



JAARVERSLAG 2019

Verslag van het bestuur

Bestuur en beheergroep

Het bestuur bestond in 2019 uit: Jan-Joost van der Slik voorzitter; Ellen Hakkaart secretaris; Theo Lieverse, penningmeester; Lea van Someren en Claire Paulich. Voor de communicatie met de beheergroep neemt Peter Verloop deel aan de bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft in 2019 zes keer (2018 zeven) keer vergaderd. Vele zaken zijn besproken, een aantal kwesties die (veel) aandacht hebben gekregen zijn:

- De **verbouwing**. Veel voortgang is er niet geweest. Inmiddels zijn er tekeningen en een bestek. Er is overleg geweest met de huurbaas en monumentenzorg van de gemeente (het gebruiken van een rijksmonument schept verplichtingen). Op dit moment rekent een aannemer aan een kostenraming. Daarna volgt nog het zoeken naar subsidies en fondsen.
- Het **onderhoud**. Op basis van de ideeën van studenten van Nimeto is in 2019 is de benedenzaal, met de inzet van veel vrijwilligers, opgepimpt. En dankzij subsidie van de gemeente (Wijkbureau Binnenstad) zijn er nieuwe tafels aangeschaft, waarmee heel gemakkelijk verschillende opstellingen zijn te maken.

De beheergroep vergaderde 8 keer in 2019 (in 2018 9keer) onder leiding van voorzitter Peter Verloop. De andere leden waren: Hennie Beersen, Wilma de Boom, Janneke Kraaijenhof, Ria Tijmensen en Peter Rombouts.

Een belangrijk aandachtspunt was het verhuren van de zalen om activiteiten voor groepen te laten plaats vinden. Dit vergt veel tijd en aandacht en is belangrijk om het financiële plaatje voor het buurthuis rond te krijgen, maar zorgt ook voor een breed aanbod van activiteiten.

Daarnaast heeft de beheergroep eigen activiteiten georganiseerd, zoals cursussen, buurtborrels, filmvoorstellingen, het buurtdiner, de vintagebeurs, exposities en de open woensdagmiddag.

Om al die activiteiten mogelijk te maken heeft de beheergroep het nodige moeten doen aan onderhoud, schoonhouden (zelf doen of laten doen), de was, de inkoop, het schema voor openen en sluiten voor huurders en bezoekers.

Speciale vermelding verdienen: de grote schoonmaakbeurt en de opknappbeurt van de benedenruimte inclusief fraai schilderwerk, nieuwe verlichting en meubilair.

Tot slot, zij verteld dat op elke vergadering de contacten met het bestuur, Dwarsverband, de publiciteitsgroep en andere groepjes aan de orde kwamen.

Externe contacten

- In januari was er een nieuwjaarsreceptie voor medewerkers en buurtbewoners.
- Dwarsverband is een overleg van buurthuizen in zelfbeheer, In de 3 Krone doet daar actief aan mee. De groep is in 2019 een aantal keer bijeen gekomen. Thema's die in 2019 aan de orde zijn gekomen waren onder andere 'Het betrekken van de buurt' en de financiën van een buurthuis.
- Incidenteel was er overleg met het wijkbureau Binnenstad.

FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2019

Op 1 augustus 2013 heeft de stichting In de 3 Krone de exploitatie van het buurthuis Oudergracht 227 van Cumulus overgenomen. Dit overzicht heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 31 december 2019 en is gebaseerd op de financiële administratie. Om de cijfers in een context te plaatsen, zijn ook de cijfers van 2018 en 2017 opgenomen.

Exploitatieoverzicht 2019

In **Tabel 1** staat het exploitatieoverzicht van 2019. Daaruit blijkt dat 2019 met een positief resultaat van ruim € 3.500 is afgesloten. Dat is aanzienlijk beter dan het resultaat van 2018 maar wel min of meer in lijn met de voorgaande jaren.

Tabel 1: Exploitatieoverzicht 2019

nr.	omschrijving	2019 rekening	2018 rekening	2017 rekening
	<i>Lasten</i>			
40	Huisvestingskosten	47.720	47.116	45.892
41	Organisatiekosten	1.438	1.931	2.516
42	Activiteiten	1.019	1.359	6.873
43	Overige kosten	6.905	19.991	2.051
	Totaal Exploitatielasten	57.082	70.447	57.332
	<i>Baten</i>			
801	Bovenzaal	20.440	19.379	21.465
802	Kelderzaal	3.809	4.026	5.935
803	Koffie en thee	2.045	2.022	2.283
808	st. Goud	24.993	24.171	23.814
809	Overige verhuur	333	145	5
80	Huren	51.620	49.743	53.501
81	Activiteiten	2.771	2.955	8.297
89	Overige baten en lasten	6.218	17.591	273
	Totaal Exploitiatiebaten	60.609	70.289	62.071
	Exploitatie resultaat	3.527	-158	4.739

Toelichting op het Exploitatieoverzicht

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn een groot deel van onze kosten. In 2019 zijn de huisvestingskosten nagenoeg gelijk aan die van 2018. De extra kosten waren dit jaar met name de kosten van de rattenbestrijder.

Organisatiekosten

De organisatiekosten waren al laag en zijn nog lager geworden. In 2019 is een nieuwe printer gekocht daardoor zijn de inkkosten dit jaar veel lager. En in 2018 is nogal wat keukenapparatuur aangeschaft en in 2019 slechts een stofzuiger en wat lampen.

