

**Stichting Wijkcentra
Hengelo Noord**

Locatie: MFC Slangenbeek

Straatsburg 1-5
7559 NM HENGELO

Locatie: Kulturhus Hasselo

H.Woodstraat 62
7558 CP HENGELO

Locatie: Sterrentuin

Neptunusstraat 51
7557 XX HENGELO

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	2
Jaarrekening 2018	
Balans per 31 december 2018	3
Exploitatierkening over het boekjaar 2018	4
Grondslagen	5-6
Toelichting op de balans per 31 december 2018	7-11
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	12
Bijlagen	
Toelichting op de exploitatierkening boekjaar 2018 Stichting	14-17
Toelichting op de exploitatierkening boekjaar 2018 Kulturhus Hasselo	18-21
Toelichting op de exploitatierkening boekjaar 2018 Slangenbeek	22-25
Toelichting op de exploitatierkening boekjaar 2018 Sterrentuin	26-28

Balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

		<u>2018</u>		<u>2017</u>	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1	172.635		87.480	
Som der vaste activa			172.635		87.480
Vlottende activa					
Vorraden	2	2.856		4.178	
Vorderingen	3	77.358		52.880	
Liquide middelen	4	<u>197.844</u>		<u>285.303</u>	
Som der vlottende activa			278.058		342.362
			<u>450.693</u>		<u>429.841</u>
Eigen vermogen	5				
Reserve algemeen		143.477		102.064	
Bestemmingsreserve inventaris KHH		67.504		69.000	
Bestemmingsreserve inventaris SLB		137.257		137.257	
Bestemmingsreserve inventaris STT		36.075		37.000	
Bestemmingsres. ontmoetingsruimte KHH		13.594		14.038	
Bestemmingsres. ontmoetingsruimte STT		15.135		15.962	
Bestemmingsres. wijkactiviteiten SLB		0		0	
Bestemmingsreserve verbouwing bibliotheek (KHH)		5.301		6.196	
Bestemmingsfonds ICT (KHH)		0		0	
Bestemmingsfonds ICT (STT)		<u>0</u>		<u>0</u>	
			418.346		381.520
Kortlopende schulden	6		32.347		48.321
			<u>450.693</u>		<u>429.841</u>

Exploitatierkening over 2018

	<u>2018</u>		<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	<u>Realisatie</u>		<u>Begroot</u>		<u>Realisatie</u>	
<u>BATEN</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
SUBSIDIES						
Subsidies volgens regeling	480.198		92.950		468.860	
		<u>480.198</u>		<u>92.950</u>		<u>468.860</u>
OPBRENGSTEN						
Verhuur activiteiten	133.688		119.350		150.118	
Bijdrage deelnemers activiteiten	24.481		54.750		39.581	
Buffet opbrengsten	126.873		121.500		131.858	
Diverse baten	-		1.450		111	
		<u>285.042</u>		<u>297.050</u>		<u>321.668</u>
TOTAAL BATEN		<u>765.240</u>		<u>390.000</u>		<u>790.528</u>
<u>LASTEN</u>						
KOSTEN WERKEENHEDEN						
Personeelskosten	4.692		6.100		4.836	
Afschrijvingen	25.836		18.800		23.270	
Huisvestingskosten	526.624		162.395		523.107	
Organisatiekosten	56.093		50.700		54.069	
Activiteitskosten	45.376		89.650		71.956	
Inkopen buffet	69.895		64.250		71.849	
Diverse lasten	-		700		233	
		<u>728.517</u>		<u>392.595</u>		<u>749.321</u>
TOTAAL LASTEN		<u>728.517</u>		<u>392.595</u>		<u>749.321</u>
OPERATIONEELRESULTAAT		<u>36.723</u>		<u>2.595-</u>		<u>41.208</u>
Interest	103		1.900		424	
		<u>103</u>		<u>1.900</u>		<u>424</u>
EXPLOITATIERESULTAAT		<u>36.826</u>		<u>695-</u>		<u>41.631</u>
Resultaatsbestemming :						
Mutatie Algemene Reserve		41.413				6.671
Mutatie bestemmingsreserve inventaris (KHH)		1.496-				14.959
Mutatie bestemmingsreserve verbouwing (KHH)		895-				-895
Mutatie bestemmingsreserve inventaris (STT)		925-				15.433
Mutatie bestemmingsres wijkactiviteiten (SLB)		-				-10.000
Mut. bestemmingsreserve ontmoetingsruimte (KHH)		444-				0
Mut. bestemmingsreserve ontmoetingsruimte (STT)		827-				15.962
Mutatie bestemmingsfonds ICT (STT)		-				-270
Mut. Bestemmingsres. vervanging ICT (KHH)		-				-229
		<u>36.826</u>				<u>41.631</u>

Stichting Wijkcentra Hengelo Noord

Jaarrekening 2018

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Subsidiebepalingen

Stichting Wijkcentra Hengelo Noord volgt voor de toerekening van de baten en lasten aan de subsidie jaren de subsidiebepalingen van de subsidieverstrekkers. Op de subsidieverlening is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Hengelo van toepassing.

