

Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern
te De Meern
Rapport inzake de jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2023	1
BESTUURSVERSLAG	3
1 Bestuursverslag	4
JAARREKENING 2023	13
2 Balans per 31 december 2023	14
3 Staat van baten en lasten over 2023	16
4 Algemene toelichting	17
5 Grondslagen voor financiële verslaggeving	18
6 Toelichting op balans	20
7 Toelichting op staat van baten en lasten	24
8 Overige toelichtingen	27

BESTUURSVERSLAG

1 BESTUURSVERSLAG

ORGANISATIE EN BESTUUR

Doelstelling, beleid en activiteiten

Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern, beter bekend als De Schalm, is sinds 1973 een zelfstandig buurtcentrum. De Schalm is ontstaan uit

samenwerking tussen de RK Parochie “Licht van Christus” en bewoners uit De Meern. De stichting heeft een eigen gebouw, gevestigd op erfpachtgrond van de parochie.

De Schalm is een laagdrempelig ontmoetings- en activiteitencentrum, in belangrijke mate ten dienste van bewoners en andere betrokkenen bij De Meern en directe omgeving (wijk 10 van de Gemeente Utrecht) Hoewel de doelgroep van oudsher de bevolking van De Meern is, richt De Schalm zijn blik steeds meer op de omgeving in de richting van Leidsche Rijn. Het betrekken van deze 'nieuwkomers' in nieuwbouwwijken rond De Meern bij de samenleving van De Meern blijft ook in de komende jaren een belangrijke uitdaging. Wat betreft de directe omgeving van De Schalm zien we een toename het aantal 50plussers.

De Schalm omvat naast een ontmoetingsruimte en bar 9 zalen, waarin plek is variërend van 16 tot voor ruim 100 personen.

De Stichting is ingeschreven onder dossiernummer 41177228

Samenstelling bestuur

Marga Lieshout-Siderius	voorzitter
Kees Verkerk	penningmeester
Bernard Höfte	secretaris
Marlene van Rooijen	bestuurslid
Janny Kok	bestuurslid
Henk Mulder	bestuurslid
Ina Peek	bestuurslid

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR

Resultaat activiteiten

JAARVERSLAG STICHTINGSBESTUUR

1. De Schalm, enkele gegevens

Op 1 december 1973 is De Schalm na een lange aanloop geopend. In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werd de 'Stichting Parochiehuis Oudenrijn' opgericht. Deze stichting heeft in de loop van de tijd verschillende naamswijzigingen ondergaan: 'Stichting Parochieel Jeugdcentrum De Meern', 'Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern' (1980) en begin 2020 'Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern'. Deze wijzigingen weerspiegelen ook een tijdgeest. Wel is er statutair en via een erfpachtovereenkomst een band met de RK Parochie Licht van Christus gebleven.

Ook het gebouw zelf heeft veranderingen ondergaan. In 1983 werd het gebouw ingrijpend verbouwd en vergroot. En in 1993 werd een tweede uitbreiding gerealiseerd. Ook daarna zijn er door team en vrijwilligers voortdurend de nodige herstel- en onderhoudswerkzaamheden verricht.

Visie en missie van de Stichting

Visie:

De Schalm wil een centrum voor welzijnsbevordering zijn ten behoeve van alle geledingen van de bevolking uit De Meern en omgeving (Leidsche Rijn). (statuten art.2.1)

Missie:

Om het welzijn van de bevolking van De Meern en omgeving te bevorderen, stelt De Schalm zich als doel: het organiseren van, of gelegenheid bieden voor sociale-, cultureel vormende-, recreatieve- en welzijnsactiviteiten. Zij doet dit in of vanuit haar centrum. (statuten art. 2.2)

Om haar missie te realiseren, ontvangt De Schalm een belangrijk deel van haar inkomsten uit verhuur van ruimte, baromzetten, activiteiten en giften. Voor een deel van haar welzijnsactiviteiten en de exploitatie van het gebouw, ontvangt zij jaarlijks subsidie van de gemeente Utrecht.

Voor diverse activiteiten werkt zij samen met de welzijnsorganisatie DOCK die in opdracht van de gemeente Utrecht werkzaam is in het gebied van De Schalm.

Regels en vergunningen

De huisregels zijn in een afzonderlijke uitgave voor alle gebruikers en medewerkers van De Schalm beschikbaar. Hierin staat uitgebreide informatie over regels, voorschriften, accommodatie en openingstijden zoals die in De Schalm gelden. Deze regels zijn ook te lezen op www.schalmdemeern.nl.

