

FINANCIEEL VERSLAG 2025

Vóór 1 juni 2026 indienen bij: Gemeente Alkmaar, t.a.v. Subsidiebureau, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar

Naam organisatie: Stichting De Ontmoeting
 Adres: Amstelstraat 1
 Postcode: 1823 EV
 Plaats: Alkmaar

Het bestuur van bovengenoemde organisatie zendt u hierbij het financieel verslag over het boekjaar 2025
 Dit financieel verslag omvat mede bijlagen en toelichtingen. De gegevens, opgenomen ter vergelijking zijn in overeenstemming met de eerder ingevulde overzichten.
 In het financieel verslag zijn de cijfers van Stichting De Ontmoeting en Stichting Het Schermereiland samengevoegd.

Het bestuur	Initialen + Achternaam	Adres	Postcode	Woonplaats	Handtekening bestuurder
Voorzitter	de heer P.F.T. Sponselee	Eikenlaan 37	1815 EK	Alkmaar	
Secretaris	W.M. van Hal	Schubertkade 25	1817GB	Alkmaar	
Peningmeester	de heer J.R. Asma	Hooiakker 57	1723 BM	Noord-Scharwoude	

Correspondentie:
 Adres: Amstelstraat 1
 Postcode: 1823 EV
 Plaats: Alkmaar
 Telefoonnummer: 072 511 7311
 E-mail: jurriaan@de-ontmoeting.info

IBAN: NL48 INGB 0006 8098 17
 Ten name van: Stichting De Onmoeting
 KvK-nr: 41238301
 Contactpersoon: Jurriaan Asma
 Telefoonnummer: 072 511 7311
 E-mail: jurriaan@de-ontmoeting.info

Exploitatie resultaat		Realisatie Begroot		
1	Huisvesting	461.464	583.833	
2	Personeel, facilitair	370.012	393.485	
3	Organisatie	118.182	110.000	
4	WMO	73.488	104.947	
5	Sociaal Cultureel werk	166.854	180.548	
6	Jongerenwerk	131.970	150.861	
7	Ouderen	30.264	36.717	
8	Activiteiten	(9.118)	(3.835)	
9	Horeca en verhuur	(153.809)	(166.133)	
10	Projecten	-	-	
11	Activiteiten	-	-	
12	Jongerenwerk (Activiteiten)	-	-	
13	Afwijking subsidie	-	-	
14	Reserve - 2	-	-	
		1.189.305	1.390.424	
15	Gemeentelijke subsidie	1.383.716	1.390.424	
	Toegevoegd	194.410	-	

Aldus naar waarheid ingevuld, deze verantwoording is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2026

Datum: 27 mei 2026 Plaats: Alkmaar

Secretaris Voorzitter

FINANCIEEL VERSLAG 2025

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord financieel verslag 2025
Balans per 31 december 2025
Exploitatierkening 2025
Grondslagen van de financiële verslaggeving

Toelichtingen op de balans per 31 december 2025
Toelichting op de balanspost voorzieningen
Toelichting op de balanspost vermogen

Toelichtingen op de exploitatie 2025

1. Huisvesting
2. Personeel facilitair
3. Organisatie
4. WMO
5. Sociaal Cultureel werk
6. Jongerenwerk
7. Ouderen
8. Activiteiten
9. Horeca en verhuur
10. Projecten
11. Activiteiten

Stichting De Ontmoeting
Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar

Voorwoord financieel verslag 2025

Verandering op verandering

Juridische mijlpaal en nieuwe start

In april 2025 zijn de akte met de statuten van De Ontmoeting bij de notaris gepasseerd. Dit vormde een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen de stichting Het Schermereiland en de stichting Wijkcentrum Oudorp. Juridisch gezien is De Ontmoeting de voortzetting van de stichting Wijkcentrum Oudorp, waarbij stichting Het Schermereiland alles overdraagt aan De Ontmoeting.

Gezamenlijke identiteit en samenwerking

Door het kiezen van een nieuwe naam en het samen aanscherpen van de doelstelling is er een gezamenlijke, frisse start gemaakt. Deze vernieuwing wordt versterkt doordat beide besturen zijn samengevoegd tot het bestuur van De Ontmoeting.