Eigen activiteiten (kosten en opbrengsten)

Het positieve saldo van onze eigen activiteiten is € 1.753 (2.772 – 1.019). Dat is toch weer 10% meer dan in 2018 (1.596).

In **tabel 2** staat een overzicht van onze eigen activiteiten en de exploitatie hiervan (+ is winst, - is verlies).

Tabel 2: Overzicht activiteiten

Activiteit	aantal	resultaat	deelnemers
Variabeurs	12	445	89 tafels
Open huis	45	-20	
Tentoonstellingen	6		
Eten in de buurt	9	780	169 gasten
Naai- & breicafé	19	131	51
Nieuwjaarsbijeenkomst	1	60	40
Politiek café	1	56	25
Buurtborrel/film	8	84	±80
Cursussen	5	217	39
Totaal		1.753	

In 2019 hebben de volgende kunstenaars geëxposeerd:
Jan-Frederik Röntgen, letterteksten
Tiddo Evenhuis en Sara Montero, Hous & Mouse
Ton ten Velde, Utrecht for sale
Ton Verweij, verschillende invalshoeken
Henna Spalburg
Noël Servaes, Venetiaans kostuumfeest in Annevoie te België

Overige kosten

De lasten zijn € 6.905, dat is veel minder dan in 2018. Dat is logisch want in 2018 was er een coördinator ingehuurd om de ontwikkeling van In de 3 Krone van nieuwe energie te voorzien. Grootste kostenposten in 2019 waren de voorbereiding van de verbouwing door de architect en het opknappen van de benedenzaal. Die laatste post werd overigens vrijwel geheel betaald door een subsidie van de gemeente (zie overige baten en lasten).

Huren

De huuropbrengsten zijn in 2019 bijna € 2.000 hoger dan in 2018. Dit is overigens in lijn met de uitkomsten van het eerste halfjaar. Ongeveer de helft komt van de hogere huur van Goud. De opbrengst van de verhuur van de zalen komt voor 78% van onze vaste gebruikers. Anders gezegd onze vaste gebruikers zijn heel belangrijk voor ons.

Bezetting zalen

In 2019 is de bovenzaal 820 uur (2018 777 uur) verhuurd, ofwel een stijging van 5,5%. Dat was na de forse daling van 2018 ook wel nodig. De benedenzaal is 241 uur (2018 247 uur) verhuurd, dat is dus min of meer gelijk gebleven.

Naast de verhuur zijn er ook eigen activiteiten. De bovenzaal is 236 uur (224 uur) gebruikt voor eigen activiteiten en de benedenzaal 83 uur (96 uur). Per saldo is dat dus gelijk gebleven.

Voor de bovenzaal betekent dat een bezetting van 36% (34%) en voor de kelder 11% (12%) (Er vanuit gaande dat er acht uur per dag wordt verhuurd.) Er is dus nog voldoende ruimte voor de eigen activiteiten en/of verbetering van de omzet.

Gegeven de lage bezettingsgraad van de benedenzaal is de vraag: Wat kunnen we doen om die te verdubbelen?

Overige baten en lasten

De Overige baten en lasten zijn fors gedaald tot € 6.200 (2018 € 17.600).

Dat is logisch want in 2019 kregen we geen subsidie meer van de gemeente voor de tijdelijke coördinator (€ 16.320). Maar kregen we wel subsidie voor het opknappen van de benedenzaal (€ 2.827).

Meer bijzonder is het dat een van onze trouwe gebruikers een bedrag van € 650 heeft gedoneerd.

Balans

De balans per 31 december 2019 geeft een inzicht in de bezittingen (activa), schulden (passiva) en eigen vermogen van In de 3 Krone. Zie **Tabel 3**. Ter informatie zijn ook de cijfers van 2018 en 2017 opgenomen.

Tabel 3: Balans per 31 december 2019

gbrek:	omschrijving	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Activa				
002	Beamer & printer	427	283	428
101	Kas	20	35	355
102	Triodos	7.958	9.020	9.166
103	Triodos sparen	0	0	10.000
104	Kleine kas	24	35	37
105	ASN	55.000	60.000	50.000
111	Debiteuren	5.396	3.843	5.049
112	Nog te ontvangen	15	29	2.936
204	Kosten voor derden	0	0	22
		68.840	73.245	77.993
Passiva				
011	Eigen vermogen	45.855	46.013	41.274
012	Resultaat	3.527	-158	4.739
013	Reserves	13.024	15.544	16.752
021	Voorschot gemeente	0	2.800	2.800
122	Vooruit ontvangen	6.316	6.248	6.043
123	Nog te betalen	37	2.611	6.053
202	Kunstproject	81	187	332
		68.840	73.245	77.993

Toelichting op de balans

Liquiditeit

Onze liquiditeitspositie is nog steeds heel goed.

Debiteuren

De post debiteuren is iets hoger dan vorig jaar. Op 13 februari 2020 was nagenoeg het hele bedrag (€ 5.220) ontvangen.

Reserves

In 2015 is een reserve ontstaan uit een subsidie van de gemeente voor de ontwikkeling van In de 3 Krone. Daarbij werd met name gedacht aan het inrichten van een buurtkamer. In 2019 is daar een bedrag van € 2.520 van gebruikt voor het maken van de tekeningen en bestek voor de verbouwing.



thuis in de buurt

buurthuis oudegracht