



MEESTERKNECHT

ADMINISTRATIE & ACCOUNTANCY

Jaarrekening 2021

Wijkvereniging Berkum

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG	3
Voorwoord	4
Samenstellingsverklaring van de accountant	5
Resultaatanalyse	6
Financiële positie	7
BESTUURSVERSLAG	8
Bestuursverslag	9
JAARREKENING	11
Balans	12
Staat van baten en lasten	13
Toelichting op de jaarrekening	15
Toelichting op de balans	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	23



Financieel verslag

Wijkvereniging Berkum



Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: Bestuursverslag

Deze bestaat uit een verslag van het bestuur over de activiteiten en ontwikkelingen in het boekjaar.

Deel 3: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.



Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Wijkvereniging Berkum

De jaarrekening van Wijkvereniging Berkum te Zwolle is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Wijkvereniging Berkum.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Zwolle, 25 maart 2022



Meesterknecht Accountancy
H. Wijnne AA RB

Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van soorten lasten in relatie tot de baten. Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

	Verslag jaar		Vorig jaar		Verschil	
	2021	% Omzet	2020	% Omzet	Verschil	%
Omzet	85.240	100,0%	78.957	100,0%	6.284	8,0%
Brutomarge	85.240	100,0%	78.957	100,0%	6.284	8,0%
Overige bedrijfsopbrengsten	29.228	34,3%	28.559	36,2%	670	2,3%
Doorberekende loonkosten	11.367	13,3%	13.496	17,1%	-2.129	-15,8%
Afschrijvingen	7.215	8,5%	7.990	10,1%	-775	-9,7%
Huisvestingskosten	64.777	76,0%	61.597	78,0%	3.179	5,2%
Inventariskosten	3.860	4,5%	0	0,0%	3.860	100,0%
Algemene kosten	8.457	9,9%	8.860	11,2%	-403	-4,5%
Kosten wijkorganisatie	13.091	15,4%	5.940	7,5%	7.151	120,4%
Algemene bestuurskosten	3.216	3,8%	3.124	4,0%	93	2,9%
Totaal kosten	111.982	131,4%	101.006	127,9%	10.976	10,9%
Bedrijfsresultaat	2.487	2,9%	6.510	8,2%	-4.023	-61,8%
Financiële baten en lasten	-752	-0,9%	-480	-0,6%	-272	-56,7%
Resultaat na belasting	1.735	2,0%	6.029	7,6%	-4.294	-71,2%



Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

	Verslag jaar		Vorig jaar	
	31-12-2021	% balans	31-12-2020	% balans
Materiële vaste activa	414.266	68,9%	421.481	75,9%
Vaste activa	414.266	68,9%	421.481	75,9%
Vorderingen	18.570	3,1%	10.385	1,9%
Liquide middelen	168.739	28,0%	123.379	22,2%
Vlottende activa	187.309	31,1%	133.764	24,1%
Activa	601.575	100,0%	555.245	100,0%
Verenigingskapitaal	454.419	75,5%	459.824	82,8%
Bestemmingsfondsen	34.049	5,7%	26.909	4,8%
Bestemmingsreserves	31.737	5,3%	14.000	2,5%
Eigen vermogen	520.204	86,5%	500.733	90,2%
Vorzieningen	48.639	8,1%	31.139	5,6%
Kortlopende schulden	32.731	5,4%	23.373	4,2%
Passiva	601.575	100,0%	555.245	100,0%

Bestuursverslag

Wijkvereniging Berkum



Bestuursverslag

Algemeen:

De vereniging is opgericht op 29 maart 1957.

In de Algemene Ledenvergadering van mei 2008 van Wijkvereniging Berkum is aan de leden een voorstel tot herstructurering voorgelegd. Voorgesteld is om de activiteiten van het wijkcentrum onder te brengen in een op te richten stichting. Op 13 augustus 2008 is Stichting Exploitatie Weijenbelt hiervoor opgericht. Met ingang van 2009 zijn verschillende activiteiten voor rekening van de Stichting gekomen.

Doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel de sociaal-culturele belangen van Berkum en haar naaste omgeving te behartigen, voor zover daaraan in wijkverband behoefte bestaat.

Het bestuur:

Het bestuur bestaat ultimo 2021 uit:

Vacant - Voorzitter

De heer J. Molhoek - Penningmeester

De heer W. Hovestad - Secretaris-duo voorzitter a.i.

De heer J.J.L. Vullers - Algemeen bestuurslid-duo voorzitter a.i.