De Schalm beschikt over de vereiste vergunningen en werkt volgens het Hazard Analysis and Critical Control Point systeem. Dit H.A.C.C.P. is een kwaliteitscontrole- en waarborgsysteem voor het omgaan met voedsel.

Het bestuur heeft in het kader van de WBTR haar statuten en protocollen nagezien en de inschrijving bij de KvK in overeenstemming gebracht met deze wet. In het afgelopen jaar hebben de horecavergunning en het bestuurlijk alcoholreglement een update gekregen.

Voorts is De Schalm een erkende stageplek voor de MBO opleidingen Helpende Welzijn en Assistent Facilitaire Dienstverlening.

Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur is de eindverantwoordelijke voor de gehele gang van zaken en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de naam van De Schalm. Het bestuur beheert het gebouw met inventaris en faciliteiten.

Het Stichtingsbestuur bestond in 2023 uit de volgende personen:

- Marga Lieshout-Siderius, voorzitter
- Kees Verkerk, penningmeester
- Bernard Höfte, secretaris
- Janny Kok-Albers
- Henk Mulder
- Marlene van Rooijen- Fronik
- Ina Peek-van Rooijen

Personeel

Het personeelbestand heeft in 2023 een aantal wisselingen ondergaan. Vanaf mei waren de volgende beroepskrachten werkzaam:

- 1 locatiemanager
- 2 beheerders
- 1 facilitair medewerkster
- 1 administratief medewerkster

Alle functies werden parttime vervuld. In totaal was er 3.2 fte aan personeel werkzaam.

Vrijwilligers

Afgezien van de beroepskrachten werden de organisatorische en vooral ondersteunende werkzaamheden verricht door vrijwilligers. De totale vrijwilligersgroep omvatte eind 2023 ongeveer 60 mensen. Deze groep is gewoonlijk actief bij: barbezetting, toneel, licht/geluid/decor, Nieuwsbrief, Stichtingsbestuur, Projectraad, inzameling oud papier, Carnaval, Tienderdisco's/ Kidsdisco, Doe-café voor senioren, Haak- en Breicafé, Huiskamer van de Wijk, Gezellig Samen Eten, kinderactiviteiten, condoleances, vergaderingen, concerten, groepsbijeenkomsten en gezinsmaaltijden.

Vertrouwenspersoon

De Schalm heeft een vertrouwenspersoon in de persoon van mevrouw Corneel van Hulst.

Projectraad

De Projectraad is statutair een verband binnen De Schalm waarin een aantal groeperingen verenigd is. De projectraad fungeert als een soort 'cliëntenraad' met als doel om de activiteiten binnen De Schalm te initiëren, te stimuleren en te evalueren. Ook algemene vragen en ideeën over De Schalm kunnen aan bod komen. In 2022 heeft het bestuur onder een aantal jongere bewoners gevraagd naar hun verwachtingen bij en ideeën over De Schalm. Daarnaast is er in het kader van het beleidsplan 2020-2023 een werkgroep 'nieuwe activiteiten' ontstaan. Het is de bedoeling van deze werkgroep, aangevuld met nieuwe jongere bewoners, een nieuwe projectraad te vormen om nieuwe activiteiten op te zetten.

Nieuwsbrief

Met een zekere regelmaat laat De Schalm een nieuwsbrief uitgaan naar vrijwilligers en relaties. Voor degenen die de brief niet via de mail ontvangen, liggen er exemplaren op de balie in De Schalm. Afgelopen jaar zijn er negen nieuwsbrieven verstuurd.

2. Jaarverslag Stichtingsbestuur

Het bestuur heeft in 2023 tien keer in zijn geheel vergaderd, meestal samen met de locatieleider. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur (DB), met name over personele aangelegenheden en de plannen voor de toekomstige verbouw van De Schalm.

Bestuurssamenstelling

Eind 2023 heeft het bestuur onder grote dank afscheid genomen van Janny Kok-Albers als bestuurslid en vrijwilliger van De Schalm.

De taakomschrijving van de bestuursleden hebben een update gekregen. We onderscheiden nu binnen het bestuur zes functies resp. taakvelden: voorzitter, secretaris, penningmeester, vrijwilligerszaken, juridische zaken en gebouw en beheer.

Personele aangelegenheden

Met ingang van 1 april heeft Ramon Bart afscheid genomen van De Schalm. Na een korte tussenperiode met Daisy de Swerdt als locatieleider heeft Lesley Klein Gunnewiek deze functie op zich genomen. Met ingang van 1 november is Floor den Hartog in dienst getreden als beheerder. Met ingang van 1 augustus heeft Anton Baas zijn taak als beheerder in het weekend neergelegd.

