

Jaarrekening 2022

Jongerenwerk De Schoudermantel



INHOUDSOPGAVE

omschrijving	blz.
RESULTATENREKENING	2
BALANS PER 31 DECEMBER	3
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT	4
TOELICHTING BIJ DE BALANS:	
- materiele vaste activa	6
- vorderingen	7
- vooruitbetaalde kosten	7
- betalingsmiddelen	7
- algemene reserve	8
- bestemmingsreserve personeelsverloop	8
- egalisatiereserve voor bedrijfscontinuïteit	9
- bestemmingsreserve Behoud Voorzieningenniveau 2012-2015	9
- crediteuren	10
- belastingen en sociale verzekeringspremies	10
- overige schulden en overlopende passiva	10
- niet uit de balans blijvende verplichtingen	10
KASTROOM OVERZICHT	11
TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING:	
Naar kostensoort:	
- personeelskosten	12
- afschrijvingskosten	12
- huisvestingskosten	13
- organisatiekosten	13
- activiteitenkosten	13
- activiteiteninkomsten	14
- lasten barexploitatie	14
- baten barexploitatie	14
- diverse baten	14
- subsidies en bijdragen	15
- financieringsbaten	15
Naar activiteit:	
- Domein 1: Outreachend Jongerenwerk & Contact	16
- Domein 2: Ondersteuning & participatie	16
- Domein 3: Preventie, voorlichting & Coaching	17
- Ondersteunende Activiteiten	17
- Verhuur	18
- Overige activiteiten	19

RESULTATENREKENING

omschrijving	lasten 2021	baten 2021	begroting lasten 2021	begroting baten 2021	lasten 2020	baten 2020
personeelskosten	90.175,54		91.000,00		89.311,02	
afschrijvingskosten	1.847,00		2.500,00		1.867,21	
huisvestingskosten	43.408,29		43.500,00		43.527,38	
organisatiekosten	10.203,13		11.500,00		10.324,85	
activiteiten	17.726,41	965,50	9.500,00	1.500,00	6.574,51	691,50
barexploitatie	1.793,47	2.772,67	3.000,00	5.000,00	884,88	1.349,50
diverse lasten/baten		15.309,22		18.500,00		14.703,79
subsidies/bijdragen		155.877,35		136.500,00		132.718,50
financiering	348,56			500,00-	341,26	
totaal	165.502,40	174.924,74	161.000,00	161.000,00	152.831,11	149.463,29
resultaat	9.422,34		0,00			3.367,82
TOTAAL	174.924,74	174.924,74	161.000,00	161.000,00	152.831,11	152.831,11

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA	2021	2020
VASTE ACTIVA:		
- Materiele vaste activa	3.698,66	4.082,72
totaal vaste activa	3.698,66	4.082,72
VLOTTENDE ACTIVA:		
- Voorraad bar	732,19	899,48
- Vorderingen	2.286,50	2.641,26
- Vooruitbetaalde kosten	246,13	722,06
- Betalingsmiddelen	80.380,74	55.651,18
totaal vlottende activa	83.645,56	59.913,98
TOTAAL	87.344,22	63.996,70

PASSIVA	2021	2020
VERMOGEN:		
- Algemene reserve	15.744,08	10.821,74
- Bestemmingsreserve personeelsverloop	23.800,00	23.200,00
- Egalisatiereserve voor bedrijfscontinuïteit	21.400,00	17.500,00
- Bestemmingsreserve voor behoud voorzieningenniveau	0,00	0,00
totaal vermogen	60.944,08	51.521,74
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN:		
- Crediteuren	1.113,50	279,07
- Belastingen/Soc.Verz.premies	3.179,00	3.607,00
- Overige schulden en overlopende passiva	22.107,64	8.588,89
totaal schulden op korte termijn	26.400,14	12.474,96
TOTAAL	87.344,22	63.996,70

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Activiteiten:

De activiteiten van Stichting Jeugdwerk Bunnik, statutair gevestigd te Bunnik, Nederland betreffen:

- Jeugd- en jongeren in de gemeente Bunnik in staat te stellen door middel van educatieve, sociale, creatieve en recreatieve activiteiten, een eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, afgestemd op de specifieke behoeften van deze bevolkingsgroep;
- Belangenbehartiging voor jeugd en jongeren als een afgeleid belang van de jeugd en jongeren in de gemeente Bunnik;
- En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in achtgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Deze grondslagen zijn gedurende het huidige en vorige jaar consistent toegepast.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa:

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven met ingang van de maand van ingebruikneming.