Fusie

De stichting Wijkcentra Slangenbeek en Hasseler Es is per 1 januari 2013 een fusie aangegaan met de stichting Wijkcentrum De Sterrentuin onder de naam "Stichting Wijkcentra Hengelo Noord". Op 19 december 2012 is hiervoor de stichtingsakte ondertekend.

Algemene waarderingsgrondslag

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het exploitatie-resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De investeringen in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur en verminderd met de hiervoor ontvangen externe bijdragen.

Vorderingen

De vorderingen, worden zover noodzakelijk, opgenomen onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Dit betreft reserves opgebouwd uit de exploitatieresultaten van Stichting Wijkcentra Hengelo Noord.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies, de overige opbrengsten, overige bijdragen en alle aan het boekjaar toe te rekenen kosten. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Subsidies volgens regeling

Vanaf 2016 heeft de Gemeente Hengelo de huur van de gebouwen ingehouden op de uitbetaling van de subsidie. Als gevolg hiervan zijn in de begrotingen deze bedragen niet opgenomen.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingen bedragen per jaar:

- Verbouwingen en inrichting:	6,67 %
- Meubilair en inrichting:	12,5 tot 20 %
- Overige vaste bedrijfsmiddelen:	10 % tot 20 %

Huur gebouwen

Vanaf 2016 heeft de Gemeente Hengelo de huur van de gebouwen ingehouden op de uitbetaling van de subsidie. Als gevolg hiervan zijn vanaf 2017 deze bedragen niet meer opgenomen in de begroting.

Financiële baten en lasten

Dit betreft de ontvangen en betaalde rente van derden.

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten vloeien voort uit handelingen en gebeurtenissen, die zich onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en derhalve incidenteel van aard zijn.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa van het boekjaar kunnen als volgt worden weergegeven:

	Kulturhus	Slangenbeek	Sterrentuin	Totaal
Stand per 01-01-2018				
Aanschafwaarde	409.441	153.506	154.096	717.043
Cumulatieve afschrijvingen	<u>331.696-</u>	<u>138.047-</u>	<u>128.527-</u>	<u>598.270-</u>
subtotaal	77.745	15.459	25.569	118.773
Investeringssubsidie	282.151-	-	-	282.151-
Cumulatieve vrijval investeringssubsidie	250.858	-	-	250.858
	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Boekwaarde	<u>46.452</u>	<u>15.459</u>	<u>25.569</u>	<u>87.480</u>
	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Mutaties boekjaar				
Investerings	43.603	-	67.388	110.991
Ontvangen investeringssubsidie	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	<u>24.220-</u>	<u>3.761-</u>	<u>10.673-</u>	<u>38.654-</u>
Vrijval investeringssubsidie	12.818	-	-	12.818
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-	-
	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>
	<u>32.200</u>	<u>3.761-</u>	<u>56.716</u>	<u>85.155</u>
	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Stand per 31-12-2018				
Aanschafwaarde	453.044	153.506	221.484	828.034
Cumulatieve afschrijvingen	<u>355.916-</u>	<u>141.808-</u>	<u>139.200-</u>	<u>636.924-</u>
subtotaal	97.128	11.698	82.285	191.111
Investeringssubsidie	282.151-	-	-	282.151-
Cumulatieve vrijval investeringssubsidie	263.676	-	-	263.676
	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Boekwaarde	<u>78.652</u>	<u>11.698</u>	<u>82.285</u>	<u>172.635</u>
	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>