Vrijwilligers

Vanuit het bestuur worden de vrijwilligers begeleid en ondersteund door de Begeleidingscommissie Vrijwilligers (BcV). De taak van de BcV is het organiseren van activiteiten voor de vrijwilligers van De Schalm. De commissie bestaat uit de bestuursleden Janny Kok-Albers en Ina Peek-van Rooijen. Janny Kok-Albers heeft in december haar taken neergelegd. We zijn op dit moment op zoek naar uitbreiding van deze groep.

De activiteiten in 2023 startten met de nieuwjaarsreceptie op zondag 22 januari.

Op zondag 7 mei was er een gezellige brunch voor alle vrijwilligers.

Vanwege het 50-jarig bestaan van De Schalm heeft de jubileumcommissie veel tijd gestoken in de activiteiten van het weekend van 28 en 29 oktober. Op zaterdag 4 november was er speciaal voor de vrijwilligers met partner een middag georganiseerd met allerlei oud Hollandse spelletjes met daarna een heerlijk Chinees buffet met als afsluiting een uitgebreid toetjesbuffet.

Aan het eind van het jaar konden de vrijwilligers weer een smulpakket ophalen bij bakker Kees Verkerk. Dit was een succes.

In juni was de opbrengst van de statiegeld donaties bij Albert Heijn weer voor De Schalm. Dit leverde De Schalm weer een mooi bedrag op ten behoeve van de vrijwilligers.

Ondanks dat we in het afgelopen jaar weer wat nieuwe vrijwilligers mochten verwelkomen en er voor diverse activiteiten jongere vrijwilligers actief zijn is een punt van aandacht de vergrijzing (anders gezegd: 'ontgroening') van het vrijwilligerskader. Dit wordt vooral merkbaar in de avonduren. Overdag kunnen we voor de activiteiten meestal wel genoeg vrijwilligers vinden, maar voor de avondactiviteiten is dit veel lastiger omdat een aantal niet graag 's avonds meer over straat wil gaan. Voor de avondactiviteiten zijn we dan ook op zoek naar mensen die met name in de avonduren achter de bar willen staan.

Onderhoud en beheer

Het gebouw en de inventaris van De Schalm vragen regelmatig onderhoud. Recentelijk heeft niet alleen een deel van de buitenkant en de grote zaal een schilderbeurt ondergaan, ook de gangen en de deuren zijn van een frisse tint voorzien. Ook is er waar mogelijk ledverlichting aangebracht. Dank aan de vrijwilligers die hier vele uren werk in hebben zitten.

2023 heeft vooral in het teken gestaan van intensief overleg over een update van het gebouw. Met meerdere partijen die panden hebben aan de Oranjelaan is gekeken naar mogelijkheden van een gezamenlijke verbouw. Een uitgebreide verkenning heeft er eind 2023 uiteindelijk toe geleid dat een gezamenlijke verbouw op dit moment geen reële optie is. Het bestuur van De Schalm gaat in 2024 plannen ontwikkelen voor een update in eigen beheer.

In het kader van een efficiënter en kostenbesparend beheer is eind 2023 een nieuw kassa- en administratiesysteem in gebruik genomen. Ook zijn er verbetering aangebracht in de ICT apparatuur en bekabeling.

Beleidsplan 2020-2023

In 2020 heeft het bestuur een beleidsplan 2020-2023 opgesteld. Het plan is te vinden op de website van De Schalm (

www.schalmdemeern.nl ­).

In 2023 er verder gewerkt aan het stappenplan door de diverse werkgroepen. Begin 2024 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de afgelopen periode.

Het plan beschrijft de sterkten en zwakten van De Schalm. Er is een stappenplan gemaakt met de volgende aandachtsvelden:

- *het vergroten van de naamsbekendheid*

in de wijken die onder het verzorgingsgebied van De Schalm vallen. Er zijn in de afgelopen jaren diverse acties ondernomen zoals folders, artikelen in lokale bladen, relatiegeschenken en in het afgelopen jaar een uitgebreid programmaboekje dat huis aan huis is verspreid. Het heeft in elk geval een toename van activiteiten en verhuur van ruimten opgeleverd.

- *het verlagen van de kosten* door meer automatisering in de administratie, energiebesparende maatregelen en een efficiëntere beheersing van de kosten. Op het kantoor is dit jaar een nieuw kassa- en administratiesysteem in gebruik genomen. Waar mogelijk is ledverlichting aangebracht.

