

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ACTIVA</b>		
<i>Vaste activa</i>		
Gebouw	195.915	195.915
	<u>195.915</u>	<u>195.915</u>
 <i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	0	770
Overlopende posten (huur en verzekeringen)	15.483	2.902
	<u>15.483</u>	<u>3.672</u>
 <i>Liquide middelen</i>		
Bank	32.046	52.141
Spaarrekening	76.744	106.734
Kas	925	925
	<u>109.716</u>	<u>159.800</u>
 <b>TOTAAL</b>	<b>321.114</b>	<b>359.388</b>
 <b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Overige reserves	100.423	94.489
Bestemmingsreserve crowdfunding obligaties	5.700	700
Bestemmingsreserve onderhoud gebouw	4.000	2.000
	<u>110.123</u>	<u>97.189</u>
 <i>Langlopende schulden</i>		
Lening crowdfunding	52.500	52.500
Lening KNHM	128.927	134.532
	<u>181.427</u>	<u>187.032</u>
 <i>Kortlopende schulden</i>		
Servicekosten	1.740	
Overlopende posten	17.616	
Overige subsidies	9.683	
Voorziening verduurzaming gebouw, prov. Groningen	141	38.628
Voorziening verduurzaming gebouw, stg Doen	134	32.500
	<u>29.314</u>	<u>71.128</u>
 <i>Borg</i>		250
Crediteuren	250	3.789
<b>TOTAAL</b>	<b>321.114</b>	<b>359.388</b>

	Realisatie jan-dec 21	Vershil begroting- realisatie	Begroting totaal 2021
<b>RESULTAAT</b>			
<b>Omzet</b>			
Bijdrage internet	72	0	72
Huur	41.733	351	41.382
Incidentele verhuur + dorpsborrels	3.609	-1.991	5.600
NL-doet	365	365	0
Overig	2.260	2.260	
Zonnepanelen	0	-130	130
	<b>48.039</b>	<b>855</b>	<b>47.184</b>
<b>Kosten</b>			
Accountant	-798	-298	-500
Bankkosten	-194	-14	-180
Bestuurskosten	-914	-514	-400
Dorpsactiviteiten	-1.322	-1.322	0
Huishoudartikelen	-527	-406	-120
Huismeester - vrijwilligersvergoeding	-1.700	0	-1.700
Internet -Ziggo	-768	-315	-453
KNHM rente	-3.311	52	-3.363
Kosten -energie	-11.844	-328	-11.516
Moestuin	-71	229	-300
NL-doet	-429	-429	0
OZB, rioolheff., waterschapsbelasting	-2.118	-135	-1.983
Noordmannen	-865	636	-1.500
Onderhoud gebouw	-4.706	3.294	-8.000
Overig	-648	2.738	-3.386
Renewi afval	-889	36	-925
Rompslomp boekhouding	-218	-98	-120
Verzekeringen	-3.189	0	-3.189
Water	-443	207	-650
Webhosting wix + onderhoud	-152	90	-242
	<b>-35.104</b>	<b>3.423</b>	<b>-38.527</b>
<b>TOTAAL resultaat (+ = winst)</b>	<b>12.936</b>	<b>4.278</b>	<b>8.657</b>

Begrote aflossing, reserveringen  
onderhoud en renteloze leningen  
crowdfunding

-8.318

**Totaal** **339**

## **Toelichting jaarcijfers**

### *Balans*

Het saldo van de inkomsten en uitgaven was positief begroot (339 euro incl. aflossing van de hypotheek en reserveringen; 8.657 euro excl. aflossing en reserveringen). We zijn echter het jaar 2021 met een meer positief saldo van 12.934 euro geëindigd, ondanks het feit dat de beperkingen door de Corona pandemie nog steeds zijn weerslag hadden op de mogelijkheden tot het organiseren van sociale activiteiten en verhuur. Het eigen vermogen is daardoor toegenomen van 97.189 naar 110.123 euro. Dit is ook nodig, omdat een deel hiervan werd gereserveerd voor de crowdfunding obligaties (5000 euro) en voor onderhoud aan het gebouw (2000 euro). De renteloze leningen die middels crowdfunding zijn verstrekt, zullen middels uitloting terugbetaald worden (start op 27 april 2023). Dit gebeurt hierna jaarlijks, waarbij uiterlijk op 27 april 2032 de laatste terugbetaling plaatsvindt. De lening van de KNHM heeft een looptijd van 10 jaar. Ieder kwartaal zal het bedrag van aflossing toenemen. Op 31 december bestonden de overlopende activa uit huuropbrengsten die nog moesten worden voldaan, het deel van de subsidie t.b.v. verduurzaming van het gebouw dat de Provincie Groningen nog zal voldoen na verantwoording (11.899 euro) en de vooruit betaalde aansprakelijkheids- en opstalverzekeringen (3.189 euro). De overlopende passiva bestonden grotendeels uit een tweetal facturen voor reeds afgeronde werkzaamheden in het gebouw (Lampe elektriciteit en bouwbedrijf Marc Wieland) en bankkosten (totaal 17.616 euro). De teveel betaalde servicekosten zijn geretourneerd aan de vaste huurders (1.740 euro).

Op de balans is tevens te zien dat de stichting dit jaar de subsidies van stichting DOEN (restant 1 jan 2021: 32.500 euro) en van de provincie Groningen (restant 1 jan 2021: 38.628 euro) ten behoeve van de verduurzaming en aanpassing van het gebouw haar nieuwe functie grotendeels heeft besteed. Een deel van het gebouw was nog niet voorzien van dubbele beglazing. In mei 2021 is dit aangepakt, evenals het benodigde schilderwerk. In de zomer van 2021 is het sanitair gerenoveerd. In de herfst van 2021 is de verdiepingsvloer en het dakbeschot van de halve zolder geïsoleerd. Tot slot is de keuken gecompleteerd met een extra keukenblok met kookfaciliteit.

De overige subsidies bestaan uit een toekenning van een vergoeding voor aardbevingsschade en de herstart-subsidieregeling dorps- en buurthuizen COVID-19 van de Gemeente Groningen.

### *Resultaat (winst- en verliesrekening)*

De meeste posten op de winst- en verliesrekeningspreken voor zich. De vaste huuropbrengsten zijn conform de begroting. De meeste huuropbrengsten komen uit het kinderdagverblijf en de ruimten die verhuurd worden aan de dagbesteding. Ook hadden wij een aantal terugkerende 'incidentele' huurders (muziekschool, yoga).

De bestuurskosten bestaan grotendeels uit een etentje om een viertal voormalige bestuursleden te bedanken (vergoed uit de herstart-subsidieregeling dorps- en buurthuizen COVID-19) en de kosten voor de Heidag die wij samen met de Raad van Advies hebben gehad. De kostenpost 'Noormannen' bestaat uit een beschikbaarheidsvergoeding voor verhuur van de Tuinzaal aan derden. De kosten voor onderhoud bestonden grotendeels uit het hekwerk dat is vervangen, de

aanschaf van blusmiddelen en uit huur van een afvalcontainer zodat de zolder ontruimd kon worden.