

**Aan het bestuur
Stichting voor Sociaal-Cultureel
Vormingswerk te Lunteren, werkeenhed
De Schakel
Schaezmanstraat 58
6741 WV Lunteren**

Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE**Pagina****ACCOUNTANTSVERSLAG**

1	Opdracht	2
2	Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	2
3	Algemeen	4

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2016	6
---	----------------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	10
2	Staat van baten en lasten over 2016	12
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	16
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	20

OVERIGE GEGEVENS

1	Deskundigenonderzoek	24
---	----------------------	----

ODG

ONDERWEEGS & DE GROOT

Accountants | Adviseurs

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk te Lunteren
Schaepmanstraat 58
6741 WV Lunteren

Lunteren, 25 april 2017

Ons kenmerk: 110733 / AvD

Betreft: Jaarrekening 2016

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 21.409 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -5.142, beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk te Lunteren, werkeenhed De Schakel, te Lunteren beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Bevindingen

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk te Lunteren, werkeenheid De Schakel, per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Lunteren, 25 april 2017

Onderweegs & De Groot
Accountants en Adviseurs



R.A. van Dijk
Accountant-Administratieconsulent

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

Het doel van Stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk te Lunteren is het stimuleren en begeleiden van activiteiten en het bieden van mogelijkheden die gericht zijn op de maatschappelijke, culturele, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van de inwoners van Lunteren, teneinde hen in staat te stellen een kritische en creatieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke samenleving, alsmede het leveren van diensten.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer H. Hooijer, voorzitter, de heer A.J. van Ginkel, secretaris en de heer H. van Voorst, penningmeester.

3.3 Kamer van Koophandel

De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41047051.

3.4 Verwerking van het verlies 2015

Het verlies ad € 2.745 is in mindering gebracht op de algemene reserves.

ODG

ONDERWEEGS & DE GROOT

Accountants | Adviseurs

FINANCIËEL VERSLAG

Jaarverslag 2016 van SSCVL, Stichting voor Sociaal en Cultureel Vormingswerk te Lunteren (Dorpshuis Het Westhoffhuis en Buurtcentrum De Schakel).

Het jaar 2016 kenmerkte zich door een toegenomen drukte in zowel Het Westhoffhuis als in De Schakel. In Het Westhoffhuis werden het sociaal team, het wijkteam en de politie in door hun gehuurde ruimtes geïnstalleerd. Er is sprake van dat ook het gemeenteloket bij ons een plaats zal krijgen.

Ook andere huurders kregen een vaste ruimte toegewezen voor periodieke zittingen c.q. activiteiten. Enkele activiteiten w.o. de digitale cursussen zijn verhuisd naar De Schakel.

Bijgevoegd is een overzicht van activiteiten, deels door onze stichting georganiseerd, de zgn. eigen activiteiten, en deels door de activiteitenhouders die ruimte huren. De digitale cursussen hebben veel belangstelling genoten. Het aantal deelnemers stabiliseert nu en er wordt inmiddels ook service aan huis verleend.

Opvallend is het succes van de culinaire activiteiten. Wekelijks zijn er eettafels, wisselend in De Schakel en Het Westhoffhuis. Hier zitten resp. ca. 40 en 65 personen aan voor een lage prijs. Ook worden kookcursussen gegeven o.a. aan lichamelijk beperkten, mannen, vrouwen, kinderen en jeugd en internationale gezelschappen (Smaken Verbinden).

Voor zover wij kunnen nagaan is Cultura tevreden met de plaatsing van haar bibliotheek in Het Westhoffhuis. De Dorpsraad houdt haar maandelijkse vergaderingen in Het Westhoffhuis. Samen met Museum Oud-Lunteren, Het Buurtbosch en De Culturele Kring worden er lezingen gehouden bij ons.

Ook in 2016 werden er een aantal bouwkundige aanpassingen uitgevoerd teneinde o.a. de veiligheid van de bezoekers te garanderen. In de Rabozaal werd een extra nooduitgang gemaakt. Bij de entree werd een blindengeleidestrook aangelegd. Ook de keuken in Het Westhoffhuis behoeft aanpassing. De afzuiging is niet voldoende bemeten voor de huidige culinaire activiteiten. Ook zijn we van plan een koelcel te laten plaatsen. De traplift in Het Plaza van Het Westhoffhuis is inmiddels opgeleverd.

