



JAARVERGADERING

WOENSDAG

27 Maart 2024

Agenda

Algemene ledenvergadering van Multifunctioneel Centrum Boerderij De Schooten
27 maart 2024 aanvang 20.00 uur

1. Opening door de voorzitter;
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 29 maart 2023;
4. Jaarverslag secretaris over 2023;
5. Financieel jaarverslag penningmeester over 2023;
6. Verslag kascontrolecommissie;
7. Voorstel tot dechargeren van het bestuur;
8. Verkiezing leden kascontrolecommissie (Zie toelichting);
9. Behandeling van de begroting 2024;
10. Verkiezing leden bestuur (Zie toelichting);
11. Beleid bestuur;
12. Rondvraag;
13. Sluiting.

Algemene ledenvergadering 2024

Toelichting punt 8 Kascontroleverkiezingen:

Volgens rooster is Dhr. Nico Withagen aftredend. In zijn plaats dient een vervanger te worden gekozen.

Toelichting punt 10 Bestuur verkiezingen:

Volgens rooster is er niemand aftredend.

Het bestuur heeft in Fred van der Meij een geschikte kandidaat gevonden voor de functie van secretaris Fred van der Meij is sinds december ingewerkt in het bestuur en heeft naar volle tevredenheid gefunctioneerd. Het bestuur stelt voor om Fred van der Meij te kiezen in de functie van secretaris voor een periode van vier jaar.

Noot: Na de vergadering is er ruim gelegenheid om gedachten uit te wisselen.

Notulen jaarvergadering 29 maart 2023

- 1. Opening door de voorzitter.**

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom. Vervolgens houdt de voorzitter zijn openingsrede, waarin de voorzitter vraagt een minuut stilte in acht nemen, en als u in staat bent hierbij te gaan staan wil ik u verzoeken te gaan staan, om die leden, vrijwilligers en medewerkers van de boerderij die ons zijn ontvallen te gedenken.
- 2. Ingekomen stukken en mededelingen.**

Er zijn geen ingekomen stukken.
Er zijn 7 afbericht te weten: Dhr. W. Kooijman, Dhr. N. Withagen, Dhr. N. Stobbe, Dhr B. Tuin, Mevr. T. Groen, Mevr. P. Kool Mevr. A. van Dijke.
- 3. Notulen.**

De voorzitter neemt de notulen per pagina met de vergadering door. De voorzitter komt nog even terug op de rondvraag van mevr van der Wal over een open dag waar de voorzitter aangeeft dat we bij de 50+ beurs zijn geweest en dat het voor dit jaar gepland staat ergens rond september of oktober. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen dus de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
- 4. Jaarverslag secretaris**

Arno Vlieger neemt het jaarverslag met de vergadering door. Aangezien er geen inhoudelijke op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld met dankzegging aan de secretaris.
- 5. Jaarverslag penningmeester.**

De penningmeester neemt het financieel verslag uitgebreid per pagina met de aanwezigen door en geeft waar nodig tekst en uitleg. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het verslag. Aangezien er verder geen inhoudelijke op- of aanmerkingen zijn wordt het verslag vastgesteld onder dankzegging aan de penningmeester.
- 6. Verslag bevindingen kascontrolecommissie.**

Het rapport van de kascontrolecommissie, dat de boeken en bescheiden zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden, wordt door de voorzitter voorgelezen.
- 7. Voorstel tot dechargeren van het bestuur.**

De kascontrolecommissie verzoekt de aanwezige leden, naar aanleiding van het bovenstaande het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat hiermede akkoord.
- 8. Verkiezing Leden kascontrolecommissie.**

Volgens rooster is mevr. Ariena Termijtelen aftredend en wordt door de voorzitter bedankt voor haar inbreng. Na de vraag of er leden zijn die de overgebleven 2 personen volgend jaar willen versterken in de kascontrolecommissie meldt mevr Lammy van der Wal zich aan.

Algemene ledenvergadering 2024

9. Behandeling begroting 2023.

De penningmeester neemt de begroting voor het jaar 2023 met de aanwezige leden door. Er waren geen vragen en de begroting 2023 wordt geaccordeerd.

10. Verkiezing leden bestuur

Dit jaar zijn er drie leden aftredend te weten:

- Wiljan Hoornsman
- Arno Vlieger

Er hebben zich geen liefhebbers gemeld en Wiljan en Arno hebben zich weer kandidaat gesteld en zijn hiermee weer aangesteld. De voorzitter deelt tevens mee dat André Duim is gestopt als tweede penningmeester en dat we daar ook nog op zoek naar zijn.

11. Beleid bestuur.

Het beleid is opnieuw geformuleerd en geldt voor de jaren 2022 – 2025.

We hebben 4 speerpunten.

- Bestuur samenstellen met de juiste verdeling van taken en bevoegdheden.
- Het verbeteren van de samenwerking met het buurtcollectief(federatie) en de stichting vastgoed.
- Externe contacten.
- De toekomst van de Boerderij in de wijk.

