



Stichting "de Nieuwe Band"

van Aelstlaan 14

5503 BD VELDHOVEN

☎ 040-2537749

Bank: NL05 RABO 0183 6031 17

|                                 |
|---------------------------------|
| INGEKOMEN<br>GEMEENTE VELDHOVEN |
| 25 APR. 2019                    |
| Handwritten: ROPA               |

Aan het College van Bestuur van de Gemeente Veldhoven  
Postbus 10101  
5500 GA Veldhoven

Veldhoven, 19 april 2019

Geacht College,

Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2018 van de Stichting de Nieuwe Band aan. Tevens treft u aan de jaarrekening en het financieel overzicht van 2018.

Het bestuur van de stichting hoopt hiermee aan zijn verplichtingen voldaan te hebben en spreekt de hoop uit, dat de Nieuwe Band ook in de komende jaren op uw ondersteuning mag rekenen.

Met vriendelijk groet,

W. Strijbosch,  
Secretaris dNB

Bijlagen: 2



# JAAARVERSLAG

2018

## Inleiding

*De Nieuwe Band is een stichting die zich richt op alle mensen die niet (meer) actief aan het arbeidsproces deelnemen en die als doel heeft om voor hen gelegenheden te creëren om nieuwe sociale contacten op te bouwen.*

De stichting tracht dit doel te bereiken door het aanbieden van activiteiten in groepsverband, waardoor onderlinge contacten ontstaan en kunnen groeien. Om die reden is de Nieuwe Band ook kernpartner in het voormalig Participatie Plein, nu "Eén voor Veldhoven", een initiatief van de Gemeente.

Het bestuur van de Nieuwe Band ziet de toekomst van de stichting met gematigd vertrouwen tegemoet, maar voorziet wel problemen met de financiering, mede gelet op de teruglopende subsidiëring vanuit de gemeente.

De grote bereidwilligheid van vrijwilligers is tekenend voor de Nieuwe Band en leidt mede tot het succes van de stichting.

Het bestuur vertrouwt erop dat onze stichting in staat zal zijn haar diensten ook in de toekomst aan de Veldhovense gemeenschap aan te bieden.

Stichting Baanlozenproject "de Nieuwe Band"

Van Aelstlaan 14

5503 BD Veldhoven

Datum: 10 april 2019

Verslaglegging: Wilma Strijbosch

## Inhoudsopgave

|  |     |
|--|-----|
| <b>INLEIDING</b>                               | 1   |
| <b>INHOUDSOPGAVE</b>                           | 2   |
| <b>ALGEMEEN</b>                                | 3   |
| 1.1 BESTUUR                                    | 3   |
| 1.1.1 <i>Bestuurssamenstelling</i>             | 3   |
| 1.1.2 <i>Wijzigingen in het bestuur</i>        | 3   |
| 1.1.3 <i>Activiteiten van het bestuur</i>      | 3   |
| 1.2 MEDEGEBRUIKERS ACCOMMODATIE                | 4   |
| 1.3 PUBLICITEIT                                | 4   |
| 1.4 SUBSIDIE GEMEENTE VELDHOVEN                | 4   |
| 1.5 EEN VOOR VELDHOVEN                         | 4   |
| <b>2. ACTIVITEITEN</b>                         | 5   |
| 2.1 ONTMOETINGSRUIMTE                          | 5   |
| 2.2 SPORT EN ONTSPANNING                       | 5   |
| 2.3 WERKPLAATS                                 | 5   |
| 2.4 COMPUTER                                   | 6   |
| 2.5 TALEN / HANDVAARDIGHEID                    | 6/7 |
| <b>3. OVERZICHTEN</b>                          | 8   |
| 3.1 BESTUUR, ACTIVITEITEN, GASTDAMES/HEREN     | 8   |
| 3.2 DEELNEMERS                                 | 8   |
| 4.3 ACTIVITEITENLIJST                          | 9   |
| <b>4. BIJLAGEN</b>                             |     |
| EXPLOITATIE-OVERZICHT 2018 (1/5)               |     |
| TOELICHTING BIJ HET FINANCIËLE OVERZICHT (1/2) |     |
| VERKLARING DÉCHARGE                            |     |

## 1. Algemeen

### 1.1 Bestuur

#### 1.1.1 Bestuurssamenstelling

Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Dhr. R. den Hollander, voorzitter  
Mw. W. Strijbosch, secretaris  
Dhr. H. van Gorp, penningmeester  
Mw. C. van Limpt  
Mw. C. Tholen-Jacobs, vice-voorzitter  
Dhr. H. Helmes  
Dhr. P. Wijnhoven  
Dhr. N. van Rhee

#### 1.1.2 Wijzigingen in het bestuur.

De heer T. van Kessel is per 1 september 2018 uitgetreden als bestuurslid. Er is geen opvolger beschikbaar, maar de heer W. Klerks fungeert sindsdien als woordvoerder voor de computergroep.

De heer T. van Roosmalen is de beheerder van het gebouw.