Voorraden:

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Vorderingen en overlopende activa:

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen:

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT (vervolg)

staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan een jaar. Deze worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**Netto-omzet:**

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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

Inkoopwaarde van de omzet:

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Bedrijfskosten:

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelskosten:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten:

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Afschrijvingen:

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiële baten en -lasten:

De financiële baten en -lasten betreffende de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT (vervolg)

Verdeling algemene kosten/baten en overhead:
De algemene kosten en overheadkosten zijn naar rato van aan activiteiten bestede uren van beroepskrachten over de verschillende activiteiten verdeeld.

Materiele vaste activa

omschrijving	jaar	aanschaf- waarde	afs. perc	afschrijving t/m 31-12-20	afschrijving in 2021	afschrijving t/m 31-12-21	boekwaarde 31-12-2021
verbouwings- kosten	2012	4.000,00	20%	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	2017	1.496,56	20%	922,88	299,31	1.222,19	274,37
subtotaal		5.496,56		4.922,88	299,31	5.222,19	274,37
Inventaris	1998	1.546,26	20%	1.546,26	0,00	1.546,26	0,00
	1999	2.689,85	20%	2.689,85	0,00	2.689,85	0,00
	2000	1.861,37	20%	1.861,37	0,00	1.861,37	0,00
	2001	2.968,37	20%	2.968,37	0,00	2.968,37	0,00
	2003	731,81	20%	731,81	0,00	731,81	0,00
	2007	3.879,89	20%	3.879,89	0,00	3.879,89	0,00
	2008	5.366,37	20%	5.366,37	0,00	5.366,37	0,00
	2009	3.141,68	20%	3.141,68	0,00	3.141,68	0,00
	2013	1.882,50	20%	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00
	2014	905,00	20%	905,00	0,00	905,00	0,00
	2018	1.068,91	20%	623,53	213,78	837,31	231,60
	2020	1.462,94	20%		121,91	121,91	1.341,03
subtotaal		27.504,95		25.596,63	335,69	25.932,32	1.572,63
Kantoor- apparatuur	2009	1.412,24	20%	1.412,24	0,00	1.412,24	0,00
	2015	599,00	20%	599,00	0,00	599,00	0,00
	2016	1.115,98	20%	967,18	148,80	1.115,98	0,00
	2018	566,98	20%	340,19	113,39	453,58	113,40
subtotaal		3.694,20		3.318,61	262,19	3.580,80	113,40
Apparatuur uitvoering	2004	604,48	20%	604,48	0,00	604,48	0,00
	2007	3.901,87	20%	3.901,87	0,00	3.901,87	0,00
	2008	7.437,26	20%	7.437,26	0,00	7.437,26	0,00
	2010	7.593,26	20%	7.593,26	0,00	7.593,26	0,00
	2012	1.247,72	20%	1.247,72	0,00	1.247,72	0,00
	2014	620,00	20%	620,00	0,00	620,00	0,00
	2016	1.481,00	20%	1.283,53	197,47	1.481,00	0,00
	2018	1.897,98	20%	829,09	379,60	1.208,69	689,29
	2019	1.258,97	20%	431,94	251,79	683,73	575,24
	2020	604,76	20%	10,08	120,95	131,03	473,73
subtotaal		26.647,30		23.959,23	949,81	24.909,04	1.738,26
TOTAAL		63.343,01		57.797,35	1.847,00	59.644,35	3.698,66

Investerings 2021

omschrijving	bedrag
Horeca voordeel shop, barkoelkasten	1.462,94
TOTAAL	1.462,94

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten:
De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen vervallen binnen 1 jaar.

