

JAARREKENING 2024

Indienen bij: Gemeente Alkmaar, t.a.v. Subsidiebureau, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar"

Kan ook ingediend worden per e-mail naar: Subsidiebureau@alkmaar.nl

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

Het bestuur van bovengenoemde organisatie zendt u hierbij de jaarrekening over het jaar 2024.
 De ter vergelijking opgenomen gegevens, zijn in overeenstemming met de eerder verstrekte overzichten.

Het bestuur	Initialen + Achternaam	Adres	Postcode	Woonplaats	Handtekening bestuurder
Voorzitter	de heer P.F.T. Sponselee	Eikenlaan 37	1815 EK	Alkmaar	
Secretaris	Mevrouw E.J. van Deursen- Molenaar	Kasteellaan 35	1829 BG	Oudorp	
Penningmeester	de heer J.R. Asma	Hooiakker 57	1723 BM	Noord-Scharwoude	
Bestuurslid	Mevrouw H von Ende	Kennemerstraatweg 45	1814 GB	Alkmaar	

Correspondentie:		IBAN	NL48 INGB 0006 8098 17
Adres:	Amstelstraat 1	Ten name van:	Stichting De Ontmoeting
Postcode:	1823 EV	KvK-nr:	41238301
Plaats:	Alkmaar	Contactpersoon:	Jurriaan Asma
Telefoonnummer:	072 511 7311	Telefoonnummer:	072 511 7311
E-mail	jurriaan@de-oever.nl	E-mail	jurriaan@de-oever.nl
		BTW-nr:	<u>002831910B01</u>

		Realisatie	Begroot	
Exploitatie resultaat:	1 Huisvesting	€ 285.632	€ 287.910	
	2 Personeel, facilitair	€ 200.602	€ 239.880	
	3 Organisatie	€ 59.467	€ 59.150	
	4 WMO	€ 49.355	€ 72.760	
	5 Sociaal Cultureel werk	€ 71.908	€ 75.010	
	6 Jongerenwerk	€ 53.912	€ 54.350	
	7 Ouderen	€ 7.185	€ -	
	8 Activiteiten	€ 18.617	€ -4.000	
	9 Horeca en verhuur	€ (138.089)	€ -77.890	
	10 Projecten	€ -	€ -	
	11 Activiteiten	€ 22.564	€ 127.450	
		€ 631.153	€ 834.620	
	15 Gemeentelijke subsidie	€ 643.917	€ 834.620	
	Exploitatieresultaat	€ 12.764	€ -	

Aldus naar waarheid ingevuld, deze verantwoording is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 mei 2025

Datum: _____ Plaats: Alkmaar

Penningmeester _____ Voorzitter _____

**Stichting De Ontmoeting
Amstelstraat 1
1823 EV Alkmaar**

JAARREKENING 2024

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024

Exploitatierkening 2024

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Toelichtingen op de balans per 31 december 2024

Toelichting op de balanspost voorzieningen

Toelichtingen op de exploitatie 2024

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 jaarrekening 2024

Veranderingen in aantocht

In 2024 zijn diverse ingrijpende wijzigingen geïnitieerd die in 2025 en 2026 zichtbaar zullen worden. In april hebben stichting Het Schermereiland en stichting Wijkcentrum Oudorp een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend.

Gedurende de daaropvolgende maanden hebben beide besturen, onder begeleiding van Paul Verbruggen, deze intentieverklaring succesvol uitgewerkt in een concreet fusieplan. Het jaar 2025 zal gekenmerkt worden door de integratie van beide organisaties onder de nieuwe naam stichting De Ontmoeting.

De eind 2024 aangestelde kwartiermaker zal hierin een cruciale rol spelen

Voor 2024 hebben we minder subsidie gekregen dan aangevraagd.

Door zorgvuldig beheer van onze financiën, niet invullen van vacatures, een latere start van de kwartiermaker en niet te vergeten een mooie horeca- en verhuuromzet, is het toch gelukt het jaar met een kleine plus af te sluiten.

Eind van het jaar 2024 hebben we de subsidiebeschikking 2025 gekregen.

Ook nu was de toekenning lager dan het gevraagde bedrag.

Een bedrag dat met een zeer uitgebreid jaarplan was onderbouwd

Tegen deze beschikking zijn we in bezwaar gegaan.

Bij het schrijven van dit voorwoord liepen de gesprekken over het bezwaar nog.