- *het verhogen van baten door nieuwe activiteiten*. In de afgelopen periode zijn diverse nieuwe activiteiten gestart vanuit De Schalm. In de eerste plaats kinderactiviteiten in de korte vakanties en gezinsmaaltijden. Verder o.a. pubquiz en tribute bands.

In 2023 deden drie groepen studenten Social Studies van de HU respectievelijk onderzoek naar die zaken: 1. wat De Schalm zou kunnen bieden algemeen (straatinterviews). Uitkomst: kinderen laten koken voor ouderen en samen eten; 2. wat De Schalm zou kunnen bieden aan mensen in de leeftijd 20-50. (vragen gesteld aan ouders bij basisscholen en bezoekers in De Schalm). Uitkomst: feestelijke bijeenkomsten zoals pubquiz, bingo, smartlappenkoor, karaoke; 3. wat De Schalm kan bieden aan tieners (14+) en hoe die te bereiken. (Een flink deel van de tieners komt al over de vloer voor de disco's). Uitkomst: zoek samenwerking met de twee kerken in De Meern.

- *het doorlichten van de interne organisatie*

Werkwijze en taken van het team zijn gestroomlijnd. De diverse werkprocessen en protocollen van de interne organisatie zijn doorgelicht. Het vrijwilligersbeleid heeft een update ondergaan met aandacht voor de AVG.

Er zijn nieuwe algemene huurvoorwaarden gemaakt, de huisregels zijn aangepast en verschillende formulieren gemaakt en gestandaardiseerd.

- *verhogen van het aantal vrijwilligers.*

Met name rond de kinderactiviteiten, disco's, de groep Auvitech en gezinsmaaltijden zijn nieuwe vrijwilligers gevonden. Ook wordt er tijd geïnvesteerd in maatschappelijke stage voor scholieren. Soms worden ze na deze stage vrijwilliger.

- *aantrekkelijker maken van het gebouw.* In afwachting van een grondige update is er hebben zowel de binnen- als de buitenkant een opfrisbeurt gehad. Muren en deuren hebben een nieuw verfje gekregen, er is een begin van een huisstijl ontwikkeld, het logo is opgefrist. We hebben daar veel baat gehad bij de suggesties die voortkwamen uit een enquête onder jongere bewoners

Stagebegeleiding

In 2023 zijn drie middelbare scholieren begeleid in hun verplichte 30 uur sociale stage.

Verder is er (zie vorige pagina) drie keer een groep studenten van de HU Social Studies begeleid bij een onderzoeksopdracht. Activiteiten en groepen in De Schalm

50 jaar De Schalm

2023 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het gouden jubileum van De Schalm. Een groep van vrijwilligers is een jaar lang druk geweest met de voorbereiding van een Open Dag, een bijeenkomst voor genodigden en oud-vrijwilligers en een feestelijke samenkomst voor vrijwilligers. Er is samengewerkt met de winkeliersvereniging van het Merenveldplein om op 28 oktober de Open Dag te combineren met het Halloweenfeest. Leerlingen van het Nimeto in Utrecht hebben een documentaire gemaakt over 50 jaar De Schalm.

Dit alles heeft geresulteerd in een Open Dag op 28 oktober. De kelders waren omgetoverd tot een spookhuis waar vele kinderen met hun ouders konden griezelen. In de grote zaal gaven allerlei groeperingen die in De Schalm hun activiteiten hebben, acte de présence. In een andere zaal draaide de documentaire over 50 jaar De Schalm. De hele dag was er een drukke en gezellig inloop van zo'n 500 mensen, oud en jong. Op 29 oktober was er een bijeenkomst voor genodigden en oud- vrijwilligers. Ruim 100 bezoekers werden toegesproken door de voorzitter en door wijkwethouder van Hooijdonk namens de gemeente. Speciale aandacht was er voor het feit dat beheerder Vincent Broekman al die 50 jaar in verschillende hoedanigheden betrokken was bij De Schalm. Op 4 november hebben zo'n 50 vrijwilligers zich vermaakt op een spelletjesmiddag en een afsluitend buffet.

Activiteiten

2023 is een jaar geworden waarin De Schalm na de coronaperiode weer als vanouds is gaan draaien. In het geheel van activiteiten heeft de functie van **Huiskamer van de Wijk** een belangrijke plaats. Zoveel mogelijk biedt De Schalm een inloopmogelijkheid voor mensen uit de buurt. Door de week is De Schalm vanaf 10 uur tot 's avonds 11.30 uur open. Er is altijd een beheerder of vrijwilliger aanwezig.

