

Postbus 114
5690 AC Breugel
Email: info@boerderijbreugel.nl
Telefoon: 06-51787116
Internet: www.boerderijbreugel.nl

Verklaring Kascontrolecommissie

Betreft het financieel verslag van de assistent penningmeester Paul Janssen van Vereniging de Boerderij Breugel.

De penningmeester de heer Ruud Schrurs is verhinderd wegens ziekte. Paul Janssen is betrokken bij de boekhouding sinds 10 oktober 2019.

Paul heeft ons aan de hand van het financiële jaarverslag 2019 uitleg gegeven over het gevoerde beleid van Vereniging de Boerderij Breugel samen met Hille Michelson Secretaris van Vereniging de Boerderij Breugel.

Uit de balans per 31 december 2019 blijkt geen lange termijn financiële verplichtingen.

Mevrouw Ali.F. van der Lippe Leswin (836) en de Heer Jan.H Teerling (595) zijn van mening dat op basis van de overgelegde stukken en de toelichting en uitleg, er sprake is van een over het jaar 2019 goed gevoerd financieel beheer, dat gericht is op kwaliteitsverbetering en continuïteit van Vereniging de Boerderij Breugel.

De kascontrolecommissie stelt naar de Algemene ledenvergadering voor het financiële verslag goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het in het jaar 2019 gevoerde beheer.

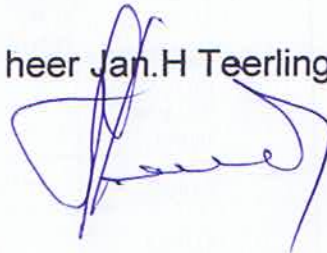
Breugel 13 maart 2020

De Kascontrolecommissie,

Mevrouw Ali.F. van der Lippe Leswin



heer Jan.H Teerling



De Boerderij Breugel

Datum: 13-03-2020

Balans t/m 31-12-2019

Balans t/m 31-12-2018

Code	Omschrijving	Activa	Passiva	Activa	Passiva
0130	Inventarissen 5 jaar	11.257,10		376,79	
0131	Inventarissen 10 jaar	3.864,45		4.553,74	
0132	Inventarissen 15 jaar	32.154,13		35.579,04	
0600	Eigen Vermogen		133.442,31		135.026,30
0700	Voorziening Algemeen				3.000,00
0710	Voorziening gebouw				160,56
0720	Voorziening Inrichting		1.583,43		2.961,57
1000	Kas			2.538,48	
1010	Kas Beheer	13,67		1.153,29	
1030	Kas Materiaalbeheer	454,00		50,00	
1040	Kas Coordinator			51,11	
1060	Kas Wisselgeld	260,00		375,00	
1100	Spaarrekening De Boerderij	72.151,29		79.143,38	
1110	Betaalrekening De Boerderij	6.816,76		4.219,72	
1120	Betaalrekening Oranje Comite	995,56		1.049,60	
1300	Debiteuren	5.954,94		10.261,32	
1400	Voorraad Buffet	1.740,00		2.381,35	
1810	Waarborgsom Sleutels		636,16		636,16
	Saldo	0,00		51,77	
		135.661,90	135.661,90	141.784,59	141.784,59

Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019

01-01-2018 t/m 31-12-2018

Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
4100	Reperatie & Onderhoud	1.263,39		2.169,95	
4110	Beheer Gebouw	1.191,28		9.688,99	
4120	Service kosten	1.976,71		1.204,63	
4130	Beheer - Vergoedingen	7.380,00		6.775,00	
4230	Afschr. Inventarissen 5 jr	1.778,88		843,34	
4231	Afschr. Inventarissen 10 jr	689,29		564,46	
4232	Afschr Inventarissen 15jr	3.424,91		3.870,89	
4500	Contributies en abonnementen			40,00	
4510	Reclame en advertenties	1.472,75		3.655,33	
4520	Representatie en verteer	1.153,06		2.262,30	
4550	Bankkosten	479,44		415,88	
4560	Reprorechten	751,60		410,09	
4600	Huur Gebouw	99.763,00		98.386,00	
4610	Huur Jeu de Boulesbaan	1.394,00		1.375,00	
4650	Energiekstn	10.705,18		6.195,02	
4700	Kantoorbenodigdheden	429,67		266,08	
4710	Bestuurskstn	417,50		349,65	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	3.389,60		441,07	
4750	Telefoon en fax	1.047,27		1.268,44	
4760	Accountants- en administratiekosten	292,23		261,36	
4765	Belastingen	990,05		940,62	
4790	Verzekeringen			490,36	
4820	Kosten Plein Public	2.395,81		2.231,81	
4850	Kosten Oranje Comite	1.124,27		696,74	
7000	Inkopen Buffet	12.857,84		7.114,99	
8000	Contributie		6.447,50		6.261,54
8100	Donaties				27,00
8200	Ontvangen Subsidies		101.457,00		98.386,00
8220	Subsidie Jeu de Boulesbaan				1.670,00
8230	Subsidie Podiumkunsten				295,00
8300	Opbrengst Groepen		19.035,88		18.636,03
8310	Opbrengst Tribble B		255,00		
8320	Opbrengst Plein Public		522,30		1.200,12
8330	Opbrengst incidenteel verhuur		1.949,48		1.809,90
8340	Opbrengst Jeu de Boules		241,00		1.269,02
8350	Opbrengst Oranje Comite		1.350,00		1.500,00
8400	Buffet Groepen		16.949,78		15.336,13
8410	Buffet Tribble B		161,50		418,65
8420	Buffet Plein Public		1.675,13		2.380,57
8430	Buffet incidenteel verhuur		2.159,85		2.156,85
8440	Buffet Jeu de Boules		2.623,18		3.060,06
8450	Buffet Oranje Comite				268,85
9000	Ontvangen Rente		7,91		16,13
	Saldo verlies		1.532,22		2.773,85
		156.367,73	156.367,73	154.691,85	154.691,85

de Boerderij

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	werk'19 - Werk '18
BATEN						
Contributies	€ 6.261,54	€ 6.447,50	€ 6.300,00	€ 10.376,45	€ 9.107,98	€ 185,96
Opbrengst activiteiten	€ 24.415,07	€ 23.353,66	€ 25.500,00	€ 25.300,59	€ 25.806,60	€ -1.061,41
Opbrengst buffel	€ 23.621,11	€ 23.569,44	€ 23.350,00	€ 24.150,00	€ 24.950,00	€ -51,67
Overige baten	€ 27,00	€ 1.532,22	€ -	€ -	€ -	€ 1.505,22
Ontvangente rente	€ 16,13	€ 7,91	€ -	€ -	€ -	€ -8,22
Gemeente subsidies	€ 100.351,00	€ 101.457,00	€ 100.351,00	€ 103.486,14	€ 105.555,86	€ 1.106,00
	€ 154.691,85	€ 156.367,73	€ 155.501,00	€ 163.313,18	€ 165.420,44	€ 1.675,88
LASTEN						
Bestuur en organisatie	€ 6.307,28	€ 5.554,54	€ 5.935,00	€ 6.116,85	€ 6.241,00	€ -752,74
Huurkosten	€ 99.761,00	€ 101.157,00	€ 99.761,00	€ 103.180,14	€ 103.180,14	€ 1.396,00
Huisvestingskosten	€ 26.033,59	€ 22.516,56	€ 24.056,00	€ 23.891,58	€ 24.371,00	€ -3.517,03
Kantoorkosten	€ 4.493,90	€ 4.868,26	€ 4.621,00	€ 5.405,00	€ 5.593,00	€ 374,36
Kosten activiteiten	€ 2.928,55	€ 3.520,08	€ 3.777,00	€ 3.823,00	€ 3.870,00	€ 591,53
Buffetkosten	€ 7.114,99	€ 12.857,84	€ 10.707,50	€ 10.921,65	€ 11.140,08	€ 5.742,85
Reserveringen	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 2.500,00	€ -
Afscriptingskosten	€ 5.278,69	€ 5.893,08	€ 5.278,69	€ 7.214,23	€ 8.055,27	€ 614,39
Overige lasten	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Winst/verlies	€ 2.773,85	€ 0,37	€ -135,19	€ 10,73	€ -30,05	€ -2.773,48
	€ 154.691,85	€ 156.367,73	€ 155.501,00	€ 163.313,18	€ 165.420,44	€ 1.675,88