Alkmaar, mei 2025

Pierre Sponselee

Voorzitter

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA				PASSIVA			
		31-12-2024	31-12-2023			31-12-2024	31-12-2023
1	Vastgelegde middelen			4	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			5	Schulden op korte termijn		
1.6	Kantoormachines			5.1	Rekening-courant saldi		
1.7	Activiteiten			5.2	Crediteuren	17.144	43.932
				5.3	Transitoria	15.772	8.464
		-	-	5.4	Overig	46.802	66.254
2	Vlottende middelen					79.717	118.650
2.1	Voorraden						
2.2	Leningen/voorschotten u/g			6	Voorzieningen		
2.3	Rekening-courant saldi			6.1	Inzake vernieuwing / onderhoud	56.668	66.749
2.4	Debiteuren	7.266	5.433	6.2	Inzake overige bestemmingen	17.500	22.500
2.5	Transitoria	15.045	10.499				
2.6	Nog te ontvangen subsidies					74.168	89.249
		22.311	15.932	7	Eigen Vermogen		
3	Liquide middelen			7.1	Stand begin boekjaar	21.143	19.167
3.1	Bankrekeningen	8.295	11.479	7.2	Saldo resultatenrekening boekjaar	12.764	1.976
3.2	Spaargelden/deposito's	155.000	200.000	7.3			
3.3	Kasgelden	2.187	1.631			33.907	21.143
		165.482	213.110				
	TOTAAL	187.793	229.042	TOTAAL		187.792	229.042

EXPLOITATIEREKENING 2024								
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023		
		lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1	Subsidie	Huisvesting	305.839	20.207	291.410	3.500	310.381	30.488
2	(Vaste kosten)	Personeel, facilitair	211.082	10.480	239.880		213.922	6.981
3		Organisatie	60.217	750	59.150		78.658	
4		WMO	49.751	396	73.760	1.000	76.470	201
5		Sociaal Cultureel werk	79.184	7.276	77.360	2.350	75.820	6.568
6		Jongerenwerk	54.849	937	54.350		55.224	11.970
7		Ouderen	34.982	27.797			49.539	8.843
8		Activiteiten	36.859	18.242	14.000	18.000	10.988	15.849
9		Horeca en verhuur	96.560	234.649	82.110	160.000	44.405	243.061
		Subtotaal Vaste kosten	929.323	320.734	892.020	184.850	915.407	323.961
10	Subsidie	Projecten						
11	(Variabele kosten)	Activiteiten	22.564		127.450			
		Subtotaal Variabele kosten	22.564	0	127.450	-	-	-
		TOTAAL	951.887	320.734	1.019.470	184.850	915.407	323.961
15		Gemeentelijke subsidie		643.917		834.620		593.422
16		Exploitatiesaldo	12.764				1.976	
			964.651	964.651	1.019.470	1.019.470	917.383	917.383

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

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

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.

LQUIDE 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 2024

	31-12-2024	31-12-2023		31-12-2024	31-12-2023
1 Vlottende activa			5 Schulden op korte termijn		
2.4 Debiteuren	7.266	5.780	5.4 Overig, nog te betalen kosten		
AF; dubbel ontvangen	0	-347	Vakantiegeld 1 juni-31 december	13.870	11.705
	7.266	5.433	Niet opgenomen vakantiedagen	0	2.600
2.5 Transitoria			Individueel keuzebudget	15.528	10.364
Vooruitbetaalde kosten	6.268	10.499	Transitievergoeding	0	360
Te ontvangen omzetbelasting	8.777	0	Accountantskosten	4.500	4.500
	15.045	10.499	Administratiekosten	0	1.546
			Liander netbeheer	0	396
Totaal vlottende activa	22.311	15.932	De wachter bijdrage VoorMekaar	0	8.500
			Overige nog te betalen kosten	0	12.039
3 Liquide middelen			Totaal A	33.898	52.009
3.1 NL48 INGB 0006 8908 17	8.083	11.479	Vooruitontvangen subsidie		
3.1 NL66 INGB 0109 2180 19	212	0	Odensehuis afrekening subsidie	12.903	12.903
3.2 NL48 INGB 0006 8908 17, spaarrekening	155.000	200.000	Pius Stichting , projectsubsidie	0	1.341
3.3 Saldo kasgeld	2.187	1.631	Totaal B	12.903	14.244
	165.482	213.111	5.4 Totaal A+B	46.802	66.253
5 Schulden op korte termijn			6 Voorzieningen		
5.2 Crediteuren, volgens saldijst	17.144	43.933	Zie toelichting op volgende pagina	74.168	89.249
5.3 Transitoria			7.1 Eigen Vermogen		
Af te dragen pensioenpremie	15.772	8.394	7.2 Stand begin boekjaar	21.143	19.167
Af te dragen premie SPAWW	0	70	7.3 Saldo resultatenrekening boekjaar	12.764	1.976
				33.907	21.143
Totaal	15.772	8.464			

