Gemeente Geldrop-Mierlo
T.a.v. Burgemeester en Wethouders
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Geldrop, 7 september 2022

Betreft: aanvullende exploitatiesubsidie Stichting Hofdael 2021

Geacht college,

Uit onze jaarrekening 2021, die op 17 mei 2022 is voorzien van een accountantsverklaring, blijkt dat het jaar 2021 is afgesloten met een winst van € 6.065 (de eerder aan u verzonden jaarrekening 2021 is als bijlage toegevoegd).

De winst van € 6.065 in 2021 is met name veroorzaakt door de in het laatste kwartaal van 2021 ontvangen en als opbrengst verantwoorde Corona-uitkering van in totaal € 207.319, die zowel op het jaar 2021 als het jaar 2020 betrekking had.

Van deze Corona-uitkering van € 207.319 heeft € 103.953 betrekking op de tegemoetkoming Corona over het jaar 2020. Deze kon niet meer worden verwerkt in het jaar 2020, omdat de jaarrekening 2020 in mei 2021 door de accountant was afgesloten.

Bij de inmiddels door de Gemeente geaccordeerde uitkering over het exploitatietekort over het jaar 2020 is dit bedrag van € 103.953 al verrekend (het in de door de accountant in de jaarrreking 2020 vermelde exploitatieverlies is verminderd met deze € 103.953). Omdat deze al verrekende Corona-uitkering over 2020 van € 103.953 door de accountant als opbrengst in 2021 is opgenomen, is deze te corrigeren op het gepresenteerde resultaat in de jaarrekening 2021 van € 6.065 positief.

Hierdoor is het feitelijk resultaat over 2021 € 97.888 negatief (€ 6.065 positief minus € 103.953).

Derhalve resulteert een negatief resultaat over 2021 van € 97.888 negatief.

In het overdrachtsdocument (artikel 12) en de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat Gemeente en Stichting zijn overeengekomen dat de Gemeente aan de Stichting een subsidie verleent ter grootte van het bedrag dat benodigd is ter afdekking van het jaarlijks ontstane exploitatietekort.

Bij deze vragen wij u om het resterende exploitatietekort van € 97.888 over het jaar 2021 in de vorm van een aanvullende subsidie aan ons uit te keren.

In de bijlage bij deze brief wordt inzicht gegeven in de de resultaatontwikkeling 2021 t.o.v. 2020.

Vriendelijke groet,

N.H.M. Gorris,
Voorzitter

A.J.M.J. Beckers,
penningmeester

WEEFFABRIEK

	Werkelijk 2020 (corona)	Werkelijk 2021 (corona)
Inkomsten		
Vaste Verhuur	146.675	192.834
Incidentele Verhuur	18.745	30.692
Verhuur totaal	169.819	223.525
Horeca	54.580	98.055
Programmering		
Overig (doorbelaste schoonmaakkosten)	5.794	9.964
Totaal inkomsten	230.193	331.544
Uitgaven		
Huur	224.531	256.999
Salarissen (vast + flexibel)	294.234	298.652
Energie	65.516	65.983
Verzekeringen	3.812	4.223
Accountant	26.017	17.782
Horeca inkoop	30.936	52.651
Kosten programmering	-	
Schoonmaak	19.852	25.559
Kantoor/automatisering	14.534	14.579
Overige pers.kosten/advieskosten	33.850	7.273
Bestuurskosten	6.852	105
Marketing/Activiteitsbevordering	5.834	19.920
Klein onderhoud	21.144	29.067
Representatiekosten		6.073
Diversen/onvoorzien/opleiding	11.336	16.405
Afschrijvingen	28.099	30.385

Belastingen en VPB	7.245	7.748
Niet-verrekenbare BTW	39.227	9.829
Terugbetaling NOW/herrubricering	-	19.740
Rente	1.916	1.358
Totaal uitgaven	834.935	884.330
Dotatie/vrijval voorziening groot onderhoud	-	25.200
Resultaat: baten - uitgaven - mutatie voorz.	**-604.742**	**-577.986**
Huisvestingssubsidie	127.641	147.749
Exploitatiesubsidie	237.536	228.983
Corona -uitkering (uitgesplitst naar jaar)	103.953	103.366
Suppletie exploitatietekort vorig/huidig jaar	135.612	97.888
Totaal subsidie	604.742	577.986
Exploitatiesaldo: resultaat + subsidies	**0**	**0**

Toelichting

- de inkomsten zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met ruim € 100.000 toegenomen (verhuur plus € 58.000 en horeca plus € 44.000)
- de uitgaven zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met € 50.000 toegenomen met als twee belangrijkste componenten(de hogere huur aan de gemeente plus € 32.000 en hogere inkoop horeca als gevolg van toegenomen omzet horeca plus € 22.000)
- het exploitatieverlies is in 2021 ten opzichte van 2020 afgenomen met ongeveer € 50.000; als gevolg van een dotatie in 2021 aan de voorziening groot onderhoud van ruim € 25.000 (in 2020 heeft geen dotatie plaatsgevonden) is het verlies na dotatie in 2021 ten opzichte van 2020 afgenomen met € 25.000.