Tevens is er naar aanleiding van het beleid een doelstelling geformuleerd.

De voorzitter neemt de punten door, dit kunt u terugvinden als bijlage A bij deze notulen.

12. Rondvraag.

Dhr. Jos van de Biggelaar vraagt waarom je lidmaatschap van de boerderij niet door het clubje waar je mee stopt niet wordt opgezegd. De reden is dat iemand ook nog bij een ander clubje kan zijn is aangesloten.

13. Sluiting.

Alvorens te beginnen aan de sluiting wil ik alle vrijwilligers, medewerkers en collega bestuurders bedanken voor hun inzet en toewijding voor het afgelopen jaar. Zonder deze vrijwilligers geen vereniging zoals de Boerderij. Maar er zijn ook dit jaar weer een aantal vrijwilligers en medewerkers die zich al meer dan 10 jaar inzetten voor de Boerderij en ik wil ook deze mensen een bloemetje en enveloppe aanbieden.

Niet aanwezig:

- Don v. Ginkel.

Wel aanwezig:

- Inneke Kikkert.
- Mariëlla Aben.

Er zijn ook vrijwilligers die zich al meer dan 25 jaar inzet voor de Boerderij, ook deze mensen willen we een bloemetje en enveloppe aanbieden.

- Wim Dehne

En ten slotte een speciale een vrijwilliger die zich al meer dan 50 jaar inzet voor de Boerderij, ook deze willen we een bloemetje en enveloppe aanbieden.

- Mart v. Straaten

Ter afsluiting bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en bied iedereen een drankje aan, hiermee sluit de voorzitter de vergadering.

Jaarverslag 2023 Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestond op 1 januari 2023 uit:

1.	Marc Petter Aftredend 2025	Voorzitter
2.	Wiljan Hoornsman Aftredend 2023	Penningmeester
3.	Arno Vlieger Aftredend 2023	Lid
4.	Aad Groen Aftredend 2026	Lid
5.	Bianca Biesterveld Aftredend 2025	Lid
6.	Wim Dehne Aftredend 2025	Lid
7.	Bertus Takes Aftredend 2026	Lid
8.	André Duim Aftredend 2024	Lid

Het bestuur ziet er na de jaarvergadering van 29 maart 2023 als volgt uit:

1.	Marc Petter Aftredend 2025	Voorzitter
2.	Wiljan Hoornsman Aftredend 2027	Penningmeester
3.	Arno Vlieger Aftredend 2027	Lid
4.	Aad Groen Aftredend 2026	Lid
5.	Bianca Biesterveld Aftredend 2025	Lid
6.	Wim Dehne Aftredend 2025	Lid
7.	Bertus Takes Aftredend 2026	Lid
8.	André Duim Aftredend 2024	Lid

Het bestuur vergaderde in 2023 8 keer.

Algemene ledenvergadering 2024

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestond op 1 januari 2023 uit Mevr. Ariena Termijtelen, Dhr. Nico Withagen en Mevr. Sylvia v. Oudenallen.

De kascontrolecommissie is op 1 januari 2023 als volgt samengesteld

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Dhr. Nico Withagen | Aftredend 2024 |
| 2. Mevr. Sylvia van Oudenallen | Aftredend 2025 |
| 3. Mevr. Lammy van der Wal | Aftredend 2026 |

Leden

Op 1 januari 2023 bedroeg het aantal leden 246, ereleden 2 en het aantal donateurs 4.

Op 31 december 2023 was het aantal leden 250, ereleden 2 en het aantal donateurs 4.

Jaarverslag secretaris:

We hebben weer een mooi jaar gehad de perikelen rond corona waren volledig van de baan, wat niet wil zeggen dat er geen corona meer was. Alle activiteiten hebben dit jaar weer volgedraaid. Ook koningsdag was wederom een goed succes, dachten we vorig jaar beter zal het niet meer worden niets was minder waar. Helaas hebben we ook dit jaar te maken gehad met de nodige vernielingen door de jeugd in de speeltuin. Ook het afgelopen jaar is er weer goed gebruik gemaakt van de Boerderij voor verhuur van diverse ruimtes. Een ander groot succes was de busreis naar de kerstmarkt in Maastricht. Ondanks dat de markt wat tegenviel heeft iedereen zich in het centrum van Maastricht wel vermaakt. Op de terugreis heeft er nog een leuke bingo plaatsgevonden en was er voor iedereen een hapje en een drankje in de bus waardoor de gezelligheid er al vlug inzate en we voor dat we het wisten weer terug in Den Helder waren.

Het aspirant bestuurslid stelt zich voor:

Goedenavond.

Ik ben Fred van der Meij. Geboren en getogen te Den Helder. Ik ben mijn opleidingscarrière gestart op de Mavo/Havo. Dit werd al gauw de LEAO, omdat ik het nut van leren toen nog niet in zag. Ben daarna verder gegaan met de MEAO, om naar mijn dienstdtijd met de avond HEAO af te sluiten.