de Boerderij

Balans de Boerderij 2019

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Bestede winst	31-12-2019	31-12-2018
BALANS					
ACTIVA			Eigen vermogen	-1583,99	3229,93
Vaste Activa (inventaris ect)	€ 40.509,57	€ 47.275,68	Voorzieningen algemeen		
Vlotte Activa			Liquide middelen		
Liquide middelen	€ 88.580,58	€ 80.691,28	Kas penningmeester	0,00	2538,48
Debiteuren	€ 10.261,32	€ 5.954,94	kas beheerder	13,67	1153,29
Vooruitbetaald			Kas materiaalbeheer	454,00	50,00
overloop bedragen			kas wisselgeld	260,00	375,00
Vorraad buffel	€ 2.381,35	€ 1.740,00	kleine kas (planning)	0,00	51,11
Vlottende Activa totaal	€ 101.223,25	€ 88.386,22	rabo betaalrekening	6816,76	4219,72
Totaal activa	€ 141.732,82	€ 135.661,90	rabo spaarrekening	72151,29	79143,38
PASSIVA			raborekening 30 april	995,56	1049,60
Eigen vermogen			Totaal liquide middelen	80691,28	88580,58
kapitaal op 1 januari	€ 134.974,53	€ 133.442,31			
Voorzieningen algemeen	€ 3.000,00	€ -			
Voorzieningen Inrichting	€ 2.961,57	€ 1.583,43			
Voorzieningen gebouw	€ 160,56	€ -			
waarborgsom sleutels	€ -	€ -			
Winst/verlies	€ -	€ -			
Eigen vermogen totaal	€ 141.096,66	€ 135.025,74			
Vreemd Vermogen					
Waarborgsommen	€ 636,16	€ 636,16			
Vooruit ontvangen					
Crediteuren					
Vreemd vermogen totaal	€ 636,16	€ 636,16			
Totaal Passiva	€ 141.732,82	€ 135.661,90			