Onder het totaal aan materiele vaste activa van € 172.635 is inbegrepen: € 163.906 aan inventarissen en € 8.729 aan verbouwingen.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
2. Voorraden		
<u>2.1 Voorraad</u>	<u>2.856</u>	<u>4.178</u>
3. Vorderingen		
<u>3.1 Debiteuren</u>		
Debiteuren	31.831	22.184
Voorziening dubieuze debiteuren	1.375-	1.375-
	<u>30.456</u>	<u>20.809</u>
<u>3.2 Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Rente	15	35
Nog te factureren bedragen	10.270	242
Afrekeningen energie	17.677	19.907
Energie belasting	-	8.299
Vooruitbetaalde kosten	4.860	3.435
Vordering P. Brink	14.081	-
Voorschotten	-	-
Overige vorderingen	-	153
	<u>46.902</u>	<u>32.071</u>
	<u>77.358</u>	<u>52.880</u>
Totaal kortlopende vorderingen		
	<u>77.358</u>	<u>52.880</u>
4. Liquide middelen		
ABN AMRO Bonus spaarrekening	180.000	255.000
ABN-AMRO bestuursrek. 4566.92.002	15.457	16.227
ABN-AMRO bestuursrek. 5034.18.935	154	470
ABN-AMRO bestuursrek. 5174.35.756	505	3.724
RABO Bank	191	7.435
Kas Kulturhus	241	1.099
Kas Slangenbeek	250	250
Kas Sterrentuin	395	250
	<u>197.193</u>	<u>284.455</u>
Bij: overlopende kas-/bankstortingen	651	848
	<u>197.844</u>	<u>285.303</u>

PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
5. Eigen vermogen		
<u>5.1 Reserve algemeen KHH en SLB en STT</u>		
Stand per 1 januari	102.064	95.393
Resultaatbestemming	41.413	6.671
Stand per 31 december	<u>143.477</u>	<u>102.064</u>
<u>5.1.1 Reserve algemeen Kulturhus Hasselo</u>		
Stand per 1 januari	27.639	25.609
Resultaatbestemming	14.613	2.030
Stand per 31 december	<u>42.252</u>	<u>27.639</u>
<u>5.1.2 Reserve algemeen Slangenbeek</u>		
Stand per 1 januari	33.580	30.859
Resultaatbestemming	15.866	2.721
Stand per 31 december	<u>49.446</u>	<u>33.580</u>
<u>5.1.2 Reserve algemeen Sterrentuin</u>		
Stand per 1 januari	40.844	38.924
Resultaatbestemming	10.934	1.920
Stand per 31 december	<u>51.778</u>	<u>40.844</u>
<u>5.2 Bestemmingsreserves</u>		
<u>5.2.1 Bestemmingsreserve inventaris Kulturhus Hasselo</u>		
Stand per 1 januari	69.000	54.041
Onttrekking	1.496-	-
Resultaatbestemming	-	14.959
Stand per 31 december	<u>67.504</u>	<u>69.000</u>
<u>5.2.3 Bestemmingsreserve inventaris Slangenbeek</u>		
Stand per 1 januari	137.257	137.257
Stand per 31 december	<u>137.257</u>	<u>137.257</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>5.2.4 Bestemmingsreserve inventaris Sterrentuin</u>		
Stand per 1 januari	37.000	21.567
Resultaatbestemming	-	15.433
Ottrekking	925-	-
Stand per 31 december	<u>36.075</u>	<u>37.000</u>
<u>5.2.5 Bestemmingsreserve wijkactiviteiten Slangenbeek</u>		
Stand per 1 januari	-	10.000
Ottrekking	-	10.000-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>5.2.6 Bestemmingsreserve ontmoetingsruimte Kulturhus Hasselo</u>		
Stand per 1 januari	14.038	14.038
Resultaatbestemming	-	-
Ottrekking	444-	-
Stand per 31 december	<u>13.594</u>	<u>14.038</u>
<u>5.2.7 Bestemmingsreserve ontmoetingsruimte Sterrentuin</u>		
Stand per 1 januari	15.962	-
Resultaatbestemming	-	15.962
Ottrekking	827-	-
Stand per 31 december	<u>15.135</u>	<u>15.962</u>
<u>5.2.8 Bestemmingsreserve verbouwing bibliotheek Kulturhus Hasselo</u>		
Stand per 1 januari	6.196	7.091
Ottrekking	895-	895-
Stand per 31 december	<u>5.301</u>	<u>6.196</u>
<u>5.2.9 Bestemmingsfonds ICT Kulturhus Hasselo</u>		
Stand per 1 januari	-	229
Ottrekking	-	229-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>5.2.10 Bestemmingsfonds ICT Sterrentuin</u>		
Stand per 1 januari	-	270
Resultaatbestemming	-	270-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal eigen vermogen	<u>418.346</u>	<u>381.520</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
6. Kortlopende schulden		
<u>6.1 Crediteuren</u>	<u>25.882</u>	<u>30.067</u>
<u>6.2 Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Bankkosten	60	34
Afrekening energie	5.257	16.767
Borg sleutels	150	150
Kosten, enz. vrijwilligers	225	1.030
Persgroep	-	38
Vooruitontvangen bedragen	400	-
Reis- en verblijfkosten	82	-
Overige schulden	292	233
	<u>6.465</u>	<u>18.253</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>32.346</u>	<u>48.320</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Stichting Wijkcentra Hengelo Noord heeft per balansdatum verplichtingen uit hoofde van lopende huurcontracten. Het totaalbedrag van de aangepane verplichtingen bedraagt per 31 december 2018:

	<i>jaarbedrag</i> <i>in Euro</i>
- Huurcontracten panden Gemeente Hengelo	382.556

	382.556
	=====

De in deze jaarrekening verantwoordde subsidiebaten zijn nog niet definitief. De definitieve subsidie voor 2018 wordt door Gemeente Hengelo vastgesteld na overhandiging van deze jaarrekening. Op het moment van opmaken van deze jaarrekening is de subsidie voor 2017 nog niet definitief vastgesteld.