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

6. Toelichting op de balanspost voorzieningen

	saldo	mutaties in 2024		saldo
	31-12-2023	Reservering	Bestedingen	31-12-2024
Reserve vernieuwing/ onderhoud				
Groot Onderhoud/Vernieuwing Interieur	30.050,86	5.000,00	2.448,70	32.602,16
Toekomstbestendigheid	8.998,37	-	-	8.998,37
Verlichting ontmoetingszaal	1.000,00	-	-	1.000,00
Verlichting zaal 2a	6.000,00	-	-	6.000,00
Vervanging lampen door led-roundlights gang naar zaal 2	1.800,00	-	-	1.800,00
Verduisterende gordijnen zaal 2	3.000,00	-	2.163,69	836,31
Meubelen huiskamer My Place	1.500,00	-	-	1.500,00
Meubelen ontmoetingszaal/wachtruimte Starlet + Freebieb	1.000,00	-	-	1.000,00
Kasten kantoor	600,00	-	-	600,00
Verrijdbare balletspeigels 2 x 3 meter	4.000,00	-	1.949,20	2.050,80
Raamfolie bovenverdieping op basis advies arbodienst	3.300,00	-	3.019,69	280,31
Schrobzuigmachine	5.500,00	-	5.500,00	-
Totaal	66.749,23	5.000,00	15.081,28	56.667,95
Inrichting/inventaris Odense huis	5.000,00	-	5.000,00	-
Keuken ten behoeve van wijkrestaurant De Oever	17.500,00	-	-	17.500,00
	-	-	-	-
Totaal	22.500,00	-	5.000,00	17.500,00
Totaal	89.249,23	5.000,00	20.081,28	74.167,95

1 Huisvesting							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1.01	Huur	146.543		156.860		139.433	
1.02	Nutsvoorzieningen	52.248	20.207	44.600	3.500	39.059	30.488
1.03	Schoonmaak pand	38.619		50.850		51.863	
1.04	Onderhoud pand	41.205		10.000		37.960	
1.05	Dotatie voorziening onderhoud/vervanging					17.500	
1.06	Verzekeringen	5.899		6.000		5.509	
1.07	Belasting (OZB, waterschap)	1.640		2.300		2.109	
1.08	Inbraakalarm	7.409		8.300		8.849	
1.09	Onderhoud inventaris	7.276		7.500		8.099	
1.10							
1.11	Reservering onderhoud	5.000		5.000			
1.12	Afschrijving verbouwing						
	TOTAAL	305.839	20.207	291.410	3.500	310.381	30.488

Toelichting

Ondanks de hogere onderhoudskosten zijn de totale huisvestingskosten door lagere huurkosten, nutsvoorzieningen en schoonmaakkosten dan begroot, binnen de begroting gebleven.

2 Personeel, facilitair							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
2.00	Brutoloonkosten	348.581				308.385	
	Sociale lasten	55.577				51.734	
	Pensioenpremie	32.137				24.831	
	Totaal	436.295		471.500			
	Doorbelastingen	-285.358		-306.530		(216.265)	
2.09	Ziekteverzuimverzekering	17.227		28.900		10.277	
2.10	Opleidingskosten	3.136		3.210		-	
2.11	Stagiaires	0		4.000			
2.12	Vrijwilligerskosten	23.154		20.000		16.871	
2.14	Arbokosten	2.445		3.000		4.589	
2.15	Telefoon- en reiskostenvergoeding	5.178		6.800		6.386	
2.16	Uitkering ziekengeld		7.283				4.602
2.17	Tegemoetkoming Loondomein UWV		3.197			-	2.379
2.18	Overige personeelskosten	9.005		9.000		7.114	
	TOTAAL	211.082	10.480	239.880	0	213.922	6.981
Toelichting							
Naar de afdelingen doorbelaste personeelskosten							
4.	WMO: sociaal cultureel medewerker		40.699		55.210		
5.	Sociaal cultureel werk, medewerkers SCW		58.087		55.210		
6.	Jongerenwerk		52.662		48.900		
9.	Horeca en verhuur		56.653		54.110		
			208.101		213.430		
Overige apart te subsidiëren							
10.00	Activiteiten algemeen		21.183		0		
10.01	Vrijwilligersbegeleiding		0		12.220		
10.03	Knooppunt dementie		0		7.960		
10.04	Project meedoen Odensehuis		33.510		36.770		
10.06	Meidenwerk		22.564		22.980		
10.08	Extra openstelling My Place		0		13.170		
	Totaal		285.358		306.530		

3 Organisatie							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
3.01	Kantoorkosten	7.456		8.500		8.239	
3.02	Accountantskosten extern	4.228		4.500		4.235	
3.03	Internet/telefonie	5.123		4.000		3.954	
3.04	Administratiekosten (incl. salarisadm.)	12.867	454	13.500		12.938	
3.05	Verzekeringen	4.317		4.750		3.852	
3.06	Afschrijving apparatuur						
3.08	Bestuur RVT kosten						
3.10	Publiciteitskosten	1.142		4.000		1.138	
3.11	Buma/Stemra	1.775		2.000		1.506	
3.12	Automatiseringskosten	21.080		15.400		15.733	
3.13	Bankkosten / -rente	1.134	296	1.000		(1.251)	
3.14	Overige organisatiekosten	1.095		1.500		28.314	
	TOTAAL	60.217	750	59.150	0	78.658	-