Integratieproces: een kwestie van tijd en aandacht

Met het tekenen van nieuwe statuten zijn de organisaties nog niet volledig geïntegreerd. Dit proces vraagt tijd en aandacht, vooral omdat medewerkers moeten wennen aan de nieuwe situatie. Er moet bovendien worden afgestemd op het gebied van bedrijfsprocessen, ICT, het archiefsysteem en communicatie-uitingen. In 2025 is hier hard aan gewerkt, eerst door de kwartiermaker en later door de nieuwe algemeen manager. Ook in 2026 zal integratie veel aandacht blijven vragen.

Extra uitdagingen door stedelijke ontwikkelingen

Naast de interne veranderingen kwamen er ook grote externe ontwikkelingen op het pad, zoals de stedelijke ontwikkeling rond het Odensehuis, de wijkcontactpunten en de aanbesteding van het jongerenwerk. Rode draad hierbij is de keuze van de gemeente om meer regie te voeren op deze thema's. Vooral de veranderingen rond de wijkcontactpunten en het jongerenwerk zijn ingrijpend; deze activiteiten blijven wel in De Wachter en De Oever bestaan, maar worden niet meer door De Ontmoeting uitgevoerd. Dit heeft helaas personele consequenties.

Financiële verantwoording en uitdagingen

Als gevolg van alle veranderingen moest er in 2025 verantwoording worden afgelegd over maar liefst vijf subsidiebeschikkingen. Financieel sturen in een jaar met zoveel veranderingen—waarvan sommige buiten onze invloed lagen—was een flinke uitdaging.

Waardering voor medewerkers

Tot slot wil het bestuur de medewerkers bedanken voor hun inzet en energie in dit roerige jaar. Ondanks de ingrijpende verbouwing bleef de winkel steeds open!

Pierre Sponselee

Voorzitter

BALANS PER 31 DECEMBER 2025							
ACTIVA				PASSIVA			
1		31-12-2025	31-12-2024	4		31-12-2025	31-12-2024
	Vastgelegde middelen				Schulden op lange termijn		
1.1	Gebouwen/terreinen			4.1	Rentedragende leningen		
1.2	Verbouwings- / inrichtingskosten			4.2	Renteloze leningen		
1.3	Installaties						
1.4	Buitengewoon onderhoud					-	-
1.5	Inventaris	18.853	7.879	5	Schulden op korte termijn		
1.6	Kantoor machines	-	149	5.1	Rekening-courant saldi		
1.7	Activiteiten			5.2	Crediteuren	20.540	28.224
					Transitoria	39.061	15.771
		18.853	8.028	5.3	Overig	45.597	49.402
				5.4			
2	Vlottende middelen					105.198	93.398
2.1	Voorraden	500	1.000				
2.2	Leningen/voorschotten u/g			6	Voorzieningen		
2.3	Rekening-courant saldi			6.1	Inzake vernieuwing / onderhoud	81.461	78.738
2.4	Debiteuren	8.786	8.466	6.2	Inzake overige bestemmingen		
2.5	Transitoria	18.051	22.503				
2.6	Nog te ontvangen subsidies					81.461	78.738
		27.337	31.969				
3	Liquide middelen				Vermogen		
3.1	Bankrekeningen	85.842	29.078		Stand begin boekjaar	56.562	25.327
3.2	Spaargelden/deposito's	290.234	155.230	7	Saldo resultatenrekening boekjaar	194.410	31.234
3.3	Kasgelden	15.366	4.393	7.1		250.972	56.562
				7.2			
		391.441	188.700	7.3			
	TOTAAL	437.632	228.698		TOTAAL	437.631	228.698

EXPLOITATIE 2025								
Code		Omschrijving	2025				2024	
			Realisatie		Begroot		Realisatie	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	Subsidie (Vaste kosten)	Huisvesting	477.749	16.285	592.333	8.500	395.465	22.007
2		Personeel, facilitair	950.846	580.834	792.765	399.280	520.376	295.839
3		Organisatie	122.992	4.810	110.000		88.436	281
4		WMO	73.488		104.947		49.751	396
5		Sociaal Cultureel werk	170.667	3.813	182.548	2.000	172.009	7.276
6		Jongerenwerk	133.008	1.038	151.361	500	134.607	1.300
7		Ouderen	53.479	23.215	45.142	8.425	45.769	18.010
8		Activiteiten	19.028	28.145	21.315	25.150	22.455	26.311
9		Horeca en verhuur	83.208	237.017	90.867	257.000	107.304	263.788
		Subtotaal Vaste kosten	2.084.463	895.158	2.091.279	700.855	1.536.170	635.208
10	subsidie (Variabele kosten)	Projecten						
11		Activiteiten						
12		Jongerenwerk (Activiteiten)						
13		Afwijking subsidie						
14		Reserve - 2						
		Subtotaal Variabele kosten	-	-	-	-	-	-
		TOTAAL	2.084.463	895.158	2.091.279	700.855	1.536.170	635.208
15		Gemeentelijke subsidie		1.383.716		1.390.424		932.196
		Exploitatiesaldo	194.410				31.234	
		Totaal	2.278.874	2.278.874	2.091.279	2.091.279	1.567.404	1.567.404

