



**DE BAKKERIJ**

Cultureel podium

**Financieel Jaarverslag 2015**

---

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Jaaroverzicht.....	3
Balans.....	4
Conclusie.....	4
Winst & Verlies.....	5
Vergelijk W&V 2014 / 2015.....	7
Conclusie.....	8

---

## Jaaroverzicht

2015 was weer een druk en heftig jaar.

Uit Je Bak was qua organisatie weer een succes, de kosten zijn ook dit jaar weer lager dan het jaar daarvoor. Helaas zorgen verschillende regenbuitjes toch voor een lagere omzet met als gevolg dat Uit Je Bak 2015 net quitte speelde.

Vanaf het midden van het jaar is er dan daadwerkelijk aan de nieuwbouw begonnen. Dit zorgt in het pand voor nogal wat ongemak maar uiteindelijk konden we dan begin oktober feestelijk de nieuwe zaal in gebruik nemen.

Financieel heeft zeker het derde kwartaal geleden onder het feit dat er een verbouwing was, zo zijn verschillende avonden niet open geweest omdat dat in verband met bouw activiteiten niet kon. Daar in tegen heeft het laatste kwartaal dit weer goed gemaakt.

Uit de cijfers blijkt ook dat de zaal dit jaar weer beter is geëxploiteerd, helaas heeft het feit dat UJB geen winst heeft gemaakt er voor gezorgd dat we meer verlies hebben geleden dan 2014.

## Balans

Hieronder staat complete balans van 31-12-2014 (wat de beginstand is voor 01-01-2015) en de eindstand op 31-12-2015.

Code	Omschrijving	31-12-2014		31-12-2015	
		Activa	Passiva	Activa	Passiva
0130	Inventarissen	25.000,00		25.000,00	
0740	Langlopende leningen	200.000,00		200.000,00	
0750	Langlopende lening Gemeente		200.000,00		200.000,00
1000	Kas	4.218,00		4.467,04	
1010	Bank, rekening-courant	7.849,09		3.649,94	
1015	Bank, rekening inzake UJB/YiA	500,01		155,98	
1020	Bank, spaarrekening			1,15	
1300	Debiteuren	595,00		14.598,29	
1350	Voorraad	3.500,00		3.500,00	
1500	Vorderingen (kortlopend)				12.000,00
1600	Voorbelasting	3.994,06		1.218,50	
1630	BTW af te dragen Hoog		381,09		1.110,65
1631	BTW af te dragen Laag		25,69		47,06
1650	BTW R/C	2.597,24		2.866,80	
1700	Crediteuren		53.616,63		76.381,14
1800	Schulden (kortlopend)			12.000,00	
	<b>Saldo</b>	<b>5.770,01</b>		<b>22.081,15</b>	

De debiteuren rekening (1300) zijn de openstaande facturen aan de Vereniging. Hierin zit ook de subsidie van de Gemeente van € 12.000,- (theoretisch hebben we een factuur gestuurd naar de gemeente voor de subsidie). Deze factuur is niet in de Winst en Verlies geboekt maar op Vorderingen (kortlopend) (1500). Daar tegen over staat op de crediteuren (1700) een factuur van € 12.000,- van de rente aan de Gemeente. Deze is ook niet geboekt in de Winst en Verlies maar op Schulden (kortlopend) (1800).

De Vordering (kortlopend) en Schulden (kortlopend) worden begin 2016 tegen elkaar weg geboekt als zowel de subsidie en de rente zijn betaald.

De lijst openstaande posten voor 31-12-2015 bestaat uit ;

- facturen van Meergranen (12 maanden à € 59.598,-)
- De € 12.000,- subsidie van de Gemeente tbv van de rente.
- En ongeveer 24 lopende facturen van totaal € 4.700,-

## Conclusie

De huur achterstand is in 2015 weer verder opgelopen. Per 1-9-2015 zijn er afspraken gemaakt met Stichting Meergranen om deze structureel af te gaan lossen. In 2016 zal deze post dus langzaam lager gaan worden.

---

•

## Winst & Verlies

Hieronder staan de kosten en opbrengsten van 01-01-2015 tot 31-12-2015

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
1651	betaalde belasting	1.453,22	
4500	Contributies en abonnementen	2.791,65	
4505	Vergunningen	819,00	
4510	Reclame en advertenties	196,59	
4540	Relatiegeschenken	16,51	
4700	Kantoorbenodigdheden	538,60	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	578,81	
4790	Overige kantoorkosten	40,74	
4810	Accountants- en administratiekosten	785,42	
4850	Cursussen/seminars	166,94	
5000	Verbouwinguitgaven		10,32
5100	Kosten apparatuur	2.505,08	
5200	Inrichtingkosten	35,13	
5230	Overige activiteitskosten	531,61	
5250	Huur pand	41.745,00	
5300	Onderhoudskosten	1.403,81	
5340	Overige huisvestingskosten	1.027,87	
5350	Energie/gaskosten	3.464,49	
5355	Waterkosten	2.564,88	
5360	Verzekeringen	469,16	
5400	Uitbetaling Bands	12.222,75	
5450	Merchandise	295,94	
5500	Beveiliging	6.142,66	
5600	Materiaal / techniek huur	7.087,54	
7000	Inkopen laag	3.160,65	
7005	Inkopen hoog	38.391,85	
7007	Inkopen vrijwilligers (munten)		6.255,66
7010	Bonus Brand		11.055,21
7050	Emballage	1.679,30	
7100	Thema kosten	17,91	
7200	Huishoudelijke artikelen	1.046,04	
7300	Eten & drinken bands/derden	8,67	
7400	Kosten vrijwilligers (munten)	6.255,66	
7405	Diversen kosten vrijwilligers	34,74	
8000	Omzet groep 1		76.319,38
8010	Omzet groep 2		11.864,37
8020	Omzet diversen		1.491,77
8100	Entree		6.015,56
8200	Contributie		3.417,50
8300	Donatie		1.732,87
8301	100x100		300,00
8400	Subsidie/sponsoring		3.231,00
9951	Betalingsverschillen	526,56	
	Saldo verlies		16.311,14

Net als vorig jaar hebben we UJB geboekt op kostposten. Dit houdt in dat we nu een goede vergelijking kunnen maken tussen 2014 en 2015.

