



Jaarrekening

2023

Inhoud

Jaarrekening 2023

Balans	2
Winst- en verliesrekening	3
Verslag van het bestuur	4
Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening	6

Balans

Bedragen in €

	Toelichting	31 december 2023	31 december 2022
ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		6.771	6.091
Airco fitness		22.987	-
Verbouwing fitness		13.857	16.166
Fitness apparatuur		16.772	26.818
		<u>60.387</u>	<u>49.075</u>
Voorraad		4.104	3.321
Vorderingen en overlopende activa			
Debiteuren		3.011	1.264
Vooruitbetaalde kosten	2	6.909	6.581
Nog te ontvangen bedragen	3	7.843	6.493
		<u>17.763</u>	<u>14.338</u>
Liquide middelen	4	92.485	55.671
TOTAAL		<u>174.739</u>	<u>122.405</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen	5		
Vermogen		112.830	124.810
Resultaat boekjaar		34.731	-/- 11.980
		<u>147.561</u>	<u>112.830</u>
Voorzieningen	6	17.000	1.500
Kortlopende schulden en overlopende passiva			
Crediteuren		1.267	890
Belastingen	7	3.630	3.393
Nog te betalen bedragen	8	2.810	2.212
Vooruit ontvangen opbrengsten	9	147	241
Munten in omloop	10	2.324	1.339
		<u>10.178</u>	<u>8.075</u>
TOTAAL		<u>174.739</u>	<u>122.405</u>

Winst- en verliesrekening

Bedragen in €

	Toelichting	2023	2022
Omzet			
Verhuur		84.494	69.534
Bar inkomsten		99.672	50.886
Fitness		59.180	48.102
Cursussen		15.483	11.043
Evenementen		12.802	2.537
Totale omzet		271.631	182.102
Kosten van de omzet			
Bar inkopen		37.482	21.487
Fitness		35.464	37.691
Cursussen		11.394	8.854
Evenementen		14.080	4.765
Totale kosten van de omzet		98.420	72.797
Netto-omzet	11	173.211	109.305
Algemene kosten			
Beheerskosten		6.864	7.582
Huisvestingskosten		107.645	107.385
Promotiekosten		1.383	1.129
Afschrijvingskosten	1	10.323	9.012
	12	126.215	125.108
Mutatie voorzieningen	6	15.500	-/- 3.308
Operationeel resultaat		31.496	-/- 12.495
Rente		833	-
Bijzondere baten en lasten			
Corona steun		-	515
Schenkingen		1.941	-
Overige baten		461	-
		2.402	515
Resultaat		34.731	-/- 11.980

Verslag van het bestuur

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt heeft het kalenderjaar 2023 met goede cijfers afgesloten. Na een drietal verlieslatende jaren op rij, schreven we zwarte cijfers. De Markers wisten in 2023 Het Trefpunt goed te vinden tijdens evenementen, verhuur voor particuliere feestjes en andere bijeenkomsten, een groeiend aantal deelnemers aan het vernieuwd cursusaanbod, maar ook via een groeiend aantal leden van de Fitness. Door dit financieel goede resultaat konden de drie voorgaande verlieslatende jaren in één keer worden goedge maakt. Ook hebben we een voorziening kunnen treffen, voor toekomstig onderhoud, investeringen of vervanging van inventaris. Door in feite de zakelijke, vaak niet zichtbare, kant van Het Trefpunt te herstructureren konden kosten verlaagd en inkomsten verhoogd worden. De kosten konden met name laag blijven, doordat Het Trefpunt volledig op vrijwilligers draait. De enige salariskosten behoren toe aan de professionele Fitness instructeurs. Ook de bestuurstaken worden onbezoldigd uitgevoerd.

Evenementen

Na de Nieuwjaarsreceptie in januari zijn er weer tal van evenementen georganiseerd, die hebben geresulteerd in een hogere baromzet. Bij het organiseren van deze evenementen hanteren wij het uitgangspunt van zoveel mogelijk samenwerking en verbinding met andere Marker verenigingen en stichtingen. In maart organiseerden wij samen met de Marker Evenementen Stichting (MES) een grote live bingo. In oktober werd de grote zaal omgetoverd tot een ware Deutsche Bierstube, tijdens de 'Oktoberfesten', die samen met de MES en Stichting Marker Jongeren (SMJ) werd georganiseerd. Verder werd het 'Live Café op een aantal zondagmiddagen voortgezet, werd samen met dartsvereniging The Flying Bears het 'Marken Open' dartstoernooi georganiseerd, was de zomerborrel een groot succes, evenals het jubileumconcert van de Bullshit Bluesband en de uitvoeringen van Muziekvereniging Juliana en Toneelvereniging het Voetlicht (en het Spotje). Aan het einde van 2023 liep Het Trefpunt vol voor onze eigen Kerstmarkt 'Winterfair' en werd het jaarlijkse koppelklaverjassen georganiseerd.