Vorderingen

omschrijving	bedrag
Avanada Netherlands	700,00
Suithof	25,00
Victoria 4e kwartaal	1.516,50
Wisselgeld Xieje	45,00
TOTAAL	2.286,50

Vooruitbetaalde kosten

omschrijving	bedrag
PostNL, postbus 2022	226,87
Reprorecht 2022	19,26
TOTAAL	246,13

Betalingsmiddelen

omschrijving	bedrag
ING	77.672,11
Kasgelden	2.142,50
Rabobank	566,13
TOTAAL	80.380,74

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Algemene reserve

omschrijving	2021	2020
Saldo op 1 januari	10.821,74	13.189,56
Resultaat boekjaar	9.422,34	3.367,82-
Naar bestemmingsreserve personeelsverloop	600,00-	0,00
Naar egalisatiereserve voor bedrijfscontinuïteit	3.900,00-	0,00
Van bestemmingsreserve behoud voorzieningenniveau	0,00	1.000,00
TOTAAL	15.744,08	10.821,74

Bestemmingsreserve personeelsverloop

omschrijving	2021	2020
Saldo op 1 januari	23.200,00	23.200,00
Van algemene reserve	600,00	0,00
TOTAAL	23.800,00	23.200,00

De bestemmingsreserve personeelsverloop dient voor het opvangen van risico's van extra uitgaven in verband met vervanging/ziekte van een of meer van de personeelsleden. Voorheen werd hiervoor de algemene reserve aangesproken. De hoogte van de bestemmingsreserve is vastgesteld op de kosten van het jaar met de grootste tegenvaller op dit punt tot nu toe, zijnde die in het jaar 2009. In 2009 is ruim 96.000 besteed aan personeel tegen 74.000 begroot in 2012. Inclusief een kleine indexering wordt dat 22.500 per 31 december 2010. Het bedrag zal worden aangepast op basis van de loonindex. Voor 2011 en 2012 is dat ca. 1%. Voor 2013 ca. 1,5%. Gezien en negatieve resultaat in 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 en 2020 wordt er in deze jaren niet aan deze reserve toegevoegd. In 2017 ca. 1% en in 2021 ca. 2,5%.

Egalisatiereserve voor bedrijfscontinuïteit

omschrijving	2021	2020
Saldo op 1 januari	17.500,00	17.500,00
Van algemene reserve	3.900,00	0,00
TOTAAL	21.400,00	17.500,00

De egalisatiereserve voor bedrijfscontinuïteit dient als waarborg dat in geval van plotselinge terugval van inkomsten (subsidie, verhuur e.d.) de activiteiten gedurende een half jaar op hetzelfde niveau kunnen blijven gehandhaafd. Dit in verband met ons onvermogen om dergelijke klappen snel op te vangen in formatie-teruggang of door geplande activiteiten te cancelen (rekening houdend met opzegtermijnen en activiteitenplanningen).

De hoogte van het bedrag is gebaseerd op 12,5% van de jaarlijkse niet-activiteit gerelateerde baten (verhuur en subsidie): voor 2010 is dat 18.000. Daarmee kan een terugval in inkomsten van 25% een half jaar worden opgevangen. Voor 2011 en 2012 is dat 18.500 en voor 2013 17.400. Gezien het negatieve resultaat in 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 en 2020 wordt er in deze jaren niet aan deze reserve toegevoegd. Voor 2017 is dat 17.500 en voor 2021 21.400.