BIJLAGEN

Toelichting op de exploitatierekening over het boekjaar 2018

<u>BATEN</u>	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
SUBSIDIES VOLGENS REGELING	480.198	92.950 *)	468.860
BIJZONDERE SUBSIDIES			
Activiteiten	-	-	-
	-	-	-
<p>*) De huur wordt vanaf 2016 ingehouden op de uitbetaling van de subsidie. In de begroting is daarom de relevante subsidie niet opgenomen.</p>			
VERHUUR ACTIVITEITEN			
Verhuur lokalen / projecten			
- <i>permanent:</i>			
- Peuterspeelzaal (Spring)	11.049	9.900	10.725
- Prikpost	8.360	8.000	8.116
- Muziekschool	11.383	11.250	11.393
- St WWB	5.150	5.000	5.000
- Overig	42.024	37.000	42.780
- <i>incidenteel</i>	55.128	48.200	69.211
Overig	593	-	2.893
	133.688	119.350	150.118
BIJDRAGE DEELN ACTIVITEITEN			
Wijkfeest	-	27.500	19.218
Kinderactiviteiten	7.114	8.500	1.603
Bridgeclub	3.990	4.500	4.204
Activiteiten Culturele Commissie	2.753	5.000	6.087
Yoga	-	-	-
Overige buurtgerichte activiteiten	5.607	6.000	3.908
Trimloop		1.000	1.000
Biljarten	5.018	1.750	3.562
I-punt	-	-	-
Diverse activiteiten	-	500	-
	24.481	54.750	39.581
BUFFET OPBRENGSTEN			
Opbrengst buffet	123.413	119.500	128.852
Opbrengst sport-café	3.460	2.000	3.006
	126.873	121.500	131.858
DIVERSE BATEN	-	1.450	111
TOTAAL BATEN	765.240	390.000	790.528

<u>LASTEN</u>	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
PERSONEELSKOSTEN			
Deskundigheidsbevordering	1.934	225	313
Arbokosten	385	175	151
Overige personeelskosten	2.373	5.700	4.372
	4.692	6.100	4.836
AFSCHRIJVINGEN			
Afschrijving verbouwing/inrichting	1.948	-	1.751
Afschrijving inventaris	20.967	-	18.878
Afschrijving overige vaste middelen	15.739	-	15.443
	38.654	31.800	36.072
Vrijval investeringssubsidies inventaris	11.973-	12.000-	11.957-
Vrijval investeringssubsidies overige vaste mic	845-	1.000-	845-
	25.836	18.800	23.270
HUISVESTINGSKOSTEN			
Huur gebouwen	*) 382.556	-	*) 374.138
Schoonmaakkosten	59.193	53.000	60.493
Energiekosten	40.416	54.500	45.298
Belastingen	21.100	21.500	20.317
Verzekering inventaris	1.602	2.100	1.805
Onderhoudskosten	28.925	10.150	24.325
Aanschaf kleine inventaris	9.440	7.700	8.587
Overige huisvestingskosten	4.232	23.445	6.471
DB Onderhoudskosten, enz.	1.674-	-	1.651-
DB Schoonmaakkosten	3.408-	3.900-	3.771-
DB Energiekosten	5.558-	6.100-	5.933-
Energiekosten (corr. afrek 2016)	10.200-	-	6.971-
	526.624	162.395	523.107

*) De huur wordt vanaf 2016 ingehouden op de uitbetaling van de subsidie. In de begroting is daarom de huur en de relevante subsidie niet opgenomen.