Ik ben gestart als administratief medewerker bij diverse bedrijven en non-profit organisaties, hierna ben ik overgestapt naar de logistiek. Als logistiek/ magazijnmedewerker en beheerder ben ik uiteindelijk bij de Marine terecht gekomen waar ik als burgermedewerker de materiaalplanning doe tbv communicatieapparatuur voor de defensie.

Gedurende mijn werkzaamheden kwam ik in contact met collegae die in een medezeggenschapscommissie zaten. Voor hun zat de termijn erop en mij leek het wel wat. Ik wilde niet alleen langs de zijlijn wat roepen, maar ik wilde indien mogelijk ook zelf mijn steentje bijdragen. Zo ben ik in medezeggenschapscommissies terecht gekomen.

Ik ben al jaren lid van de boerderij nu ook al de nodige jaren als actief bestuurslid van de Sjoelvereniging. Hierin kwam mij ter ore dat het bestuur van de Boerderij op zoek was naar bestuursleden. Ik voer al enige bestuurlijke taken uit bij de Defensie, zodoende leek mij dat een leuke en uitdagende taak.

Zodoende heb ik mij aangemeld als Secretaris voor de MFC De Boerderij.

Algemene ledenvergadering 2024

Sportclubjes in 2023.

De 4 sportclubjes (Perfect Body en Conditietraining op woensdag en Pilates 1^e en 2^e uur op vrijdag) hebben een redelijk stabiel jaar achter de rug.

In de jaren dat de corona epidemie er was is het aantal leden van deze clubjes fors afgenomen. Gelukkig is die trend op tijd gestopt zodat deze vier sportclubjes voor de Boerderij behouden konden worden.

Het totale aantal deelnemers is in het jaar 2023 gestegen van 44 aan het begin van het jaar naar 48 aan het einde van het jaar. Er zijn in 2023 10 leden om diverse redenen gestopt maar gelukkig zijn er ook 14 nieuwe leden bijgekomen.

	1-1-2023	Bij	Af	31-12-2023
Perfect Body	12	2	-3	11
Conditietraining	10	7	-3	14
Pilates 1 ^e uur	13	2	-3	12
Pilates 2 ^e uur	9	3	-1	11
Totaal	44	14	-10	48

Zoals hieruit blijkt is de ontwikkeling van het ledenaantal redelijk stabiel gebleven en was er een kleine groei van het leden aantal. Dat moet ook haast wel omdat het anders vrijwel onmogelijk wordt om deze al zeer langlopende activiteit voor de Boerderij te behouden. Hopelijk lukt het om in 2024 nog een aantal leden erbij te krijgen.

*Vrijwilliger zijn....
is vrijwillig.
Maar niet vrijblijvend.
Is verbonden.
Maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar.
Maar niet te koop.
Is positief denken.
Is positief doen.
Met als enig doel voor jezelf en
de ander een goed gevoel*

Bestuursbeleid voor de jaren 2022-2025 van MFC Boerderij de Schooten.

1. Bestuur samenstellen met de juiste verdeling van taken en bevoegdheden.

- De huidige insteek is om het bestuur uit 9 personen te laten bestaan met een verdeling van de taken. (Artikel 9 van de statuten)
- Naar aanleiding van de huidige situatie geeft dit de volgende verdeling van taken.
 - Voorzitter (Marc Petter)
 - Secretaris (Vacature)
 - Penningmeester (Wiljan Hoornsman)
 - Bestuurslid beheer gebouwen en terrein (Bertus Takes)
 - Bestuurslid Bingo en algemene zaken (Wim Dehne)
 - Bestuurslid horeca (Arno Vlieger)
 - Bestuurslid activiteiten (Bianca Biesterveld)
 - Tweede secretaris, automatisering en huismeester (Aad Groen)
 - Tweede penningmeester (Andre duim)

Vanaf deze plek doe wij nogmaals een oproep voor een bestuurslid die zich wil ontfemen over het secretariaat van MFC Boerderij de Schooten.

- Een van de hoofdtaken van het bestuur is het formuleren van een toekomstvisie voor de Boerderij.
- Daarbij heeft het bestuur de primaire taak van het besturen en overzicht houden op financiën, huisvesting, vrijwilligers, veiligheid, ARBO en milieu, en het assistentie verlenen bij activiteiten die het beleid tot uitvoering brengen.
- Het gevolg van dit beleid moet ertoe leiden dat de Boerderij zijn centrale plek blijft behouden binnen de wijk de Schooten, waardoor er meer nieuwe buurtactiviteiten kunnen ontstaan.
- De activiteiten van de diverse afdelingen moeten zichzelf kunnen ontplooiën binnen de vooraf afgesproken budgetten (zelf beheer van de activiteit)

Dit beleid, moet ervoor zorgdragen dat er jaarlijks een uitbreiding komt van het aantal instanties, vrijwilligers en medewerkers zich gaan aansluiten bij de Boerderij. Buiten de bestuursfuncties om is er in 2021 een vertrouwenspersoon aangetrokken, waar onze vrijwilligers zich kunnen vervoegen als zij van mening zijn dat er onjuist en niet consequent met hun inzet wordt omgegaan. De nieuwe vertrouwenspersoon is Mevrouw Ariena Termijtelen, ten aanzien van haar bereikbaarheid, raadpleeg daarvoor de website.