Het grootste spektakelstuk stond voor 18 november 2023 gepland, toen topartiesten Jan Smit en Henk Dissel zorgden voor een uitverkocht Trefpunt. Dit was jarenlang niet voorgekomen. Deze avond was niet alleen een succes op gebied van sociale en culturele interactie, ook financieel was deze avond zeer positief.

Muziekvereniging Juliana en Toneelvereniging het Voetlicht (en het Spotje) bleven ook van Het Trefpunt gebruik maken voor hun repetitie- en uitvoeringsavonden. Sociale activiteiten zoals de open eettafel, het bridgen en het biljarten bleken ook in 2023 succesvol en doeltreffend. Samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Marken werd de 'Voedselkast' geplaatst, om Markers die moeite hebben met rondkomen gratis voedsel en andere levensmiddelen kunnen pakken. Tegelijk vullen Markers deze kast weer aan.

Fitness ruimte

In 2023 heeft Het Trefpunt geïnvesteerd in een goede airconditioning in de eigen Fitness ruimte. Feedback van de leden leerde dat het al snel te warm werd in deze ruimte. Deze investering stond al langer op de planning, maar mede vanwege een faillissement van een leverancier en de situatie rondom Covid kon dit niet eerder worden uitgevoerd. Gezien het positief verlopende jaar 2023 besloot het bestuur nu wél door te gaan met de verbetering van deze ruimte. Via een mooie samenwerking met de firma 'Klik' uit Amsterdam zorgt de airco nu het gehele jaar voor een aangename temperatuur in de ruimte.

Een andere positieve ontwikkeling was het gestaag stijgende ledenaantal van de Fitness, wat mede zorgt voor een stabiele basis aan de inkomstenkant.

Energie en duurzaamheid

Op 31 december 2023 liep het energiecontract af. In 2020 sloot Het Trefpunt een driejarige overeenkomst af, tegen zeer lage tarieven. In de loop de jaren is de energieprijs enorm gestegen. Vaste huurders droegen in het verleden niet bij voor hun energieverbruik. Wij zijn dankbaar dat na constructieve en open gesprekken er nu sprake is van een bijdrage in de energiekosten. Samen met de inflatiecorrectie op de huurcontracten zorgde dit voor een hogere vaste inkomstencomponent. Medio 2023 werd de gehele dakconstructie van het gebouw van binnenuit geïsoleerd door de firma Ooijevaar, namens en voor rekening van de eigenaar en verhuurder van het pand: Wooncompagnie. Na een aantal gesprekken is in een fijne samenwerking het

gehele project doorlopen. Aan het eind van de zomer van 2023 was de aanpassing van de grote zaal gereed. In de loop van het jaar werden de overige ruimtes geïsoleerd. Dit resulteert erin dat wij in 2023 al zagen dat ons energieverbruik omlaag ging. Op gebied van duurzaamheid gaan we in 2024 verder, bijvoorbeeld met het plaatsen van LED lampen.

Bestuurswijziging

Gedurende het jaar 2023 meldde Jolanda Zeeman dat zij na jarenlange inzet per 1 januari 2024 stopt als bestuurslid van Het Trefpunt. Vooralsnog is besloten geen opvolger voor het bestuur te zoeken, zodat het aantal bestuursleden naar vijf gaat per 2024. Wij willen Jolanda bedanken voor haar tomeloze inzet, kennis en overdracht van haar kennis. Barzaken worden vanaf 1 januari 2024 volledig op vrijwillige basis uitgevoerd door Jannetje Dorland.

Blik op 2024

De in 2024 aflopende huurovereenkomst met Wooncompagnie is met 15 jaar verlengd.

In 2024 staan er weer vele nieuwe evenementen gepland, wat het bestuur een goed gevoel geeft. Tegelijk zien wij dat de druk op het bestuur groot is. Het Trefpunt draait volledig op vrijwilligers, maar wordt tegelijkertijd als een bedrijf gezien. Denk aan de financiële administratie, maar ook alle veiligheids- en risicomaatregelen. Dit betekent een forse operationele belasting voor de bestuursleden, waardoor wij nu kijken naar een ander model van het besturen van Het Trefpunt. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestuurders meer op de achtergrond hun 'werk' doen, terwijl projectgroepen de operationele taken uitvoeren.

Het is niet reëel om te verwachten dat 2024 eenzelfde financieel resultaat zal geven, mede gezien het nieuwe energiecontract dat per 1 januari 2024 is ingegaan en de maandelijkse kosten fors hoger zullen uitvallen. Mede op initiatief van Het Trefpunt en het dorps huis van IJpendam zijn de gesprekken met Gemeente Waterland, onder meer over een structurele financiële bijdrage voor het bestaansrecht van de dorps huizen, nog altijd gaande. Conform het coalitieakkoord van Gemeente Waterland zijn de dorps huizen van groot belang voor de leefbaarheid en de sociaal culturele mogelijkheden in de kernen.

Dankbaar

Wij willen afsluiten met het bedanken van al onze vrijwilligers die er met hun tijd en inzet voor zorgen dat Het Trefpunt dé verbindings- en ontmoetingsplek van Marken is en blijft. Tegelijk zijn wij enorm dankbaar dat zoveel Markers de weg naar Het Trefpunt hebben gevonden. Hierdoor kunnen wij een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid op Marken.

