



## JAARVERSLAG 2022

### Verslag van het bestuur

#### Bestuur

Het bestuur bestond in 2022 uit: Martin Bruggink voorzitter; Ellen Hakkaart secretaris; Theo Lieverse penningmeester en Henk de Vries communicatie. Per 1 juli zijn Martin en Henk herbenoemd. Voor de communicatie met de beheergroep neemt Peter Verloop deel aan de bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft in 2022 8 keer (2021 zeven) keer vergaderd.

Een aantal zaken die (veel) aandacht hebben gekregen zijn:

- De **verbeteringen in het pand**. In november 2021 is er in een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de beheergroep besloten om niet te gaan verbouwen maar ons te beperken tot uitvoeren van een aantal noodzakelijke verbeteringen. In het kader van dit project hebben het bestuur en de beheergroep drie keer gezamenlijk vergaderd. Meer hierover bij het verslag van de beheergroep.
- Als gevolg van de **Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen** is een handboek goed bestuur vastgesteld, inclusief een overzicht van de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende bestuursfuncties. Het handboek wordt jaarlijks tegelijk met de herbenoeming van bestuursleden, geëvalueerd.
- Er is een gesprek geweest met bestuursleden van het Wim Egz Ensemble over de financiële afwikkeling van hun ontijdige opzegging.
- Mede naar aanleiding van een verzoek van Grachtensmart heeft de WiFi-aansluiting een hogere snelheid gekregen.
- Met name Martin is bezig geweest om de lekkage in de WC en bij de kapstok gerepareerd te krijgen.
- Er is een mobielpinapparaat aangeschaft (SumUp) zodat er met een bankpas betaald kan worden. Tevens heeft Henk een QR-code gemaakt waarmee via een smartphone betaald kan worden.

#### Beheergroep (Peter R)

De beheergroep vergaderde in 2022 8 keer (in 2021 5 keer) onder leiding van voorzitter Peter Verloop. De andere leden waren: Hennie Beersen, Wilma den Boom, Janneke Kraaijenhof, Ria Tijmensens, Peter Rombouts en later in het jaar Hans Roelofsen.

Henk de Vries was dikwijls aanwezig bij de vergaderingen om de communicatie te verzorgen. Dit heeft zeer goed gewerkt. We hebben grote stappen in de communicatie gezet; Henk behartigt de communicatie via website, nieuwsbrief, sociale media en de display in de etalage.

Een belangrijke taak is het verhuren van de ruimtes. 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. Na vele jaren deze klus te hebben gedaan, wilde Hennie deze taak overdragen aan een ander. We zijn blij dat na lang zoeken Hans Roelofsen lid van de Beheergroep is geworden met als belangrijke taak: de verhuur.

Daarnaast organiseert de beheergroep eigen activiteiten zoals: cursussen, buurtborrels, buurtdiners, vintagebeurs, exposities en het open huis op woensdagmiddag. Veel onderwerpen en activiteiten kwamen voorbij: natuur in de stad, wat hebben we geleerd van de corona-tijden, de boodschappen coach, mindfulness enz. Een grote en speciale activiteit was de Afrikadag, georganiseerd door Erna Beumers en Wilma.

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

Speciale vermelding verdient het project **Verbeteringen in het pand**. Dit project bestond uit vier deelprojecten: betere geluidsisolatie, aanpassen inrichting keuken, display in de etalage en inrichting bovenzaal. Dit alles met veel dank aan Ton van Riezen.

De buurtinners bleven in 2022 onverminderd veel deelnemers trekken mede dankzij onze nieuwe kok: Tim en zijn hulpen Sophia en Liesbeth. Het open huis op de woensdagmiddag is een vast moment in de week en is verrijkt met een schaak-activiteit. Barbara Spronck die lang de vintagebeurs heeft georganiseerd is er in oktober mee gestopt, maar gelukkig is Henk tijdelijk in het gat gesprongen. Een oplossing voor 2023 jaar moet nog bedacht worden.