	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
ORGANISATIEKOSTEN			
Porto/telefoon	10.076	6.500	6.857
Kantinekosten	8.383	9.700	9.084
Druk- en stencilwerk	5.630	5.500	5.049
Reis- en verblijfkosten	6.759	4.150	4.709
Computerkosten	7.083	6.800	7.908
Vrijwilligersvergoeding	2.295	3.700	3.419
Kantoorbenodigdheden	2.800	1.800	4.138
Accountantskosten	-	-	-
Bumakosten	3.427	3.800	5.155
PR kosten	2.374	3.100	1.690
Kosten bestuur	408	475	346
Representatiekosten	2.028	950	2.038
WA- en ongevallenzekerings	1.219	825	699
Vakliteratuur	-	125	233
Vergaderkosten	62	675	37
Bankkosten	1.673	600	1.722
Bijdragen/contributies	502	800	457
Overige organisatiekosten	1.374	1.200	530
	<u>56.093</u>	<u>50.700</u>	<u>54.069</u>
ACTIVITEITSKOSTEN			
Wijkfeest	-	30.500	27.982
Kinderactiviteiten	13.917	13.600	5.190
Vrijwilligers	11.258	9.650	7.707
Activiteiten Culturele Commissie	2.591	7.000	7.600
Yoga	-	-	-
Bridgeclub	7.412	7.500	8.254
Biljarten	105	800	784
I-Punt	-	-	-
Overige buurtgerichte activiteiten	4.507	11.800	8.355
Leestafel	3.191	3.350	3.838
Jongerenactiviteiten	855	1.050	1.365
Sint Maarten	-	-	-
Volwassenenactiviteiten	1.540	2.200	48
Algemene activiteitenkosten	-	2.200	833
Dierenverblijf	-	-	-
	<u>45.376</u>	<u>89.650</u>	<u>71.956</u>

	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
INKOPEN BUFFET			
Kosten buffet	59.759	52.500	60.174
Kosten vrijwilligers	2.273	5.000	2.523
Onderhoud machines horeca	7.863	6.750	9.152
Kosten sport café	-	-	-
	<u>69.895</u>	<u>64.250</u>	<u>71.849</u>
DIVERSE LASTEN	<u>-</u>	<u>700</u>	<u>233</u>
TOTAAL LASTEN	<u>728.517</u>	<u>392.595</u>	<u>749.321</u>
OPERATIONEEL RESULTAAT	<u>36.723</u>	<u>2.595-</u>	<u>41.208</u>
INTEREST	<u>103</u>	<u>1.900</u>	<u>424</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>36.826</u>	<u>695-</u>	<u>41.631</u>

Kulturhus Hasselo

<u>BATEN</u>	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
SUBSIDIES VOLGENS REGELING	<u>291.364</u>	<u>30.000</u> *)	<u>284.704</u>
<p>*) De huur wordt m.i.v. 2016 ingehouden op de uitbetaling van de subsidie. In de begroting is daarom de relevante subsidie niet opgenomen.</p>			
VERHUUR ACTIVITEITEN			
Verhuur lokalen / projecten			
- <i>permanent:</i>			
- Peuterspeelzaal (Spring)	3.683	3.300	3.575
- Prikpost	8.360	8.000	8.116
- Overig	22.947	20.000	22.638
- <i>incidenteel</i>	21.351	17.000	17.556
Overige verhuuractiviteiten	90	-	645
	<u>56.431</u>	<u>48.300</u>	<u>52.530</u>
BIJDRAGE DEELNEMERS ACTIVITEITEN			
Kinderactiviteiten	6.964	5.000	1.197
Bridgeclub	3.990	4.500	4.204
Activiteiten Culturele Commissie	2.753	5.000	6.087
Overige buurtgerichte activiteiten	5.207	4.500	3.017
	<u>18.914</u>	<u>19.000</u>	<u>14.504</u>
BUFFET OPBRENGSTEN			
Opbrengst buffet	65.038	62.000	61.002
Opbrengst sport-café	3.460	2.000	3.006
	<u>68.498</u>	<u>64.000</u>	<u>64.009</u>
DIVERSE BATEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>111</u>
TOTAAL BATEN	<u>435.207</u>	<u>161.300</u>	<u>415.858</u>

Kulturhus Hasselo

<u>LASTEN</u>	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
PERSONEELSKOSTEN			
Deskundigheidsbevordering	774	100	125
Arbokosten	169	-	-
Overige personeelskosten	831	2.500	1.571
	1.773	2.600	1.696
AFSCHRIJVINGEN			
Afschrijving verbouwing/inrichting	1.753	2.000	1.751
Afschrijving inventaris	16.159	15.000	14.266
Afschrijving overige vaste middelen	6.308	3.500	7.196
	24.220	20.500	23.213
Vrijval investeringssubsidies inventaris KH	11.973-	12.000-	11.957-
Vrijval investeringssubsidies ov vaste middelen	845-	1.000-	845-
	11.402	7.500	10.411
HUISVESTINGSKOSTEN			
Huur gebouwen	*) 259.777	- *)	254.061
Schoonmaakkosten	26.401	24.000	26.049
Energie	18.301	20.000	17.511
Belastingen	7.906	8.000	7.378
Verzekering inventaris	1.109	1.500	1.231
Onderhoudskosten	12.421	4.000	6.335
Aanschaf kleine inventaris	3.529	3.500	1.744
Overige huisvestingskosten	2.824	10.000	3.763
Overige huisvestingskosten (horeca)	-	750	-
DB Onderhoudskosten	1.674-	1.750-	1.651-
DB Schoonmaakkosten	3.408-	3.900-	3.771-
DB Energiekosten	5.558-	6.100-	5.933-
Energiekosten (corr. afrek 2016)	-	-	1.680-
	321.627	60.000	305.036