resultaten Rekening per Categorie 2019
Opbrengsten

BATEN	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	werk'19 - Werk '18
Bijdragen						
Contributies	€ 6.261,54	€ 6.447,50	€ 6.300,00	€ 6.576,45	€ 6.707,98	€ 185,96
Donaties				€ 3.800,00	€ 2.400,00	€ -
	€ 6.261,54	€ 6.447,50	€ 6.300,00	€ 10.376,45	€ 9.107,98	€ 38,46
Opbrengsten activiteiten(huur e.d.)						
Groepen	€ 18.636,03	€ 19.035,88	€ 19.500,00	€ 19.416,60	€ 19.804,93	€ 399,85
Tripple B	€ -	€ 255,00	€ -	€ -	€ -	€ 255,00
Plein Public	€ 1.200,12	€ 522,30	€ 1.300,00	€ 1.224,12	€ 1.248,60	€ -677,87
Incidenteel verhuur	€ 1.809,90	€ 1.949,48	€ 1.900,00	€ 1.988,47	€ 2.028,74	€ 139,58
Jeu de boules	€ 1.769,02	€ 241,00	€ 1.300,00	€ 1.294,40	€ 1.320,29	€ -1.028,02
Koninginnedag	€ 1.500,00	€ 1.350,00	€ 1.500,00	€ 1.377,00	€ 1.404,54	€ -150,00
	€ 24.415,07	€ 23.353,66	€ 25.500,00	€ 25.300,59	€ 25.806,60	€ 1.084,93
Opbrengst buffet						
Opbrengst groepen	€ 15.336,13	€ 16.949,78	€ 15.500,00	€ 16.000,00	€ 16.500,00	€ 1.613,65
Opbrengst TripleB	€ 418,65	€ 161,50	€ -	€ -	€ -	€ -257,15
Opbrengst Plein Public	€ 2.380,57	€ 1.675,13	€ 2.400,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00	€ -705,44
Opbrengst incidenteel	€ 2.156,85	€ 2.159,85	€ 2.200,00	€ 2.300,00	€ 2.400,00	€ 3,00
Opbrengst Jeu de Boules	€ 3.060,06	€ 2.623,18	€ 3.100,00	€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ -436,88
Opbrengst Koningsdag	€ 268,85	€ -	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ -268,85
	€ 23.671,11	€ 23.569,44	€ 23.350,00	€ 24.150,00	€ 24.950,00	€ -271,11
Overige baten						
Overige inkomsten	€ 27,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -27,00
Admie vergoeding contributie	€ 27,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -27,00
	€ 16,13	€ 7,91	€ -	€ -	€ -	€ -8,22
Ontvangen rente						
	€ 16,13	€ 7,91	€ -	€ -	€ -	€ -8,22
Subsidies						
Huur gebouw	€ 98.386,00	€ 99.763,00	€ 98.386,00	€ 101.758,26	€ 103.793,43	€ 1.377,00
Gemeente Huur jdb baan	€ 1.670,00	€ 1.394,00	€ 1.670,00	€ 1.421,88	€ 1.450,32	€ -276,00
Gemeente podiumkunsten	€ 295,00	€ 300,00	€ 295,00	€ 306,00	€ 312,12	€ 5,00
	€ 100.351,00	€ 101.457,00	€ 100.351,00	€ 103.486,14	€ 105.555,86	€ 1.106,00

