

**Stichting Toon Hermans Huis Ede**

**Hoflaan 2**

**6715 AJ EDE**

## **Jaarrekening 2021**

15 februari 2022

Inhoud

1. BESTUURSVERSLAG .....	3
2. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 .....	4
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 .....	5
4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING .....	6
5. TOELICHTING OP DE BALANS.....	7
6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.....	8
7. ONDERTEKENING.....	9

## 1. BESTUURSVERSLAG

Dit document bevat de jaarrekening 2021 van de Stichting Toon Hermans Huis Ede. Een inhoudelijk verslag van de activiteiten van de Stichting staat in het document 'Jaarverslag 2021.pdf' en dit document kan worden gezien als een bijlage bij het inhoudelijke jaarverslag.

Het jaar 2021 is door de corona pandemie heel anders verlopen dan was voorzien bij het opstellen van de begroting. Belangrijke posten die die door corona afwijken van de begroting zijn:

1. huur: omdat het Toon Hermans Huis een groot deel van het jaar gesloten moest blijven moest minder huur worden betaald
2. kosten van activiteiten en PR-kosten: omvat een groot deel van de activiteiten niet door kon gaan zijn hiervoor ook geen kosten gemaakt.

Omdat de inkomsten in grote lijnen wel op peil zijn gebleven is het eindresultaat een positief saldo van bijna € 10.000. Dit overschot zal in 2022 hard nodig zijn omdat de uitgaven dan naar verwachting weer op een gebruikelijk niveau zullen zijn en er geen inkomsten vanuit Roparun zijn te verwachten omdat de Roparun de afgelopen jaren niet is doorgedaan i.v.m. corona.

## 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	31-12-2021	31-12-2020
<b>ACTIVA</b>		
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 127	€ 127
<b>Liquide middelen</b>		
Banktegoeden	€ 66.407	€ 56.417
	<b>€ 66.534</b>	<b>€ 56.544</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve (voorheen Stichtingskapitaal)	€ 16.284	€ 16.544
Bestemmingsreserves	€ 50.250	€ 40.000
<b>Kortlopende schulden</b>		
Geen	€ 0	€ 0
	<b>€ 66.534</b>	<b>€ 56.544</b>

Het aan het Eigen vermogen toegevoegde resultaat over 2021 bedraagt € 9.991.

### 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2022
<b>Baten</b>				
Subsidiebaten	€ 27.000,00	€ 25.000,00	€ 27.933,00	€ 20.000,00
Giften en donaties	€ 4.713,00	€ 7.500,00	€ 5.110,00	€ 7.500,00
Baten uit activiteiten	€ 0,00	€ 500,00	€ 673,00	€ 0,00
	<b>€ 31.713,00</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 33.716,00</b>	<b>€ 27.500,00</b>
<b>Lasten</b>				
Kosten van activiteiten	€ 1.367,00	€ 3.800,00	€ 1.606,00	€ 3.350,00
Vrijwilligerskosten	€ 2.939,00	€ 3.000,00	€ 2.929,00	€ 4.800,00
Huisvesting	€ 6.439,00	€ 10.600,00	€ 8.502,00	€ 10.700,00
PR-kosten	€ 8.912,00	€ 12.490,00	€ 14.675,00	€ 11.190,00
Kantoorkosten	€ 797,00	€ 1.360,00	€ 1.347,00	€ 1.300,00
Algemene kosten	€ 1.013,00	€ 1.950,00	€ 1.540,00	€ 1.870,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 255,00	€ 220,00	€ 260,00	€ 275,00
	<b>€ 21.722,00</b>	<b>€ 33.420,00</b>	<b>€ 30.859,00</b>	<b>€ 33.485,00</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 9.991,00</b>	<b>€ -420,00</b>	<b>€ 2.857,00</b>	<b>€ -5.985,00</b>

Veel uitgaven zijn in 2021 lager dan begroot omdat het Toon Hermans Huis dicht moest zijn i.v.m. corona en activiteiten niet door konden gaan. Er is daarom minder huur betaald en de kosten van activiteiten en voor PR vielen lager uit.

Omdat de inkomsten in grote lijnen conform begroting waren en de uitgaven beduidend lager waren dan begroot is het resultaat een overschot van bijna € 10.000. Dit overschot is in 2022 hard nodig omdat voorziene uitgaven voor Toon Tuin zijn uitgesteld naar 2022 en inkomsten in 2022 veel lager zullen uitvallen dan in 2021 en eerdere jaren. De inkomsten zullen lager zijn omdat we geen donatie vanuit de Roparun organisatie kunnen verwachten omdat de Roparun de afgelopen jaren door corona niet door kon gaan.

## **4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING**

#### **Algemeen**

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en 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 één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

#### **Algemeen**

Baten en lasten worden verantwoord in respectievelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben., ongeacht het feit of ze in dat jaar tot een ontvangst of een betaling hebben geleid.

