

Jaarverslag 2019 SOWCI Lelystad



Opsteller: Lucie Konings-Muijtjens
19-10-2020

SOWCI
Rivierenlaan 219
8226 LG Lelystad
penningmeester@sidhadorp.nl

IBAN: NL06 INGB 0004 7687 23
KvK nr: 41023650

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Balans per 31-12-2019.....	4
Toelichting Balans:.....	4
Resultatenrekening 2019	5
Toelichting uitgaven:	6
Toelichting inkomsten:	7
Meerjarenraming:	8
Toelichting Meerjarenraming:.....	9
Ten slotte:.....	9

Inleiding

Het laatste jaarverslag van SOWCI Lelystad dateert van 2016.

Halverwege 2017 verhuisde de toenmalige penningmeester van SOWCI Lelystad, Jan Bijvoets, naar Zeeland. Hij wilde op dat moment zijn functie neerleggen, maar er was nog geen vervanging.

Daarom was het SOWCI-bestuur hem erg dankbaar, dat hij vanuit zijn nieuwe woonplaats, in samenwerking met de toenmalige voorzitter, Leo Hekker, het penningmeesterschap is blijven uitoefenen voor de meest noodzakelijke handelingen. Ook heeft hij het financiële jaar 2017 en 2018 afgesloten, maar er is voor deze twee jaren geen jaarverslag gemaakt.

Vanaf oktober 2018 is Jan Bijvoets het penningmeesterschap gaan overdragen aan Lucie Konings, en vanaf 1 januari 2019 heeft zij deze functie officieel overgenomen.

Begin 2019 heeft het SOWCI-bestuur ook, met grote dankbaarheid voor al zijn enorme en jarenlange inzet, afscheid genomen van voorzitter Leo Hekker. Deze functie is vanaf februari 2019 met veel enthousiasme overgenomen door Marie-José van der Sloot. Samen met Ina Allard, Maria Lieve en Marieke Scholtens was het SOWCI Lelystad bestuur toen weer compleet en met veel inzet en vol energie aan de slag gegaan.

Om een goed financieel inzicht te krijgen is er besloten te beginnen met het opstellen van een begroting voor 2020 en een meerjarenraming tot en met 2024. Hierbij hebben we de ondersteuning ingeroepen en gekregen van Steven van Spijker, waar we hem ook hier nogmaals voor bedanken.

Als onderbouwing voor de *meerjarenraming* was er onderzoek nodig naar de staat van onderhoud van de Koepel. Dit *onderzoek* is uitgevoerd door onderzoeksbureau Bijn.nl uit Ulvenhout. Voornaamste conclusie: veel achterstallig onderhoud, extra dotatie nodig.

Voor het opstellen van de *begroting* is de *nieuwwaarde* van de inventaris, van zowel Koepel als ook het TM-centrum, berekend (totaal ongeveer €54.000). De *boekwaarde* hiervan is (in overleg met Jan Bijvoets) vastgesteld op 1/3 hiervan: €18.000. Er is besloten dit in 6 jaar af te schrijven (€3.000 per jaar). Dit betekent wel dat deze (extra) afschrijving een negatieve invloed heeft op het jaarresultaat. Voor begroting en meerjarenraming zie pagina 8 en 9.

Het jaarverslag van 2019 is dus een nieuwe start, zonder vergelijking met de voorgaande jaren. Dat zal vanaf 2020 wel weer gedaan worden.

Door de corona-uitbraak is de presentatie van de jaarcijfers van maart naar september 2020 verschoven, en ook het jaarverslag in deze vorm voor de website verschijnt daarom pas aan het eind van het jaar 2020.

Balans per 31-12-2019

Grootboeknummer	Omschrijving	Activa	Passiva
0130	Inventarissen	17.498,43	
0740	Reserve onderhoud		6.989,56
0750	Nieuw TM-centrum		5.597,06
1010	ING Bank	1.979,87	
1020	ING Spaarrekening	34.000,00	
1300	Debiteuren	9.222,53	
1400	Eigen Vermogen		48.753,19
1700	Crediteuren		1.361,00
	Saldo	62.700,83	62.700,83

Toelichting Balans:

0130 Inventarissen

Het beginsaldo op deze rekening per 1-1-2019 was €2.000. Hieraan is toegevoegd (zie de inleiding) de vastgestelde boekwaarde van €18.000. De inventaris is uitgebreid met het nieuwe tapijt in de koepel, waarde ruim €1.500; van deze totale waarde van ruim €21.500 is in 2019 afgeschreven: €4.012,59.