Voor De Schakel is er een aanvang gemaakt met een omvangrijk plan teneinde het buurthuis meer draagkracht te geven. We hebben De Schakel nodig, niet alleen voor de buurt maar ook omdat Het Westhoffhuis steeds meer bezetting krijgt en voller raakt.

We gaan zeer binnenkort contact opnemen met het College om oplossingen te zoeken. Het gebouw is in goede staat. De binnenkant moet worden gerenoveerd. Ook speelt de vraag van blijven huren of kopen. Wordt dus vervolgd.

Voor enkele bijzondere activiteiten werden we financieel op weg geholpen door Idee in Uitvoering en door de wijkmanager.

Bestuurlijk:

Het bestuur vergadert maandelijks. Er is een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester en een algemeen bestuur bestaande uit zes leden, de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met een bestuurslid Activiteiten Kind&Jeugd, Activiteiten Volwassenen en Technische Zaken. In 2016 bestond het bestuur uit H. Hooijer, A.J. van Ginkel, H. van Voorst, B. Herikhuisen, C.H. Ouboter en M. Rogier-Walraven. Uiteraard worden er notulen geschreven van de

vergaderingen. Wekelijks is er een overleg met de manager beheer en tussendoor ad-hoc besprekingen.

Verder zijn er een aantal commissies en werkgroepen. De Schakel is een huurpand van Woonstede. Het Westhoffhuis is eigendom met beperkende clausules bij verkoop. De Stichting heeft naast Woonstede een stem in de V.V.E.

De statuten van de stichting zijn aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Een nieuw huishoudelijk reglement is in bewerking.

Activiteiten:

Sommige zijn winstgevend, andere verliesgevend en een aantal kosten-neutraal. De beoordeling hieromtrent is per geval verschillend. Over het algemeen zijn activiteiten t.b.v. de jeugd en geestelijk/lichamelijk beperkten verliesgevend. Enkele van de ouderenactiviteiten zijn winstgevend, hoofdzakelijk de culinaire activiteiten.

Succesvolle activiteiten worden gecontinueerd, andere zijn eenmalig en ook komt het voor dat een activiteit te weinig belangstelling geniet en niet wordt herhaald. Het is soms moeilijk in te schatten welke zaken bij de Lunteranen aanslaan en welke niet. Door ervaring worden we wel wijzer, in dit opzicht.

Het "middensegment" is moeilijk te interesseren voor ons sociaal en cultureel werk. Het gaat hier om de leeftijdsgroep van ca. 18 jaar en ouder, tot aan ca. 40-50 jaar.

Met Malkander voeren we overleg om enkele van hun activiteiten over te hevelen naar SSCVL. De Vraagbaak heeft een wekelijks spreekuur bij ons en ook is er een wekelijks inloop-spreekuur door een accountant, notaris en assuradeur.

De bezetting van de zalen vertoont een stijgende lijn. Ook organisaties van buiten de gemeente weten ons meer en meer te vinden. Onze ligging t.o.v. NS-station en midden in het land is gunstig.

Een klein aantal keren per jaar krijgen we met een vergunning van de gemeente toestemming voor een commerciële activiteit als feest en jubileum.

Personeel:

Na een langdurige periode van absentie wegens ziekte is het dienstverband met Michel van Dijk, beheerder van De Schakel, beëindigd. Erwin van Koesveld wordt intern klaargestoomd voor de functie van assistent-beheerder. Ad Beckers is de manager beheer van beide huizen. Het dienstverband met Olga van Asperen als barmedewerkster is omgezet in een vrijwilligerscontract. Alle barmedewerkers zijn in dienst als vrijwilliger en ontvangen een geringe, belastingvrije, vergoeding. Bestuursleden en medewerkers van de beide eettafels ontvangen geen vergoeding.

Er zijn recent enkele vrijwilligers aangetrokken voor administratie en receptie. Het totaalbestand van vrijwilligers ligt tussen de 70 en 80 personen. Het aantal fte's is momenteel 3.

Financieel:

Gezien de hoogte van de baromzet zijn wij sinds kort omzetbelastingplichtig. Hierdoor kunnen we alsnog een deel van de omzetbelasting op inrichtingskosten van het nieuwe Westhoffhuis terugkrijgen. Deze financiële meevaller valt in 2016 en de komende jaren.