2. Het verbeteren van de samenwerking met het Buurtcollectief (federatie)

- Het huidige collectief bestaat uit 8 buurthuizen en het Odensehuis en zal naar verwachting in de toekomst gaan uitbreiden.
- Als collectief moetende de krachten worden gebundeld om meer zaken te kunnen realiseren en elkaar te ondersteunen om het principe te kunnen hanteren dat de zwakkere geholpen wordt door de sterkere in welk opzicht dan ook.
- Ook vanuit het Buurtcollectief zal actief een aantal zaken worden opgepakt voor de activiteiten, vrijwilligers en het beheer van de buurt- en Wijkhuizen. In het bijzonder de afspraken met vrijwilligers en de verklaring omtrent gedrag voor de vrijwilligers.

3. Externe contacten.

- Het versterken van de externe contacten, door actief mee te participeren met instantie die actief zijn in de Schooten.
- Het verhogen van de bezettingsgraad (acquisitie) van de Boerderij.
- Het inspelen op de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de wensen van de gemeente Den Helder.

Als Boerderij zijn wij vertegenwoordigd in het wijkplatform, kenniswerkplaats, wijkcoördinatieteam, project dementie vriendelijke gemeente Den Helder, project eenzaam ben je niet alleen, ontmoetingspunt Schooten Plaza, sociaal wijksteunpunt van de gemeente Den Helder, herinrichting Schooten Noord/west, reorganisatie station zuid en de samenwerking met MEE&deWering ten aanzien van activiteiten voor de jeugd, senioren en de het buurt ontmoetingspunt.

4. De toekomst van de Boerderij in de wijk.

De Boerderij moet nog meer onderdeel gaan uitmaken van de samenleving. Om een goede functie in de samenleving te verkrijgen is het belangrijk dat je een beeld hebt van wie die samenleving nu is.

Het is belangrijk om je oor te luister te leggen, contacten op te doen en te onderhouden.

Hoe verstevigen wij de toekomstpositie van de Boerderij, door het juiste:

- Beleid te formuleren.
- Vrijwilligersbeleid.
- Sociale media etc. etc.
- Contacten met overige instanties in de wijk.
- Website .

Naar aanleiding van het bestuursbeleid is er ook een doelstelling geformuleerd voor het jaar 2022:

De doelstelling van MFC Boerderij de Schooten is de buurt weer belangrijk maken, bewoners helpen om hun eigen leven zo goed mogelijk te regisseren, organisaties in de buurt met elkaar te verbinden, sociale betrokkenheid stimuleren, activiteiten organiseren en het buurthuis de centrale plek te laten zijn van de wijk de Schooten.

In het belang van de leefbaarheid binnen de wijk de Schooten wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk sociaal- en welzijn faciliteiten bij het buurthuis aan te sluiten, zodat er multifunctioneel gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare ruimten.

Dit houdt in dat het buurthuisbestuur, indien praktisch mogelijk, ruimten binnen het buurthuis beschikbaar stelt voor activiteiten, die ontstaan op initiatief van de wijkbewoners, gemeente en particulieren instanties, die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen.

Hoe kan dit gerealiseerd worden? Door de netwerken van bewoners en organisaties met elkaar te verbinden, informatie delen, buurtservicepunt samen vormgeven, open inloop organiseren, oplossingen aandragen naar aanleiding van vragen van leden en bewoners uit de wijk en het organiseren van activiteiten.

Algemene ledenvergadering 2024

Deze doelstelling gaan we realiseren door een dagelijks geopend buurthuis, waar men de navolgende instanties en activiteiten kan vinden:

- Spreekuur, Bewonersbelangen Vereniging Schooten (BVS), wijkagent van politie en de wijkconciërge van de gemeente Den Helder,
- Spreekuur en bijeenkomsten mantelzorgcentrum,
- Spreekuur, sociaal wijksteunpunt gemeente Den Helder, waar informatie en hulp kan worden aangevraagd vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
- Wekelijks warme maaltijden met de buurtgenoten
- Fitheidsdagen en sportactiviteiten,
- iPad en computerlessen,

en de verschillende activiteiten, zoals biljart, sjoelen, klaverjassen, dansen, bingo, bridge, yoga en de vele vormen van fitness, etc. etc.