0740 Reserve onderhoud

Het beginsaldo op deze rekening per 1-1-2019 was €10.470. In 2019 is er ongeveer €3.500 ten laste van deze rekening gebracht voor reparatie koepeldak en raamkozijnen.

Uit het onderzoek dat in 2019 door bureau Bijn.nl is gedaan naar de staat van onderhoud van de koepel is gebleken dat er in het verleden te weinig aan de onderhoudsreserve is toegevoegd. Daarom is er in 2020 een extra dotatie van € 21.750,- nodig (zie hieronder in de Meerjarenraming: Resultaat 2020).

0750 Reservering nieuwe TM-centrum

Naast diverse donaties ten gunste van deze rekening door derden is door SOWCI een bedrag van ruim €4.000 toegevoegd aan deze reservering. In 2018 was toegezegd door het toenmalige SOWCI-bestuur een bijdrage te doen voor de opstartkosten van het nog te bouwen nieuwe Sthapatyavedische TM-centrum. De SOWCI-bijdrage is samengesteld uit een (meer dan verwachte) teruggave van Nuon en een aantal extra inkomsten.

1300 Debiteuren

Op 31 december 2019 nog te ontvangen: afrekening koepeldonaties via SIMS, afrekening WPA-vergoeding en afrekening servicekosten TM-centrum.

1400 Eigen vermogen

Aan het beginsaldo van €37.296,51 per 1-1-2019 is in 2019 de vastgestelde boekwaarde van de inventarissen toegevoegd (€18.000).

In 2020, vooral als gevolg van de noodzakelijk extra dotatie aan de onderhoudsreserve, wordt een verdere daling van het eigen vermogen verwacht, tot ca. € 27.000,-

Resultatenrekening 2019

Hieronder wordt het resultaat over 2019 weergegeven.

GBKnr	Omschrijving	2019
4600	Huur koepel	€ 4.883,16
4610	Onderhoud koepel	€ 6.392,17
4680	Schoonmaak koepel, onderhoud, lakens	€ 3.694,64
4630	Energie koepel + water	€ 6.892,85
4640	Tuinonderhoud	€ 1.536,08
4335	Afschrijving inventaris koepel	€ 4.012,59
4650	Huur en servicekosten TM-centrum	€ 4.081,62
4660	Onderhoud TM-centrum	€ 75,00
4210	Vieringen en activiteiten	€ 1.745,66
4680	Bloemen (incl. WPA)	€ 460,76
4740	Drukwerk en lay-out	€ 1.838,28
4750	Telefoon + internet	€ 1.428,04
4830	Verzekeringen	€ 2.530,68
4550	Bankkosten	€ 302,31
4810	Administratie	€ 724,28
4890	Overige kosten	€ 3.533,27
4100	Donatie aan nieuwe TM Centrum	€ 4.153,06
	Totaal DEBET	€ 48.284,45
8000	Sidhadorbijdragen	€ 38.818,63
8010	Donaties overig	€ 2.116,23
8100	Verhuur koepel/TM-centrum	€ 746,25
8150	Advertentie-opbrengsten	€ 60,00
9998	<<Verlies>>	€ 6.543,34
	Totaal CREDIT	€ 48.284,45

Toelichting uitgaven:

4600 Huur koepel

De koepel wordt gehuurd van SIMS. In het huurcontract is geregeld, dat alle onderhoud (binnen en buiten) voor rekening van SOWCI komt. De in rekening gebrachte huur bestaat uit de kosten/uitgaven, die SIMS t.b.v. de koepel maakt. Dat is op dit moment alleen de onroerendzaakbelasting en waterschapsbelasting.