#### 1.1.3 Activiteiten van het bestuur

De volgende punten zijn de belangrijke besluiten en activiteiten van het bestuur over 2018:

- De afkorting voor de Nieuwe Band is dNB.
- De volgende Protocollen zijn bijgewerkt:
  - **HHR – Bestuurszaken**  
Lijst van dNB personen op de waarschuwingslijst van SMC Security Monitoring Centre is opgenomen in het bestaande document als par. 3.4.
  - **Bestuur dNB –besluitenlijst**  
De door het bestuur genomen besluiten van 2016 zijn in het bestaande document opgenomen.
  - **Bestuurszaken Attenties – Financieel**  
Diverse aanpassingen als gevolg van bezuinigingsmaatregelen.
- De overige protocollen zijn: Beheerder dNB – taken, Protocol gebouwschade, Vergoedingen, Protocol: Post en Archivering, Vervanging-leden-DB, Aftreden nb; Protocol voor bijzondere gebeurtenissen, Schoonmaakschema gebouw, Speciale activiteiten actielijst. Het heroriënteren en vereenvoudigen van de huidige protocollen is afgerond.
- De verantwoordelijkheid voor de informatieboekjes ligt bij mevrouw C. Tholen.

## **1.2 Medegebruikers accommodatie**

Momenteel maken FNV, , LETS en "Roll the Dice" gebruik van de faciliteiten van de Nieuwe Band.

## **1.3 Publiciteit**

Goede publiciteit is voor de Nieuwe Band nog steeds erg belangrijk.

De Banderol, ons nieuwsbulletin, is 2 maal uitgekomen om onze deelnemers op de hoogte te stellen van allerlei nieuwtjes. Publiciteitsmateriaal is aangeboden aan verschillende media en is ook gebruikt ten behoeve van de Open Dag, de start van het nieuwe seizoen en het werven van nieuwe deelnemers.

Tevens is er weer een infogids samengesteld bij aanvang van het seizoen en ook wordt de website actueel gehouden.

Sinds september 2018 heeft de Nieuwe Band ook een facebookpagina.

## **1.4 Subsidie Gemeente Veldhoven**

De Nieuwe Band ontvangt jaarlijks een subsidie van de Gemeente Veldhoven met betrekking tot huur / energiekosten van het pand aan de van Aelstlaan 14.

Tevens geldt de subsidie voor organisatiekosten (t.b.v. activiteiten en vrijwilligers).

In de nieuwe verordening aangaande subsidies voor welzijnsinstellingen zijn naast een bezuiniging van 15 procent in twee jaar ook prestatieafspraken opgenomen. Voor de Nieuwe Band betreft dit het opnemen van een omschreven aantal klanten van WIZ voor deelname aan het maatschappelijk proces.

## **1.5 Eén voor Veldhoven**

In de afgelopen jaren is het Participatieplein overgegaan in "Eén voor Veldhoven".

De regelmatige bijeenkomsten van de kernpartners zijn daarmee gestopt. De nadruk ligt nu op het opstarten van nieuwe activiteiten in samenwerking met partners.

## **2. Activiteiten**

### **2.1 Ontmoetingsruimte**

De ontmoetingsruimte wordt gerund door de beheerder. Hij ziet erop toe dat er mensen aanwezig zijn die de bar verzorgen, de zogenoemde gastdames / -heren. Om een goed overzicht te kunnen houden, is het streven dat er per dagdeel twee gastdames / -heren aanwezig zijn.

Tot de taken van de beheerder en de gastdames / -heren behoren onder meer:

- Ontvangen van mensen en verwijzen naar de mogelijkheden van de Nieuwe Band;
- Verzorgen van koffie / thee tijdens de pauzes van de activiteiten;
- Schoonhouden van de ontmoetingsruimte, toiletten, keuken en kantoortje;
- Tenminste één keer per jaar het gehele gebouw schoonmaken en zo nodig schilderen;
- Assisteren bij o.a. nieuwjaarsreceptie, open dag e.d.;
- Bijhouden van de ledenadministratie, verzorgen van kopieerwerk en inschrijven van nieuwe deelnemers.
- Er is naast het hoofdgebouw een rookruimte geplaatst. De "bestaande rookruimte" in de ontmoetingsruimte is ontmanteld en in het gebouw mag niet meer gerookt worden.

### **2.2 Sport en Ontspanning**

#### **2.2.1 Sport en Ontspanning activiteiten**

De activiteit sport heeft een goed jaar achter de rug. Er is zelfs een wachtlijst voor gym. Er is goed gebruik gemaakt van de gymzaal in de Messenmaker in het plan 't Look voor zowel lichamelijke oefeningen als volleyballen. Voor volleybal kunnen er nog leden bij. Ook het biljarten in het Tweespan verliep prima, maar ook daar is nog plaats voor enkele deelnemers.

#### **2.2.2 Bijeenkomsten deelnemers cq vrijwilligers**

Dit jaar is er wederom een gezellige avond aangeboden aan al onze vrijwilligers als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar.

De nieuwjaarsbijeenkomst voor alle deelnemers bestond ook dit jaar uit een georganiseerde wandeltocht, gevolgd door een receptie. Daar was gelegenheid om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen onder het genot van een hapje en een drankje.