Multi Functioneel Centrum

Boerderij De Schooten

Gr. M. van Waardenburglaan 22, 1785 JP, Den Helder, Tel. (0223) 63 07 20
 Secretariaat: Postbus 295, 1780 AG, Den Helder,
 Website: <http://www.mfc-deboerderij.nl> - Kamer van Koophandel: 37149739



Wij zijn er voor u!

PRESENTIELIJST ALV 2022

NAAM	HANDTEKENING
S van Oudenallen	
Arno Uliegen	
A Grooten	
M Aben	
T. Dehne.	
W. Dehne	
Kam v.d. Biiggelaar	
Jansen FudWal	
chr FudWal	
B. Vahes.	
R. Bailly	
M.C. Petter	

Multi Functioneel Centrum

Boerderij De Schooten

Gr. M. van Waardenburglaan 22, 1785 JP, Den Helder, Tel. (0223) 63 07 20

Secretariaat: Postbus 295, 1780 AG, Den Helder,

Website: <http://www.mfc-deboerderij.nl> - Kamer van Koophandel: 37149739



Wij zijn er voor u!

PRESENTIELIJST ALV 2022

NAAM	HANDTEKENING
Andre Devin	
Heijnen HL	
Wiljan Hoornsman	
Annemiek Tussman	Leo de HAAS
Fred '18 Meij	
H. H. v. Straaten	
A. Teermytelen	
Bianca Biesterveed	
Lie Moerkens	

Multi Functioneel Centrum

Boerderij De Schooten

Gr. M. van Waardenburglaan 22, 1785 JP, Den Helder, Tel. (0223) 63 07 20
Secretariaat: Postbus 295, 1780 AG, Den Helder,
Website: <http://www.mfc-debaerderij.nl> - Kamer van Koophandel: 37149739



Wij zijn er voor u!

PRESENTIELIJST ALV 2022

NAAM	HANDTEKENING
Ineke Luchters	Ineke Luchters
Vera Meijer	Vera Meijer
Mart Meijer	
John aben	John aben
M. art. Meyer	M. art. Meyer

Het financiële verslag heeft een eigen pagina nummering.



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023

Toelichting Balans:

Pagina 2

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2023	12.927,62
Aangeschaft in 2023	-
Afgeschreven in 2023	<u>3.576,87-</u>
	<u>9.350,75</u>

Specificatie aangeschaft 2023

-

Vorraden (per 31 december 2023)

Drank/snoep/eetwaren etc.	<u>4.241,06</u>
---------------------------	-----------------

Debiteuren (facturen)

Bontekoe coaching	140,00
Sportservice	579,00
Ouders brandschade (2 x 2.710,22)	5.420,44
	<u>6.139,44</u>

Debiteuren

Belastingdienst, omzetbelasting 4e kw.	4.351,00
	<u>4.351,00</u>

Voorschotten/wisselgeld

Algemeen

A. Groen	200,00
A. Groen (tbv Samen Eten)	300,00
A. Groen tbv horaca aankopen	100,00
M. Aben (tbv jeugd en ouderen)	300,00
B. Takes (onderhoud)	200,00
A. Vlieger (horeca aankopen)	200,00
B. Biesterveld (activiteiten)	250,00

Bingo

E. Coppoolse (bingo donderdag)	232,00
--------------------------------	--------

Horeca

W. Rellum	100,00
P. Gankema	53,00
B. Lassche	100,00
F. Klop	200,00
J. Aben	100,00
A. Vlieger	400,00
A. Zerp	100,00
K. Sluiter	100,00
S. Oudenallen	100,00

3.035,00

Kruisposten

Kas Mart van Straaten	100,00
Saldo PIN transacties	434,40
Sportservice	221,00-
Contributie 2024	<u>54,00-</u>
	<u>259,40</u>

Crediteuren

Gerstengel	720,76
	<u>720,76</u>

Liquide middelen

Kas M. van Straaten	39,57
Kas Horeca	5.071,20
Kas Bingo	6.167,15
ING Bank	13.878,87
ING spaarrekening	101.153,88
SNS spaarrekening	25.225,27
	<u>151.535,94</u>

Reserve interne verbouwing

Saldo per 1 januari 2023	6.800,09
Af: diverse uitgaven (zie toelichting)	63.785,63-
Bij: subsidies (zie toelichting)	47.870,00
	<u>9.115,54-</u>
Bij: Dotatie tlv resultaat 2023	14.000,00
	<u>4.884,46</u>

Reserve automatisering

Saldo per 1 januari 2023	8.378,00
Af: diverse uitgaven	367,73-
Bij: dotatie tlv resultaat 2023	2.000,00
	<u>10.010,27</u>