De heer I. van der Vegte - Voorzitter Commissie jeugdzaken

Verslag activiteiten 2021:

Ook in het jaar 2021 is voor de Wijkvereniging Berkum de coronapandemie een dominante factor geweest. Het organiseren van activiteiten is daardoor nagenoeg onmogelijk geweest en heeft zich beperkt tot een enkele jeugdactiviteit. De Oranjeweek moest door corona beperkingen worden geannuleerd.

Op het gebied van wijkzaken is het desondanks niet stil geweest.

Zo zijn de ontwikkelingen rond de bouwlocatie "Emmaus" afgesloten met het definitieve besluit om over te gaan tot bouw. Voorts is de deelname aan SATL – digitaal – gecontinueerd.

Meest aansprekend is echter het "Platform Zwolse Wijken" welke op initiatief van de Wijkvereniging Berkum is opgericht.

In het kader van Berkum Energieneutraal zijn de inspanningen in de werkgroep Wijkenergiesysteem en in het bestuur van de Stichting Berkum Energie Neutraal voortgezet.

Op moment van schrijven zijn de beperkingen a.g.v. corona afgesloten en is de planning voor activiteiten – zoals de Oranjeweek – in volle gang.

Financiële situatie:

Het boekjaar 2021 was vergelijkbaar met dat van 2020. Geen volle bezetting van De Weijenbelt en nog steeds weinig wijkactiviteiten drukken omzet, maar ook de uitgaven.

De omzet van de WVB is licht toegenomen ten opzichte van 2020 wat vooral te maken heeft met de wijziging in de verwerking van de vergoeding voor de gymzaal in de jaarrekening (zie pagina 21 van de jaarrekening). Het resultaat wordt door deze wijziging éénmalig verhoogd. Echter door een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening komt het eindresultaat lager uit dan in 2020. Deze hogere dotatie is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wat het bestuur onlangs heeft laten opstellen door een externe partij.

Per saldo is sprake van een bescheiden positief resultaat en dat is in deze tijden een tevredenstellend resultaat.



Voor 2022 lijkt het erop dat de meest beperkingen als gevolg van de Coronapandemie worden opgeheven. Daarvoor in de plaats komt de onzekerheid van de oorlogssituatie in Oekraïne. Zeker de hogere energieprijzen zullen invloed hebben op het resultaat.



Jaarrekening

Wijkvereniging Berkum



Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa		
Materiële vaste activa	414.266	421.481
	414.266	421.481
Vlottende activa		
Vorderingen	18.570	10.385
Liquide middelen	168.739	123.379
	187.309	133.764
Activa	601.575	555.245

Balans passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen		
Verenigingskapitaal	454.419	459.824
Bestemmingsfondsen	34.049	26.909
Bestemmingsreserves	31.737	14.000
	520.204	500.733
Voorzieningen	48.639	31.139
Kortlopende schulden	32.731	23.373
Passiva	601.575	555.245



Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2021		2020
Omzet	85.240	78.957	
Brutomarge	85.240		78.957
Overige bedrijfsopbrengsten	29.228		28.559
Doorberekende loonkosten	11.367	13.496	
Afschrijvingen	7.215	7.990	
Huisvestingskosten	64.777	61.597	
Inventariskosten	3.860	0	
Algemene kosten	8.457	8.860	
Kosten wijkorganisatie	13.091	5.940	
Algemene bestuurskosten	3.216	3.124	
Totaal kosten	111.982		101.006
Bedrijfsresultaat	2.487		6.510
Financiële baten en lasten	-752		-480
Resultaat na belasting	1.735		6.029



Resultaatbestemming

	Verslag jaar		Vorig jaar
	2021		2020
Resultaat			
Verenigingskapitaal	-5.405		-3.471
Energietrans.	0		4.000
Verv. gymzaal	5.500		5.500
Rep./onderh. gymzaal	1.640		0
		1.735	6.029

Toelichting op de jaarrekening

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Vereniging Wijkvereniging Berkum is feitelijk gevestigd te Zwolle, Campherbeeklaan 82 8024BZ, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 05026730.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine organisaties zonder winststreven (RJK C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.



Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.



Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde:

- vastgoedbeleggingen;
- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van omzet

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Grondslagen van overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



Toelichting op de balans

Verloop materiële vaste activa

	Verslag jaar		
	Bedrijfsgebouwen en - terreinen	Inventaris	Totaal
Verloop materiële vaste activa			
Beginsaldo			
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	1.004.380	10.313	1.014.693
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-588.364	-4.849	-593.213
	416.016	5.464	421.480
Mutaties			
Afschrijvingen	-6.342	-872	-7.215
	-6.342	-872	-7.215
Eindsaldo			
Verkrijgings of vervaardigingsprijs	1.004.380	10.313	1.014.693
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-594.706	-5.721	-600.428
	409.674	4.592	414.265

Vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen		
Te vorderen subsidies	1.580	600
Overige vorderingen	16.990	9.785
	18.570	10.385

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Overige vorderingen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Overige vorderingen		
Rekening courant Stichting Exploitatie Weijenbelt	240	0
Vooruitbetaalde kosten	10.517	9.785
Te vorderen huur	6.233	0
	16.990	9.785

Liquide middelen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Liquide middelen		
Kasmiddelen	382	394
Tegoeden op bankrekeningen	168.357	122.985
	168.739	123.379

Tegoeden op bankrekeningen

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Tegoeden op bankrekeningen		
Banktegoed Wijkvereniging Algemeen	129.212	122.985
Banktegoed Project tunnel	21.464	0
Banktegoed Kinderboerderij	11.306	0
Banktegoed Loopgroep	6.375	0
	168.357	122.985

In de voorgaande jaren is het saldo van de kinderboerderij en de loopgroep niet opgenomen in de jaarrekening van Wijkvereniging Berkum aangezien deze binnen de vereniging als afzonderlijke sub-verenigingen werden behandeld. Met ingang van 2021 is besloten om deze posten wel mee te nemen om een volledig beeld te geven van de vereniging. Het saldo per 1-1-2021 van de loopgroep (ter hoogte van € 3.387,17) en de kinderboerderij (ter hoogte van € 13.025,55) zijn in 2021 als vermogensmutatie verwerkt. De genoemde bedragen zijn in 2021 toegevoegd aan twee afzonderlijke bestemmingsreserves.



Verloop kapitaal stichting en vereniging

	Verlag jaar	
	Verenigingskapitaal	Totaal
Verloop kapitaal stichting en vereniging		
Eindsaldo		
Beginsaldo	459.824	459.824
Toevoegingen	-5.405	-5.405
	454.419	454.419

Verloop bestemmingsfondsen

	Verlag jaar		
	Verv. gymzaal	Rep./onderh. gymzaal	Totaal
Verloop bestemmingsfondsen			
Eindsaldo			
Beginsaldo	13.466	13.443	26.909
Toevoegingen	5.500	5.500	11.000
Onttrekkingen	0	-3.860	-3.860
	18.966	15.083	34.049

De bestemmingsfondsen voor de vervanging sportmiddelen gymzaal en reparatie/ onderhoud gymzaal zijn gevormd vanuit de jaarlijkse bijdrage door de Gemeente Zwolle.



Verloop bestemmingsreserves

	Verslag jaar				
	Energietrans.	Jubileumfonds	Loopgroep	Kinderboerd.	Totaal
Verloop bestemmingsreserves					
Eindsaldo					
Beginsaldo	12.000	2.000	0	0	14.000
Toevoegingen	0	0	4.711	13.026	17.737
	12.000	2.000	4.711	13.026	31.737

Verloop voorzieningen

	Verslag jaar		
	Onderhoud gebouwen		Totaal
Verloop voorzieningen			
Eindsaldo			
Beginsaldo		31.139	31.139
Toevoegingen aan voorzieningen		17.500	17.500
		48.639	48.639

In 2021 is door Propendum een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit onderhoudsplan is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2021 verhoogd naar € 17.500,-.

Kortlopende schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.920	12.301
Vooruitontvangen subsidie proj. Tunnel	21.500	0
Overige schulden	9.311	11.071
	32.731	23.373



Overige schulden

	Verslag jaar	Vorig jaar
	31-12-2021	31-12-2020
Overige schulden		
Waarborgsommen	4.702	4.702
Accountantskosten	2.500	2.500
Te betalen posten onvoorzien	2.109	2.109
Overige schulden	0	1.324
Rekening-courant SEW	0	437
	9.311	11.071



Toelichting op de staat van baten en lasten

Omzet

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Omzet		
Huuropbrengsten	36.944	37.665
Contributieopbrengst	13.748	14.394
Opbrengst bingo	500	4.400
Klokurenvergoeding gymzaal voor schools gebruik	15.353	11.601
Opbrengst verhuur gymzaal door SSZ	14.030	10.898
Opbrengsten loopgroep	2.645	0
Opbrengsten kinderboerderij	2.021	0
	85.240	78.957

T/m het boekjaar 2020 werden de opbrengsten voor het ter beschikking stellen van de gymzaal aan zowel het primair onderwijs als de buitenschoolse activiteiten toegerekend aan het jaar waarin zijn werden ontvangen. Met ingang van 2021 is de te ontvangen afrekening aan het begin van het nieuwe jaar opgenomen als vordering en dus verwerkt in het boekjaar waarop deze betrekking heeft. Deze aangepaste manier van verwerken heeft in 2021 een positieve invloed op het resultaat van circa € 6.000,--.

