

Balans

	2012 BALANS	2012 BALANS	2013 BALANS	2013 BALANS
	<u>activa</u>	<u>passiva</u>	<u>activa</u>	<u>passiva</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen		€ 277,74		€ 1.644,30
Resultaat		<u>€ 2.259,46</u>		<u>€ 1.419,87</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		€ 2.537,20		€ 3.064,17
Reserve milieu		<u>€ 865,75</u>		<u>€ 180,01</u>
<u>BESTEMMINGSRESERVE</u>		€ 865,75		€ 180,01
Te betalen Dorpshuis de Moriaan		€ 1.145,00		€ 662,80
Te betalen overige kosten		<u>€ 114,69</u>		<u>€ 34,87</u>
<u>SCHULD KORTE TERMIJN</u>		€ 1.259,69		€ 697,67
ACTIVA				
ING 4428374	€ 18,30		€ 420,28	
ING 6727510	€ 719,80		€ 90,78	
ING Spaarrekening 6727510	<u>€ 38,43</u>		<u>€ 39,07</u>	
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	€ 776,53		€ 550,13	
Te ontvangen ING rente	€ 0,64		€ 0,46	
Te ontvangen Gem Beverwijk	€ 487,60			
Vooruitbetaalde adm. Kosten	€ 500,00		€ 500,00	
Te ontvangen Stg Welzijn B'wijk	<u>€ 2.897,87</u>		<u>€ 2.891,26</u>	
<u>VORDERINGEN</u>	€ 3.886,11		€ 3.391,72	
GENERAAL TOTAAL	€ 4.662,64	€ 4.662,64	€ 3.941,85	€ 3.941,85

PASSIVA**EIGEN VERMOGEN**

Het eigen vermogen is vanwege een **positief** resultaat **toegenomen** tot € 3.064,17

BESTEMMINGSRESERVE

Specificatie	Saldo 1 januari		€	865,75
	Porti aangetekende stukken 5x	€	-42,82	
	Km reiskostenvergoedingen 2x	€	-67,12	
	Vergaderingen 3x	€	-213,10	
	Raad van State 1x	€	-318,00	
	Atentie gedeputeerde NH + directie Tata	€	-44,70	
			€	<u>-685,74</u>
	Saldo 31 december		€	<u>180,01</u>

SCHULD KORTE TERMIJN**Krediteuren**

Stichting Dorpshuis Wijk aan Zee 'De Moriaan' € 662,80 (inmiddels betaald)

Te betalen overige kosten

Deze kosten zijn overloopposten € 34,87 en zullen met de betalingen volgend boekjaar wegvallen.

ACTIVA**Stichting Welzijn Beverwijk:****Afrekening cursusadministratie**Specificatie voorjaar

19 deelnemers Bodyshape ad.	€	54,65	€	1.038,35
10 deelnemers Schildergroep ad.	€	22,50	€	225,00
11 deelnemers Yoga ad.	€	51,00	€	<u>561,00</u>
40 Subtotaal deelnemers				€ 1.824,35

Specificatie najaar

12 deelnemers Bodyshape ad.	€	54,65	€	655,80
6 deelnemers Bodyshape ad.	€	27,50	€	165,00
9 deelnemers Schildergroep ad.	€	22,50	€	202,50
7 deelnemers Yoga ad.	€	51,00	€	<u>357,00</u>
34 Subtotaal deelnemers				€ 1.380,30

Hierop wordt in mindering gebracht:

Kosten cursusadministratie	74	ad. €	-3,50	-€	259,00
		BTW 21%		-€	<u>54,39</u>
					<u>-€ 313,39</u>

Totaal vordering Stichting Welzijn Beverwijk

€ 2.891,26

Exploitatie

	2012 EXPLOITATIEREKENING		2013 EXPLOITATIEREKENING	
	<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>	<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>
OPBRENGST				
Subsidie gemeente Beverwijk		€ 5.969,20		€ 5.969,20
SUBSIDIE		€ 5.969,20		€ 5.969,20
Opbrengst schildergoep		€ 423,50		€ 427,50
Opbrengst yoga		€ 1.071,00		€ 918,00
Kostenvergoeding docent yoga	€ 884,00		€ 884,00	
Opbrengst body shape		€ 1.721,00		€ 1.859,15
Kostenverg docent body shape	€ 884,00		€ 1.199,00	
SWB cursusadministratiekosten	€ 317,63		€ 313,39	
Huur accommodatie	€ 1.977,00		€ 2.245,00	
RESULTAAT CURSUSSEN	€ 4.062,63	€ 3.215,50	€ 4.641,39	€ 3.204,65
Rente		€ 0,64		€ 0,46
RENTE		€ 0,64		€ 0,46
Beverwijk compensatie kerstboom		€ 487,60		€ 0,00
BUITENGEWONE BATEN		€ 487,60		€ 0,00
KOSTEN				
Secretariaat	€ 24,00			
Contributie en abonnementen	€ 354,87		€ 335,09	
Advies- en informatiekosten	€ 42,50		€ 11,00	
Administratiekosten	€ 750,00		€ 750,00	
Bestuur	€ 490,90		€ 797,25	
Bankkosten	€ 140,28		€ 140,41	
Vergaderkosten	€ 1.361,40		€ 1.079,30	
Representatie	€ 186,90		€ 0,00	
ORGANISATIEKOSTEN	€ 3.350,85		€ 3.113,05	
Resultaat	€ 2.259,46		€ 1.419,87	
RESULTAAT	€ 2.259,46		€ 1.419,87	
GENERAAL TOTAAL	€ 9.672,94	€ 9.672,94	€ 9.174,31	€ 9.174,31