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemene toelichting inzake de samengevoegde cijfers

In de statutenwijziging van 28 april 2025 is opgenomen de voorgenomen samenwerking van de Stichting met Stichting Het Schermereiland. Gezien de samenwerking zijn in het financieel verslag 2025 naast de cijfers van stichting De Ontmoeting de cijfers van Stichting Het Schermereiland (De Wachter) samengevoegd.

De in het financieel verslag opgenomen vergelijkende cijfers over 2024 van Stichting Het Schermereiland zijn ontleend aan de jaarrekening 2024 opgesteld door BG Accountants te Alkmaar waarbij een samenstellingsverklaring is verstrekt.

Alle in dit rapport vermelde bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

SCHATTINGEN

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van dit rapport vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in dit rapport vermelde bedragen.

VLOTTENDE ACTIVA

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van een op individuele basis bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid indien dit noodzakelijk wordt geacht.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Schulden op korte termijn betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, dit is meestal de nominale waarde.

VOORZIENINGEN

Ter grootte van de verwachte uitgaven wordt een voorziening getroffen. De bestede kosten worden op de voorziening in mindering gebracht.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

RESULTATENBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van de leveringen en diensten in het boekjaar enerzijds, en de kostprijs op basis van historische kostprijs daarvan anderzijds.

Resultaten worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

	31-12-2025	31-12-2024		31-12-2025	31-12-2024
1 Materiële vaste activa			5 Schulden op korte termijn		
1.5 O - Inventarissen	11.873	0	5.2 O - Crediteuren, volgens saldijst	8.643	17.144
W - Inventarissen	6.980	7.879	W - Crediteuren, volgens saldijst	11.897	11.081
1.6 W - Kantoor machines	0	149		20.540	28.225
			5.3 Transitoria		
Totaal vaste activa	18.853	8.028	O - Loonheffing	20.170	0
2 Vlottende activa			O - Pensioenen	11.528	15.771
2.1 W - Voorraden	500	1.000	W - Loonheffing	5.082	0
			W - Pensioenen	2.281	0
2.4 O - Debiteuren	7.759	7.266		39.061	15.771
O - Voorziening dubieuze debiteuren	-374	0	5.4 Overig		
W - Debiteuren	1.401	1.200	O - Individueel Keuzebudget	13.084	15.529
	8.786	8.466	O - Loopbaanbudget	11.757	0
2.5 Transitoria			O - Vakantiegeld 1 juni-31 december	0	13.870
O - Omzetbelasting	2.343	8.777	O - Accountantskosten	10.000	4.500
O - Vooruitbetaalde bedragen	7.862	6.268	O - Nog te betalen bedragen	2.021	0
O - Nog te ontvangen bedragen	3.794	0	W - Accountantskosten	7.500	0
W - Vooruitbetaalde bedragen	4.052	4.458	W - Loopbaanbudget	841	0
W - Nog te ontvangen bedragen	0	3.000	W - Nettolonen	370	0
	18.051	22.503	W - Ontvangen fooienpot	24	0
Totaal vlottende activa	27.337	31.969	W - Nog te betalen bedragen	0	2.600
3 Liquide middelen			Totaal A	45.597	36.499
3.1 O - ING, betaalrekening .817	12.440	8.083	Vooruitontvangen subsidie		
O - ING, betaalrekening .019	1.000	212	O - Odensehuis afrekening subsidie	0	12.903
W - Rabobank, betaalrekening .907	72.403	20.783	Totaal B	0	12.903
3.2 O - ING, spaarrekening .817	290.000	155.000	Totaal schulden op korte termijn	105.198	93.398
W - Rabobank, spaarrekening .579	234	230			
3.3 O - Saldo kasgeld	4.674	2.187	6 Voorzieningen		
W - Saldo kasgeld	10.692	2.206	Zie toelichting op volgende pagina	81.461	78.738
Totaal liquide middelen	391.441	188.700	Totaal voorzieningen	81.461	78.738
Toelichting:			7 Vermogen		
O: betreft Stichting De Ontmoeting			Zie toelichting op volgende pagina	250.972	56.562
W: betreft Stichting Het Schermereiland (De Wachter)			Totaal vermogen	250.972	56.562