De inloop gaat vaak gepaard met de aanwezigheid van activiteiten die vanuit de Schalm georganiseerd worden zoals het **Doecafé**, het **Haak en breicafé** en de **speciale Huiskamer van de Wijk- activiteit** op de woensdagochtend. Een punt van aandacht blijft wel het versterken van de 'gewone' inloop. Een meer open en aandachttrekkend front van het gebouw is een wens en kan deze inloop ongetwijfeld versterken.

Ook dit jaar is besloten om vanwege het gebrek aan vrijwilligers en de werkdruk van het team op donderdagmiddag de inloop te beperken. In de weekenden is De Schalm open voor groepen, bijzondere activiteiten en verhuur voor particuliere feesten. Een belangrijk inloopmoment op zondagmiddag is het maandelijkse **Jazzcafé** met gemiddeld zo'n 40 á 50 bezoekers.

In september is een einde gekomen aan de jaarlange traditie van filmmiddagen voor kinderen. Het aantal kinderen werd steeds minder, Daarvoor in de plaats zijn andere **kinderactiviteiten** gestart, Een enthousiaste groep vrijwilligers is begonnen met het organiseren van **maaltijden voor gezinnen met jonge kinderen**. Hiermee is tegemoet gekomen aan een behoefte die uit een onderzoek onder jongere bewoners naar voren is gekomen.

Tijdens de **zomervakantie** van de basisscholen is De Schalm vier weken gesloten wegens vakantie van de medewerkers. De ervaring heeft in de afgelopen jaren uitgeezen dat er in deze periode niet of nauwelijks gebruik gemaakt wordt van De Schalm. In de eerste en laatste week van de zomervakantie is De Schalm open geweest voor inloop.

Groepen

Na de ‘rustige’ coronajaren hebben alle bekende en ook nieuwe groepen en organisaties hun weg naar De Schalm weer gevonden.

Verderop in dit verslag geven we een beeld van **activiteiten**, die specifiek door vrijwilligers van de Schalm worden georganiseerd en van verenigingen die o.a. met financiële steun van de gemeente gebruik maken van De Schalm als activiteitscentrum in de wijk.

Naast deze groepen en verenigingen maken ook **andere groepen en organisaties** van diverse pluimage regelmatig gebruik van De Schalm.

Om er enkele te noemen: Zijactief, De Historische Vereniging Vleuten De Meern Leidsche Rijn, de schilderclub Atelier Wiel, de biljartverenigingen De Pommerans en De 4-Banden, Schaakvereniging Trio, het Leidsche Rijn koor, het shantykoor ‘Windstilte’, een Fotoclub, de WFA, Postfris en De Smurfenclub!

Ook diverse verenigingen en organisaties van buiten De Meern maken vanwege de gunstige ligging en de beschikbare ruimtes gebruik van De Schalm voor hun activiteiten, cursussen, trainingen. En in de weekenden was er een duidelijke toename van de vraag naar ruimte voor particuliere feesten zoals verjaardagen en familiebijeenkomsten. Dit alles betekent dat de bezettingsgraad van de ruimtes in De Schalm in de avonden en de weekenden, met name de zaterdag, in 2023 aanmerkelijk gestegen is.

Contacten met Gemeente en andere partners

De Gemeente

Ook in 2023 is er regelmatig contact geweest met de gemeente Utrecht, vooral in de personen van wijkmanager Mariska Pastoor, Maik Schulz en Saskia van Meel, beiden van de afdeling welzijn. Met Maik Schulz is herhaaldelijke overleg geweest over de gang van zaken in De Schalm; in het bijzonder over de mogelijke verbouw c.q. herontwikkeling van De Schalm.

Naast de jaarlijkse reguliere subsidie heeft De Schalm van de gemeente een extra bijdrage gekregen in de vorm van een nood- en herstelsubsidie om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Een deel van deze subsidie is ook 2023 nog besteed aan het vergroten en versterken van de naamsbekendheid van De Schalm o.a. door publicatie van artikelen rond het jubileum, het uitgeven van een programmaboekje, relatiegeschenken in de vorm van tassen en pennen en aan het versterken van de band met vrijwilligers na de coronaperiode.

De Parochie Licht van Christus

Vanwege erfpachtovereenkomst is er het afgelopen jaar met het bestuur van de parochie regelmatig gesproken over de verbouwplannen van De Schalm.