### **2.3 Werkplaats**

De werkplaats wordt de hele week goed gebruikt voor de volgende activiteiten: houtsnijden, houtdraaien creatief, houtbewerken creatief, houtbewerken machinaal, speksteen bewerken, metaal bewerken/lassen, vrij timmeren, Tiffany/glas in lood (4 groepen).

De activiteiten Speksteen bewerken en Tiffany/Glas in lood zijn bijzonder populair en de groepen zijn overvol. Maar de wachtlijst is inmiddels ingelopen. Helaas is de activiteit glasblazen moeten stoppen. Dit werd te duur, mede gezien het aantal deelnemers daar.

Verder zijn de regels voor het gebruik van materialen (lood en tin) wat aangescherpt. Alles verloopt verder naar tevredenheid.

## 2.4 Computer

Het jaar is goed verlopen. In de loop van het jaar is het aantal deelnemers lichtelijk teruggelopen. De animo voor langere computercursussen loopt terug. Daarom zijn we steeds op zoek naar workshops met een kortere looptijd, als aanvulling op de bestaande cursussen. De begeleidende groep bestaat uit 7 docenten en 3 assistenten.

## 2.5 Lokalen: Talen / Handvaardigheden

Engels op maandag.

Dit betreft mensen die al jarenlang bezig zijn, maar het nog steeds heel leuk vinden.

Spaans op maandag en dinsdag.

Er is 1 groep voor gevorderden op maandag en 1 groep conversatie Spaans op dinsdag.

Frans op maandag en woensdag.

Op woensdagmorgen is er gestart met een groep Conversatie Frans. Later kwam er een groep Frans voor beginners bij op maandagmorgen.

Tekenen en schilderen.

Er zijn 5 groepen op verschillende dagen, die allemaal op hun eigen manier werken, zoals met acryl-, aquarel- en olieverf schilderen maar ook gezamenlijke projecten. Er zijn 3 begeleiders.

Kaarten maken.

Dit wordt graag gedaan. Er zijn 5 groepen en 2 enthousiaste begeleiders. Ze werken op diverse dagdelen in de week.

Bloemschikken.

Ook dit blijft een geliefde bezigheid met iedere week nieuwe creaties. Twee groepen en 2 begeleiders op donderdagmiddag en vrijdagmorgen.

Fotografie.

De groep van maandag zit vol en is met vol enthousiasme bezig met diverse projecten.

Handwerken/quilten.

Hier worden meerdere handwerktechnieken beoefend, dus breien, haken, borduren en natuurlijk ook patchwork en quilten. De groep is uitgebreid met enkele deelnemers op donderdagmiddag.

Kleding maken.

Op maandagmiddag en donderdagmorgen draaien 2 groepen die met veel plezier kleding maken voor zichzelf, kinderen en kleinkinderen, onder leiding van 2 begeleiders. Ook is er de mogelijkheid op vrijdagmiddag om de 14 dagen om leden hulp te bieden bij reparaties e.d.



Hobby Handig.

Op dinsdagmiddag creatief omgaan met allerlei materialen (recycling). Dit betreft 1 groep met 1 begeleider.

Nieuwe activiteiten.

Er is nog steeds plaats voor nieuwe activiteiten. We zijn altijd geïnteresseerd in mensen, die een speciale kennis (bijv. taal) of vaardigheid hebben en deze over willen dragen in een nieuwe groep.

Dankzij onze vrijwillige begeleiders is de Nieuwe Band een plaats, waar mensen graag komen om iets te leren of iets te doen, maar vooral om elkaar te ontmoeten en sociale contacten aan te gaan.

### 3.Overzichten

#### 3.1 Bestuur, Activiteitenbegeleiders/begeleidsters, Gastdames/heren

De Nieuwe Band bestond in 2017 uit:

|                         |              |          |          |
|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Erelid                  | 3 personen:  | 2 dames  | 1 heren  |
| Het bestuur             | 8 personen:  | 2 dames  | 6 heren  |
| Activiteitenbegeleiders | 37 personen: | 17 dames | 20 heren |
| Gastdames/heren         | 12 personen: | 12 dames | 0 heer   |
| Beheerder               | 1 persoon:   |          | 1 heer   |
| <hr/>                   |              |          |          |
|                         | 61 personen: | 33 dames | 28 heren |

#### 3.2 Deelnemers

Wekelijks namen 496 personen deel aan een der activiteiten. Het aantal ingeschrevenen was 389. Daarbij namen diverse personen deel aan meerdere activiteiten. Hiermee voldoet de Nieuwe Band op een perfecte manier aan het gestelde in de statuten. Zie activiteitenlijst in de bijlage.

#### 3.3 Activiteitenlijst 2018

Zie aparte pagina.