Bestemmingsreserve Behoud Voorzieningenniveau 2012-2015

omschrijving	2021	2020
Saldo op 1 januari	0,00	1.000,00
Naar algemene reserve	0,00	1.000,00-
TOTAAL	0,00	0,00

De bestemmingsreserve Behoud Voorzieningenniveau 2013-2015 dient voor het behoud van het voorzieningenniveau van het jongerenwerk voor Bunnik in de aangegeven jaren. De bezuinigingen op de subsidie voor die jaren en de achteruitgang in inkomsten als gevolg van de strengere horecaverunning willen we niet onverkort doorvertalen naar lagere voorzieningen. Door een herschikking van taken kan ook met een kleine achteruitgang in formatie de handhaving van het voorzieningenniveau worden gewaarborgd. De rest van de vermindering van 8.000 per jaar kan de komende drie jaren worden opgevangen uit deze bestemmingsreserve. Voor 2013 wordt het negatieve resultaat voor een bedrag van 2.900 ten laste van deze reserve gebracht, in 2014 2.700 en in 2015 6.000. In 2017 is van het positieve resultaat 2.800 toegevoegd aan deze reserve. Het positieve saldo per 31-12-2019 zal gebruikt worden om ook in het komende jaar het voorzieningenniveau zo veel mogelijk op peil te houden. In 2020 is het saldo vrijgevallen.

Schulden op korte termijn:
Onder de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn de schulden opgenomen die binnen 1 jaar vervallen.

Crediteuren

omschrijving	bedrag
Saldo crediteurenadministratie, nominale waarde	1.113,50
TOTAAL	1.113,50

Belastingen en Sociale Verzekeringspremies

omschrijving	bedrag
Belastingdienst, loonheffing december	3.179,00
TOTAAL	3.179,00

Overige schulden en overlopende passiva

omschrijving	bedrag
Accountantskosten 2021	1.900,00
Administratiekosten 2021	1.400,00
Alarmopvolging 2021 (raming)	300,00
Bumarechten 2020 (raming)	690,00
Bumarechten 2021 (raming)	700,00
Gem.Bunnik, subs.Jeugd aan Zet -> 2022	1.193,01
Gemeente Bunnik, huur 4e kwartaal 2021	7.876,91
Huur januari 2022 DPG-distributie	485,00
Nabetaling uren/ORT 2021	2.592,93
Opbouw loopbaanbudget 31-12-2021	1.770,75
Opbouw verlof 31-12-2021	1.436,43
Rabo Clubsupport, Muziek en Kunst -> 2022	444,56
Rabo Clubsupport, Pleintje Schouderm. -> 2022	572,41
Rabobank, kosten december	9,95
Reiskosten 2021	9,50
Vattenfall, december 2021	679,00
Vitens, december 2021	47,19
TOTAAL	22.107,64

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De stichting is een huurverplichting aangegaan voor de huur van het pand op de locatie Singelpark 5 te Odijk. De huurverplichting bedraagt 31.508 euro per jaar op basis van het huurbedrag van 2021.
De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2022.

Kasstroom overzicht

omschrijving	2021	2020
Kasstroom uit operationele activiteiten:		
- exploitatieresultaat	9.422,34	3.367,82-
- afschrijvingen	1.847,00	1.867,21
- mutatie voorraden	167,29	158,85
- mutatie vorderingen	354,76	1.057,93
- mutatie vooruitbetaalde kosten	475,93	434,14-
- mutatie kortlopende schulden	13.925,18	2.037,39
subtotaal	26.192,50	1.319,42
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:		
- aanschaf materiele vaste activa	1.462,94-	604,76-
subtotaal	1.462,94-	604,76-
TOTAAL	24.729,56	714,66

Mutatie betalingsmiddelen

omschrijving	2021	2020
- betalingsmiddelen einde boekjaar	80.380,74	55.651,18
- AF: betalingsmiddelen beginboekjaar	55.651,18-	54.936,52-
TOTAAL	24.729,56	714,66

Personeelskosten

omschrijving	2021	begr.2021	2020
SALARISLASTEN:			
Bruto salarissen	68.476,63	68.500,00	67.604,44
Sociale lasten	11.117,70	11.000,00	11.834,85
Pensioenpremie	5.950,95	6.500,00	5.572,95
totaal salarislasten	85.545,28	86.000,00	85.012,24
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN:			
Personeel derden	1.500,00	0,00	0,00
Arbo-zorg/verzek.ziekengeld	2.284,93	2.500,00	2.486,56
Reiskosten woon-werkverkeer	210,00	200,00	210,00
Reiskosten werk-werkverkeer	26,96	200,00	191,27
Deskundigheidsbevordering	480,00	1.000,00	1.209,50
Loopbaanbudget	237,64	1.000,00	168,65
Overige personeelskosten	366,01	100,00	32,80
totaal overige personeelsksten	4.630,26	5.000,00	4.298,78
TOTAAL	90.175,54	91.000,00	89.311,02

Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltime basis, bedroeg 1,4 (2020: 1,4).