Reserve Warme huiskamer

Bijdrage 2022/2023 Buurtcollectief	4.500,00
Af: diverse uitgaven	1.548,96-
Bij: Buurtcollectief tbv busreis	1.500,00
Af: afrekening busreis maastricht	1.231,76-
	<u>3.219,28</u>

specificatie post Interne Verbouwing

Assas Abloy	8.216,20
BMN deurbeslag	215,42
De Boer klus bedsrijf	29.263,37
Hakvoort	16.676,45
Hijman zeepdispenser etc.	112,89
Kwantum pedaalemers	356,17
Praxis	29,82
Slotenservice	109,38
Slot Reclame	37,91
Taylor	8.517,66
Verf van der Feer	96,63
Zeestadstaal	90,88
Zenos spiegels	62,85
	<u>63.785,63</u>

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari 2023	105.670,55
Bij: Toename voorraad	395,17
	<u>106.065,72</u>
Saldo 2023	29.533,15
Af: diverse dotaties reserves 2023	29.000,00-
	<u>106.598,87</u>

Reserve speeltuin

Saldo per 1 januari 2023	4.757,37
Af: onderhoud speeltuin	254,66-
Af: brandschade/verhaal ouders	
	<u>4.502,71</u>
Dotatie tlv resultaat 2023	6.000,00
	<u>10.502,71</u>

Reserve Ouderen/Jongeren activiteiten

Saldo 1-1-2023	7.071,05
Bijdrage Gemeente 2023	15.000,00
Af: Kosten Samen Eten 2023	6.964,32-
Af: Kosten Ouderenmiddag 2023	3.688,77-
Af: Kosten Knutselen voor jeugd 2023	1.127,74-
Af: Kosten tiener bingo disco 2023	1.959,15-
Af: paaseierenzoeken/st. maart 2023	278,30-
	<u>8.052,77</u>
Bij: dotatie tlv resultaat 2023	7.000,00
	<u>15.052,77</u>

Reserve gelden wijkplatform

Saldo per 1 januari 2023	15.334,52
Bij: bijdrage wijkconvenant	20.000,00
Bij: diverse inkomsten 2023	179,66
Af: diverse uitgaven 2023	-7.590,71
	<u>27.923,47</u>

specificatie post Interne Verbouwing

Oranjerfonds	20.000,00
ANWB	7.500,00
RCOAK	10.000,00
PIUS Stichting	10.370,00
	<u>47.870,00</u>

Resultatenrekening per 31 december

Uitgaven			Opbrengsten		
	2023	2022		2023	2022
Organisatie					
Bestuur/administratie <i>(zie toelichting blz. 5)</i>	14.042,23	13.622,17	Contributies	4.922,38	5.461,17
Exploitatiekosten gebouw <i>(zie toelichting blz. 6)</i>	50.390,26	60.875,39	Rente	946,01	-
Afschrijving inventaris	3.576,87	6.926,24	Subsidies	3.500,00	12.712,25
Onderhoud <i>(zie toelichting blz. 5)</i>	18.948,40	24.819,86			
BUMA / SENA	2.024,46	1.728,24			
Abonnementen etc.	3.015,56	1.930,33			
Vergoedingen vrijwilligers	4.620,00	4.620,00			
Giften	250,00	795,50			
Representatie <i>(zie toelichting blz. 5)</i>	11.368,42	8.041,26			
Advertenties/reclame	378,58	93,30			
Drukwerk	-	815,08	Advertentie opbr.	-	312,00
Buurtcollectief	981,20	1.499,20			
Verzekeringen	925,68	925,68			
Telefoonkosten	26,85	17,90			
Diversen	3.369,24	2.757,95			
Autokosten	2.185,25	1.992,95			
Aanschaf inventaris	957,18	2.289,11			
Kosten automatisering	202,92	1.002,79			
Activiteiten			Activiteiten		
			Bingo <i>(zie toelichting blz. 5)</i>	32.696,57	30.798,16
			Diverse activiteiten <i>(zie toelichting blz. 6)</i>	12.215,48	8.469,72
			Verhuur sportzaal	6.369,00	5.014,50
			Verhuur kantoren/huiskamer <i>(zie toelichting blz. 6)</i>	16.340,70	21.680,74
Tap			Tap		
Omzetbelasting	-	261,00	Netto winst <i>(zie toelichting blz. 5)</i>	97.780,29	72.857,20
Te verrekenen BTW laag	2.963,13	2.467,74			
Te verrekenen BTW hoog	27.187,16	15.885,65			
Diverse benodigdheden	4.920,20	3.246,89	Omzetbelasting	7.030,00	-
Kasverschillen	-	-	Kasverschillen	18,26	110,87
Emballage	-	493,12	Emballage	48,05	-
	152.333,59	157.107,35		181.866,74	157.416,61
Saldo Winst	29.533,15	309,26	Saldo verlies	-	-
	181.866,74	157.416,61		181.866,74	157.416,61