Toelichting

4 WMO							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
4.01	Personeel: SCW	40.699		55.210		56.421	
4.02	doorberekening: huisvesting/kantoorkosten	9.052				11.549	
4.03	Communicatie en PR			3.500		-	
4,05	Opleiding en training			2.200			
4,06	Intervisie/ doorontwikkeling/ effectencalculator			2.500			
4,07	dementie knooppunt						
4,08	max mobiel						
4.09							
4,10	VoorMekaar buurthuis De Wachter			8.850		8.500	
4.12	Paas- en kerstmaaltijden		396	1.000	500		
4.13	Computer en iPad-cursussen			500	500		201
	TOTAAL	49.751	396	73.760	1.000	76.470	201

Toelichting

Door minder ontvangen subsidie dan gevraagd, zijn diverse begrote kosten niet uitgegeven.

5 Sociaal Cultureel werk							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
5.01	Personeel: SCW	58.087		55.210		59.118	
5.02	Kinderen: markt/sinterklaas/disco/instuif	284	349	1.000		81	314
5.03	vrouwen: inkoop/breien/kookworkshop	833	2.017			315	1.101
5.04	Mannen: biljarten			350	350	-	-
5.05	Evenementen: open dag/burendag/buitenspeeldag	201	545	2.500		319	368
5.06	bridgetoernooi						
5.07	Wijkkrant Oudorpertijden	19.779	4.365	12.500	2.000	15.987	4.785
5.08	Programmagids			5.800		-	
		79.184	7.276	77.360	2.350	75.820	6.568
Toelichting							

6 Jongerenwerk							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
6.01	Personeel: jongerenwerker	52.662		48.900		43.976	
6.02	Huiskamer My Place: jongens	2.058		1.000		476	
6.03	Huiskamer My Place: sporten			2.450		-	
6.04	Huiskamer My Place: meiden	31		750		10.772	11.500
6.05	Huiskamer My Place: overig	98	937	1.250		-	
6.06	overige opbrengsten						470
6.07	extra openstelling my Place						
	TOTAAL	54.849	937	54.350	0	55.224	11.970

Toelichting

7 Ouderen							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
7.01	Medewerker t.b.v. Odensehuis	33.510	20.381			40.856	159
7.02	Knooppunt dementie	1.341	1.341			8.683	8.684
7.03	Overige kosten en opbrengsten	131	6.075				
	TOTAAL	34.982	27.797	-	0	49.539	8.843

Toelichting

De kosten en opbrengsten t.b.v. Odensehuis zijn langer doorgelopen dan begroot.

8 Activiteiten							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
8.00	Loon activiteiten	21.184					
8.01	Bewegingscursussen	1.848	2.967	5.000	7.500	2.793	5.391
8.03	Creatieve cursussen/ yoga	1.140	2.073	500	500	-	-
8.04	Muziek-/danscursussen	12.687	13.202	8.500	10.000	8.195	10.458
	TOTAAL	36.859	18.242	14.000	18.000	10.988	15.849

Toelichting

De doorbelaste loonkosten waren niet begroot

9 Horeca en verhuur							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
9.01	Opbrengst bar		94.971		70.000		103.997
9.02	Inkoop bar	39.907		28.000		44.405	
9.03	Verhuur accommodaties		139.678		85.000		123.247
9.04	Verhuur faciliteiten				5.000		15.817
9.05	Oproepkracht barwerk/ avondcoördinator			20.640			
9.06	Medewerker verhuur/sales	56.653		33.470			
	TOTAAL	96.560	234.649	82.110	160.000	44.405	243.061

Toelichting

Zowel de opbrengsten uit horeca als uit de verhuuractiviteiten waren hoger dan begroot.

10 Projecten							
Code	Omschrijving	Realisatie 2024		Begroting 2024		Begroting 2023	
		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	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	vrijwilligersbegeleiding			12.220			
11.01	knooppunt dementie			10.560			
11.02	project meedoen/ Odensehuis			58.820			
11.03	meidenwerk (12-18 jaar)	22.564		27.650			
11.04	extra openstelling My Place			18.200			
11.05							
11.06							
11.07							
11.08							
11.09							
11.10							
11.11							
11.12							
11.13							
11.14							
11.15							
	TOTAAL	22.564		127.450	-	-	-

TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIE 2024

Aangeven van eventuele algemene veranderingen ten opzichte van de subsidie 2024

De nadere toelichting is opgenomen onder de betreffende balans en exploitatieposten.