Afschrijvingskosten

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Afschrijving verbouwing	299,31	300,00	299,31
Afschrijving inventaris	335,69	300,00	213,78
Afschrijving kantoormachines	262,19	500,00	416,46
Afschrijving apparatuur activ.	949,81	1.400,00	937,66
TOTAAL	1.847,00	2.500,00	1.867,21

Huisvestingskosten

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Huur	31.507,64	31.500,00	30.920,16
Onderhoud/schoonmaakkosten	314,45	800,00	695,90
Gas/water/elektra	8.058,80	7.000,00	7.910,27
Verzekeringen/belastingen	2.610,67	2.400,00	2.420,44
Kleine inventaris	16,88	800,00	493,61
Beveiligingskosten	899,85	1.000,00	1.087,00
Overige huisvestingskosten	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	43.408,29	43.500,00	43.527,38

Organisatiekosten

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Kantoorartikelen	414,13	400,00	153,78
Telefoonkosten	623,72	1.200,00	1.204,43
Porti-kosten, postbus	288,74	200,00	277,65
Internetkosten	707,08	800,00	843,62
Bestuurskosten	537,94	1.000,00	490,03
Verzekeringen	1.110,66	1.400,00	1.394,85
Bijdragen/contributies	52,66	100,00	53,75
Vakliteratuur/documentatie	0,00	0,00	0,00
Administratiekosten	4.383,50	4.500,00	4.126,55
Accountantskosten	1.839,20	1.900,00	1.781,73
Overige organisatiekosten	245,50	0,00	1,54-
TOTAAL	10.203,13	11.500,00	10.324,85

Activiteitenkosten

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Buma/Sena/Videma rechten	1.382,12	1.500,00	1.451,79
Publiciteitskosten	483,15	1.000,00	498,21
Apparatuur	1.274,60	1.000,00	1.023,89
Zaalhuur	0,00	0,00	0,00
Artiesten/d.j.'s/vakkrachten	1.550,00	2.000,00	1.441,00
Vrijwilligerskosten	917,99	2.500,00	742,16
Materiaalkosten	1.417,96	1.000,00	832,12
Overige activiteitenkosten ')	10.700,59	500,00	585,34
TOTAAL	17.726,41	9.500,00	6.574,51

') waarvan 10.000 activiteiten i.s.m. Boink Theaterschool, project "Zie Je Mij".

Activiteiteninkomsten

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Deelnemersbijdragen	965,50	1.500,00	691,50
TOTAAL	965,50	1.500,00	691,50

Lasten barexploitatie

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Inkopen drank	1.740,63	2.800,00	882,12
Overige barkosten	52,84	200,00	2,76
TOTAAL	1.793,47	3.000,00	884,88

Baten barexploitatie

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Baromzet	2.772,67	5.000,00	1.349,50
TOTAAL	2.772,67	5.000,00	5.291,44

Diverse baten

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Opbrengst verhuur	15.309,22	18.500,00	14.634,49
Overige baten	0,00	0,00	69,30
TOTAAL	15.309,22	18.500,00	14.703,79

