



JAARVERSLAG 2023

Verslag van het bestuur

Bestuur

Het bestuur bestond in 2023 uit: Martin Bruggink voorzitter; Ellen Hakkaart secretaris; Theo Lieverse penningmeester en Henk de Vries communicatie. Per 1 juli is Ellen herbenoemd. Theo heeft aangegeven op 1 januari 2024 te stoppen.

Voor de communicatie met de beheergroep neemt Peter Verloop deel aan de bestuursvergaderingen.

Het bestuur heeft in 2023 7 keer (2022 acht keer) vergaderd. Daarnaast is er twee keer gezamenlijk overleg geweest met de beheergroep.

Belangrijke zaken die besproken zijn:

- De **verbeteringen in het pand**. Dit project is dit jaar min of meer afgerond. Meer hierover bij het verslag van de beheergroep.
- In het kader van het minder arbeidsintensief maken van de tijdelijke verhuur is er in mei een verhuursysteem in gebruik genomen en is er in september door Ton een sleutelkluisje geïnstalleerd.
- Met een lustrumfeest in september is gevierd dat In de 3 Krone tien jaar bestaat,

Beheergroep (Ria T)

De beheergroep vergaderde in 2023 7 keer (in 2022 acht keer) onder leiding van voorzitter Peter Verloop. De andere leden waren: Hennie Beersen, Wilma den Boom, Janneke Kraaijenhof, Ria Tijmenssen, tot de zomer Peter Rombouts en tot april Hans Roelofsen.

Henk de Vries was dikwijls aanwezig bij de vergaderingen voor de afstemming van PR. De communicatie via website, nieuwsbrief, sociale media en de display in de etalage dragen bij aan de bekendheid en uitstraling van het buurthuis.

Dit jaar zijn grote stappen gemaakt inzake het verhuren van de ruimtes. Helaas werd Hans Roelofsen genooddaakt om alweer snel te vertrekken. Wilma den Boon nam hem (tijdelijk) waar.

Voor de vaste huurders veranderde er niet veel, en de winst zat vooral in het beheren van de tijdelijke huurders (aanvraag, reservering, openen/sluiten), wat nu aanmerkelijk minder tijd vergt.

Bijkomend blijkt nu wel dat er soms ongeregelde zaken zijn (achtergelaten spullen en vervuiling van allerlei aard), doordat er geen controle achteraf is, zoals eerder bij het afsluiten werd gedaan.

We zoeken nog naar oplossingen op maat. Positief is dat de belangstelling voor tijdelijk huren groot is. Een creatieve overeenkomst sloot Wilma met de christelijke studentenvereniging, die in ruil voor een 'zachte' huurprijs hun ondersteuning geven bij de grotere bijeenkomsten in het buurthuis, zoals het beheer van de bar.

De beheergroep (in afgeslankte vorm) eigen activiteiten organiseren: het open huis op woensdagmiddag (met schakers en majong-spelers), de wisselende exposities (soms met feestelijke opening), de buurtborrels op de 3^e zondag (meestal met muzikale of andere culturele omlijsting), de vintagebeurs op de 1^e zaterdag (met inzet van Henk), en cursussen (zo werd de 'digitale buddies' na succes geprolonged). Datzelfde geldt voor de kerstmarkt. De buurtinners op de 2^e vrijdagavond worden verzorgd door Ellen Hakkaart, samen met de koks Tim, Sofia en Liesbeth en vele vrijwilligers.

Om al die activiteiten mogelijk te maken organiseren de leden van de BG stilzwijgend de randvoorwaarden als de inkoop, de was (met dank aan Ina), vuilnis en oud papier. Ook was het nodig om in te

springen toen de schoonmaakster langdurig ziek werd, en gelukkig nam Sharon ons deze taak weer uit handen.

Het project 'verbeteringen in het pand' liep dit jaar grotendeels af. De herinrichting keuken werd afgerond met een 2^e inductieplaat en een paar nieuwe pannen. De nieuwe stoelen in de bovenzaal zijn een lust voor het oog, en bovendien lichtgewicht en makkelijker stapelbaar. Het barfront werd voorzien van kleurige smyrna-doeken, gemaakt door vele handen onder inspirerende leiding van Joke tijdens de woensdagmiddagen.

