



Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Meierijstad
Postbus 10.001
5460 DA VEGHEL

Onderwerp: Aanbieden jaarverslag 2018.

Erp, 5 februari 2019.

Geacht College,

Uw college ontvangt hierbij het Jaarverslag 2018 van de stichting SBGE.

In dit jaarverslag refereren wij aan het feit dat per 01-01-2017 de gemeente Veghel is opgegaan in de gemeente Meierijstad. Dat betekent een toegezegde verlenging van afspraken tot het moment van Harmonisatie Subsidiering ingaande 2019. Wij ervaren zowel van het College van B&W als van de ambtelijke contactgroep een positieve benadering ten aanzien van het door SBGE gevoerde beheer en beleid.

Jammer is wel dat de ambtelijke contactgroep zodanig van omvang en samenstelling is gewijzigd, dat het reguliere halfjaaroverleg in het gedrang is gekomen. Daarnaast is het van belang dat er door uw college 'op tijd' besluiten worden genomen inzake vergoedingen zodat wij als stichting niet in financiële problemen komen

Hoogachtend,

Kees Bressers, voorzitter

Hans Pepers, secretaris

JAARVERSLAG 2018



Inhoudsopgave

Pagina 2

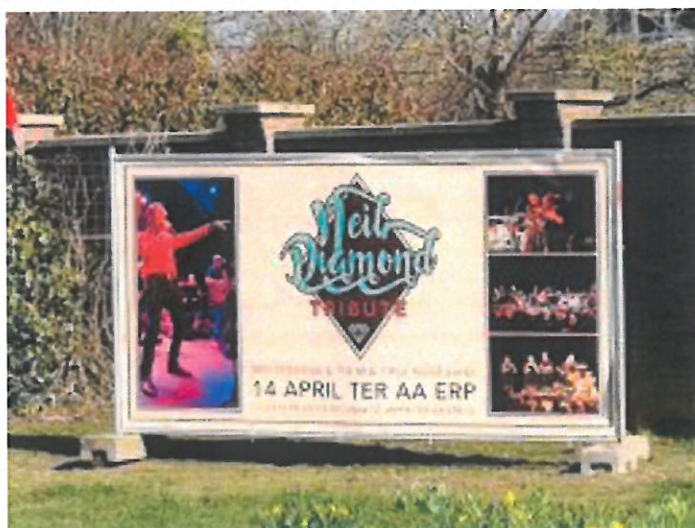
Paragraaf	1	Inleiding	3
	2	Organisatie	3
	3	Bestuurlijke zaken	3
	4	Activiteiten	4
	5	Personeel	4
		▪ samenstelling en personeelskosten	
		▪ inzet vrijwilligers	5
		▪ social return	6
		▪ leeftijdsopbouw	6
		▪ arbeidsvoorwaarden	6
		▪ AVG en privacy	6
		▪ Een veilige omgeving en VOG	7
	6	Gebouwen: Het Raadhuis en ter Aa	7
	7	Financieel jaarverslag	8
	8	Ontwikkelingen en trends	10
	9	Tot slot	11
	10	Een vooruitblik	11

Bijlagen:

- Winst&Verlies rekening Ter Aa 12
- Winst&Verlies rekening Raadhuis 13
- Eerste conceptbegroting Ter Aa voor SBGE door Gemeente Veghel 14

Het Bestuur van SBGE

Januari 2019.



Inleiding

Hierbij presenteert het bestuur van SBGE haar jaarverslag 2018 inzake het beheer van "Het Raadhuis Erp" en "Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa Erp", welke accommodaties in 2014 in beheer werden overgenomen van de gemeente Veghel.

Per 01-01-2017 is de gemeente Veghel opgegaan in de gemeente Meierijstad. Dat betekent een toegezegde verlenging van afspraken tot het moment van Harmonisatie Subsidiering ingaande 2019. Wij ervaren zowel van het College van B&W als van de ambtelijke contactgroep een positieve benadering t.a.v. het door SBGE gevoerde beheer en beleid. Jammer is wel dat de ambtelijke contactgroep zodanig van omvang en samenstelling is gewijzigd, dat het reguliere halfjaaroverleg in het gedrang is gekomen. Wij spreken in dit verslag de hoop uit dat de organisatie binnen de gemeente Meierijstad voldoende capaciteit en consistentie biedt om de belangrijke stap naar Harmonisatie samen met ons te kunnen maken.