*) De huur wordt vanaf 2016 ingehouden op de uitbetaling van de subsidie. In de begroting is daarom de huur en de relevante subsidie niet opgenomen.

Kulturhus Hasselo

	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
ORGANISATIEKOSTEN			
Porto/telefoon/internet	4.104	2.500	2.656
Kantinekosten	4.229	4.800	4.613
Druk- en stencilwerk	1.870	2.000	1.592
Reis- en verblijfkosten	3.201	1.750	2.077
Computerkosten	3.301	3.000	2.713
Vrijwilligersvergoeding	1.053	1.200	1.583
Kantoorbenodigdheden	843	1.000	1.484
Bumakosten	1.080	1.300	1.068
PR kosten	1.000	1.700	901
Kosten bestuur	408	475	346
Representatiekosten	1.066	375	1.286
WA/Ongevallenverz.	488	250	280
Vakliteratuur	-	125	71
Vergaderkosten	20	250	15
Bankkosten	669	600	689
Bijdragen/contributies	201	200	208
Overige organisatiekosten	447	450	40
	<u>23.978</u>	<u>21.975</u>	<u>21.620</u>
ACTIVITEITSKOSTEN			
Kinderactiviteiten	6.809	7.000	1.775
Vrijwilligers	7.024	4.000	3.935
Activiteiten Culturele Commissie	2.417	5.500	6.622
Bridgeclub	7.412	7.500	8.254
Overige buurtgerichte activiteiten	1.031	7.000	3.384
Volwassenenactiviteiten	1.140	1.900	831
Leestafel	790	1.000	736
Jongerenactiviteiten	189	-	546
	<u>26.813</u>	<u>33.900</u>	<u>26.082</u>

Kulturhus Hasselo

	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
INKOPEN BUFFET			
Kosten buffet	32.380	28.000	29.057
Kosten vrijwilligers	1.400	3.000	1.353
Keukenmachines	4.089	4.000	4.645
Kosten sportcafe		-	-
	<u>37.869</u>	<u>35.000</u>	<u>35.056</u>
DIVERSE LASTEN		-	233
TOTAAL LASTEN	<u>423.462</u>	<u>160.975</u>	<u>400.134</u>
OPERATIONEELRESULTAAT	<u>11.744</u>	<u>325</u>	<u>15.724</u>
INTEREST	<u>34</u>	<u>300</u>	<u>141</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>11.778</u>	<u>625</u>	<u>15.865</u>
<u>Resultaatsbestemming</u>			
Mutatie Algemene Reserve	14.613		2.030
Mut. bestemmingsres. ontmoetingsruimte	444-		-
Mutatie bestemmingsreserve verbouwing	895-		895-
Mutatie bestemmingsreserve inventaris	1.496-		14.959
Mutatie bestemmingsreserve vervanging ICT-apparatuur	-		229-
	<u>11.778</u>		<u>15.865</u>

Wijkcentrum Slangenbeek

<u>BATEN</u>	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
SUBSIDIES VOLGENS REGELING	34.261	32.700	33.237
BIJZONDERE SUBSIDIES	-		
Activiteiten	-	-	-
	-	-	-
VERHUUR ACTIVITEITEN			
- <i>permanent:</i>			
- Peuterspeelzaal (Spring)	3.683	3.300	3.575
- Muziekschool	11.383	11.250	11.393
- Overig	12.512	11.000	12.666
- <i>incidenteel</i>	3.058	6.000	4.308
Overige verhuuractiviteiten	14	-	15
	30.649	31.550	31.956
BIJDRAGE DEELNEMERS ACTIVITEITEN			
Wijkfeest	-	27.500	19.218
Kinderactiviteiten	-	2.000	75
Overige buurtgerichte activiteiten	-	-	-
Trimloop	-	1.000	1.000
	-	30.500	20.293
BUFFET OPBRENGSTEN			
Opbrengst buffet	5.880	7.500	7.081
	5.880	7.500	7.081
DIVERSE BATEN	-	250	-
TOTAAL BATEN	70.790	102.500	92.568