Het onderhoud blijft bij tijden aandacht vragen: na vele maanden werd de grote lekkage in WC's en achterhal gelukkig opgelost; het verwarmings/ventilatie-systeem is gedateerd en blijkt moeilijk regelbaar. Dit laatste geeft zorgen over de toch al hoge energiekosten. De plafondplaten die in het halletje omlaag vielen zijn door onszelf aangepakt. Het stucen van de slechte muurlambrisering, leidde tot verfraaiing door kleurig overschilderen. Dit alles onder leiding van Ton van Riezen, die met veel kennis en improvisatie oplossingen biedt.

De BG heeft regelmatige contacten met het bestuur, dit jaar zelf een paar gezamenlijke 'pizza-overleggen', en daarnaast met Dwarsverband, en andere groepjes en instellingen in de stad.

2023 was een jaar van herstel van de terugloop tijdens de corona-periode en stabilisering van een aantal vaste eigen activiteiten. Zorgelijk blijft om voldoende vrijwilligers te vinden die dit alles mogelijk maken. Positief is dat er een soort buurtgemeenschap is ontstaan rond 'In de 3 Krone' die een vangnet biedt van vele handen.

Externe contacten

Dwarsverband is een overleg van buurthuizen in zelfbeheer, In de 3 Krone doet daar aan mee. De groep is in 2023 een aantal keer bijeen gekomen. Thema dat in 2023 vooral aan de orde was de aansluiting van de speeltuinen in zelfbeheer bij Dwarsverband en het opstellen van het meerjarenbeleidsplan. In september vierde Dwarsverband haar eerste lustrum in het pand van Podium Oost dat net weer open was na een grote verbouwing/uitbreiding.

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2023

Dit overzicht heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 31 december 2023 en is gebaseerd op de financiële administratie. Om de cijfers in een context te plaatsen, zijn ook de cijfers van 2022 en 2021 en opgenomen.

Exploitatieoverzicht 2023

Het jaar 2023 is afgesloten met een verlies van € 5.261. Dat is min of meer in lijn met het resultaat van het eerste halfjaar 2023 (-€ 2.387)

In **Tabel 1** staat het exploitatieoverzicht van 2023. Daaruit blijkt dat resultaat van 2023 ongeveer € 7.300 lager is dan in 2022.

Tabel 1: Exploitatieoverzicht 2023

	2023	2022	2021
	rekening	rekening	rekening
nr. omschrijving			
<i>Lasten</i>			
40 Huisvestingskosten	56.196	47.888	41.211
41 Organisatiekosten	2.033	1.842	1.638
42 Activiteiten	3.527	3.055	943
43 Overige kosten	8.978	10.857	1.096
Totaal Exploitatielasten	70.733	63.642	44.888
<i>Baten</i>			
801 Bovenzaal	16.866	19.216	7.121
802 Kelderzaal	5.805	3.333	2.665
803 Koffie en thee	1.360	1.495	300
808 st. Goud	27.921	26.217	25.526
809 Overige verhuur	120	80	320
80 Huren	52.071	50.341	35.932
81 Activiteiten	5.316	5.612	1.498
89 Overige baten en lasten	8.085	9.762	121
Totaal Exploitiatiebaten	65.472	65.715	37.551
Exploitatie resultaat	-5.261	2.073	-7.337

Toelichting op het Exploitatieoverzicht

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn veruit het grootste deel van onze kosten. In 2023 zijn de huisvestingskosten € 8.300 hoger dan in 2022. Een groot deel daarvan, namelijk € 6.000 is het gevolg van de gestegen energiekosten. Daarnaast is er meer uitgegeven aan onderhoud (zoals sleutelkluisje 200, vervanging kookplaat 363, reparatie plafond 242) en beveiliging (zoals afkoppelen alarm 180, extra controle brandveiligheid 423)

Eigen activiteiten (kosten en opbrengsten)

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	567	44 tafels
Open huis	30	-133	
Tentoonstellingen	5	-5	
Buurtdiner	9	962	175
Kunstevent	1	78	250
Kerstmarkt	1	86	
Buurtborrel	7	30	
Gluren bij de Buren	1	-	
Lustrumfeest	1	218	
Wijnproeverij	1	-14	17
Totaal		1.789	

Toelichtingen bij Tabel 2.