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2025 van de betreffende stichtingen is het resultaat ten gunste van het eigen vermogen gebracht

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

6. Toelichting op de balanspost voorzieningen

	saldo	mutaties in 2025		saldo
	31-12-2024	Reservering	Bestedingen	31-12-2025
Reserve vernieuwing/ onderhoud				
O - Groot Onderhoud/Vernieuwing Interieur	32.602	5.000	2.277	35.325
O - Toekomstbestendigheid	8.998	-	-	8.998
O - Verlichting ontmoetingszaal	1.000	-	-	1.000
O - Verlichting zaal 2a	6.000	-	-	6.000
O - Vervanging lampen door led-roundlights gang naar zaal 2	1.800	-	-	1.800
O - Verduisterende gordijnen zaal 2	836	-	-	836
O - Meubelen huiskamer My Place	1.500	-	-	1.500
O - Meubelen ontmoetingszaal/wachtruimte Starlet + Freebiet	1.000	-	-	1.000
O - Kasten kantoor	600	-	-	600
O - Verrijdbare balletspeigels 2 x 3 meter	2.051	-	-	2.051
O - Raamfolie bovenverdieping op basis advies arbodienst	280	-	-	280
O - Schrobzuigmachine	-	-	-	-
W - Schilderwerk keuken en grote ruimte	4.570	-	-	4.570
Totaal	61.238	5.000	2.277	63.961
O - Keuken ten behoeve van wijkrestaurant De Oever	17.500	-	-	17.500
Totaal	17.500	-	-	17.500
Totaal	78.738	5.000	2.277	81.461

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2025

7. Toelichting op de balanspost vermogen

	saldo 31-12-2024	mutaties in 2025		saldo 31-12-2025
		Bestemming	Bestedingen	
Bestemmingsreserves				
O - Verhuurklaar krijgen Jongerenhuiskamer en grote zaal	-	45.000	-	45.000
O - Integratie/samenvoeging De Ontmoeting (ICT en archief)	-	30.000	-	30.000
O - Aanpassing ruimte en stoelen Odensehuis	-	5.585	-	5.585
W - Vervanging keuken	35.000	-	35.000	-
W - Afrekening servicekosten 2024 en 2025	-	42.000	-	42.000
	<u>35.000</u>	<u>122.585</u>	<u>35.000</u>	<u>122.585</u>
Totaal bestemmingsreserves				
Algemene reserves				
O - Algemene reserve	33.908	72.783	-	106.691
W - Algemene reserve	-12.346	34.043	-	21.697
	<u>21.562</u>	<u>106.825</u>	<u>-</u>	<u>128.387</u>
Totaal algemene reserves				
	<u>56.562</u>	<u>229.410</u>	<u>35.000</u>	<u>250.972</u>
Totaal				