#### 4. Bijlagen

- Exploitatie overzicht (1/5 pag.)
- Toelichting bij de jaarcijfers (1/2 pag.)
- Verklaring décharge

## Activiteitenlijst 2018

| Maandag |                      | Dinsdag | Woensdag              | Donderdag | Vrijdag            |    |                    |    |                   |
|---------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|----|--------------------|----|-------------------|
| 1a      | Prakt. Comp. Gebr.   | 20      | Kaarten maken         | 42        | Houtsnijden        | 60 | Kaarten maken      | 80 | Kaarten maken     |
| 02      | Engels               | 21      | Houtbew. machinaal    | 44        | Metaal bewerken    | 61 | Kleding maken      | 81 | Bloemschikken     |
| 03      | Sport                | 23      | Schilderen (olieverf) | 45        | Sport              | 62 | Metaal bewerken    | 82 | Schilderen (aqua) |
| 04      | Volleybal            |         |                       | 41        | Conversatie Frans  | 65 | Tiffany/Glas&Lood  | 83 | Tiffany/Glas&lood |
| 05      | Houtsnijden          |         |                       |           |                    |    |                    |    |                   |
| 06      | Houtdraaien          |         |                       |           |                    |    |                    |    |                   |
| 09      | Frans v. beginners   |         |                       |           |                    |    |                    |    |                   |
| 08      | Fotografie           |         |                       |           |                    |    |                    |    |                   |
| 14      | Spaans (gevorderden) |         |                       |           |                    |    |                    |    |                   |
| 01      | Computer basic       | 1a      | Prakt. Comp. Gebr     | 1a        | Prakt. Comp. Gebr. | 70 | Bloemschikken      | 01 | Computer basic    |
| 10      | Schilderen (aqua)    | 31      | Hobby handig          | 50        | Kaarten maken      | 71 | Handwerken/Quilten | 90 | Kaarten maken     |
| 11      | Kleding maken        | 32      | Speksteen bew.        | 51        | Vrij timmeren      | 72 | Tiffany/Glas&lood  | 91 | Tiffany/Glas&lood |
| 12      | Houtdraaien          | 33      | Biljarten             | 52        | Schilderen (aqua)  | 01 | Computer basic     | 4a | Workshop          |
| 13      | Houtbew. creatief    | 35      | Spaans (conversatie)  |           |                    |    |                    |    |                   |

## Balans DNB 2018

## 1. Activa

## Vaste activa

## Materiële vaste activa

1.1 Aanschafprijs

€ 125

1.2 Afschrijvingen

€ 18

## Boekwaarde

€ 107

## Totaal vaste activa

€ 107

## Vlottende activa

## Vorderingen

1.3 Vooruitbetaalde kosten

€ 182

1.4 Nog te ontvangen baten

€ 680

## Totaal vorderingen

€ 862

€ 409

€ 409

## Liquide middelen

1.5 Bank Rekening Courant

€ 5.421

1.6 Bank Spaarrekening

€ 12.158

1.7 Kas

€ 2.185

## Totaal liquide middelen

€ 19.765

€ 3.446

€ 13.654

€ 1.248

€ 18.348

## Totaal vlottende activa

€ 20.627

€ 18.758

## Totaal activa

€ 20.734

€ 18.758

## 2. Passiva

## Reserves

2.1 Algemene Reserve

ultimo vorig jaar

€ 8.908

expl.resultaat boekjaar

€ 1.216

## Totaal Algemene Reserve

€ 10.124

€ 10.721

-€ 11.813

-€ 1.092

## Bestemde Reserves

2.2 Inventaris

€ 9.680

2.3 Verhuizing 2017

€ 0

## Totaal Bestemde Reserves

€ 9.680

€ 9.680

€ 10.000

€ 19.680

## Totaal reserves

€ 19.803

€ 18.588

## Schulden

2.4 Vooruitontvangen baten

€ 170

2.5 Nog te betalen kosten

€ 931

## Totaal schulden

€ 931

€ 170

## Totaal passiva

€ 20.734

€ 18.758

## Toelichting:

## DEBET

## Materiële vaste activa

In het boekjaar is begonnen met het activeren van apparatuur en inventaris met een meerjarig economisch nut (&gt;€100)

## Vooruitbetaalde kosten

Kosten inkoop nieuwjaarsbijeenkomst 2019

31-12-2018

€ 182

## Nog te ontvangen baten

RTD

31-12-2018

€ 110

Engie

€ 570

## Totaal Nog te ontvangen baten

€ 680

## CREDIT

## Reserves

Specificatie mutaties 2018:

Alg. Reserve

Res. Inventaris

Res. Verhuizing

Stand 31 december 2017

-€ 1.092

€ 9.680

€ 10.000

Herschikking 2018

€ 10.000

-€ 10.000

Exploitatieresultaat 2018

€ 1.216

Stand 31 december 2018

€ 10.124

€ 9.680

€ 0

## Nog te betalen kosten

Lavans

31-12-2018

€ 181

Naaimachinehuis

€ 150

Gemeente

€ 516

Bank

€ 21

Tweespan

€ 27

Praxair

€ 36

## Totaal nog te betalen kosten

€ 931

**de Nieuwe Band****Exploitatierkening 2018** geconsolideerd

(excl. interne verrekeningen)