Al met al kunnen we zeggen dat we de moeilijke corona-periode weer te boven zijn, maar dat de groei in de aantallen bezoekers nog wel een extra impuls kan gebruiken.

Tot slot, zij verteld dat op de agenda steeds stonden de contacten met het bestuur, Dwarsverband, en andere groepjes en instellingen in de stad.

### **Externe contacten**

Dwarsverband is een overleg van buurthuizen in zelfbeheer, In de 3 Krone doet daar aan mee. De groep is in 2022 een aantal keer bijeen gekomen. Thema dat in 2022 vooral aan de orde was de aansluiting van de speeltuinen in zelfbeheer bij Dwarsverband.

## FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2022

Dit overzicht heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 31 december 2022 en is gebaseerd op de financiële administratie. Om de cijfers in een context te plaatsen, zijn ook de cijfers van 2021 en 2020 en opgenomen. Omdat dat de coronajaren waren, en dus slecht te vergelijken zijn met 2022 toen we alleen de eerste twee weken van januari gesloten waren wegens corona, zijn ook de cijfers van 2019 opgenomen.

### Exploitatieoverzicht 2022

Het jaar 2022 is afgesloten met een verlies van € 2.058. Dat is inclusief de (netto)kosten van de verbetering van het pand van € 4.131. Deze kosten zijn ten laste gebrachte van de reserves, waardoor de exploitatie uit komt op **€ 2.073 positief**.

In **Tabel 1** staat het exploitatieoverzicht van 2022. Daaruit blijkt dat resultaat van 2022 ongeveer € 1.500 lager is dan in 2019. Dit resultaat is in lijn met het resultaat van het eerste half jaar (€ 500).

**Tabel 1: Exploitatieoverzicht 2022**

nr.	omschrijving	2022 rekening	2021 rekening	2020 rekening	2019 rekening
	<i>Lasten</i>				
40	Huisvestingskosten	47.888	41.211	46.773	47.720
41	Organisatiekosten	1.842	1.638	1.450	1.438
42	Activiteiten	3.055	943	155	1.019
43	Overige kosten	10.857	1.096	2.458	6.905
	<b>Totaal Exploitatielasten</b>	<b>63.642</b>	<b>44.888</b>	<b>50.836</b>	<b>57.082</b>
	<i>Baten</i>				
801	Bovenzaal	19.216	7.121	8.712	20.440
802	Kelderzaal	3.333	2.665	2.610	3.809
803	Koffie en thee	1.495	300	722	2.045
808	st. Goud	26.217	25.526	25.265	24.993
809	Overige verhuur	80	320	195	333
80	Huren	50.341	35.932	37.504	51.620
81	Activiteiten	5.612	1.498	417	2.771
89	Overige baten en lasten	9.762	121	7.770	6.218
	<b>Totaal Exploitiatiebaten</b>	<b>65.715</b>	<b>37.551</b>	<b>45.691</b>	<b>60.609</b>
	<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>2.073</b>	<b>-7.337</b>	<b>-5.145</b>	<b>3.527</b>

### Toelichting op het Exploitatieoverzicht

#### Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn het overgrote deel van onze kosten. In 2022 zijn de huisvestingskosten vrijwel gelijk met die van 2019, in het licht van de gestegen energiekosten (€ 1.400 meer dan in 2019) is dat een meevaller.

#### Eigen activiteiten (kosten en opbrengsten)

Door de Afrikadag is het positieve saldo van onze eigen activiteiten fors hoger dan in eerdere jaren, nl. € 2.557 (5.612 – 3.055).

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
Vintagebeurs	8	633	48 tafels
Open huis	30	-34	
Tentoonstellingen	5	-34	
Buurtdiner	8	643	138
Afrikadag	1	730	250
Kerstmarkt/borrel	1	-2	50
Buurtborrel	7	170	
Cursussen e.d.	18	451	
Totaal		2.557	

Toelichtingen bij **Tabel 2.**

Bij de buurtborrel is er vier keer, in samenwerking met Podium om de Hoek, een optreden van muzikanten geweest. Ook op de Afrikadag was er livemuziek. Van de opbrengst van de Afrikadag is € 800 naar Imagine gegaan een organisatie die filmmakers in Afrika ondersteunt.