Overige bedrijfsopbrengsten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Overige bedrijfsopbrengsten		
Subsidie instandhouding gymzaal	16.500	16.500
Subsidie sociaal culturele activiteiten	5.800	5.800
Subsidie jeugd & jongerenwerk	5.000	5.000
Diverse baten	0	100
Overige subsidiebatens	1.928	1.159
	29.228	28.559

Doorberekende loonkosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Doorberekende loonkosten		
Doorberekende huismeestertaak huurders	2.362	1.477
Doorberekende loon huismeester gym	4.153	2.613
Doorberekende kosten administratie	4.852	9.406
	11.367	13.496

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	6.342	7.119
Bedrijfsinventaris	872	870
	7.215	7.990



Huisvestingskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	9.909	4.183
Schoonmaakkosten	5.510	5.464
Verzekeringen	11.294	7.969
Gas, water en elektra	7.068	8.542
Vaste lasten	12.292	11.737
Dotatie voorziening Groot onderhoud gebouwen	17.500	16.500
Overige huisvestingskosten	1.203	1.702
Dotatie bestemmingsreserve gymzaal	0	5.500
	64.777	61.597

Inventariskosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Inventariskosten		
Vervanging / aanschaf sportmiddelen gymzaal	3.860	0
	3.860	0



Algemene kosten

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Algemene kosten		
Accountantskosten	3.025	3.453
Administratiekosten	440	316
Overige advieskosten	1.997	0
Verzekeringen	637	1.767
Websitekosten	918	1.105
Kantoorkosten	1.154	582
Betalingsverschillen	0	57
Algemene kosten	286	1.581
	8.457	8.860

Kosten wijkorganisatie

	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Kosten wijkorganisatie		
Kosten sub-verenigingszaken	0	16
Bridge	0	157
Kosten project tunnel	100	0
Commissie jeugdzaken	2.872	1.678
Commissie senioren	1.424	635
Commissie wijkzaken	760	1.352
Commissie evenementen	1.845	1.892
Kinderboerderij	5.252	114
Loopgroep	838	95
	13.091	5.940

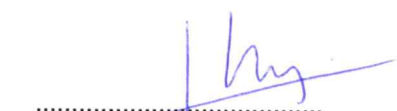
Algemene bestuurskosten


	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Algemene bestuurskosten		
Bestuursvergoedingen	1.320	1.260
Huur zaal bestuur	1.083	1.015
Consumpties bestuur	541	699
Public relations	125	0
Overige kosten bestuur en commissies	148	150
	3.216	3.124

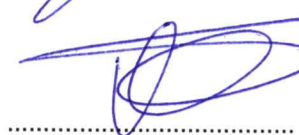
Financiële baten en lasten

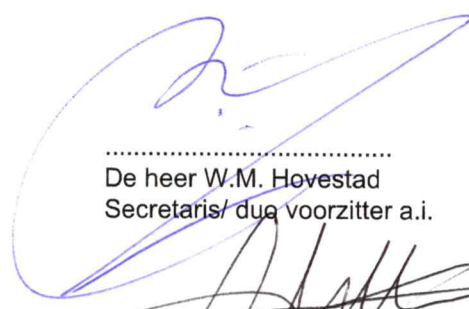
	Verslag jaar	Vorig jaar
	2021	2020
Financiële baten en lasten		
Bankrente en -kosten	752	480
	-752	-480

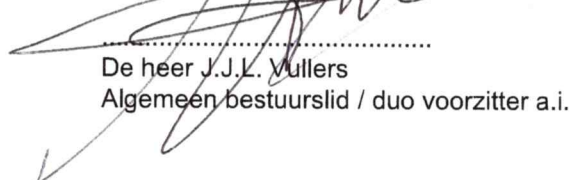
Voor Akkoord:


.....
De heer J.J. Molhoek
Penningmeester


.....
De heer I. van der Vegte
Voorzitter Commissie Jeugdzaken


.....
De heer O.G.A. de Vente
Algemeen bestuurslid


.....
De heer W.M. Hovestad
Secretaris/ duo voorzitter a.i.


.....
De heer J.J.L. Mullers
Algemeen bestuurslid / duo voorzitter a.i.