

Verklaring kascontrolecommissie 2021

Betreft het financieel jaarverslag van de penningmeester Jeroen van de Water van Vereniging de Boerderij Breugel.

Jeroen heeft ons aan de hand van het financiële jaarverslag 2021 uitleg gegeven over het gevoerde beleid van Vereniging de Boerderij Breugel.

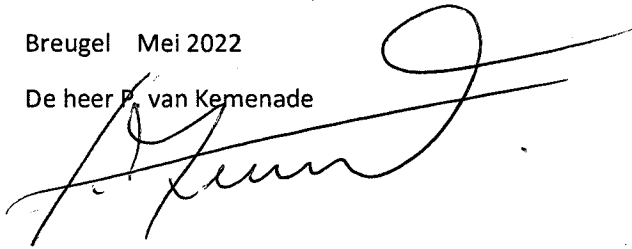
De heren P. van Kemenade (lid #645) en A. Kneepkens (lid #1326) zijn van mening dat op basis van de overlegde stukken, toelichting en uitleg er sprake is van een over het jaar 2021 goed gevoerd financieel beheer, dat gericht is op continuïteit van de Vereniging de Boerderij Breugel.

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 2021 gevoerde financiële beheer.

De kascontrolecommissie,

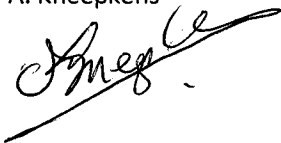
Breugel Mei 2022

De heer P. van Kemenade



Breugel Mei 2022

De heer A. Kneepkens



Financieel jaarverslag De Boerderij Breugel 2021

BALANS 2021

| | <u>Werkelijk 2020</u> | | <u>Werkelijk 2021</u> | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| ACTIVA | | | | |
| Vaste Activa (Inventaris) | € | 40,600.65 | € | 39,048.83 |
| Vlotte Activa (geld in kas en op bank) | | | | |
| Liquide middelen | € | 75879.34 | € | 50,811.94 |
| Overlopende activa (debiteur) | € | 2,325.95 | € | 812.00 |
| Totaal activa | € | 118,805.94 | € | 90,672.77 |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen Vermogen | € | 118,274.51 | € | 89,527.77 |
| Voorziening Inrichting | € | 131.43 | € | 131.43 |
| Waarborgsom Sleutels | € | 400 | € | 220.00 |
| Overlopende passiva (nog te betalen rekeningen) | € | - | € | 793.57 |
| Totaal passiva | € | 118,805.94 | € | 90,672.77 |

BATEN

| | <u>Werkelijk 2019</u> | | <u>Werkelijk 2020</u> | | <u>Werkelijk 2021</u> | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Contributie | € | 6,447.50 | € | 6,785.50 | € | 5,467.50 |
| Opbrengst activiteiten | € | 23,353.66 | € | 16,009.06 | € | 2,967.55 |
| Opbrengst buffet | € | 23,569.44 | € | 6,462.25 | € | 55.00 |
| Overige baten | € | - | € | 1,699.91 | € | 844.61 |
| Ontvangen rente | € | 7.91 | € | 7.45 | € | 7.16 |
| Gemeentesubsidies | € | 101,457.00 | € | 101,457.00 | € | 103,278.56 |
| | € | 154,835.51 | € | 132,421.17 | € | 112,620.38 |

LASTEN

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| Bestuur en organisatie | € | 5,554.54 | € | 3,093.38 | € | 3,292.35 |
| Huurkosten | € | 101,157.00 | € | 101,157.00 | € | 102,778.56 |
| Huisvestingskosten / beheer | € | 11,811.38 | € | 12,966.88 | € | 10,851.98 |
| Kantoorkosten | € | 4,920.40 | € | 4,825.21 | € | 1,066.18 |
| Kosten activiteiten | € | 3,520.08 | € | 954.88 | € | 945.22 |
| Buffetkosten | € | 12,857.84 | € | 1,319.34 | € | - |
| Afschrijvingskosten | € | 5,893.08 | € | 6,675.03 | € | 6,931.53 |
| Overige lasten | € | - | € | 1,115.16 | € | 778.00 |
| Energiekosten | € | 10,705.18 | € | 12,319.71 | € | 5,201.45 |
| Huur Externe ruimte i.v.m. verbouwing | € | - | € | - | € | 9,521.85 |
| Winst / verlies | | -1,583.99 | | -12,005.42 | | -28,746.74 |
| | | 154,835.51 | | 132,421.17 | | 112,620.38 |

Toelichting

Balans

Vaste Activa

Er is in 2021 geïnvesteerd in de vervanging van een deel van onze licht- en geluidsapparatuur. Daardoor is de waarde van onze vaste activa vrijwel gelijk gebleven ondanks 6932,- Eur afschrijvingskosten.

Vlotte activa

In 2021 hebben we flink ingeteerd op onze Liquide middelen. Dit heeft twee redenen: Sluiting i.v.m. Covid19 en de uitgelopen renovatie van De Boerderij. Daardoor hebben we weinig inkomsten kunnen genereren en bovendien extra kosten moeten maken voor de huur van externe ruimtes voor een aantal groepen, vanaf september tot december toen de Covid19 maatregelen de activiteiten weer toelieten. Momenteel loopt er een eenmalige subsidieaanvraag bij de gemeente om deze kosten (gedeeltelijk) te dekken. Deze aanvraag betreft overigens ook een deel van 2020 waarin ook inkomstenderving was i.v.m. Covid19.

Debiteuren

In 2021 hebben we oninbare vorderingen uit 2019 en 2020 voor een bedrag van 778,- afgeboekt.

Passiva

In 2021 hebben we 28746,- Eur verlies geleden vanwege bovengenoemde redenen. Dit verlies is afgeboekt in de balans tegen het Eigen vermogen dat daarmee dus aanzienlijk gedaald is.

Baten en lasten

Contributie

Doordat veel leden de Boerderij een lange tijd niet hebben kunnen gebruiken zien we dat de contributie ook minder is. Veel leden hebben opgezegd of waren niet bereid de contributie af te dragen.

Lasten

Gelukkig waren de lasten in 2021 lager dan normaal. Met name kantoor- en energiekosten waren lager. In de post "bestuur en organisatie" is in 2021 een eenmalige uitgave opgenomen van een kleine 1600 Eur voor het maken van de website.

Verder zijn er nog huisvestingskosten gemaakt i.v.m. de verbouwing zoals het reinigen van de vloer en de aanschaf van een Evac chair.

5 mei 2022, Jeroen van de Water

Voorzitter ver. De Boerderij Breugel, Pieter Wesselink

Penningmeester ver. De Boerderij Breugel, Jeroen van de Water

Beheer ver. De Boerderij Breugel, Jan Enderink

Projecten ver. De Boerderij Breugel, Jos ten Brink