



## **Jaarrekening**

**2022**

## **Inhoud**

### *Jaarrekening 2022*

Balans	2
Winst- en verliesrekening	3
Verslag van het bestuur	4
Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening	5

## Balans

Bedragen in €

	Toelichting	31 december 2022	31 december 2021
<b>ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
	1		
Inventaris		6.091	5.923
Airco fitness		-	7.125
Verbouwing fitness		16.166	18.475
Fitness apparatuur		26.818	30.650
		<u>49.075</u>	<u>62.173</u>
<b>Voorraad</b>		3.321	3.753
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>			
Debiteuren		1.264	1.689
Vooruitbetaalde kosten	2	6.581	7.194
Nog te ontvangen bedragen	3	6.493	5.891
		<u>14.338</u>	<u>14.774</u>
<b>Liquide middelen</b>	4	55.671	58.816
<b>TOTAAL</b>		<u><b>122.405</b></u> =====	<u><b>139.516</b></u> =====
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
	5		
Vermogen		124.810	136.657
Resultaat boekjaar		-/- 11.980	-/- 11.847
		<u>112.830</u>	<u>124.810</u>
<b>Voorzieningen</b>			
	6		
Groot onderhoud		1.000	-
Onderhoud inventaris		500	4.808
		<u>1.500</u>	<u>4.808</u>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>			
Crediteuren		890	343
Belastingen	7	3.393	1.570
Nog te betalen bedragen	8	3.550	5.051
Vooruit ontvangen opbrengsten	9	241	1.010
Subsidies		-	2.126
		<u>8.075</u>	<u>9.898</u>
<b>TOTAAL</b>		<u><b>122.405</b></u> =====	<u><b>139.516</b></u> =====

## Winst- en verliesrekening

Bedragen in €

	Toelichting	2022	2021
<b>Omzet</b>			
Verhuur		69.534	69.382
Bar inkomsten		50.886	15.342
Fitness		48.102	31.706
Cursussen		11.043	5.209
Evenementen		2.537	-
Totale omzet		<u>182.102</u>	<u>121.639</u>
<b>Kosten van de omzet</b>			
Bar inkopen		21.487	6.930
Fitness		37.691	32.615
Cursussen		8.854	4.056
Evenementen		4.765	50
Totale kosten van de omzet		<u>72.797</u>	<u>43.651</u>
<b>Netto-omzet</b>	10	<b>109.305</b>	<b>77.988</b>
<b>Algemene kosten</b>			
Beheerskosten		7.582	5.566
Huisvestingskosten		104.077	105.793
Promotiekosten		1.129	1.334
Afschrijvingskosten	1	9.012	8.681
	11	<u>121.800</u>	<u>121.374</u>
<b>Operationeel resultaat</b>		<b>-/- 12.495</b>	<b>-/- 43.386</b>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>			
Corona steun		515	31.539
<b>Resultaat</b>		<u><b>-/- 11.980</b></u> =====	<u><b>-/- 11.847</b></u> =====

## Verslag van het bestuur

Het jaar 2022 was financieel gezien geen goed jaar. Het kalenderjaar werd afgesloten met rode cijfers, waarbij wij fors inteerden op het eigen vermogen. Het jaar kende een vervelende start, want het coronavirus gooide weer roet in het eten. Hierdoor moest ook Het Trefpunt tijdelijk de deuren sluiten. Het duurde gelukkig niet al te lang, zodat we weer konden starten met het organiseren en faciliteren van evenementen in ons dorps huis.

Tegelijk startte voorzitter Richard de Weijze gesprekken met gemeente Waterland, samen met Dorps huis IJpendam. Gezamenlijk spaken zij in bij de gemeenteraad, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Reden was om meer inzicht te krijgen in de verdeling van de gemeentelijke subsidies. Wij zijn van mening dat dit onevenredig plaatsvindt. Dit werd opgepikt door de media, waardoor er een twee pagina groot interview in het Noord Hollands Dagblad verscheen. Gedurende 2022 zijn de banden met de gemeente verbeterd.