Dwarsverband

Ook dit jaar zijn er weer bijeenkomsten geweest in het kader van Dwarsverband, een vereniging van Utrechtse buurthuizen en speeltuinen in zelfbeheer. Op de agenda stonden ondermeer de subsidieaanvragen bij de gemeente, de energiebezuiniging, het cultuurproject, een promotiefilm van het buurthuis, sociale media.

DOCK

Wegens ziekte is de sociaal makelaar van DOCK het afgelopen jaar weinig in De Schalm geweest. Wel is Dock met een stand aanwezig geweest op de Open Dag eind oktober.

Vanuit De Schalm heeft het bestuur waar mogelijk deelgenomen aan de netwerkbijeenkomsten van de wijkalliantie seniorvriendelijk Vleuten-De Meern.

Winkeliersvereniging Mereveldplein

De Schalm is in 2021 lid geworden van de Winkeliersvereniging Mereveldplein. Opnieuw is daardoor eind oktober tijdens het jubileum, in het kader van Halloween, in De Schalm een spookhuis ingericht dat door veel kinderen met hun ouders is bezocht. Ook wordt De Schalm betrokken bij andere activiteiten van de winkeliersvereniging zoals de intocht van Sinterklaas en andere acties op het winkelplein.

KOMEND VERSLAGJAAR

Samenvatting begroting

BEGROTING 2024

<i>(1) Personeelskosten</i>		
3000 Bruto salarissen	€	130.000
3003 Betaalde loonheffingen/soc.lasten	€	21.500
3040 Betaalde pensioenpremie	€	11.000
3004 Loopbaanbudget	€	1.000
3075 Overige personeelskosten	€	8.200
Ziekengelduitkering	€	-
Doorbelasting personeelskosten	€	-36.000
NOW	€	-
(1) Totaal personeelskosten	€	135.700
 <i>(2) Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
4000 Afschrijving gebouw	€	-
4010 Inventaris	€	5.000
(2) Totaal afschrijvingen	€	5.000
 <i>(3) Huisvestingskosten</i>		
4410 Energiekosten	€	24.000,00
4100 Verzekeringen	€	10.000,00
4810 Erfpacht en vaste lasten pand	€	32.500,00
4620 Schoonmaakkosten	€	4.000,00
4610 Klein onderhoud	€	4.500,00
Overige kosten	€	40.550,00
4490 Teruggaaf energiebelasting	€	-4.000,00
(3) Totaal huisvestingskosten	€	111.550,00
 <i>(4) Organisatiekosten</i>		
5020 Kantoorbenodigdheden	€	900,00
5121 Telefoon- en internetkosten	€	1.500,00
Automatiseringskosten	€	5.000,00
Administratiekosten	€	4.400,00
Overige	€	15.800,00
(4) Totaal organisatiekosten	€	27.600,00

(5) Subsidies gemeente Utrecht		
8515 Subsidie exploitatie	€	130.000,00
4860 Subsidie activiteiten	€	23.000,00
4910 Subsidie kleinschalige dagbesteding	€	-
4999 Subsidie noodsteun	€	-
(5) Totaal subsidie gemeente Utrecht	€	153.000,00
(6) Overige subsidies en bijdragen		
Overige	€	-
(6) Totaal overige bijdrage	€	-
(7) Overige inkomsten		
Verhuuropbrengsten	€	50.000,00
Netto opbrengst barexploitatie	€	90.000,00
Netto opbrengst activiteiten	€	5.000,00
Opbrengst oud papier	€	7.000,00
TVL	€	-
Overige	€	-
(7) Totaal Overige inkomsten	€	152.000,00
Totaal exploitatiesaldo	€	25.150,00

De Meern, 30 mei 2024

Naam bestuurders

Handtekening

Marga Lieshout-Siderius - voorzitter

Kees Verkerk - penningmeester

JAARREKENING 2023

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023 €	€	31 dec 2022 €
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa (1)		17.423		1.123
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden (2)		8.145		6.683
VORDERINGEN (3)				
Handelsdebiteuren	7.268		2.206	
Belastingvorderingen	2.226		-	
Overige vorderingen	15.125		11.760	
		24.619		13.966
Liquide middelen (4)		134.800		120.284
Totaal		<u>184.987</u>		<u>142.056</u>

PASSIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
EIGEN VERMOGEN (5)		
Stichtingskapitaal	4.678	4.678
Continuïteitsreserve	38.088	38.088
Bestemmingsreserve personeelsrisico's	7.000	7.000
Bestemmingsreserve groot onderhoud	51.606	46.879
	101.372	96.645
KORTLOPENDE SCHULDEN (6)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.416	6.053
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9.671	13.799
Schulden ter zake van pensioenen	1.851	2.631
Overige schulden	65.677	22.928
	83.615	45.411
Totaal	184.987	142.056