4610 Onderhoud koepel

Deze post bestaat voornamelijk uit het restant van de kosten voor de reparatie van het koepeldak (platte dak en lichtkoepels), en voor elektrawerk in de koepel.

4680 Schoonmaak en dagelijks onderhoud koepel

Deze post betreft de uitbestede schoonmaakwerkzaamheden (zowel voor de koepel als het TM-centrum), tegen de vrijwilligersvergoeding van maximaal €1.700 per jaar, voor 2 personen. Daarnaast bevat deze post de schoonmaakbenodigdheden, en het wassen van de lakens tegen een geringe vergoeding per kilo wasgoed.

4630 Energie koepel plus water

In 2018 is er onderhoud en reparatie geweest aan de verwarmingsinstallatie, waardoor de kosten voor verwarming in 2019 zijn gedaald, wat resulteerde in een teruggave van ongeveer €2.200 van de betaalde voorschotten. Ook de elektriciteitskosten waren lager dan voorheen. De waterkosten zijn omhooggegaan, door meer waterverbruik t.g.v. de droge zomer, en verhoging van de waterbelasting.

4640 Tuinonderhoud

Een groot deel van deze kosten (ruim €600) was nodig voor onderhoud en reparatie van de zitmaaier. Ook wordt er maandelijks voor de vrijwilligers van de tuingroep (elke tweede zaterdag van de maand) een eenvoudige soep- en broodmaaltijd geregeld als vergoeding.

4210 Vieringen

De kosten hiervoor worden betaald door SOWCI. In 2019 zijn er 4 seizoensvieringen gehouden, plus viering van 12 januari, en daarnaast 2x een inspiratiemiddag voor het nieuwe TM-centrum.

4680 Bloemen

In 2019 zijn alle bloemen in en rond de koepel betaald door SOWCI. Inmiddels is met MVI geregeld dat de kosten hiervoor gedeeld worden: MVI betaalt voortaan de bloemen die gebruikt worden bij de WPA- en andere weekenden die door MVI (Nationaal) georganiseerd worden.

4740 Kosten drukwerk en lay-out

Het grootste deel van deze kostenpost wordt gevormd door drukwerk, lay-out, verzending en bezorging van het Sidhadornieuws (SDN). De kosten van het SDN worden gelijkmatig gedeeld door SHL, HW en SOWCI.

Daarnaast bestaat deze post uit kosten voor flyers en de SOWCI-advertenties in de Sidhadorp-telefoongids.

4750 Telefoon en internet

In 2019 zijn deze kosten verlaagd, door het telefoonabonnement van het TM-centrum, dat vnl. gebruikt wordt voor doorschakeling, op te zeggen, en de doorschakeling voor inkomende gesprekken toe te voegen aan het telefoon- en internetabonnement van de koepel. Ook is het internetabonnement van het

TM-centrum opgezegd, omdat hiervoor gebruik gemaakt mag worden van het internetabonnement van MVI (beide op Rivierenlaan 219). Dit scheelt in totaal ruim €80 per maand (€1.000 per jaar).

4810 Administratie

Deze post betreft voornamelijk de kosten van het boekhoudpakket en de administratiekosten die aan SIMS betaald worden.

4890 Overige kosten

Het grootste deel van deze kosten betreft een bedrag van €2.000 als eerder toegezegde bijdrage van SOWCI aan de promotie-activiteiten voor het Sidhadorp, en €860 voor onderzoek en rapportage t.b.v. het benodigde onderhoud aan de koepel inclusief een meerjarenraming hiervoor (onderzoeksbureau Bijn.nl).

4100 Donatie nieuwe TM-centrum

Zie toelichting bij Balansrekening [0750](#).

Toelichting inkomsten:

8000/8010 Donaties

Het totaal van de donaties vertoont de afgelopen jaren een dalende trend. Dit komt voornamelijk doordat nieuwe bewoners vaker een lagere maandelijkse sidhadorpbijdrage gaan betalen (lagere inkomens). Ook vergrijzing/overlijden van trouwe donateurs en minder draagvlak onder de bewoners zijn hiervan een oorzaak.