Tijdens de traditionele lintjesregen ontving onze penningmeester Jan Schouten de koninklijke onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij jarenlang heeft gedaan. Onze voormalig voorzitter Agnes Boes kreeg eveneens een lintje opgespeld door Marian van der Weele, Burgemeester van Waterland.

Per 1 mei vertrok Jan Schouten als penningmeester. Hij werd opgevolgd door Rene Schipper. Hierdoor was het bestuur weer compleet en bestond daarmee uit zes Markers, drie mannen en drie vrouwen, waarbij iedere leeftijdscategorie vertegenwoordigd is.

Begin 2022 werd de vernieuwde warmte installatie in gebruik genomen, waardoor er energiezuiniger kon worden gestookt. Ook werd de stilteruimte verbouwd door een mooie samenwerking met de Regio Bank, Soulmade Label, Arnold Uithuisje Timmerwerken, Zeeman Marken, Schildersbedrijf Kees Vlasbloem, Bernice Perk Uitvaartbegeleiding en de medewerkers van Het Trefpunt. Deze ruimte draagt nu de naam 'de Huiskamer'.

Gedurende het jaar zijn we een aantal nieuwe initiatieven gestart, met verschillende doelen. We willen heel graag de 'nieuwe Markers' en de Markers in de leeftijdscategorie vanaf 25 jaar vaker in Het Trefpunt zien. Tot die leeftijd voorziet de Zonnewijzer in hun behoeftes. Tevens moest er een mogelijkheid worden gevonden om meer geld te genereren, want 2022 zag er financieel niet positief uit. Het aantal evenementen was minder dan voorheen en daarmee de opbrengsten ook. Tegelijk liep het aantal fitness-leden verder terug. Die daling was al eerder ingezet, maar corona heeft hieraan ook bijgedragen. Dezelfde dalende trend was zichtbaar bij de deelnemers aan de cursussen. Gelukkig bleven Muziekvereniging Juliana en Toneelvereniging het Voetlicht (en het Spotje) het Trefpunt ook na corona trouw.

Een greep uit de evenementen: we begonnen met het 'Live Café'. Eén zondag per maand krijgen Marker bands de kans om hun kunsten te tonen in de foyer. Dit initiatief sloeg aan en is nu al niet meer weg te denken. We draaiden proef met de openstelling van de bar op een aantal zaterdagavonden. Op 30 april speelde de band Paradise de zaal ouderwets plat en we organiseerden een zomerborrel om de zomervakantie in te luiden. De foyer werd gehuurd door een grote groep Marker Feyenoord supporters die hun team aanmoedigden in de halve finales en finale van de Conference League. Het Herinneringsplein WO II werd onthuld, vlak voor onze deur. Het jaar sloten we af met een drukbezochte Winterfair.

In 2022 zijn in Het Trefpunt weer cursussen georganiseerd voor de gehele Marker bevolking. Hierbij moet worden gedacht aan: yoga, streetdance voor volwassenen en kinderen, Gym voor 60+, breicafé en country-line dancing. Kortom voor elk wat wils. Daarnaast zijn sociale activiteiten als bijvoorbeeld de 'open eettafel' weer georganiseerd en is Het Trefpunt de plek waar leden van de biljartvereniging en bridge club hun hobby kunnen uitvoeren.

In het laatste kwartaal van 2022 werd duidelijk dat er voor de komende periode een grote financiële uitdaging ligt voor Het Trefpunt. Met name de inflatie en de gestegen energiekosten zorgen hiervoor. Dankzij een gunstig voor langere tijd afgesloten energiecontract zitten we aan de goede kant in 2023, echter voor 2024 betekent dit een forse klap op de inkomsten. Wij hebben voor 2023 dan ook als doel gesteld om deze kosten ook in de toekomst zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen dragen. Er zal met verhuurder Wooncompagnie gekeken worden naar energiebesparende maatregelen, we zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten en meer en betere samenwerking met andere stichtingen en verenigingen op Marken. De prijzen die Het Trefpunt hanteert voor haar diensten zijn aangepast naar aanleiding van de algehele stijging van het prijspeil die zich in Nederland heeft voorgedaan. Doel is niet om er zelf rijk van te worden, maar om voldoende spek op de botten te houden voor de komende jaren. Het bestuur van Het Trefpunt ziet, mits de energieprijzen niet exorbitant stijgen, dan ook voldoende mogelijkheden om in de toekomst weer een gezond resultaat te kunnen laten zien. De Marker bevolking heeft immers het dorpshuis weer gevonden.