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	2023	2023	2022
	€	€	€
Subsidiebaten	110.687	150.687	186.823
Bijdragen	-	-	1.504
Overige bedrijfsopbrengsten	155.500	194.860	154.217
Som der exploitatiebatens (7)	266.187	345.547	342.544
PERSONEELSKOSTEN (8)			
Lonen en salarissen	136.000	138.704	153.891
Sociale lasten	23.000	22.509	25.016
Pensioenlasten	12.000	9.961	12.384
Andere personeelskosten	-26.700	9.144	-45.122
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN (9)			
Afschrijvingen materiële vaste activa	8.000	1.774	271
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (10)			
Huisvestingskosten	118.777	84.106	103.291
Exploitatiekosten	-	42.210	34.333
Organisatiekosten	23.000	33.646	25.630
Som der exploitatielasten	294.077	342.054	309.694
Exploitatieresultaat	-27.890	3.493	32.850
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (11)			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	1.234	-
Resultaat	-27.890	4.727	32.850
<i>Resultaatbestemming</i>			
Stichtingskapitaal	-	-	-
Continuïteitsreserve	-	-	32.850
Bestemmingsreserve personeelsrisico's	-	-	-
Bestemmingsreserve groot onderhoud	-	4.727	-
Bestemd resultaat	-	4.727	32.850

4 ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon	Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	De Meern
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	41177228

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern, statutair gevestigd te De Meern, bestaan voornamelijk uit een laagdrempelig ontmoetings- en activiteitencentrum.

De Schalm is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in De Meern.

5 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Pensioenregelingen

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële 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 restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

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

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Baten

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de subsidiebaten en alle hiermee verband houdende kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

6 TOELICHTING OP BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA (1)

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	-	-
Andere vaste bedrijfsmiddelen	17.423	1.123
Totaal	17.423	1.123

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€
BOEKWAARDE 1 JANUARI 2023			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	451.384	182.195	633.579
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-451.384	-181.072	-632.456
	-	1.123	1.123
MUTATIES 2023			
Investerings	-	18.074	18.074
Desinvesterings	-	-9.286	-9.286
Afschrijving op desinvesterings	-	9.286	9.286
Afschrijvingen	-	-1.774	-1.774
	-	16.300	16.300
BOEKWAARDE 31 DECEMBER 2023			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	451.384	190.982	642.366
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-451.384	-173.559	-624.943
	-	17.423	17.423
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	-	33,3	

VOORRADEN (2)

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Voorraad koffie/thee	658	532
Voorraad frisdranken	1.525	1.231
Voorraad alcoholische dranken	3.173	1.896
Voorraad overig	1.632	1.968
Emballage	1.157	1.056
Totaal	8.145	6.683

VORDERINGEN (3)

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto	7.268	2.206
BELASTINGVORDERINGEN		
Omzetbelasting	2.226	-
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde posten	8.780	5.737
Overige vorderingen	6.345	6.023
	<u>15.125</u>	<u>11.760</u>
Totaal	<u><u>24.619</u></u>	<u><u>13.966</u></u>

LIQUIDE MIDDELEN (4)

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Banktegoeden		
Rabobank rekening-courant	11.567	17.333
Rabobank bedrijfsspaarrekening	120.030	100.000
	<u>131.597</u>	<u>117.333</u>
Kasmiddelen	3.152	2.951
Kruisposten	51	-
Totaal	<u><u>134.800</u></u>	<u><u>120.284</u></u>

EIGEN VERMOGEN (5)

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Stichtingskapitaal	4.678	4.678
Continuïteitsreserve	38.088	38.088
Bestemmingsreserve personeelsrisico's	7.000	7.000
Bestemmingsreserve groot onderhoud	51.606	46.879
Totaal	101.372	96.645
<i>Stichtingskapitaal</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Stand 1 januari	4.678	4.678
Stand 31 december	4.678	4.678
<i>Continuïteitsreserve</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Stand 1 januari	38.088	5.238
Toevoegingen via baten en lasten	-	32.850
Stand 31 december	38.088	38.088
<i>Bestemmingsreserve personeelsrisico's</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Stand 1 januari	7.000	7.000
Stand 31 december	7.000	7.000
<i>Bestemmingsreserve groot onderhoud</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Stand 1 januari	46.879	46.879
Toevoegingen via baten en lasten	4.727	-
Stand 31 december	51.606	46.879