Wijkcentrum Slangenbeek

<u>LASTEN</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>Realisatie</u>	<u>Begroot</u>	<u>Realisatie</u>
PERSONEELSKOSTEN			
Arbokosten	101	-	-
Deskundigheidsbevordering	484	50	78
Overige personeelskosten	325	1.200	1.442
	<u>910</u>	<u>1.250</u>	<u>1.520</u>
AFSCHRIJVINGEN			
Afschrijving inventaris	1.485	1.300	1.485
Afschrijving overige vaste middelen	2.276	2.000	2.773
	<u>3.761</u>	<u>3.300</u>	<u>4.259</u>
HUISVESTINGSKOSTEN			
Schoonmaakkosten	12.712	12.500	14.052
Energiekosten	10.358	22.000	14.702
Belastingen	5.277	5.500	5.125
Verzekering inventaris	493	600	575
Onderhoudskosten	4.295	1.900	6.267
Aanschaf kleine inventaris	892	1.200	2.627
Overige huisvestingskosten	556	5.250	1.493
Energiekosten (corr. afrek 2016)	10.200-	-	3.684-
	<u>24.384</u>	<u>48.950</u>	<u>41.155</u>

Wijkcentrum Slangenbeek

	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
ORGANISATIEKOSTEN			
Porto/telefoon/internet	2.701	2.000	1.791
Kantinekosten	2.281	2.500	1.756
Druk- en stencilwerk	1.312	1.500	1.324
Onderhoud machines horeca	-	-	-
Reis- en verblijfkosten	1.411	900	1.182
Computerkosten	1.595	1.800	2.380
Vrijwilligersvergoeding	518	1.000	765
Kantoorbenodigdheden	647	300	921
Bumakosten	940	1.000	2.393
PR kosten	573	500	-
Representatiekosten	466	175	321
WA- en ongevallenz. verz.	305	325	175
Vakliteratuur	-	100	44
Vergaderkosten	13	250	9
Bankkosten	418	200	430
Bijdragen/contributies	125	500	104
Overige organisatiekosten	394	300	231
	<u>13.697</u>	<u>13.350</u>	<u>13.828</u>
ACTIVITEITSKOSTEN			
Wijkfeest	-	30.500	27.982
Kinderactiviteiten	6.955	4.000	69
Vrijwilligers	1.188	1.950	1.127
Activiteiten Culturele Commissie	174	1.500	978
Overige buurtgerichte activiteiten	772	1.800	1.409
Leestafel	1.185	1.400	1.852
Jongerenactiviteiten	212	450	321
Trimloop	-	1.000	833
	<u>10.485</u>	<u>42.600</u>	<u>34.571</u>

Wijkcentrum Slangenbeek

	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
INKOPEN BUFFET			
Kosten buffet	1.264	3.000	2.039
Keukenmachines	491	450	2.757
	<u>1.755</u>	<u>3.450</u>	<u>4.796</u>
DIVERSE LASTEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAAL LASTEN	<u>54.992</u>	<u>112.900</u>	<u>100.129</u>
OPERATIONEELRESULTAAT	<u>15.798</u>	<u>10.400-</u>	<u>7.561-</u>
INTEREST	<u>68</u>	<u>1.600</u>	<u>282</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>15.866</u>	<u>8.800-</u>	<u>7.279-</u>
<u>Resultaatsbestemming</u>			
Mutatie Algemene Reserve	15.866		2.721
Mut. bestemmingsreserve wijkactiviteiten	-		10.000-
	<u>15.866</u>		<u>7.279-</u>

Wijkcentrum Sterrentuin

BATEN

	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
SUBSIDIES VOLGENS REGELING	<u>154.573</u>	<u>30.250</u> *)	<u>150.919</u>
<p>*) De huur wordt vanaf 2016 ingehouden op de uitbetaling van de subsidie. In de begroting is daarom de relevante subsidie niet opgenomen.</p>			
VERHUUR ACTIVITEITEN			
- <i>permanent:</i>			
- Peuterspeelzaal (Spring)	3.683	3.300	3.575
- Stichting WWB	5.150	5.000	5.000
- Overig	6.566	6.000	7.477
- <i>incidenteel</i>	30.720	25.200	47.347
Overige verhuuractiviteiten	490	500	2.233
	<u>46.608</u>	<u>40.000</u>	<u>65.631</u>
BIJDRAGE DEELNEMERS ACTIVITEITEN			
Kinderactiviteiten	150	1.500	331
Overige buurtgerichte activiteiten	400	1.500	891
Biljarten	5.018	1.750	3.562
Diverse activiteiten	-	500	-
	<u>5.568</u>	<u>5.250</u>	<u>4.784</u>
BUFFET OPBRENGSTEN	<u>52.495</u>	<u>50.000</u>	<u>60.768</u>
DIVERSE BATEN	<u>-</u>	<u>1.200</u>	<u>-</u>
TOTAAL BATEN	<u>259.244</u>	<u>126.700</u>	<u>282.103</u>