Wij willen afsluiten met het bedanken voor al onze vrijwilligers die er met al hun inzet voor zorgen dat het dorpshuis de verbindings- en ontmoetingsplek van Marken is en blijft.

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

## Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

*Alle bedragen zijn in €*

### Algemeen

#### *Oprichting*

De Stichting Dorpshuis Het Trefpunt ("Het Trefpunt") is opgericht op 14 januari 2005. Het Trefpunt is statutair gevestigd te Marken en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37116624.

#### *Doel*

De Stichting Dorpshuis Het Trefpunt heeft ten doel, volgens artikel 2 van de statuten:

- a) Het bevorderen van de sociale-, culturele- en maatschappelijke ontwikkeling in de kern van Marken;
- b) Het exploiteren en beheren van het dorps huis aan de Kerkbuurt 90 te Marken op een zodanige wijze, dat een bijdrage wordt geleverd aan de culturele- en maatschappelijke ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap;
- c) De stichting verplicht zich, als eigenaar, tot planmatig onderhoud casu quo als een goed huisvader voor het pand aan de Kerkbuurt 90 te Marken te zorgen en dit pand ("Het Dorps huis") aan plaatselijke verenigingen en andere instellingen die daarvan thans gebruik maken, ter beschikking te blijven stellen;
- d) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

## Activa

### 1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2022 is als volgt:

	Inventaris	Verbouwing Fitness	Fitness apparatuur	Airco Fitness	Totaal
Boekwaarde 1 januari	5.923	18.475	30.650	7.125	62.173
Investerings	3.040	-	-	-	3.040
Desinvestering				-/- 7.125	-/- 7.125
Afschrijvingen	-/- 2.872	-/- 2.309	-/- 3.831	-	-/- 9.012
<b>Boekwaarde 31 december</b>	<b>6.091</b>	<b>16.166</b>	<b>26.818</b>	<b>-</b>	<b>49.075</b>

Het inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven. De afschrijvingsperiode van fitness apparatuur en verbouwing fitness bedraagt 10 jaar.

In 2020 is een aanbetaling gedaan voor het plaatsen van een airco in de fitness ruimte ten bedrage van €7.125. Dit bedrag was vorig jaar opgenomen onder materiële vaste activa. In 2022 is besloten om af te zien van het gebruik van de diensten van deze leverancier. De aanbetaling is terug ontvangen.

### 2. Vooruitbetaalde kosten

	2022	2021
Wooncompagnie	6.358	6.563
Diversen	223	631
<b>Totaal</b>	<b>6.581</b>	<b>7.194</b>

### 3. Nog te ontvangen bedragen

	2022	2021
Teruggave energielasting 2022	3.710	5.727
Energiekosten gas jaarafrekening 2022	2.783	-
Diversen	-	164
<b>Totaal</b>	<b>6.493</b>	<b>5.891</b>

### 4. Liquide middelen

	2022	2021
Rabobank	53.505	57.110
Kas	2.166	1.706
<b>Totaal</b>	<b>55.671</b>	<b>58.816</b>



## Passiva

### 5. Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

	2022	2021
Saldo per 1 januari	124.810	136.657
Resultaat boekjaar	-/- 11.980	-/- 11.847
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>112.830</b>	<b>124.810</b>

### 6. Voorzieningen

	2022	2021
<u>Groot onderhoud</u>		
Saldo per 1 januari	-	-
<i>Bijdragen:</i>		
- Dotatie uit algemene middelen	1.000	-
<i>Investerings:</i>		
- Geen	-	-
<b>Saldo groot onderhoud per 31 december</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