#### **Financiële baten en lasten**

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

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS

### Vlottende activa

De overige vorderingen van € 127 betreffen een bedrag aan borg voor sleutels dat door de Stichting is betaald aan Tuinenpark de Koekelt.

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
Banktegoeden		
Rabo 105596701 rekening courant	€ 24.966	€ 15.637
Rabo 135332036 kleine kas	€ 1.429	€ 772
Rabo 3651452484 bedrijfsspaarrekening	€ 40.012	€ 40.008
	<b>€ 66.407</b>	<b>€ 56.417</b>

### Passiva

Bestemmingsreserves		
Exploitatiereserve	€ 36.000	€ 20.000
Extra eenmalige uitgaven Toon Tuin 2022	€ 2.250	
Reservering tekort 2022	€ 6.000	
Bestedingsvoornemens	€ 6.000	€ 20.000
	<b>€ 50.250</b>	<b>€ 40.000</b>

Het streven is om tenminste de kostenbegroting voor twee kalenderjaren (€ 33.000 per jaar) gedekt te hebben. Daar er sinds 2018 sprake is van gemeentelijke subsidie van € 15.000, resteert een niet-structureel gedekt bedrag van € 18.000 per jaar. Daarom is € 36.000 opgenomen als exploitatiereserve.

De bestemmingsreserve 'Extra eenmalige uitgaven Toon Tuin 2022' betreft een uitgave die oorspronkelijk in 2021 zou plaatsvinden maar die is verschoven naar 2022.

De bestedingsvoornemens bestaan uit het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en naamsbekendheid.

## 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

			Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<b>Baten</b>				
<b>Subsidiebaten</b>	8950	Subsidie Gemeente Ede	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	8940	Subsidie maatsch. org. (KWF/Roparun)	€ 12.000,00	€ 12.933,00
			<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 27.933,00</b>
<b>Giften en donaties</b>	8900	Giften particulieren	€ 1.395,00	€ 1.295,00
	8910	Donaties bedrijven	€ 1.000,00	€ 0,00
	8920	Donaties maatsch. org.	€ 2.318,00	€ 3.815,00
			<b>€ 4.713,00</b>	<b>€ 5.110,00</b>
<b>Baten uit activiteiten</b>	8081	Opbrengst activiteiten	€ 0,00	€ 673,00
			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 673,00</b>
<b>Lasten</b>				
<b>Kosten van activiteiten</b>	8032	Kosten thema-avonden	€ 0,00	€ 0,00
	8102	Kosten activiteiten	€ 1.367,00	€ 1.606,00
			<b>€ 1.367,00</b>	<b>€ 1.606,00</b>
<b>Vrijwilligerskosten</b>	4500	Opleidingskosten	€ 194,00	€ 193,00
	4570	Overige kosten vrijwilligers	€ 2.745,00	€ 2.736,00
			<b>€ 2.939,00</b>	<b>€ 2.929,00</b>
<b>Huisvesting</b>	4200	Huur De Open Hof	€ 6.120,00	€ 8.205,00
	4210	(Corona) schoonmaakkosten	€ 0,00	€ 297,00
	4230	Onderhoud inventaris / bloemen	€ 319,00	€ 0,00
			<b>€ 6.439,00</b>	<b>€ 8.502,00</b>
<b>PR-kosten</b>	4530	Representatie koffie en thee	€ 306,00	€ 400,00
	4540	PR kosten algemeen	€ 8.606,00	€ 14.275,00
			<b>€ 8.912,00</b>	<b>€ 14.675,00</b>
<b>Kantoorkosten</b>	4400	Kantoor en drukwerk	€ 0,00	€ 346,00
	4420	Contributie en abonnementen	€ 627,00	€ 552,00
	4520	Port en telefoon	€ 170,00	€ 449,00
			<b>€ 797,00</b>	<b>€ 1.347,00</b>
<b>Algemene kosten</b>	4410	Kleine aanschaffingen	€ 799,00	€ 318,00
	4550	Verzekeringen	€ 214,00	€ 211,00
		Juridische en notariskosten	€ 0,00	€ 1.011,00
			<b>€ 1.013,00</b>	<b>€ 1.540,00</b>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>	4900	Bankkosten	€ 255,00	€ 260,00



## 7. ONDERTEKENING

Op 9 februari 2022 is deze jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden door de bestuursleden E. Balk en M. de Gouw.

Onderstaande leden van het bestuur van Stichting Toon Hermans Huis gevestigd te Ede, verklaren akkoord te gaan met de balans per 31 december 2021 met tellingen van € 66.534 en de staat van baten en lasten over het jaar 2021 sluitend met een voordeling resultaat van € 9.991.

Getekend te Ede, 16 februari 2022

Voorzitter:

M. Freriks

Secretaris:

E. Balk

Penningmeester:

A. Schimmel

Algemeen bestuurslid:

A. v. Prooijen - de Jong

Algemeen bestuurslid:

M.B.W. de Gouw