In 2023 hebben de volgende kunstenaars geëxposeerd:

Ella van der Naalt, solo

Joke Peek, gemengde technieken met wol en katoen

Iris Leenknecht, linoleumdrukwerk, schilderwerk en tekeningen

Ineke de Kruyer, "afvalkunst"

Junko Hana Higashi, schilderijen

De opbrengst van Gluren bij de Buren (€ 67) is afgedragen aan die organisatie.

Voor het kunstevent is een bijdrage via Dwarsverband (1.070) ontvangen en voor het Lustrumfeest ook nog € 100 en een subsidie van de gemeente (1.100).

Overige kosten

Gegeven de aard van de kosten is het **niet** vreemd dat de bedragen van jaar tot jaar fors kunnen verschillen. In 2023 gaat het met name over kosten voor het project **Verbeteringen in het pand**. Het gaat om stoelen (5.866) audioapparaat (648) en een vaatwasser (679). Deze kosten zijn voor het overgrote deel gedekt uit de reserve. (Zie toelichting bij overige baten en lasten).

Huren

De opbrengsten van de verhuur van de zalen zijn in 2023 € 22.671 dat is nagenoeg gelijk aan 2022 (22.549).

Bezetting zalen

In 2023 is de bovenzaal 676,5 uur (2022 768 uur) verhuurd, ofwel een daling van 12%. Belangrijkste oorzaak is het niet doorgaan van de najaarscursus van Betere Start. De benedenzaal is 310 uur (2022 186 uur) verhuurd, dat is een stijging van 67%. Er zijn vele plussen en minnen, twee grote plussen, Saraya Idema (35 uur) en de Studentenvereniging (25 uur).

Naast de verhuur zijn er ook eigen activiteiten en gratis verhuur. De bovenzaal is 252 uur (285 uur) gebruikt voor eigen activiteiten en de benedenzaal 46,5 uur (42 uur). Per saldo is dat een daling van 9%.

Overige baten en lasten

Ook hier geldt dat de bedragen van jaar tot jaar, door incidentele inkomsten, flink kunnen veranderen.

Zoals hiervoor is aangegeven zijn de kosten voor het project **Verbeteringen in het pand** in belangrijke mate gedekt door een onttrekking aan de reserve, het gaat om een bedrag van € 6.723. Daarnaast is er ook nog een bijdrage van € 450 via Dwarsverband ontvangen.

Balans

De balans per 31 december 2023 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 2022 en 2021 opgenomen.

Tabel 3: Balans per 31 december 2023

Toelichting op de balans

gbrek:	omschrijving	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Activa				
002	Beamer & printer	33	102	229
101	Kas	68	222	37
102	Triodos	8.695	8.917	10.359
103	Triodos sparen	500	5.000	-
104	Kleine kas	38	32	34
105	ASN	30.070	34.996	42.500
111	Debiteuren	2.370	4.583	1.912
112	Nog te ontvangen	53	1.061	
203	Via 3e ontvangen	62		
		41.890	54.913	55.071
Passiva				
011	Eigen vermogen	39.524	36.900	44.237
012	Resultaat	-5.261	2.073	-7.337
013	Reserves	0	7.273	11.404
122	Vooruit ontvangen	7.524	7.750	6.554
123	Nog te betalen	103	917	153
201	Kruisposten		-	60
		41.890	54.913	55.071

Liquiditeit

Onze liquiditeit is nog steeds goed.

Debiteuren

De post debiteuren is relatief laag. Op 3 februari 2024 was het hele bedrag ontvangen.

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 2023 € 7.273. Zoals hiervoor vermeld, is in 2023 een bedrag van € 6.723 van de reserve gebruikt om de kosten van het project **Verbeteringen in het pand**, te dekken. Omdat het project min of meer is afgesloten is de reserve opgeheven en saldo van € 551 toegevoegd aan het Eigen vermogen.

Eigen vermogen

Op 1 januari 2023 was het **Eigen vermogen** € 38.973 (36.900 + 2.073). Zoals hiervoor vermeld is daar het saldo van de reserves (551) per 31 december 2023 aan toegevoegd, zodat het € 39.524 wordt.