(bedragen x €)

|                                   | Jaar<br>2017   | begroting<br>2018 | Jaar<br>2018  | Begrotingsafw. >€100 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>dNB</b>                        |                |                   |               |                      |
| totaal ontvangsten dNB            | 51.400         | 56.827            | 57.530        | 703                  |
| totaal uitgaven dNB               | 63.213         | 62.873            | 56.314        | -6.559               |
| <b>Inkomsten +/- Uitgaven dNB</b> | <b>-11.813</b> | <b>-6.047</b>     | <b>1.216</b>  | <b>7.262</b>         |
| <b>Reserves ultimo:</b>           | <b>18.588</b>  | <b>12.541</b>     | <b>19.803</b> | <b>7.262</b>         |

|                                     | jaar<br>2017  | begroting<br>2018 | jaar<br>2018  | Begrotingsafw. >€100 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>BATEN</b>                        |               |                   |               |                      |
| <b>Subsidie gemeente</b>            |               |                   |               |                      |
| <b>subtotaal</b>                    | <b>26.465</b> | <b>26.465</b>     | <b>26.465</b> |                      |
| <b>Baten Bar/ ontmoetingsruimte</b> |               |                   |               |                      |
| <b>subtotaal</b>                    | <b>9.491</b>  | <b>11.966</b>     | <b>10.715</b> | <b>-1.251</b>        |
| <b>Inschrijfgelden</b>              |               |                   |               |                      |
| <b>subtotaal</b>                    | <b>5.775</b>  | <b>7.425</b>      | <b>7.875</b>  | <b>450</b>           |
| <b>Activiteitenbijdragen</b>        |               |                   |               |                      |
| Leslokalen                          | 2.445         | 3.260             | 4.080         | 820                  |
| Computer                            | 1.821         | 2.281             | 1.595         | -686                 |
| Werkplaats                          | 2.280         | 2.810             | 2.690         | -120                 |
| Sport&Ontspanning                   | 1.230         | 1.640             | 1.640         |                      |
| <b>subtotaal</b>                    | <b>7.776</b>  | <b>9.991</b>      | <b>10.005</b> |                      |
| <b>Overige baten</b>                |               |                   |               |                      |
| Inkomsten kopiëren                  | 313           | 300               | 298           |                      |
| Diverse sponsoringen                | 711           | 0                 | 887           | 887                  |
| Overige inkomsten                   | 870           | 680               | 1.285         | 605                  |
| <b>subtotaal</b>                    | <b>1.893</b>  | <b>980</b>        | <b>2.470</b>  | <b>1.490</b>         |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                 | <b>51.400</b> | <b>56.827</b>     | <b>57.530</b> | <b>703</b>           |

**LASTEN****Huisvestingskosten**

|                            |               |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Huur gebouwen              | 33.000        | 33.528        | 33.528        |               |
| Energiekosten              | 6.252         | 6.375         | 4.952         | -1.423        |
| Overige huisvestingskosten | 8.319         | 7.620         | 5.685         | -1.935        |
| <b>subtotaal</b>           | <b>47.572</b> | <b>47.523</b> | <b>44.165</b> | <b>-3.358</b> |

**Organisatiekosten**

|                  |              |              |              |               |
|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>subtotaal</b> | <b>5.781</b> | <b>5.636</b> | <b>3.305</b> | <b>-2.331</b> |
|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

**Kosten ontmoetingsruimte**

|                  |              |              |              |             |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>subtotaal</b> | <b>3.993</b> | <b>3.780</b> | <b>2.936</b> | <b>-844</b> |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

**vervangingskosten apparatuur; ntb****Kosten activiteiten**

|                   |              |              |              |      |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Leslokalen        | 459          | 460          | 584          | 124  |
| Computer          | 1.541        | 1.460        | 530          | -930 |
| Werkplaats        | 2.545        | 2.680        | 3.431        | 751  |
| Sport&Ontspanning | 1.323        | 1.335        | 1.364        |      |
| <b>subtotaal</b>  | <b>5.868</b> | <b>5.935</b> | <b>5.909</b> |      |

|                      |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAAL LASTEN</b> | <b>63.213</b> | <b>62.873</b> | <b>56.314</b> | <b>-6.559</b> |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|                             |                |               |              |              |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b> | <b>-11.813</b> | <b>-6.047</b> | <b>1.216</b> | <b>7.262</b> |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|

## Exploitatierkening kostenplaatsen

(bedragen x €)