De resultaten van 2016 zijn tevredenstellend. Er is enige reserve voor nieuwe investeringen. Verder mogen we verwijzen naar de bijgevoegde jaarcijfers.

Tenslotte:

Het Westhoffhuis krijgt van jaar tot jaar meer bekendheid en uitstraling. Met De Schakel werken we hard aan een inhaalslag om ook daar hetzelfde te bereiken. We zijn continu bezig ons te profileren waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen als nulde-lijn, participatiemaatschappij en hiermee samenhangend.

Een woord van dank aan de tientallen vrijwilligers die ons hierbij behulpzaam zijn is op zijn plaats.

SSCVL, Stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk te Lunteren

Aart Jan van Ginkel, secretaris

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(voor verwerking van het nadelig saldo)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Verbouwing en inrichting		6.659		11.126
Inventaris		3.885		1.235
		<u>10.544</u>		<u>12.361</u>
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden			1.144	1.282
Vorderingen				
Debiteuren		147		509
Overige vorderingen en overlopende activa		-		3.023
		<u>147</u>		<u>3.532</u>
Liquide middelen			9.574	9.576
		<u>10.865</u>		<u>14.390</u>
		<u>21.409</u>		<u>26.751</u>

31 december 2016

31 december 2015

€

€

€

€

PASSIVA**RESERVES EN FONDSSEN**

Algemene reserves

17.287

22.427

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

797

621

Overige schulden en overlopende passiva

3.325

3.703

4.122

4.324

21.409

26.751

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Baten	76.031	78.500	77.533
Lasten			
Buffetlasten	6.068	9.100	8.562
Personeelslasten	33.759	31.450	34.002
Afschrijvingen	5.501	4.300	4.905
Overige bedrijfslasten	35.657	42.150	32.615
Financiële baten en lasten	188	200	194
	<u>75.105</u>	<u>78.100</u>	<u>71.716</u>
	<u>81.173</u>	<u>87.200</u>	<u>80.278</u>
Saldo	<u><u>-5.142</u></u>	<u><u>-8.700</u></u>	<u><u>-2.745</u></u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Afschrijving

Actief

Verbouwing en inrichting
Inventaris

%

10

20

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Verbouwing en inrichting	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2016			
Aanschaffingswaarde	44.639	4.281	48.920
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-33.513	-3.046	-36.559
	<u>11.126</u>	<u>1.235</u>	<u>12.361</u>
Mutaties			
Bij: investeringen	-	3.684	3.684
Af: desinvesteringen	-	-900	-900
Bij: Afschrijving desinvesteringen	-	900	900
Afschrijvingen	-4.467	-1.034	-5.501
	<u>-4.467</u>	<u>2.650</u>	<u>-1.817</u>
Boekwaarde per 31 december 2016			
Aanschaffingswaarde	44.639	7.065	51.704
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-37.980	-3.180	-41.160
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>6.659</u>	<u>3.885</u>	<u>10.544</u>

VLOTTENDE ACTIVA

	2016	2015
	€	€
Voorraden		
Voorraden	<u>1.144</u>	<u>1.282</u>

Vorderingen

	2016	2015
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	147	509
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	-	3.023
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde lasten	-	3.023
Liquide middelen		
Rabobank, spaarrekening	-	369
Rabobank, rekening-courant nr. 3375.80.278	9.014	7.934
Kas	560	1.273
	<u>9.574</u>	<u>9.576</u>

PASSIVA

	2016	2015
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserves	17.287	22.427
Algemene reserves		
Stand per 1 januari	22.429	25.172
Resultaat boekjaar	-5.142	-2.745
Stand per 31 december	17.287	22.427
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
Crediteuren	797	621
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	3.325	3.703
Overlopende passiva		
Accountantskosten	2.300	2.300
Advieskosten	192	-
Rente- en bankkosten	28	-
Rekening courant Westhoffhuis	745	1.403
Drukwerk	60	-
	3.325	3.703

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**Meerjarige financiële verplichtingen****Huur**

Met de gemeente Ede is een huurovereenkomst aangegaan voor het pand gelegen aan de Schaepmanstraat 58 te Lunteren.