Organisatie

SBGE is een stichting met als doel het beheren en exploiteren van het Raadhuis Erp en het Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa ten behoeve van sociaal-culturele activiteiten, sport en educatie in Erp en omgeving, alsmede het stimuleren, organiseren en doen organiseren van activiteiten op en rond de locaties, alles in de meest ruime zin. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Naast de bepalingen in haar Statuten heeft SBGE een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Het bestuur evalueert tweemaal per kalenderjaar met de gemeente de voortgang in het proces naar werkelijke overdracht. Het huishoudelijk reglement is weer geactualiseerd.

Bestuurlijke zaken

De actuele samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:	Kees Bressers
Secretaris:	Hans Pepers
Penningmeester:	Mari Biemans
Bestuurslid:	Christ van Bree
Bestuurslid:	Piet van Zutphen



Bestuursleden zitten in periodes van 4 jaar. Eén bestuurszetel is vacant, maar wordt nog tijdelijk ingevuld door het aftredende bestuurslid Piet van Zutphen.

Het bestuur vergadert in principe op de derde dinsdag van de maand in het Raadhuis. Tussentijds zijn er vergaderingen geweest rondom vele onderwerpen, inhoudelijk of praktisch van aard.

De in 2017 ingevoerde nieuwe bestuursstructuur heeft gezorgd voor meer efficiency en derhalve meer rust in de vergader- en werkdruk.

Activiteiten

Het Raadhuis en Ter Aa bieden alle gebruikers en huurders van beide accommodaties de ruimte en gelegenheid om hun activiteiten uit te voeren.

De benedenruimte en zolder van het Raadhuis worden voor het grootste gedeelte ingenomen door Heemkundekring Erthepe, die hiermee een passende thuisbasis heeft voor haar activiteiten in een grote vereniging met ruim 350 leden! Ook voor de Dorpsraad Erp is er ruimte beschikbaar in het Raadhuis voor vergaderingen en besprekingen met derden.

De voormalige trouwkamer is voltijds in gebruik als commerciële kantoorruimte. IHP Heating heeft inmiddels aangegeven per 01-01-2019 de huurovereenkomst te beëindigen vanwege herschikking van haar internationale activiteiten. Als nieuwe huurder neemt WYIK-support de huurovereenkomst onder gelijke condities over. PhoenixCultuur verzorgt nog een deel van haar muzieklessen in de expositieruimte beneden. De voormalige B&W-kamer is als lokaal servicepunt voor twee dagdelen verhuurd aan Rabobank Uden-Veghel. Als vaste huurder is YVA-accountantsbureau er actief voor startende ondernemers. Ruimtes worden verder incidenteel verhuurd.

De sporthal in Ter Aa herbergt diverse sportverenigingen met een lage bezetting in de zomerperiode en overbezetting in de winterperiode. De vraag naar extra uren in de winter overtreft de beschikbare ruimte. Met verenigingen wordt steeds in goed overleg gezocht naar de meest efficiënte oplossing. Hockeyclub Geel-Zwart behoudt als 'buitendorpse sportvereniging' vooralsnog haar plaats op het sportrooster van de sporthal.

De sporthal, eventzaal en vergaderzalen in Ter Aa zijn naast regulier gebruik door veel vaste huurders (bijv. bewegingsonderwijs basisscholen, KBO Erp) ook verhuurd voor speciale grote evenementen zoals het carnavalsprogramma van CV de Uilen en de grote projecten van de Stichting Harmonieus en Harmonie OBK met "Lost in Music" en "NOIZZ". Dit jaar waren 'Tribute to Neil Diamond' en 'The Blues Brothers' en de Korendag succesvolle evenementen. De voormalige biebbruimte is zeer in trek als muziekruimte voor allerlei culturele en muzikale activiteiten van koren, slagwerkers, harmonie muzikanten en andere kleinschalige muzikale activiteiten en lessen.

Met ELO (Erthepe Lokaal Online) is afgesproken dat zij een deel van de week voor opnames per 01-01-2019 de beschikking krijgen over de kelder van ter Aa.