In 2022 hebben de volgende kunstenaars geëxposeerd:

Greetje de Haan, portretten  
Hans van Barneveld, Verbeeldingskracht  
Lili Farhadi, The  
Feike Damstra, schilderijen  
Ella van der Naalt, solo

**Overige kosten**

Gegeven de aard van de kosten is het **niet** vreemd dat de bedragen van jaar tot jaar fors kunnen verschillen. In 2022 gaat het met name over kosten voor het project **Verbeteringen in het pand** van € 9.131. Deze kosten zijn voor € 5.000 betaald met een subsidie van de gemeente (Initiatievenfonds) en de rest is gedekt, zoals hiervoor vermeld, uit onze reserves. (Zie toelichting bij overige baten en lasten).

Een andere post die genoemd moet worden is een donatie van € 103 aan Hulp aan Oekraïne. Dat was de opbrengst van de buurtborrel van 20 maart 2022.

**Huren**

De opbrengsten van de verhuur van de zalen zijn in 2022 € 22.549 dat is bijna weer het niveau van 2019.<sup>1</sup>

Bezetting zalen

In 2022 is de bovenzaal 768 uur (2019 820 uur) verhuurd, ofwel een daling van 6%. De benedenzaal is 186 uur (2019 241 uur) verhuurd, dat is een daling van 23%.

Naast de verhuur zijn er ook eigen activiteiten. De bovenzaal is 285 uur (236 uur) gebruikt voor eigen activiteiten en de benedenzaal 42 uur (83 uur). Per saldo is dat dus een lichte stijging.

---

<sup>1</sup> Eigen activiteiten is inclusief uren die we gratis ter beschikking stellen aan andere organisaties, bijvoorbeeld Zin in Utrecht

## Balans

De balans per 31 december 2022 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 2021 en 2020 opgenomen.

**Tabel 3: Balans per 31 december 2022**

gbrek:	omschrijving	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
<b>Activa</b>				
002	Beamer & printer	102	229	338
101	Kas	222	37	8
102	Triodos	8.917	10.359	11.065
103	Triodos sparen	5.000	-	4.994
104	Kleine kas	32	34	23
105	ASN	34.996	42.500	45.000
111	Debiteuren	4.583	1.912	723
112	Nog te ontvangen	1.061	-	-
		<b>54.913</b>	<b>55.071</b>	<b>62.151</b>
<b>Passiva</b>				
11	Eigen vermogen	36.900	44.237	49.381
12	Resultaat	2.073	-7.337	-5.145
13	Reserves	7.273	11.404	11.404
122	Vooruit ontvangen	7.750	6.554	6.382
123	Nog te betalen	917	153	48
201	Kruisposten	-	60	-
202	Kunstproject	-	-	81
		<b>54.913</b>	<b>55.071</b>	<b>62.151</b>

## Toelichting op de balans

### Liquiditeit

Onze liquiditeit is nog steeds goed.

### Debiteuren

De post debiteuren is hoger dan de voorgaande jaren. Dat is logisch omdat de omzet dit jaar ook hoger was. Op 31 januari 2023 was bijna het hele bedrag ontvangen, er moest toen nog € 465 worden betaald.

### Reserves

In 2015 is een reserve ontstaan uit een subsidie van de gemeente voor de ontwikkeling van In de 3 Krone. Die reserve was op 1 januari 2022 € 11.404. Zoals hiervoor vermeld, is in 2022 een bedrag van € 4.130 van de reserve gebruikt om de kosten van het project **Verbeteringen in het pand**, te dekken. Zodat op 31 december 2022 de stand van de reserve € 7.273 is.



thuis in de buurt

buurthuis oudegracht