Wijkcentrum Sterrentuin

LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>Realisatie</u>	<u>Begroot</u>	<u>Realisatie</u>
PERSONEELSKOSTEN			
Deskundigheidsbevordering	677	75	110
Arbokosten	115	175	151
Overige personeelskosten	1.217	2.000	1.360
	<u>2.009</u>	<u>2.250</u>	<u>1.621</u>
AFSCHRIJVINGEN			
Afschrijving verbouwing/inrichting	195	500	-
Afschrijving inventaris	3.322	2.750	3.127
Afschrijving speeltoestellen	997	-	61
Afschrijving kantoormachines, enz	859	1.250	1.483
Afschrijving apparatuur	5.299	3.500	3.930
	<u>10.673</u>	<u>8.000</u>	<u>8.601</u>

De bovengenoemde afschrijvingskosten zijn netto bedragen, hier is reeds de vrijval van investeringssubsidies/ -bijdragen en desinvesteringen ad. € 838,= op in mindering gebracht.

HUISVESTINGSKOSTEN

Huurkosten	*) 122.779	- *)	120.077
Schoonmaakkosten	20.080	16.500	20.392
Energiekosten	11.756	12.500	13.086
Verzekering/Belastingen	7.917	8.000	7.814
Onderhoudskosten	12.209	4.250	11.723
Aanschaf kleine inventaris	4.836	3.000	4.021
Aanschaf kleine inventaris (horeca)	184	-	195
Overige huisvestingskosten	852	8.195	1.215
Energiekosten (corr. afrek 2016)	-	-	1.607-
	<u>180.613</u>	<u>52.445</u>	<u>176.916</u>

*) De huur wordt vanaf 2016 ingehouden op de uitbetaling van de subsidie.
In de begroting is daarom de huur en de relevante subsidie niet opgenomen.

ORGANISATIEKOSTEN

Porto/telefoon/internet	3.272	2.000	2.410
Kantinekosten	1.874	2.400	2.714
Druk- en stencilwerk	2.448	2.000	2.133
Reis- en verblijfkosten	2.148	1.500	1.449
Computerkosten	2.187	2.000	2.815
Vrijwilligersvergoeding	725	1.500	1.071
Kantoorbenodigdheden	1.310	500	1.732
Bumakosten	1.407	1.500	1.695
PR-kosten	802	900	789
Representatiekosten	496	400	430
WA/Ongevallenverz.	427	250	245
Vakliteratuur	-	-	118
Vergaderkosten	29	175	13
Bankkosten	585	200	603
Bijdragen/contributies	176	100	146
Overige organisatiekosten	534	450	259
	<u>18.418</u>	<u>15.875</u>	<u>18.620</u>

Wijkcentrum Sterrentuin	<u>2018</u> <u>Realisatie</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Realisatie</u>
ACTIVITEITSKOSTEN			
Kinderactiviteiten	153	2.600	3.347
Vrijwilligers	3.046	3.700	2.645
Biljarten	105	800	784
Overige buurtgerichte activiteiten	2.704	3.000	2.731
Leestafel	1.215	950	1.251
Jongeren activiteiten	454	600	498
Volwassenenactiviteiten	400	300	48
Algemene activiteitenkosten	-	2.200	-
Cursussen	-	-	-
Dierenverblijf	-	-	-
Open dag	-	-	-
	<u>8.078</u>	<u>14.150</u>	<u>11.302</u>
INKOPEN BUFFET			
Kosten buffet	26.116	21.500	29.078
Kosten vrijwilligers	873	2.000	1.169
Keukenmachines	3.283	2.300	1.750
	<u>30.271</u>	<u>25.800</u>	<u>31.998</u>
DIVERSE LASTEN	<u>-</u>	<u>700</u>	<u>-</u>
TOTAAL LASTEN	<u>250.062</u>	<u>119.220</u>	<u>249.058</u>
OPERATIONEEL RESULTAAT	<u>9.182</u>	<u>7.480</u>	<u>33.045</u>
INTEREST	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>9.182</u>	<u>7.480</u>	<u>33.045</u>
<u>Resultaatsbestemming</u>			
Mutatie Algemene Reserve	10.934		1.920
Mutatie bestemmingsreserve inventaris	925-		15.433
Mut. bestemmingsres. ontmoetingsruimte	827-		15.962
Mutatie bestemmingsfonds ICT	-		270-
	<u>9.182</u>		<u>33.045</u>