Het bestuur van Stichting Dorps huis Het Trefpunt

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Alle bedragen zijn in €

Algemeen

Oprichting

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

Doel

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

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

Activa

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2023 is als volgt:

	Inventaris	Verbouwing Fitness	Fitness apparatuur	Airco Fitness	Totaal
Boekwaarde 1 januari	6.091	16.166	26.818	-	49.075
Investerings	4.285	-	-	17.350	21.635
Afschrijvingen	-/- 3.605	-/- 2.309	-/- 3.831	-/- 578	-/- 10.323
Boekwaarde 31 december	6.771	13.857	22.987	16.772	60.387

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

2. Vooruitbetaalde kosten

	2023	2022
Wooncompagnie	6.668	6.358
Diversen	241	223
Totaal	6.909	6.581

3. Nog te ontvangen bedragen

	2023	2022
Teruggave energiebelasting	3.809	3.710
Energiekosten gas jaarafrekening	3.182	2.783
Rente	819	-
Diversen	33	-
Totaal	7.843	6.493

4. Liquide middelen

	2023	2022
Rabobank	90.128	53.505
Kas	2.357	2.166
Totaal	92.485	55.671

Passiva

5. Vermogen Stichting Dorpshuis Het Trefpunt

	2023	2022
Saldo per 1 januari	112.830	124.810
Resultaat boekjaar	34.731	-/- 11.980
Saldo per 31 december	147.561	112.830

6. Voorzieningen

	2023	2022
Saldo per 1 januari	1.500	4.808
<i>Bijdragen:</i>		
- Dotatie uit algemene middelen	15.500	1.750
- Subsidie Oranjefonds rustruimte	-	7.000
- Crowdfunding rustruimte	-	3.559
- Bijdrage wooncompagnie rustruimte	-	1.000
<i>Investerings:</i>		
- Verbouwen + aankleden rustruimte	-	-/- 12.219
- Onderhoud noodverlichting	-	-/- 4.356
- Overig	-	-/- 42
Totaal	17.000	1.500

In 2023 is ervoor gekozen om de voorziening voor toekomstige uitgaven verder op te bouwen. Dit om voorbereid te zijn op onderhoud en vervangingen van verouderde materialen en installaties, maar ook om mogelijk investeringen te kunnen doen om de ruimtes van Het Trefpunt aantrekkelijk te houden voor verhuur en evenementen. De in het jaar 2023 gedane uitgaven voor onderhoud zijn rechtstreeks in de resultatenrekening geboekt onder huisvestingskosten.

7. Belastingen

	2023	2022
Omzetbelasting 4 ^e kwartaal	2.526	2.424
Loonheffingen december	1.104	969
Totaal	3.630	3.393

8. Nog te betalen bedragen

	2023	2022
Reservering vakantiegeld	1.344	1.454
Te betalen salarissen	-	128
Energiekosten (elektra)	671	374
Eindafrekening energiebijdrage huurders	665	-
Diversen	130	256
Totaal	2.810	2.212

9. Vooruit ontvangen opbrengsten

Onder vooruit ontvangen opbrengsten is omzet van het volgend boekjaar verantwoord die reeds in het huidige boekjaar is ontvangen.

10. Munten in Omloop

Voor evenementen die worden georganiseerd door Het Trefpunt wordt soms gebruik gemaakt van door Het Trefpunt uitgegeven evenementenmunten voor de verkoop van consumpties. Munten die zijn verkocht, maar die nog niet zijn ingeleverd voor consumptiegebruik behouden hun waarde. Het hiermee gemoeid gaande bedrag wordt verantwoord onder de post Munten in omloop.

Winst- en verliesrekening

11.Omzet

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

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

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

12.Kosten

Beheerskosten

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

Huisvestingskosten

Dorpshuis Het Trefpunt is gehuisvest aan Kerkbuurt 90, 1156 BM te Marken. Dit pand wordt gehuurd van Wooncompagnie. De in 2024 aflopende huurovereenkomst met Wooncompagnie is met 15 jaar verlengd. De belangrijkste kostenpost die onder huisvestingskosten wordt verantwoord is dan ook de huur die voor het pand wordt betaald. Daarnaast worden onder huisvestingskosten onder andere de kosten voor gas, elektra, water en gemeentelijke belastingen verantwoord. Ook vallen onderhouds- en schoonmaakkosten in deze categorie.

Personeel

Aan het eind van 2023 waren in Het Trefpunt 3 personen in loondienst bij Het Trefpunt (eind 2022: 3 personen). Daarnaast hebben vele vrijwilligers ervoor gezorgd dat Het Trefpunt haar activiteiten kan uitvoeren.

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

13. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich voor de jaarrekening over het jaar 2023 geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Marken, 21 februari 2024

Het bestuur

Richard de Wijze
Aris Uithuisje
René Schipper

Maartje Springer
Mandy Honingh