#### Onderhoud inventaris

Saldo per 1 januari	4.808	6.000
<i>Bijdragen:</i>		
- Dotatie uit algemene middelen	750	3.000
- Subsidie CWW opknappen rustruimte	-	1.000
- Subsidie Oranjefonds rustruimte	7.000	-
- Crowdfunding rustruimte	3.559	-
- Bijdrage wooncompagnie rustruimte	1.000	-
<i>Investerings:</i>		
- Verbouwen + aankleden rustruimte	-/- 12.219	-/- 2.702
- Onderhoud noodverlichting	-/- 4.356	-
- Spiegels fitness	-	-/- 764
- Vuilwaterpomp	-	-/- 601
- Overig	-/- 42	-/- 1.125
<b>Saldo onderhoud inventaris per 31 december</b>	<b>500</b>	<b>4.808</b>
<b>Totaal voorzieningen per 31 december</b>	<b>1.500</b>	<b>4.808</b>

### 7. Belastingen

	2022	2021
Omzetbelasting 4 <sup>e</sup> kwartaal	2.424	668
Loonheffingen december	969	902
<b>Totaal</b>	<b>3.393</b>	<b>1.570</b>

## 8. Nog te betalen bedragen

	2022	2021
Reservering vakantiegeld	1.454	1.305
Te betalen salarissen	128	1.620
Munten in omloop	1.339	-
Energiekosten (elektra)	374	503
Energiekosten (gas)	-	957
Schoonmaakkosten	-	500
Diversen	255	166
<b>Totaal</b>	<b>3.550</b>	<b>5.051</b>

## 9. Vooruit ontvangen opbrengsten

	2022	2021
Vooruit ontvangen facturen	241	131
Ontvangen cursus gelden	-	879
<b>Totaal</b>	<b>241</b>	<b>1.010</b>

## Winst- en verliesrekening

### 10. Omzet

De omzet wordt ingedeeld in 5 categorieën van opbrengsten die Het Trefpunt onderscheidt. Deze categorieën zijn:

- Verhuur van ruimte
- Uitbaten fitness school
- Inkomsten uit de bar
- Organiseren van cursussen
- Organiseren van evenementen

Het saldo van opbrengsten en kosten van de evenementen is negatief verantwoord in de cijfers. Dit komt omdat in deze post alleen de directe opbrengsten en kosten van de evenementen staan vermeld exclusief de barinkomsten. De barinkomsten en -kosten van de evenementen staan opgenomen onder de inkomsten uit de bar.

### 11. Kosten

#### *Beheerskosten*

Beheerskosten betreffen algemene kosten, waaronder verzekeringen, IT kosten, internet aansluiting, abonnementen en administratiekosten.

#### *Huisvestingskosten*

Dorpshuis Het Trefpunt is gehuisvest aan Kerkbuurt 90, 1156 BM te Marken. Dit pand wordt gehuurd van WoonCompagnie. De belangrijkste kostenpost die onder huisvestingskosten wordt verantwoord is dan ook de huur die voor het pand wordt betaald. Daarnaast worden onder huisvestingskosten onder andere de kosten voor gas, elektra, water en gemeentelijke belastingen verantwoord. Ook vallen onderhouds- en schoonmaakkosten in deze categorie.

### *Personeel*

Aan het eind van 2022 waren in Het Trefpunt 3 personen in loondienst bij Het Trefpunt (eind 2021: 4 personen). Daarnaast hebben vele vrijwilligers ervoor gezorgd dat Het Trefpunt haar activiteiten kan uitvoeren.

De kosten van het personeel in loondienst zijn opgenomen onder Kosten van de omzet in de post Fitness. De kosten van de vrijwilligers zijn opgenomen in de opbrengstcategorie waarvoor deze zijn gemaakt. Kosten van vrijwilligers die niet direct zijn toe te wijzen aan een opbrengstcategorie zijn verantwoord onder beheerskosten of huisvestingskosten.

### *12. Gebeurtenissen na balansdatum*

Er hebben zich voor de jaarrekening over het jaar 2022 geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Marken, 22 februari 2023

Het bestuur

Richard de Weijze  
Aris Uithuisje  
Jolanda Zeeman

René Schipper  
Maartje Springer  
Mandy Honingh