Code	Omschrijving	2014		2015	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
4505	Vergunningen			475,00	
4510	Reclame en advertenties			170,80	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	326,46		302,70	
5100	Kosten apparatuur	1.376,80		1.170,68	
5230	Overige activiteit kosten			306,00	
5300	Onderhoudskosten			451,14	
5360	Verzekeringen	272,26		259,76	
5400	Uitbetaling Bands	1.072,42		3.779,19	
5450	Merchandise			295,94	
5500	Beveiliging	1.505,00		1.770,08	
5600	Materiaal / techniek huur	3.927,75		6.816,81	
6700	UJB-kosten	7.593,44			
6760	UJB-Omzet		1.920,11		
7000	Inkopen laag	817,38		592,88	
7005	Inkopen hoog	9.203,41		7.161,46	
7050	Emballage		60	1.409,50	
7100	Thema kosten	27,64		17,91	
7200	Huishoudelijke artikelen			36,67	
7300	Eten & drinken bands/derden			8,67	
7405	Diversen kosten vrijwilligers	111,57		9,34	
8000	Omzet groep 1		22.755,35		17.730,18
8010	Omzet groep 2		4.583,90		3.474,78
8020	Omzet diversen		1.413,06		559,94
8300	Donatie		182,02		
8400	Subsidie/sponsoring		500		2.500,00
	Saldo winst	5.180,31			769,63
		31.414,44	31.414,44	25.034,53	25.034,53

Uit het bovenstaande blijkt dat de kosten tussen 2014 en 2015 niet substantieel verschillend zijn. In 2015 waren de totalen kosten ongeveer € 1.000,- lager dan 2014. Wel is duidelijk dat de opbrengsten voor 2015 tegenvielen. Als oorzaak kan voornamelijk het weer worden aangemerkt.

## Vergelijk W&V 2014 / 2015

In het onderstaande overzicht zijn de W&V van K-dag, UJB, veiling (2014) uit de totaal W&V cijfers gehaald. Dit geeft een duidelijk beeld van de W&V van de activiteiten in het pand.

Code	Omschrijving	2014		2015	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
1651	betaalde belasting	3.455,76		1.453,22	
4500	Contributies en abonnementen	4.941,82		2.791,65	
4505	Vergunningen	17,77			
4510	Reclame en advertenties	145,45		25,79	
4540	Relatiegeschenken	24,78		16,51	
4700	Kantoorbenodigdheden	383,10		538,60	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	613,50		276,11	
4790	Overige kantoorkosten	12,26		40,74	
4810	Accountants- en administratiekosten	812,51		785,42	
4850	Cursussen/seminars			166,94	
5000	Verbouwinguitgaven	425,04			10,32
5100	Kosten apparatuur	3.806,28		1.299,23	
5200	Inrichtingkosten			35,13	
5230	Overige activiteitskosten	511,62		192,54	
5250	Huur pand	41.590,00		41.745,00	
5300	Onderhoudskosten	540,41		952,67	
5340	Overige huisvestingskosten	721,03		1.027,87	
5350	Energie/gaskosten	6.620,23		3.464,49	
5355	Waterkosten	5.332,98		2.564,88	
5360	Verzekeringen	39,28		209,40	
5400	Uitbetaling Bands	5.389,74		7.336,86	
5500	Beveiliging	5.749,57		3.872,50	
5600	Materiaal / techniek huur	-0,02		-210,00	
6700	UJB-kosten	266,00			
6800	Koffiehuis	63,28			
7000	Inkopen laag	4.457,11		2.495,68	
7005	Inkopen hoog	29.288,01		30.305,64	
7007	Inkopen vrijwilligers (munten)		5.709,28		6.174,41
7010	Bonus Brand		3.954,68		11.055,21
7050	Emballage	561,47		269,80	
7100	Thema kosten	41,67			
7200	Huishoudelijke artikelen	12,73		1.009,37	
7300	Eten & drinken bands/derden	341,10			
7400	Kosten vrijwilligers (munten)	5.709,28		6.150,26	
7405	Diversen kosten vrijwilligers	130,10			
8000	Omzet groep 1		51.575,19		55.944,20
8010	Omzet groep 2		7.515,65		7.874,73
8020	Omzet diversen		1.327,05		931,83
8100	Entree		5.090,90		5.885,37
8200	Contributie		3.490,00		3.417,50
8300	Donatie		4.141,12		1.594,70
8301	100x100		500,00		300,00
8400	Subsidie/sponsoring		12.000,00		106,00
9951	Betalingsverschillen	450,00		526,56	
	Saldo verlies		27.149,99		16.048,59



---

		122.453,86	122.453,86	109.342,86	109.342,86
--	--	------------	------------	------------	------------

### Conclusie

Gekeken naar de cijfers die hierboven zijn gepresenteerd, blijkt dat we met de activiteiten in het pand beter zijn gaan draaien dan 2014. Dit ondanks het feit dat het derde kwartaal het pand een bouw put was.

Helaas heeft UJB in 2015 niet de positieve bijdrage geleverd die het in 2014 wel deed. Dit ondanks het feit dat het kernteam de kosten weer verder omlaag had gekregen.