| rek.no.                  | rek.omschrijving                         | Jaar<br>2017   | begroting<br>2018 | Jaar<br>2018  | Begrotingsafw. >€100 |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Algemeen</b>          |  |                |                   |               |                      |
| <b>Baten</b>             |  |                |                   |               |                      |
|                          | <b>Gemeente</b>                          |                |                   |               |                      |
| 510                      | Gemeentelijke subsidie                   | 26.465         | 26.465            | 26.465        |                      |
|                          | <b>Deelnemers/ inschrijfgelden</b>       |                |                   |               |                      |
| 501                      | lidmaatschap deelnemers jr t/ jr t+1     | 5.775          | 7.425             | 7.875         | 450                  |
|                          | <b>Ontmoetingsruimte</b>                 |                |                   |               |                      |
| 401, 505                 | Inkomsten bar                            | 12.245         | 14.604            | 13.095        | -1.509               |
| 403                      | Inkomsten kopiëren                       | 490            | 470               | 608           | 138                  |
|                          |  | 12.734         | 15.074            | 13.703        | -1.371               |
|                          | <b>Overige inkomsten</b>                 |                |                   |               |                      |
| 520                      | Diverse Sponsoringen                     | 711            | 0                 | 887           | 887                  |
| 590                      | Overige inkomsten                        | 870            | 680               | 1.285         | 605                  |
|                          |  | 1.581          | 680               | 2.172         | 1.492                |
| <b>Totaal baten</b>      |  | <b>46.555</b>  | <b>49.644</b>     | <b>50.215</b> | <b>571</b>           |
| <b>Lasten</b>            |  |                |                   |               |                      |
|                          | <b>Huisvesting</b>                       |                |                   |               |                      |
| 300                      | Huur gebouwen                            | 33.000         | 33.528            | 33.528        |                      |
| 301                      | Gas, water, electra                      | 6.252          | 6.375             | 4.952         | -1.423               |
| 302                      | Verzekeringen                            | 794            | 810               | 788           |                      |
| 303                      | OZB                                      | 855            | 900               | 898           |                      |
| 304                      | Beveiliging                              | 1.276          | 1.320             | 1.018         | -302                 |
| 305                      | Onderhoud gebouwen                       | 1.556          | 1.500             | 522           | -978                 |
| 306                      | Aanschaf inventaris                      | 804            | 200               | 80            | -121                 |
| 307                      | Onderhoud inventaris                     | 689            | 400               | 0             | -400                 |
| 308                      | Schoonmaak gebouwen; contant             |                |                   | 555           | 555                  |
| 309                      | Overige huisvestingskosten               | 1.996          | 2.230             | 1.564         | -666                 |
| 319                      | Overige alg. k'n Huisvesting             | 348            | 260               | 260           |                      |
|                          |  | 47.572         | 47.523            | 44.165        | -3.358               |
|                          | <b>Organisatie</b>                       |                |                   |               |                      |
| 350                      | Bestuurskosten                           | 0              | 0                 | 0             |                      |
| 351                      | Drukwerk                                 | 0              | 0                 | 0             |                      |
| 352                      | Bankrente- en kosten                     | 184            | 200               | 254           |                      |
| 353                      | Adm.-, porti- en telefoonkosten          | 717            | 730               | 607           | -123                 |
| 355                      | Koffie vergaderen                        | 168            | 147               | 112           |                      |
| 359                      | Bestuur k'n algemeen                     | 1.133          | 809               | 673           | -137                 |
| 360                      | Kosten secretariaat                      | 216            | 220               | 352           | 132                  |
| 361                      | Jubileum                                 | 2.800          | 2.400             | 70            | -2.330               |
| 362                      | Promotie                                 | 0              | 500               | 0             | -500                 |
| 363                      | Open dag                                 |                |                   | 160           | 160                  |
| 370                      | Vrijwilligersavond                       | 971            | 1.000             | 1.168         | 168                  |
| 390                      | Open dag&Nwjrsbijeenk.                   | 49             | 70                | 349           | 279                  |
|                          |  | 6.238          | 6.077             | 3.745         | -2.332               |
|                          | <b>Ontmoetingsruimte</b>                 |                |                   |               |                      |
| 402                      | Uitgaven bar                             | 3.078          | 2.850             | 2.100         | -750                 |
| 405                      | Koffie barhulpen                         | 810            | 776               | 778           |                      |
| 404                      | uitgaven kopiëren                        | 419            | 450               | 373           |                      |
| 409                      | Ontmoetingsruimte algemeen               | 496            | 480               | 463           |                      |
|                          |  | 4.803          | 4.556             | 3.714         | -842                 |
|                          | <i>vervangingskosten apparatuur; ntb</i> |                |                   |               |                      |
| <b>Totaal Lasten</b>     |  | <b>58.613</b>  | <b>58.156</b>     | <b>51.623</b> | <b>-6.532</b>        |
| <b>Saldo Exploitatie</b> |  | <b>-12.057</b> | <b>-8.512</b>     | <b>-1.408</b> | <b>7.104</b>         |