De huurprijs bedraagt € 12.164 op jaarbasis in 2016.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Baten				
Subsidie gemeente	30.000	30.000	-	30.000
Opbrengst buffet	12.416	14.000	-1.584	12.062
Opbrengst buffet intern	1.775	2.500	-725	3.633
Subsidie beheer	31.838	32.000	-162	31.838
	<u>76.029</u>	<u>78.500</u>	<u>-2.471</u>	<u>77.533</u>
Financiële baten				
Financiële baten	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>
Buffetlasten				
Overige buffetkosten	636	100	536	1.850
Verbruiksgoederen buffet	5.432	9.000	-3.568	6.712
	<u>6.068</u>	<u>9.100</u>	<u>-3.032</u>	<u>8.562</u>
Personeelslasten				
Lonen en salarissen	33.759	31.000	2.759	34.002
Overige personeelslasten	-	450	-450	-
	<u>33.759</u>	<u>31.450</u>	<u>2.309</u>	<u>34.002</u>
Lonen en salarissen				
Bruto lonen	<u>33.759</u>	<u>31.000</u>	<u>2.759</u>	<u>34.002</u>
Overige personeelslasten				
Overige verzekeringen	<u>-</u>	<u>450</u>	<u>-450</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen				
Materiële vaste activa	<u>5.501</u>	<u>4.300</u>	<u>1.201</u>	<u>4.905</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa				
Verbouwing en inrichting	4.467	3.900	567	4.464
Inventaris	1.034	400	634	441
	<u>5.501</u>	<u>4.300</u>	<u>1.201</u>	<u>4.905</u>

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Overige bedrijfslasten				
Huisvestingslasten	21.680	15.400	6.280	22.136
Kantoorlasten	3.457	2.550	907	3.611
Activiteitenlasten	-448	4.650	-5.098	-178
Algemene lasten	10.968	19.550	-8.582	7.046
	<u>35.657</u>	<u>42.150</u>	<u>-6.493</u>	<u>32.615</u>
Huisvestingslasten				
Huur onroerende zaak	12.164	12.000	164	12.091
Energiekosten	3.619	6.000	-2.381	8.424
Onderhoud onroerende zaak	1.701	2.000	-299	2.171
Overige vaste lasten onroerende zaak	2.104	1.500	604	1.539
Onderhoud tuin	5.143	1.500	3.643	751
Schoonmaaklasten	1.380	600	780	1.032
Kleine inrichtingslasten	-	-	-	764
Verzekering	389	800	-411	363
Overige huisvestingslasten	-	1.000	-1.000	-
	<u>26.500</u>	<u>25.400</u>	<u>1.100</u>	<u>27.135</u>
Doorbelaste huur	-4.820	-10.000	5.180	-4.999
	<u>21.680</u>	<u>15.400</u>	<u>6.280</u>	<u>22.136</u>
Kantoorlasten				
Porti en telefoon	2.507	1.000	1.507	3.003
Kantoorartikelen	950	1.550	-600	608
	<u>3.457</u>	<u>2.550</u>	<u>907</u>	<u>3.611</u>
Activiteitenlasten				
Muziekmateriaal/BUMA	815	1.500	-685	813
Leestafel/informatie	341	750	-409	270
Activiteiten jeugd en jongeren	714	-	714	187
Activiteiten volwassenen	-2.318	2.400	-4.718	-1.448
	<u>-448</u>	<u>4.650</u>	<u>-5.098</u>	<u>-178</u>

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Vershil 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Algemene lasten				
Bestuurskosten	192	2.500	-2.308	-
Advieslasten	3.529	9.000	-5.471	-
Onderhoud kantoorinventaris	994	750	244	340
Administratielasten	2.220	2.500	-280	2.217
Reis en verblijflasten	870	600	270	247
Eigen gebruik	884	1.200	-316	3.516
Overige organisatiekosten	303	500	-197	-
Barkosten vrijwilligers	1.976	2.500	-524	726
	<u>10.968</u>	<u>19.550</u>	<u>-8.582</u>	<u>7.046</u>
Financiële baten en lasten				
Rentelasten en soortgelijke lasten	-188	-200	12	-194
Rentelasten en soortgelijke lasten				
Bankrente en -kosten	<u>-188</u>	<u>-200</u>	<u>12</u>	<u>-194</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Lunteren, 28 februari 2017

H. Hoorjer



H. van Voorst



A.J. van Ginkel



OVERIGE GEGEVENS

1 Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

Het bestuur heeft besloten dat met een beoordelingsonderzoek is voldaan aan de vereisten van artikel 13 van de statuten.