1 Huisvesting							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1.01	O - Huur	152.112		164.703		146.543	
1.02	O - Nutsvoorzieningen	57.200	16.285	44.000	3.500	52.248	20.207
1.03	O - Schoonmaak pand	35.595		53.247		38.618	
1.04	O - Onderhoud pand	2.323		10.200		41.205	
1.05	O - Rentekosten lening(en) pand						
1.06	O - Verzekeringen	6.001		6.300		5.899	
1.07	O - Belasting (OZB, waterschap)	2.121		2.415		1.640	
1.08	O - Onderhoudscontracten	12.622		8.918		7.409	
1.09	O - Onderhoud inventaris	5.377		8.875	5.000	7.276	
1.10	O - Haalbaarheidsstudie professionele keuken			17.500			
1.11	O - Reservering onderhoud	5.000		5.000		5.000	
1.12	O - Vervanging Brandmeldinstallatie	55.268		99.000			
1.13	O - Afschrijving verbouwing						
1.14	O - Afschrijving inventaris	1.551					
1.15							
1.16	W - Huur incl verhoging voorschot 2025	83.335		84.063		60.052	
1.17	W - Nutsvoorzieningen/naheffing service naheffing 22/23	693		36.000		743	1.800
1.18	W - voorziene naheffing 2024			21.000			
1.19	W - Schoonmaak pand	15.172		14.112		14.028	
1.20	W - Onderhoud pand, incl kosten vervanging keuken	40.310		6.000		1.281	
1.21	W - Rentekosten lening(en) pand						
1.22	W - Verzekeringen	2.170		1.500		1.490	
1.23	W - Belasting (OZB, waterschap)						
1.24	W - Brand- en inbraakalarm			5.000			
1.25	W - Onderhoud inventaris			1.000		11.132	
1.26	W - Reservering onderhoud			1.500			
1.27	W - Afschrijving verbouwing						
1.28	W - Afschrijving inventaris	899		2.000		899	
	TOTAAL	477.749	16.285	592.333	8.500	395.465	22.007

Toelichting

Toelichting:

O: betreft Stichting De Ontmoeting

W: betreft Stichting Het Schermereiland (De Wachter)

2 Personeel, facilitair							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
2.01	O - Brutolonen en salarissen	528.076		572.355		436.296	
	O - Ontvangen ziekteverzuimuitkering		37.595		36.246		7.283
	O - Ontvangen loonkostensubsidie		2.108		3.192		3.197
	O - Intern doorbelaste loonkosten WMO		65.163		51.757		40.699
	O - Intern doorbelaste loonkosten SCW		53.397		59.364		58.087
	O - Intern doorbelaste loonkosten Jongerenwerk		51.354		45.324		52.662
	O - Intern doorbelaste loonkosten Horeca en verhuur		45.532		50.367		56.653
	O - Intern doorbelaste loonkosten Projecten (ouderen/meidenwerk)		61.066		99.738		77.258
	O - Intern doorbelaste loonkosten Ontwikkeling/subsidie		176.197		53.292		
2.02	O - Totaalbudget ontwikkeling/intervisie medewerkers	49.807		53.292			
2.03	O - Ziekteverzuimverzekering	19.909		41.910		17.227	
2.04	O1 - Interim leidinggevende sociaal werk "Gewijzigde Koers"	56.619		49.368			
2.05	O - Opleidingskosten	13.491		5.600		3.136	
2.06	O - Stagaires			4.000			
2.07	O - Vrijwilligerskosten	20.834		21.000		23.154	
2.08	O - Arbokosten	2.655		3.150		2.445	
2.09	O - Telefoon- en reiskostenvergoeding	4.600		7.140		5.177	
2.10	O - Overige personeelskosten	15.067		9.450		9.006	
2.11	O1 - Loonkosten subsidie "Gewijzigde Koers"	99.149					
2.12	O2 - Loonkosten subsidie "Odensehuis"	8.480					
2.13	O3 - Loonkosten subsidie "VoorMekaar"	18.761					
2.14							
2.15	W - Brutolonen en salarissen	88.422					
	W - Intern doorbelaste loonkosten SCW		88.422				
2.16	W - Verzekering personeel						
2.17	W - Inhuur via Zaffier (beheer)	18.540		21.000		20.856	
2.18	W - Opleidingskosten			2.000			
2.19	W - Mdw.Schoonm.						
2.20	W - Vrijwilligerskosten	4.445		2.500		3.079	
2.21	W - Telefoon- en reiskostenvergoeding	1.140					
2.21	W - Overige personeelskosten	850					
	TOTAAL	950.846	580.834	792.765	399.280	520.376	295.839
Toelichting							