Subsidies en bijdragen

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Gemeente Bunnik, subsidie	135.500,50	135.500,00	132.718,50
Gemeente Bunnik, extra subsidie corona compensatie voor de jaren 2020+2021	7.487,00	0,00	0,00
Gemeente Bunnik/Jeugd aan Zet	1.056,99	0,00	0,00
Fonds 21, proj. "Zie Je Mij"	10.000,00	0,00	0,00
Oranjefonds / NL-doet	350,00	0,00	0,00
Stg.Sporthuis Bunnik, project Jeugd aan zet	427,00	0,00	0,00
Krajicek Foundation, project Wintergames	1.055,86	0,00	0,00
Overige bijdragen	0,00	1.000,00	0,00
TOTAAL	155.877,35	136.500,00	132.718,50

Financiering

omschrijving	2021	begr.2021	2020
Opbrengst rente	0,00	0,00	0,00
Rente- en bankkosten	348,56-	500,00-	341,26-
TOTAAL	348,56-	500,00-	341,26-

Domein 1: Outreachend Jongerenwerk & Contact

omschrijving	lasten	baten
personeelskosten incl.aandeel overhead	41.425,50	
directe activiteitenkosten	0,00	
deelnemersbijdragen		0,00
barexploitatie	0,00	0,00
totaal	41.425,50	0,00
resultaat		41.425,50
TOTAAL	41.425,50	41.425,50

Domein 2: Ondersteuning en participatie

omschrijving	lasten	baten
personeelskosten incl.aandeel overhead	56.736,87	
directe activiteitenkosten	1.955,15	
deelnemersbijdragen		225,50
barexploitatie	434,58	615,05
totaal	59.126,60	840,55
resultaat		58.286,05
TOTAAL	59.126,60	59.126,60

Domein 3: Preventie, voorlichting & Coaching

omschrijving	lasten	baten
personeelskosten incl.aandeel overhead	9.438,26	
directe activiteitenkosten	1.340,33	
deelnemersbijdragen		740,00
totaal	10.778,59	740,00
resultaat		10.038,59
TOTAAL	10.778,59	10.778,59

Ondersteunende activiteiten

omschrijving	lasten	baten
personeelskosten incl.aandeel overhead	31.905,95	
directe activiteitenkosten	0,00	
barexploitatie	0,00	0,00
totaal	31.905,95	0,00
resultaat		31.905,95
TOTAAL	31.905,95	31.905,95

Specificatie

omschrijving	lasten	baten
Beheer en schoonmaak	26.106,49	0,00
Administratie&verantwoording	2.239,79	0,00
Werkplan en verslaglegging	2.893,02	0,00
Onderzoek&productontwikkeling	666,65	0,00
TOTAAL	31.905,95	0,00

Verhuur

omschrijving	lasten	baten
personeelskosten incl.aandeel overhead	5.970,38	
directe activiteitenkosten	269,25	0,00
barexploitatie	1.358,89	2.157,62
opbrengst verhuur		15.309,22
overige batens		0,00
totaal	7.598,52	17.466,84
resultaat	9.868,32	
TOTAAL	17.466,84	17.466,84

Specificatie

omschrijving	lasten	baten
Algemeen	6.210,38	0,00
Victoria	0,00	6.971,52
Persgroep	0,00	5.695,70
Filmhuis	20,48	78,50
Overigen	1.367,66	4.721,12
TOTAAL	7.598,52	17.466,84

Overige activiteiten

omschrijving	lasten	baten
personeelskosten incl.aandeel overhead	2.610,70	
directe activiteitenkosten	12.056,54	0,00
barexploitatie	0,00	0,00
subs.Gem.Bunnik/Jeugd aan Zet		1.056,99
subsidie Oranjefonds/NL-Doet		350,00
subsidie Krajicek Foundation		1.055,86
subs.Sporth.Bunnik/Jeugd aZet		427,00
subs.Fonds21/Zie je mij		10.000,00
totaal	14.667,24	12.889,85
resultaat		1.777,39
TOTAAL	14.667,24	14.667,24

Specificatie

omschrijving	lasten	baten
NL-Doet	399,48	350,00
Jeugd aan Zet	1.483,99	1.483,99
Wintergames	1.060,71	1.055,86
Launch Your Future	1.564,16	0,00
Zie je mij/ism.Boink Theater	10.158,80	10.000,00
TOTAAL	14.667,14	12.889,85