SUBSIDIE

De subsidie 2013 is als volgt berekend:

Subsidie 2012 + indexcijfer 2013 = € 5.969,20 + 0,0 % = **€ 5.969,20**

RESULTAAT CURSUSSEN

Doordat de huur van de accommodatie is begrepen in het resultaat van de cursussen geeft het een duidelijk verschil van inzicht in de 'kosten' en 'baten' in vergelijking met voorgaande jaren.

Opbrengst cursussen		€ 3.204,65
Docenten; Kostenvergoedingen	€ 2.083,00	
Moriaan; Huur accommodatie	€ 2.245,00	
SWB; Cursusadministratiekosten	<u>€ 313,39</u>	
Kosten cursussen		<u>€ 4.641,39</u>
Resultaat cursussen, negatief		-€ 1.436,74

Per jaar is dat 24,07% ten laste van de subsidie.

	2010	2011	2012	2013
aantal cursisten	55	56	75	74

ORGANISATIEKOSTEN

Contributie en abonnementen:

Kamer van Koophandel; jaarlijkse bijdrage	
Milieufederatie Noord Holland	€ 25,00
Vereniging van Kleine kernen Noord-Holland	€ 50,00
Kingsquare	<u>€ 260,09</u>
	€ 335,09

Advies- en informatiekosten:

Uittreksel Kamer van Koophandel	€ 11,00
---------------------------------	---------

Vergaderkosten:

Moriaan; 9x	€ 1.053,70
Heliomare 1x	<u>€ 25,60</u>
	€ 1.079,30

Begroting

	B E G R O T I N G		2013	
	2015	2015	2013	
	<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>	<u>kosten</u>	<u>opbrengst</u>
OPBRENGST				
<u>SUBSIDIE</u>		€ 6.064,71		€ 5.969,20
<u>RESULTAAT CURSUSSEN</u>		€ 1.500,00-		€ 1.436,74-
<u>RENTE</u>				€ 0,46
KOSTEN				
Secretariaat	€ 50,00		€ 0,00	
Contributie en abonnementen	€ 400,00		€ 335,09	
Dotatie reserve milieu	€ 1.114,71		€ 0,00	
Advies- en informatiekosten	€ 50,00		€ 11,00	
Administratiekosten	€ 750,00		€ 750,00	
Bestuur	€ 900,00		€ 797,25	
Bankkosten	€ 150,00		€ 140,41	
Vergaderkosten	€ 1.100,00		€ 1.079,30	
Representatie	€ 50,00		€ 0,00	
	€ 4.564,71		€ 3.113,05	
Resultaat	€ 0,00		€ 1.419,87	
<u>RESULTAAT</u>	€ 0,00			
GENERAAL TOTAAL	€ 4.564,71	€ 4.564,71	€ 4.532,92	€ 4.532,92

Subsidie

De hoogte is gebaseerd op de waarderingssubsidie 2013,
met een gemeentelijke toezegging van een stijging van 1,6% voor het jaar 2014

De subsidie 2015 is als volgt berekend:

Subsidie 2013 + indexcijfer 2014 = € 5.969,20 + 1,6% = **€ 6.064,71**

Resultaat cursussen

Voor het resultaat van de cursussen is een aanname gedaan

Organisatiekosten

De organisatiekosten zijn gebudgetteerd op ervaringscijfers van voorgaande jaren.

Bestemmings Reserve Milieu

Voor deze bestemming stel ik het bestuur voor om in het vervolg het exploitatie resultaat aan deze bestemmingreserve te doteren.

Er is ook een mogelijkheid om het exploitatie resultaat verdeeld toe te voegen aan nog te creëren bestemmingsreserves.

Daarvoor dient dan wel een duidelijk doel omschreven te worden voor de toekomst.