| rek.no.                  | rek.omschrijving                    | Jaar<br>2017 | begroting<br>2018 | Jaar<br>2018  | Begrotingsafw. >€100 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Act. n leslokalen</b> |                                     |              |                   |               |                      |
| <b>Baten</b>             |                                     |              |                   |               |                      |
| 550                      | activ.bijdragen deelNrs leslokalen  | 2.445        | 3.260             | 4.080         | 820                  |
| <b>Totaal baten</b>      |                                     | <b>2.445</b> | <b>3.260</b>      | <b>4.080</b>  | <b>820</b>           |
| <b>Lasten</b>            |                                     |              |                   |               |                      |
| 420                      | Div. k'n lokalen                    | 198          | 190               | 37            | -153                 |
| 421                      | Div. k'n naaien en quilten          | 153          | 160               | 440           | 280                  |
| 422                      | Div. k'n tekenen/ schilderen        | 38           | 40                | 38            |                      |
| 423                      | Div. k'n kaarten maken              | 68           | 70                | 43            |                      |
| 424                      | Div. k'n bloemschikken              | 5            | 0                 | 26            |                      |
| 425                      | Koffie docenten lokalen             | 437          | 427               | 340           |                      |
| 429                      | Div. k'n Talen/Engels               | 0            | 0                 | 0             |                      |
| <b>Totaal Lasten</b>     |                                     | <b>899</b>   | <b>887</b>        | <b>924</b>    | <b>37</b>            |
| <b>Saldo Exploitatie</b> |                                     | <b>1.546</b> | <b>2.373</b>      | <b>3.156</b>  | <b>783</b>           |
| <b>Computeract. n</b>    |                                     |              |                   |               |                      |
| <b>Baten</b>             |                                     |              |                   |               |                      |
| 560                      | activ.bijdragen deelNrs computer    | 1.821        | 2.281             | 1.595         | -686                 |
| <b>Totaal baten</b>      |                                     | <b>1.821</b> | <b>2.281</b>      | <b>1.595</b>  | <b>-686</b>          |
| <b>Lasten</b>            |                                     |              |                   |               |                      |
| 440                      | Computer algemeen                   | 243          | 230               | -130          | -360                 |
| 441                      | Aankoop hard- en software           | 758          | 700               | 99            | -601                 |
| 442                      | Abonnement ADSL Internet Basis      | 531          | 530               | 561           |                      |
| 445                      | Koffie docenten computer            | 609          | 582               | 577           |                      |
| 449                      | Reiskosten computer                 | 0            | 0                 | 0             |                      |
| <b>Totaal Lasten</b>     |                                     | <b>2.141</b> | <b>2.042</b>      | <b>1.107</b>  | <b>-935</b>          |
| <b>Saldo Exploitatie</b> |                                     | <b>-320</b>  | <b>239</b>        | <b>488</b>    | <b>249</b>           |
| <b>Werkplaats</b>        |                                     |              |                   |               |                      |
| <b>Baten</b>             |                                     |              |                   |               |                      |
| 570                      | activ.bijdragen deelNrs werkplaats  | 2.280        | 2.810             | 2.690         | -120                 |
| <b>Totaal baten</b>      |                                     | <b>2.280</b> | <b>2.810</b>      | <b>2.690</b>  | <b>-120</b>          |
| <b>Lasten</b>            |                                     |              |                   |               |                      |
| 450                      | Werkplaats algemeen                 | 0            | 0                 | 0             |                      |
| 451                      | Aankoop machines&gereedschap        | 20           | 20                | 0             |                      |
| 452                      | Rep.&ondh. Machines/gereedsch.      | 709          | 720               | 630           |                      |
| 453                      | Kleine materialen (hout)            | 76           | 80                | 25            |                      |
| 454                      | Gas en zuurstof                     | 1.109        | 1.150             | 2.123         | 973                  |
| 455                      | Koffie docenten werkplaats          | 630          | 582               | 555           |                      |
| 456                      | Speksteen                           | 5            | 0                 | 0             |                      |
| 457                      | Tiffany/ Glas in lood               | 306          | 310               | 201           | -109                 |
| 458                      | Gas/Argon tbv lassen metaal         |              |                   | 384           | 384                  |
| 459                      | Div. k'n werkplaats                 | 315          | 400               | 50            | -350                 |
| 472                      | Afschrijvingskn app&inv>€100 Werkpl |              |                   | 18            |                      |
| <b>Totaal Lasten</b>     |                                     | <b>3.169</b> | <b>3.262</b>      | <b>3.986</b>  | <b>724</b>           |
| <b>Saldo Exploitatie</b> |                                     | <b>-889</b>  | <b>-452</b>       | <b>-1.296</b> | <b>-844</b>          |

| rek.no.                  | rek.omschrijving                     | Jaar<br>2017 | begroting<br>2018 | Jaar<br>2018 | Begrotingsafw. >€100 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>Sport/Ontspann.</b>   |                                      |              |                   |              |                      |
| <b>Baten</b>             |                                      |              |                   |              |                      |
| 580                      | activ.bijdragen deelrns sport&ontsp. | 1.230        | 1.640             | 1.640        |                      |
| <b>Totaal baten</b>      |                                      | <b>1.230</b> | <b>1.640</b>      | <b>1.640</b> |                      |
| <b>Lasten</b>            |                                      |              |                   |              |                      |
| 428                      | Kaarters diversen                    |              |                   | 19           |                      |
| 460                      | Huur gymlokalen                      | 792          | 800               | 860          |                      |
| 461                      | Biljarters                           | 345          | 380               | 333          |                      |
| 465                      | div. k'n sport                       | 186          | 155               | 151          |                      |
| <b>Totaal Lasten</b>     |                                      | <b>1.323</b> | <b>1.335</b>      | <b>1.364</b> |                      |
| <b>Saldo Exploitatie</b> |                                      | <b>-93</b>   | <b>305</b>        | <b>276</b>   |                      |



## **Toelichting bij het financieel overzicht 2018**

### **Format**

Het format 2018 is, ten opzichte van 2017, enigszins gewijzigd; dit betreft:

- In het geconsolideerde overzicht zijn de interne verrekeningen volledig geëlimineerd.
- In de overzichten van de kostenplaatsen zijn alle rechtstreeks toe te rekenen lasten én baten opgenomen bij de betreffende kostenplaatsen.