Resultaten Rekening per Categorie 2019
Kosten

LASTEN	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	werk'19 - Werk '18
Bestuur en Organisatie						
Reclame & Advertentie	€ 3.655,33	€ 3.983,98	€ 3.229,00	€ 3.294,00	€ 3.360,00	€ 328,65
Representatie & Verkeer	€ 2.262,30	€ 1.153,06	€ 2.308,00	€ 2.355,00	€ 2.403,00	€ -1.109,24
Bestuurskosten	€ 349,65	€ 417,50	€ 357,00	€ 425,85	€ 435,00	€ 67,85
Contributies & Abonnementen	€ 40,00	€ -	€ 41,00	€ 42,00	€ 43,00	€ -40,00
	€ 6.307,28	€ 5.554,54	€ 5.935,00	€ 6.116,85	€ 6.241,00	€ -372,28
Huurkosten						
Huur gebouw	€ 98.386,00	€ 99.763,00	€ 98.386,00	€ 101.758,26	€ 101.758,26	€ 1.377,00
Huur jdb baan	€ 1.375,00	€ 1.394,00	€ 1.375,00	€ 1.421,88	€ 1.421,88	€ 19,00
	€ 99.761,00	€ 101.157,00	€ 99.761,00	€ 103.180,14	€ 103.180,14	€ 1.396,00
Huisvestingskosten						
Reparatie & Onderhoud	€ 2.169,95	€ 1.263,39	€ 2.214,00	€ 2.213,35	€ 2.258,00	€ -906,56
Beheer gebouw	€ 16.463,99	€ 8.571,28	€ 13.794,00	€ 8.742,71	€ 8.918,00	€ -7.892,71
Energiekosten	€ 6.195,02	€ 10.705,18	€ 6.819,00	€ 10.919,28	€ 11.138,00	€ 4.510,16
Servicekosten	€ 1.204,63	€ 1.976,71	€ 1.229,00	€ 2.016,24	€ 2.057,00	€ 772,08
	€ 26.033,59	€ 22.516,56	€ 24.056,00	€ 23.891,58	€ 24.371,00	€ -1.977,59
Kantoorkosten						
Kantoorbehoefden	€ 266,08	€ 429,67	€ 272,00	€ 278,00	€ 284,00	€ 163,59
Drukwerk, Postkosten en vrachten	€ 441,07	€ 878,00	€ 450,00	€ 459,00	€ 469,00	€ 436,93
Reprodrachten	€ 410,09	€ 751,60	€ 419,00	€ 428,00	€ 437,00	€ 341,51
Telefoon, tv + internet	€ 1.768,44	€ 1.047,27	€ 1.294,00	€ 1.320,00	€ 1.347,00	€ -221,17
Bankkosten	€ 415,88	€ 479,44	€ 425,00	€ 434,00	€ 443,00	€ 63,56
Accountant + Adminkstn	€ 261,36	€ 292,23	€ 300,00	€ 306,00	€ 313,00	€ 30,87
Belastingen	€ 940,62	€ 990,05	€ 960,00	€ 980,00	€ 1.000,00	€ 49,43
Verzekeringen	€ 490,36	€ -	€ 501,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ -490,36
	€ 4.493,90	€ 4.868,26	€ 4.621,00	€ 5.405,00	€ 5.593,00	€ 374,36
Kosten activiteiten						
Groepen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tripple B	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Plein Public	€ 2.231,81	€ 2.395,81	€ 2.277,00	€ 2.323,00	€ 2.370,00	€ 164,00
Jeu de Boules	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Koningsdag	€ 696,74	€ 1.124,27	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 427,53
	€ 2.928,55	€ 3.520,08	€ 3.777,00	€ 3.823,00	€ 3.870,00	€ 848,45
Buffetkosten	€ 7.114,99	€ 12.857,84	€ 10.707,50	€ 10.921,65	€ 11.140,08	€ 5.742,85
Reserveringen						
Reservering jubileum	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 2.500,00	€ -
Reservering algemeen	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 2.250,00	€ 2.500,00	€ -
Afschrijvingskosten						
Inventaris 5 jaar	€ 843,34	€ 1.778,88	€ 843,34	€ 1.778,88	€ 1.814,46	€ 935,54
Inventaris 10 jaar	€ 564,46	€ 689,29	€ 564,46	€ 1.564,46	€ 1.595,75	€ 174,83
Inventaris 15 jaar	€ 3.870,89	€ 3.424,91	€ 3.870,89	€ 3.870,89	€ 4.645,07	€ -445,98
	€ 5.278,69	€ 5.893,08	€ 5.278,69	€ 7.214,23	€ 8.055,27	€ 614,39
Overige lasten	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -

ing op de begroting 2020

een
ening gehouden met een prijs/inflatie correctie van

2%

Baten:

Contributie

vanaf 2019 is de contributie in april-2019 geïnd. Voor 2020 zal dit i.v.m. de wijziging van het systeem pas in juni zijn
Streven is om the contributie volledig te incasseren middels automatische incasso's vindt u dit makkelijker als een factuur te ontvangen?

Opbrengsten verhuur

Voor 2020 heeft het bestuur wederom ten doel gesteld om de huuropbrengsten te evalueren en indien nodig te indexeren

Opbrengsten buffet

kleine groei in de begroting meegenomen

Lasten:

Bestuur & Organisatie

De verwachting is dat deze kosten min of meer in lijn zullen liggen van het voorgaande jaar.

Huisvestingskosten

De verwachting is dat de huisvestingskosten hoger zullen uitvallen dan 2019

Kantoorkosten

De verwachting is dat deze kosten min of meer in lijn zullen liggen van het voorgaande jaar.

Kosten Activiteiten

De verwachting is dat deze kosten min of meer in lijn zullen liggen van het voorgaande jaar.

Kosten Buffet

Deze kosten zijn ingeschat op 45% van de buffetopbrengsten

Afschrijvingskosten

DE afschrijvingskosten meegenomen op niveau 2020 2021

Nieuwe investeringen in 2019 gedaan

beamer	947,00	
laptop	937,16	
vaatwasser	3499,00	
beveiliging	4476,03	
vloer biljart en	2800,00	
Totaal	12659,19	
afschrijving 5 jaar		2531,84