3 Organisatie							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
3.01	O - Kantoorkosten	8.864		8.500		7.813	
3.02	O - Accountantskosten extern	13.756		5.000		4.229	
3.03	O - Internet/telefonie	5.460		5.000		5.123	
3.04	O - Administratiekosten	18.414		15.000		12.867	
3.05	O - Verzekeringen	3.149		5.000		4.317	
3.06	O - Bestuurskosten			1.500			
3.07	O - Integratiekosten fusie St. Het Schermereiland			5.000			
3.08	O - Publiciteitskosten	2.326		6.000		1.142	
3.09	O - Buma, Stemra	1.533		2.000		1.514	
3.10	O - Automatiseringskosten ICT	20.973		24.400		21.080	
3.11	O - Bankkosten / -rente	1.183	4.810	1.000		1.125	281
3.12	O - Overig	4.431		1.500		539	
3.13	O1 - Overige kosten subsidie "Gewijzigde Koers"	5.301					
3.14							
3.15	W - Kantoorkosten	3.674		500		1.517	
3.16	W - Accountantskosten extern	7.500		7.500			
3.17	W - Internet/telefonie	4.724		4.000		4.539	
3.18	W - Administratiekosten	7.267		7.500		6.432	
3.19	W - Salarisadministratie						
3.20	W - Bestuur RVT kosten						
3.21	W - Afschrijving apparatuur	149		500		164	
3.22	W - Publiciteitskosten	7.364		2.500		7.601	
3.23	W - Buma, Stemra	1.556		1.500		1.371	
3.24	W - Automatiseringskosten	1.145		600		3.344	
3.25	W - Bankkosten / -rente	628		500		500	
3.26	W - Overig	3.596		5.000		3.219	
3.27	W - Intergratiekosten De Oever/SHS						
	TOTAAL	122.992	4.810	110.000	-	88.436	281
Toelichting							

4 WMO		2025				2024	
Code	Omschrijving	Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4.01	O - Doorbelasting Personeel WMO / Voor Mekaar	65.163		90.397		40.699	
4.02	O - Communicatie en PR			3.500			
4.03	O - Opleiding en training			2.200			
4.04	O - Intervisie/ doorontwikkeling/ effectencalculator						
4.05	O - VoorMekaar buurthuis De Wachter						
4.06	O - VoorMekaar buurthuis De Wachter						
4.07	O - doorberekening: huisvesting/kantoorkosten	8.231				9.052	
4.08	O - Activiteiten: Paas- en kerstmaaltijd/Pubquiz	93					396
4.09							
4.10	W - VoorMekaar Oudorp			8.850			
	TOTAAL	73.488	-	104.947	-	49.751	396

Toelichting

5 Sociaal Cultureel werk							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5.01	O - Doorbelasting Personeel SCW	53.397		59.363		58.087	
5.02	O - Evenementen: open dag/burendag/buitenspeeldag	46	400	2.500		201	545
5.03	O - Wijkkrant Oudorpertijden	16.810	2.605	14.000	2.000	19.779	4.365
5.04	O - Programmagids			5.800			
5.05	O - Kinderen: markt/sinterklaas/disco/instuif	33				284	349
5.06	O - Vrouwen: inkoop/breien/kookworkshop	784	808			833	2.018
5.07							
5.08	W - SCW/WMO Soc/ouderen specifiek			13.000			
5.09	W - SCW inhuur algemeen	79.064		72.700		89.528	
5.10	W - SCW Opbouwwerk	20.532		13.685		3.297	
5.11	W - Werkgroep Leefbaarheid, overleg met o.a. gemeente			1.500			
	TOTAAL	170.667	3.813	182.548	2.000	172.009	7.276
Toelichting							

6 Jongerenwerk							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.01	O - Doorbelasting Personeel: Jongeren- en meidenwerk	51.354		73.801		52.662	
6.04	O - Huiskamer My Place: jongens	267		1.000		2.058	
6.05	O - Huiskamer My Place: sporten			2.450			
6.06	O - Huiskamer My Place: meiden	581		750		31	
6.07	O - Huiskamer My Place: overig	99	355	1.250		98	937
6.08	O - Activiteitenbudget Meidenwerk	23.349		4.000		22.564	
6.09							
6.10	W - Inhuur	56.333		56.096		56.527	
6.11	W - Buitenspeeldag	778	250	500		506	
6.12	W - Peuter- en kinderactiviteiten	248	433	600	500	160	363
6.13	W - Meidenwerk			10.914			
	TOTAAL	133.008	1.038	151.361	500	134.607	1.300
Toelichting							