### **Exploitatieresultaat**

Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 1.216 positief (2017: €11.813 negatief).

Het resultaat 2018 is dus, t.o.v. 2017, met ca. €13.000 verbeterd. Dit is gerealiseerd door:

- hogere baten ad ca. €6.000 (onder meer middels in 2018 doorgevoerde prijsverhogingen voor consumpties koffie/ thee, inschrijfgelden en activiteitenbijdragen).
- lagere lasten ad ca. €7.000 (met name door aangepaste afspraken met leveranciers, het zo veel mogelijk uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer en het maximaal beperken van de uitgaven ten behoeve van onze vrijwilligers).

### **Ontwikkeling reserves**

De omvang van de algemene reserve bedraagt ultimo 2018 €10.124.

In 2018 is de bestemde reserve "Verhuizing 2017" opgeheven; het saldo is toegevoegd aan de algemene reserve.

Investerings ten laste van de bestemde reserve Inventaris ( saldo ultimo 2018: €9.680) zijn, in verband met de negatieve ontwikkeling van het exploitatieresultaat tot en met 2017, vanaf 2018 bevroren.

### **Ontwikkelingen vanaf 2013**

De ontwikkeling van de jaarlijkse exploitatieresultaten vanaf 2013 is als volgt:

|      |         |                       |
|------|---------|-----------------------|
| 2013 | € 2.266 | exploitatieoverschot  |
| 2014 | € 3.212 | exploitatietekort     |
| 2015 | € 3.491 | exploitatietekort     |
| 2016 | € 4.086 | exploitatietekort     |
| 2017 | €11.813 | exploitatietekort     |
| 2018 | € 1.216 | exploitatieoverschot. |

De negatieve ontwikkeling vanaf 2013 van de exploitatieresultaten en de hiermee samenhangende reserves is dus, als gevolg van substantiële ingrepen in de exploitatie, in 2018 gestopt.

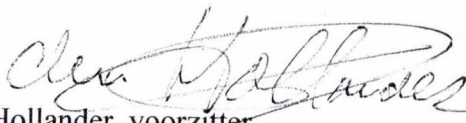
Echter, met name de ook tot in 2018 voortdurende negatieve ontwikkeling van de jaarlijkse geldstroom met de gemeente (ontvangen subsidie versus betaalde huurpenningen) blijft zorgwekkend.

Derhalve hebben wij voor het lopende jaar 2019 opnieuw de tarieven van de door de deelnemers te betalen bijdragen (inschrijfgelden, activiteitenbijdragen en consumpties koffie/ thee) verhoogd.

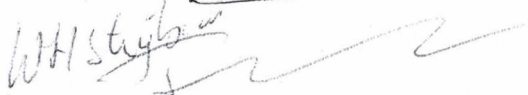
Nog verdere structurele besparingen op de uitgaven zijn niet meer mogelijk. Naar verwachting zullen vanwege algemene prijsontwikkelingen de totale uitgaven vanaf 2019 een stijgende tendens vertonen.

Voorts zal, waarschijnlijk onvermijdelijk, vanaf 2020 ook weer moeten worden geïnvesteerd in apparatuur resp. machines.

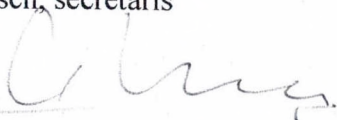
Het Bestuur,



R. den Hollander, voorzitter



W. Strijbosch, secretaris



H. van Gorp, penningmeester

Verklaring décharge bestuur Stichting "de Nieuwe Band" over boekjaar 2018.

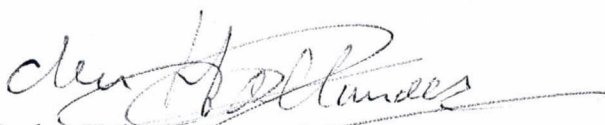
Ondergetekenden verklaren hierbij, in hun hoedanigheid van bestuurslid van dNB, alle stukken en bescheiden als aangehecht aan deze verklaring, betrekking hebbend op het boekjaar 2018 (periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018), waaronder de balans per 31-12-2018, te hebben doorgenomen, akkoord bevonden en vastgesteld.

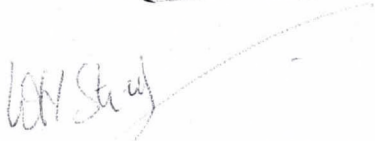
Décharge:


Het bestuur verleent de penningmeester décharge voor het in boekjaar 20xx gevoerde financiële beleid. Het bestuur verleent zichzelf décharge voor het in boekjaar 20xx gevoerde beleid.

Voor akkoord:

Veldhoven, april 2019,

  
R. den Hollander, voorzitter

  
W. Strijbosch-Tegelaars, secretaris

  
H. van Gorp, penningmeester