Bestuur/administratie	2023	2022	Onderhoud	2023	2022
Bestuursvergoedingen	11.550,00	12.000,00	Waskosten	900,00	750,00
Secretariaatskosten	-	-	Onderhoud inventaris	1.938,83	1.562,64
Boekhoudprogramma	1.039,80	943,44	Onderhoud gebouw	5.076,70	11.242,59
Kantoorbenodigdheden	972,63	412,15	Schoonmaakartikelen	1.132,87	1.124,63
Porti/bezorgkosten	479,80	266,58	Schoonmaak gebouw	9.900,00	10.140,00
	<u>14.042,23</u>	<u>13.622,17</u>		<u>18.948,40</u>	<u>24.819,86</u>

Bingo	2023	2022	Representatie	2023	2022
Inkomsten	86.100,11	80.964,50	Attenties medewerkers	625,00	275,00
Uitgaven	55.889,63-	52.072,99-	Snacks/eten tijdens activiteiten	1.258,82	638,62
Golden Bingo	2.597,25	2.404,87	Kerstborrel/kadobon medewerker	4.662,56	3.373,11
	<u>32.807,73</u>	<u>31.296,38</u>	Nieuwjaarsreceptie/jaarverg	230,46	31,82
Uitgaven kerst/paas bingo etc.	263,50	370,40	Bloemen/fruitbak/kaarten etc.	410,89	392,27
Bingo stiften/deppers/fisches	152,34-	127,82	Afscheidskado medewerkers	260,00	540,00
			Opendag/Wijkmanifestatie	512,21	352,62
			Gratis consumpties promotie/PR		
			Gratis consumpties medewerkers	3.408,48	2.437,82
	<u>32.696,57</u>	<u>30.798,16</u>		<u>11.368,42</u>	<u>8.041,26</u>

Resultaten	2023	2022
Golden Bingo	2.597,25	2.404,87
bingo marathon	1.868,48	1.380,01
Muziekbingo	250,00	
Dinsdag avond	18.857,00	19.183,00
Donderdag middag	9.235,00	8.054,50
Vrijdag avond	-	274,00
	<u>32.807,73</u>	<u>31.296,38</u>

Tap	2023	2022
Inkomsten	150.243,52	111.046,99
Inkoop drank hoog	32.504,47	21.490,69
Inkoop drank laag	13.573,29	10.805,75
Inkoop eetwaren	1.935,17	1.895,01
Inkoop snoep	947,73	902,36
Inkoop koffie/melk/thee	3.502,57	3.095,98
	<u>52.463,23</u>	<u>38.189,79</u>
Netto winst	<u>97.780,29</u>	<u>72.857,20</u>
Resultaat tov inkoop	186,4%	190,8%

Toelichting activiteiten	2023		2022	
	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven
Schilderen	1.230,00		1.850,00	
Schildersclub Vrijdag ochtend	305,50		413,50	
Perfect Body	377,00		247,00	
Pilates Plus	657,00		99,00-	
Perfect Pilatus	60,00		500,00	
Conditietraining	250,00		99,00-	
Zaalhuur overigen	4.811,50		2.625,00	
Biljarten	1.962,00	1.785,82	1.875,00	985,40
Aurora	1.325,00		840,00	
Samen Eten	-	- *)	-	-
Bridgen	2.080,00		1.620,00	
Ouderenmiddag		- *)		-
Koningsdag		193,69		1.461,95
Oranjemarkt	1.577,97		1.870,13	
St. Nicolaasviering		440,98		627,01
Paaseierenzoeken		- *)		-
St. Maarten		- *)		98,55
Knutselen voor de jeugd	-	- *)	-	-
Tiener bingo disco	-	- *)	-	-
	<u>14.635,97</u>	<u>2.420,49</u>	<u>11.642,63</u>	<u>3.172,91</u>
	saldo	12.215,48		8.469,72

Toelichting Exploitatie Gebouw	2023	2022
Gas	5.846,17	15.791,40
Electra	6.741,43	12.195,59
Teruggave energiebelasting	2.868,00-	3.739,00-
Energie toeslag/servicekosten	625,00-	440,00-
Water	1.109,71	704,79
Verontreinigingsheffing	649,59	372,45
Abonnement container	1.637,57	1.561,90
OZB	2.961,83	2.778,16
Stichting Vastgoed	29.079,00	28.150,07
St. Vastgoed service kosten	3.500,04	3.500,03
De Eendragt mbt Zonnepanelen	2.357,92	
	<u>50.390,26</u>	<u>60.875,39</u>