9 Horeca en verhuur							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
9.01	O - Opbrengst bar (ex btw)		93.996		96.000		103.440
9.02	O - Inkoop bar (ex btw)	32.982		35.000		39.907	
9.03	O - Verhuur accomodaties		121.947		140.000		131.209
9.04	O - Verhuur faciliteiten				5.000		
9.05	O - Doorbelasting Personeel: Horeca en verhuur	45.532		50.367		56.653	
9.06							
9.07	W - Opbrengst bar		10.811		10.000		18.902
9.08	W - Inkoop bar	4.693		5.500		10.744	
9.09	W - Verhuur		10.263		6.000		10.236
	TOTAAL	83.208	237.017	90.867	257.000	107.304	263.788

Toelichting

10 Projecten							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
10.01							
10.02							
10.03							
10.04							
10.05							
10.06							
10.07							
10.08							
10.09							
10.10							
10.11							
10.12							
10.13							
10.14							
10.15							
	TOTAAL	-	-	-	-	-	-
Toelichting							

11 Activiteiten							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
11.01							
11.02							
11.03							
11.04							
11.05							
11.06							
11.07							
11.08							
11.09							
11.10							
11.11							
11.12							
11.13							
11.14							
11.15							
	TOTAAL	-	-	-	-	-	-
Toelichting							

12 Jongerenwerk (Activiteiten)		2025				2024	
Code	Omschrijving	Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
12.01							
12.02							
12.03							
12.04							
12.05							
12.06							
12.07							
12.08							
12.09							
12.10							
12.11							
12.12							
12.13							
12.14							
12.15							
	TOTAAL	-	-	-	-	-	-
Toelichting							

13 Afwijking subsidie							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
13.01							
13.02							
13.03							
13.04							
13.05							
13.06							
13.07							
13.08							
13.09							
13.10							
13.11							
13.12							
13.13							
13.14							
13.15							
TOTAAL		-	-	-	-	-	-
Toelichting							

14		Reserve - 2					
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
14.01							
14.02							
14.03							
14.04							
14.05							
14.06							
14.07							
14.08							
14.09							
14.10							
14.11							
14.12							
14.13							
14.14							
14.15							
	TOTAAL	-	-	-	-	-	-
Toelichting							

15 Gemeentelijke subsidie							
Code	Omschrijving	2025				2024	
		Realisatie		Begroot		Realisatie	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
15.01	O - Subsidie maatschappelijke doelstellingen (kenmerk 823252)		785.286		995.043		643.917
15.02	O1 - Subsidie "Gewijzigde Koers" (kenmerk 2025/02065)		177.500				
15.03	O2 - Subsidie "Odensehuis" (kenmerk 2025/01812)		17.715				
15.04	O3 - Subsidie "VoorMekaar" (kenmerk 2025/02294)		17.570				
15.05							
15.06	W - Subsidie maatschappelijke doelstellingen		385.645		395.380		255.779
15.07	W - Subsidie "Vervanging keuken"						32.500
15.08							
15.09							
15.10							
15.11							
15.12							
15.13							
15.14							
15.15							
	TOTAAL		- 1.383.716		- 1.390.423		- 932.196
Toelichting							

ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDING 2025

Samenvatting subsidieverantwoordingen 2025

	Reguliere subsidies 2025		Aanvullende subsidies 2025			Subsidie 2025
	De Oever (O)	De Wachter (W)	Koers Ge- wijzigd (O1)	Odensehuis (O2)	VoorMekaar (O3)	Totaal (O+W)
Huisvesting	318.884	142.579				461.464
Personeel, facilitair	162.028	24.976	155.767	8.480	18.761	370.012
Organisatie	75.278	37.603	5.301			118.182
WMO	73.488					73.488
Sociaal Cultureel werk	67.258	99.596				166.854
Jongerenwerk	75.294	56.675				131.970
Ouderen	27.516	404		2.345		30.264
Activiteiten	(8.268)	(850)				(9.118)
Horeca en verhuur	(137.428)	(16.381)				(153.809)
Gemeentelijke subsidie	<u>(785.286)</u>	<u>(385.645)</u>	<u>(177.500)</u>	<u>(17.715)</u>	<u>(17.570)</u>	<u>(1.383.716)</u>
Subtotaal	(131.237)	(41.043)	(16.432)	(6.890)	1.191	(194.410)
Bestemmingsreserve	75.000	7.000		5.585		87.585
Totaal algemene reserve	<u>(56.237)</u>	<u>(34.043)</u>	<u>(16.432)</u>	<u>(1.305)</u>	1.191	<u>(106.825)</u>