000</u>
Tekort	- 186.005	-167.344	- 187.000
Gemeentelijke subsidie	186.467	178.805	187.000
Gemeente/ Prov. subsidie	0	8.000	0
Coronagelden	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal subsidie	186.467	186.805	187.000
Resultaat	<u>462</u>	<u>19.461</u>	<u>0</u>
<u>Resultaat bestemming</u>			
Algemene reserves	- 59		
Seniorweb	<u>521</u>		
	<u>462</u>		

Jaarrekening 2024

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2024	Rekening 2023	Begroting 2024
PERSONEELSKOSTEN			
Salarissen, sociale lasten	108.683	115.502	102.000
Pensioenpremies, premie verzekeringen	30.286	27.669	27.000
projectkosten	-	-	-
Overige personeelskosten	<u>9.296</u>	<u>4.049</u>	<u>6.000</u>
Totaal	148.265	147.220	135.000
HUISVESTINGSKOSTEN			
Afschrijvingskosten	3.820	3.820	4.500
Heffingen lagere overheden	2.203	3.550	5.000
Energie en water	26.093	12.826	16.000
Onderhoud gebouw	9.038	3.850	12.500
Onderhoud Inventaris	6.786	4.767	7.500
Kleine investeringen	205	422	2.500
Schoonmaken en afval	20.199	19.761	20.000
Overig	0	0	1.500
Dotatie groot onderhoud	<u>6.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Totaal	74.344	59.083	67.000

Jaarrekening 2024

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	Rekening 2024	Rekening 2023	Begroting 2024
KANTOORKOSTEN			
Telefoon	93	245	0
Drukkosten	2.392	2.276	3.000
Kantoorartikelen	912	180	1.000
Abonnementen	4.680	5.169	5.000
Automatiseringskosten	6.434	1.702	8.500
Hardware kosten	0	18	0
Dotatie automatisering	0	0	0
Overige kantoorkosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
Subtotaal	14.511	9.590	18.000
ALGEMENE KOSTEN			
Representatiekosten	341	102	500
Verzekeringen	1.995	1.108	1.500
Accountantskosten	3.295	3.140	3.500
Administratiekosten	595	732	750
Bankkosten en rente	-205	1.582	500
Overige kosten	<u>-49</u>	<u>33</u>	<u>250</u>
Subtotaal	5.972	6.958	7.000
Totaal			
kantoor en algemene kosten	<u>20.483</u>	<u>16.548</u>	<u>25.000</u>

Jaarrekening 2024

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

KOSTEN ACTIVITEITEN

	Rekening 2024	Rekening 2023	Begroting 2024
Seniorweb	605	1.118	4.000
Vervoer	18.460	18.406	25.000
Buffet	10.246	11.827	12.000
Clubs, cursus, etc.	43.574	21.985	30.000
Sportinstuif	8.122	7.004	8.500
Lunches	0	695	0
Projecten	351	2.565	0
Overig	<u>169</u>	<u>76</u>	<u>500</u>
Totaal	82.527	63.676	80.000
Totaal kosten	<u>324.619</u>	<u>286.527</u>	<u>307.000</u>

Jaarrekening 2024

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

INKOMSTEN ACTIVITEITEN

	Rekening 2024	Rekening 2023	Begroting 2024
Seniorweb	3.907	3.758	4.000
Vervoer	12.525	12.406	20.000
Buffet	18.871	18.679	18.000
Clubs, cursus, etc.	60.833	45.531	37.000
Sportinstuif	5.708	5.128	5.000
Lunches	<u>0</u>	<u>605</u>	<u>1.000</u>
Totaal	101.844	86.107	85.000

OPBRENGSTEN VERHUUR, RENTE EN GIFTEN

	Rekening 2024	Rekening 2023	Begroting 2024
Verhuur	26.011	22.168	25.000
Giften donateurs	6.083	4.448	5.000
Belastinghulp	2.330	1.220	1.500
Divers	63	15	2.500
Advertenties	1.283	1.225	1.000
Fondsen	<u>1.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
Totaal	36.770	33.076	35.000
Totaal baten excl. subsidie	<u>138.614</u>	<u>119.183</u>	<u>120.000</u>