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.416	6.053
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN		
Omzetbelastingschulden	-	237
Loonheffing- en premieschulden	9.671	13.562
	<hr/>	<hr/>
	9.671	13.799
Schulden ter zake van pensioenen	1.851	2.631
Overige schulden		
Nog te besteden subsidie 'herstelfonds'	-	14.211
Nog te besteden subsidie 'ontwikkeling'	50.000	-
Loopbaanbudget	5.654	5.731
Nog te betalen accountantskosten	3.960	-
Nog te betalen administratiekosten	1.180	1.121
Nog te betalen energiekosten	1.784	827
Overige kosten	3.099	1.038
	<hr/>	<hr/>
	65.677	22.928
Totaal	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	83.615	45.411

7 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE (7)

	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
		€	€
Subsidiebaten			
Subsidie exploitatie	110.687	150.687	165.391
Subsidie activiteiten	-	-	21.432
		150.687	186.823
 Bijdragen	-	-	1.504
 Overige bedrijfsopbrengsten			
Verhuuropbrengsten	51.000	52.971	43.059
Opbrengst barexploitatie	95.000	120.814	90.068
Opbrengst activiteiten	1.500	14.229	12.833
Opbrengst oud papier	6.000	3.167	6.737
Opbrengst advertenties	2.000	1.578	1.386
Doorberekende kosten Auvitech	-	2.101	-
Overige		-	134
	155.500	194.860	154.217
 Som der exploitatiebaten	266.187	345.547	342.544
 Brutomarge (dekkingsbijdrage)	266.187	345.547	342.544

PERSONEELSKOSTEN (8)

	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
		€	€
Lonen en salarissen			
Bruto salarissen	136.000	138.704	153.891
Sociale lasten	23.600	22.509	25.016
Pensioenlasten	12.000	9.961	12.384
Andere personeelskosten			
Ziekteverzuimverzekering	5.000	6.870	5.245
Loopbaanbudget		-77	293
Doorbelasting personeelskosten NOW	-35.000	-	-35.000
Uitkering ziekengeld		-	-2.720
Scholing- en opleidingskosten		349	-
Kosten salarisadministratie	1.000	500	1.386
Overige personeelskosten	1.700	1.502	1.717
	144.300	9.144	-45.122
Totaal	144.300	180.318	146.169

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN (9)

	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
		€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	8.000	1.774	271
Totaal	8.000	1.774	271

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (10)

	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
		€	€
Huisvestingskosten			
Energiekosten	35.800	26.476	19.271
Verzekeringen	9.400	10.915	10.084
Erfpacht en vaste lasten pand	30.777	33.779	28.404
Schoonmaakkosten	2.500	4.183	3.993
Klein onderhoud	3.300	5.898	5.006
Bewaking	1.000	1.028	800
Overige huisvestingskosten	35.000	-	35.000
Kosten Auvitech	1.000	754	-952
Overige kosten	4.000	3.898	3.957
Teruggaaf energiebelasting	-4.000	-2.825	-2.272
	118.777	84.106	103.291

	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
		€	€
Exploitatiekosten			
Inkopen barexploitatie	-	34.286	22.721
Inkopen activiteiten	-	7.924	11.612
	-	42.210	34.333
Organisatiekosten			
Kantoorbenodigdheden	1.100	1.762	856
Telefoon- en internetkosten	1.200	1.053	1.299
Automatiseringskosten	1.200	1.814	2.189
Administratiekosten	3.500	4.542	4.177
Accountantskosten	3.500	7.714	3.754
Vrijwilligersvergoeding	2.000	1.054	3.198
Bijdragen en lidmaatschappen	1.400	3.470	1.122
Eigen gebruik bestuur	6.550	9.046	6.863
Bankkosten	1.000	1.497	1.092
Overige	1.550	1.694	1.080
	23.000	33.646	25.630
Totaal	294.077	159.962	163.254

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (11)

	Begroting 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
		€	€
Rentebaten banken	-	1.234	-
Financiële baten en lasten (saldo)	-	1.234	-

8 OVERIGE TOELICHTINGEN

WERKNEMERS

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern bedroeg:

<i>Gemiddeld aantal werknemers over periode</i>	<u>2023</u> fte	<u>2022</u> fte
Werkzaam binnen Nederland	3,2	3,2

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.

Ondertekening, De Meern d.d. 30 mei 2024

Marga Lieshout-Siderius
Voorzitter