8100 Verhuur koepel/ TM centrum

In 2019 (en eerder) ontving SOWCI alleen een cursistenvergoeding van € 3,75 per cursistendag voor de WPA's (2019 in totaal €746,25). Met MVI gaat het SOWCI-bestuur begin 2020 regelen dat voortaan voor alle cursussen deze zelfde vergoeding ontvangen zal worden. (Dit is met terugwerkende kracht geregeld voor 2019, en daarnaast een geschatte vergoeding voor de jaren 2015 t/m 2018 (in totaal €4.000) te ontvangen in 2020).

8150 Advertentie-opbrengsten

Deze post bevat de opbrengst van advertenties in het Sidhadorpnieuws (alleen toegestaan bij verkoop van koopwoningen; 2 advertenties in 2019).

9998 Eindresultaat

Het verlies van €6.543,34 is te verklaren door enerzijds de dalende inkomsten wat donaties en sidhadorpbijdragen betreft, en anderzijds de extra uitgaven in 2019: reëlere afschrijving (+€3.000), toegezegde promotiekosten (€2.000) en toegezegde donatie opstartkosten nieuwe TM-centrum (ruim €4.000).

Meerjarenraming:

SOWCI Lelystad begroting 2020 plus meerjarenraming							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
baten							
sidhadorp bijdragen	€ 38.818,63	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
donaties extern	€ 2.116,23	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
verhuur koepel/TM centrum	€ 746,25	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
advertentie opbrengst	€ 60,00	€ -					
bijzondere baten		€ -					
totaal baten	€ 41.741,11	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
lasten							
dotatie onderhoudsvoorziening		€ 28.000,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 2.050,00	o.b.v. onderzoeksrapport Bijn
dotatie vervanging inventaris		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	vnl. matrassen
dotatie investering hek tuin			€ 3.500,00				zodra nieuw centrum
afschrijving inventaris	€ 4.012,59	€ 4.350,00	€ 3.350,00	€ 3.650,00	€ 3.950,00	€ 4.250,00	hoger door matrassen
tuinonderhoud	€ 1.536,08	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
huur koepel	€ 4.883,16	€ 5.200,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	OZB verhoging
huur tm centrum	€ 4.081,62	€ 4.500,00	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 5.250,00	OZB verhoging
energie koepel + water	€ 6.892,85	€ 7.000,00	€ 7.100,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	energie- en waterbelasting omhoog
schoonmaak koepel + lakens	€ 3.694,64	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	
onderhoud tm centrum	€ 75,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	

vieringen en activiteiten	€ 1.745,66	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	
drukwerk etc	€ 1.838,28	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
internet plus telefoon	€ 1.428,04	€ 750,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
verzekeringen	€ 2.530,68	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	
bankkosten	€ 302,31	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 350,00	€ 350,00	
administratie	€ 724,28	€ 800,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	
overige kosten	€ 3.533,27	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
totaal lasten		€ 66.750,00	€ 44.050,00	€ 40.450,00	€ 40.900,00	€ 42.700,00	
resultaat		€ (21.750,00)	€ 950,00	€ 4.550,00	€ 4.100,00	€ 2.300,00	
p.m.: maatregelen klimaatneutrale energie							

Toelichting Meerjarenraming:

Vooralsnog is er van gelijkblijvende inkomsten uitgegaan, maar het risico is groot is dat de inkomsten blijven dalen door vergrijzing enz. Dit vergroot weer de kans dat SOWCI in de rode cijfers komt.

Ten slotte:

Wat de dalende *inkomsten* betreft heeft het bestuur voor 2020 een aantal acties bedacht:

-Nieuwe richtlijnen opstellen voor de hoogte van de sidhadorbijdrage per inkomenscategorie, en een verzoek aan de donateurs in het sidhadorp hun bijdrage te verhogen; ook zullen de bewoners die geen bijdrage betalen worden benaderd.

-Met MVI regelen dat voor *alle* cursussen die door MVI gehouden worden in de Koepel/TM-centrum dezelfde cursistendagvergoeding van €3,75 aan SOWCI Lelystad betaald zal worden (zie post [8100](#)).