Uiteraard moet het verlies van 2023 van € 5.261 daar nog vanaf zodat het **Eigen vermogen** per 1 januari 2024 € 34.263 is.

Tienjaren overzicht

Op de volgende bladzijde het exploitatieoverzicht van 2014 t/m 2023.

baten en lasten											
gbrek	gb omschrijving	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Lasten:										
401	Huur	38.000	38.000	34.042	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	34.567	21.164
402	Verwarming	5.193	2.497	1.373	1.828	1.666	1.646	1.941	1.412	1.984	1.188
403	Electra	6.143	2.835	1.174	2.172	2.305	2.206	2.012	2.092	2.480	1.825
404	Water	629	520	466	487	511	513	606	653	603	560
	Belastingen & verzekeringen										
405		2.206	1.821	1.564	1.517	1.502	1.427	1.435	1.393	2.391	94
406	Schoonmaken	1.849	1.723	698	752	1.805	1.729	1.372	1.028	143	280
407	Onderhoud	1.087	209	1.619	1.674	1.264	772	197	720	292	865
408	Beveiliging	1.088	283	275	344	667	873	328	472	259	254
409	Overige huisvesting										1.823
411	Kantoorbenodigdheden	27	185	126	151	26	341	223	304	299	62
412	Gebruiksgoederen	125	471	210	21	107	526	216	483	249	196
413	ICT	1.139	782	609	567	514	447	441	435	400	576
414	Publiciteit (inc. Website)	428		449	451	411	407	1.479	709	314	399
416	Bankkosten	313	355	194	210	166	159	157	145	140	140
419	Overige organisatie		50	50	50	248	50				
421	Dranken & hapjes	1.451	1.752	722	114	916	1.173	816	444	297	733
422	Publiciteit	531		21				15	9		7
423	Inrichting zaal	184	34				106	265	138	83	109
424	Artisten e.d.	1.010	800								
429	Overige activiteiten	350	470	200	41	103	81	5.777	4.925	2.012	88
432	Kosten bestuur	50	16					322		11.208	2.145
433	Inkopen koffie e.d.	595	446	106	240	580	503	734	832	590	422
434	Inrichting	705	482	772	413	579	491	466	479	598	257
435	Kosten vrijwilligers	455	622	178	165	93	461	530	359	609	1.087
438	Verbeteringen pand		9.130			2.934					2.603
439	Diverse kosten	7.172	161	40	1.640	2.685	18.535				
	Totaal lasten	70.730	63.644	44.888	50.837	57.082	70.446	57.332	55.032	59.518	36.877
801	Bovenzaal	16.866	19.216	7.121	8.712	20.440	19.378	21.466	18.686	16.094	19.365
802	Kelderzaal	5.805	3.332	2.665	2.610	3.809	4.026	5.934	5.881	4.262	7.076
803	Koffie & thee	1.360	1.495	300	722	2.045	2.022	2.282	2.218	1.736	1.731
808	st. Goud	27.921	26.217	25.527	25.265	24.993	24.171	23.814	23.790	23.790	23.790
809	Overige verhuur	120	80	320	195	333	145	5			
811	Consumpties	592	974	21	42	390	413	1.006	844	623	318
812	Bijdrage deelnemers	2.388	2.425	825	374	2.381	2.482	1.596	650	230	295
818	Subsidies	2.270	495								
819	Overige opbrengsten	67	1.718	652			60	5.695	4.755	1.814	200
891	Donaties	546	388	40	2.150	750	33	211	215	50	1.052
892	Rente	246	4		0	15	29	62	115	82	35
893	Subsidie	450	5.000		4.000	2.827	16.320			16.198	2.050
894	Sponsorbijdragen	120	240								
899	Overige inkomsten	6.722	4.130	81	1.620	2.627	1.208				1.820
	Totaal baten	65.473	65.714	37.552	45.690	60.610	70.287	62.071	57.154	64.879	57.732
	Baten minus lasten	-5.257	2.070	-7.336	-5.147	3.528	-159	4.739	2.122	5.361	20.855



thuis in de buurt

buurthuis oudegracht