Toelichting Huur kantoorruimte	2023		2022
Adviesraad Sociaal Domein	25,00	Adviesraad Sociaal Domein	110,00
Bureau BEZEM	2.357,70	AVOM	30,00
Buurtbemiddeling	25,00	Bureau BEZEM	4.407,00
Buurtcollectief	50,00	BVS tbv Wijkmanifestatie	200,00
dhr. Kanon	1.125,00	Diversen huur keuken	100,00
Diversen huur keuken	75,00	F. van Eck	20,00
F. van Eck	30,00	Gedrag in Beeld	60,00
Gemeente Den Helder	6.855,00	Gemeente Den Helder	8.553,00
Groen links	25,00	Groenlinks	25,00
Helders Baken Mentorschap	126,00	Helders Baken Mentorschap	1.322,40
Hengelsportvereniging	40,00	Hengelsportvereniging	30,00
InVerbinding	40,00	Iris Huizinga	20,00
Lenoir Opleidingen	80,00	Leon Siteur	825,00
Margreet Kooistra	30,00	Mulder Vastgoed	40,00
Mee en de Wering	50,00	PvdA	25,00
Meme	60,00	Socialistische Partij	405,00
PvdA	50,00	Sportservice	50,00
Socialistische Partij	50,00	Stichting Mantelzorgcentrum	4.152,00
SP	150,00	Stichting Mee & de Wering	1.570,00
St. Hulp in huis	40,00	VVE Steenbok	50,00
Stichting Mantelzorgcentrum	4.752,00	Bureau HB Centrum (2020)	313,66-
Teken je gesprek	180,00		
VVE Clompstraat etc	25,00		
VVE Steenbok	100,00		
	<u>16.340,70</u>		<u>21.680,74</u>

Inventarislijst

Pagina 8

Aanschaf waarde	%	Boekwaarde 1-1-2023	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
--------------------	---	------------------------	----------------------	--------------------------

Omschrijving

2014 2 Gasfornuizen (aanbouw)	€ 840,00	10,00	€ 84,00	€ 84,00	€ -
IJsblokjesmachine	€ 1.030,00	10,00	€ 103,00	€ 103,00	€ -
2015 Vriezer	€ 1.360,00	10,00	€ 272,00	€ 136,00	€ 136,00
Koelkast 650 liter	€ 1.200,00	10,00	€ 240,00	€ 120,00	€ 120,00
Koelkast 150 liter	€ 408,50	10,00	€ 81,70	€ 40,85	€ 40,85
Beamer	€ 601,36	10,00	€ 120,27	€ 60,14	€ 60,14
Camera systeem	€ 2.155,92	10,00	€ 646,78	€ 215,59	€ 431,18
Kopieer apparaat	€ 2.082,04	10,00	€ 624,61	€ 208,20	€ 416,41
2017 4 Bose boxen	€ 1.715,00	10,00	€ 686,00	€ 171,50	€ 514,50
2018 Koelkast	€ 536,36	10,00	€ 268,18	€ 53,64	€ 214,54
Koffiezet apparaat	€ 1.195,00	10,00	€ 597,50	€ 119,50	€ 478,00
Beamer/scherm/tv standaard	€ 907,02	10,00	€ 453,51	€ 90,70	€ 362,81
Vaatwasser	€ 3.136,72	10,00	€ 1.568,36	€ 313,67	€ 1.254,69
Vrieskist	€ 553,67	10,00	€ 276,84	€ 55,37	€ 221,47
2019 2 kraans fust kast	€ 1.257,88	10,00	€ 754,73	€ 125,79	€ 628,94
Computer	€ 1.047,49	20,00	€ 209,50	€ 209,50	€ -
Bedrijfskleding	€ 1.683,66	20,00	€ 336,73	€ 336,73	€ -
2 uitvalschermen aanbouw	€ 2.415,40	10,00	€ 1.449,24	€ 241,54	€ 1.207,70
AED defibrilator	€ 1.284,88	10,00	€ 770,93	€ 128,49	€ 642,44
Kerstversiering	€ 1.180,13	20,00	€ 236,03	€ 236,03	€ -
2020 Koffiezet apparaat biljartzaal	€ 1.195,00	10,00	€ 836,50	€ 119,50	€ 717,00
TV Biljartzaal/soos	€ 527,27	10,00	€ 369,09	€ 52,73	€ 316,36
2022 3x Samsung Tablet	€ 1.247,56	20,00	€ 998,05	€ 249,51	€ 748,54
Vrieskast 540 liter	€ 1.049,00	10,00	€ 944,10	€ 104,90	€ 839,20
Totalen	€ 30.609,86		€ 12.927,62	€ 3.576,87	€ 9.350,75



MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM BOERDERIJ DE SCHOOTEN

RAPPORT KASCONTROLECOMMISSIE

De kascontrole heeft plaatsgevonden aan het adres Gr. M. van Waardenburglaan 22 te Den Helder.

Gecontroleerd werden kasmutaties, de bankafschriften en de betalingen aan derden door middel van steekproefsgewijze controle van de originele facturen.

De commissie heeft na haar onderzoek geconstateerd, dat de administratie over het jaar 2023 en de bescheiden in orde werden bevonden.

De commissie verzoekt de leden van de vereniging, als gevolg van het bovenstaande, het bestuur decharge te verlenen.

Den Helder, 19 januari 2024.

De kascontrolecommissie:

Nico Withagen

Sylvia van Oudenallen

Lammy v.d. Wal-Post