Personeel

Samenstelling en personeelskosten

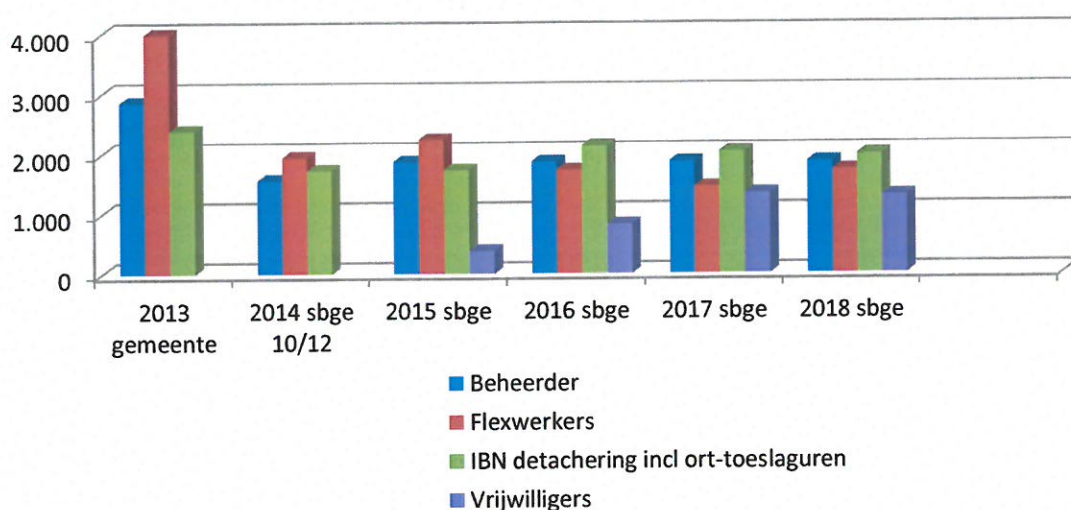
Vóór de overdracht aan SBGE telde het team van Ter Aa negen medewerkers:

- | | |
|--|-----------------|
| • In gemeentedienst: 1 beheerder 1,00 fte + 1 medewerker 0,53 fte: | 1,53 fte |
| • Detachering Connexie: drie medewerkers resp. 0,39 + 0,50 + 0,50 fte: | 1,39 fte |
| • Detachering Randstad: twee medewerkers resp. 0,28 + 0,44 fte: | 0,72 fte |
| • Detachering IBN: twee medewerkers resp. 0,61 + 0,67 fte: | <u>1,28 fte</u> |
| | 4,92 fte |

Het personeelsbestand 2018 telt zes medewerkers:

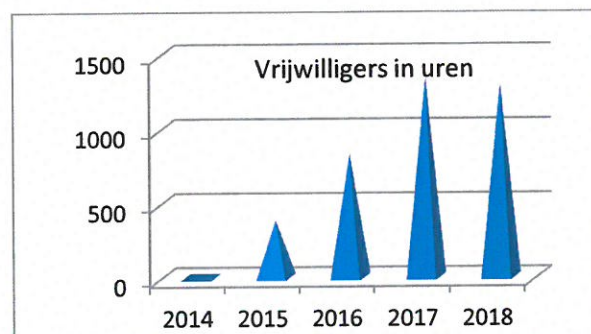
- | | |
|---|-----------------|
| • Eén beheerder in payroll fulltime vast dienstverband: | 1,00 fte |
| • Drie medewerkers in flexwerk contract: | 0,92 fte |
| • Twee medewerkers IBN vast dienstverband detachering: | <u>1,06 fte</u> |
| | 2,98 fte |

SBGE overzicht gedeclareerde arbeidsuren en vrijwilligers



Inzet van vrijwilligers:

De inzet van vrijwilligers is gestabiliseerd op 1.301 uur in 2018 door negen vrijwilligers. In het totaal is ook de compensatie meegenomen voor verenigingen die bij grote evenementen eigen leden inzetten.



Het bestuur van SBGE constateert dat de personeelsinzet in 2018 voor de drie flexwerkers is toegenomen t.o.v. 2017 met 282 uur naar 1.731 uur. Dit terwijl er in de streefbegroting is gerekend met 1.326 uur. Een overschrijding van 405 uur ofwel 30%. Oorzaak voor deze stijging is de toename van het aantal (grote) activiteiten in m.n. de evenementenzaal. Samen met de jaarlijkse verhogingen van premies en opslagen voor payroll en detachering zorgt dit voor een hogere personeelslast. Begroot voor personeel was € 124.000 tegen een werkelijk resultaat van € 127.207. Gezien de verhogingen voor 2019 lijkt deze trend zich voort te zetten.

Dit laat onverlet dat het bestuur van SBGE met waardering kijkt naar de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers. Dit wordt bevestigd door de reacties van huurders en gebruikers. Herkenbaarheid van medewerkers, service aan huurders en gebruikers, consistente zorg en onderhoud voor gebouw en omgeving zijn belangrijke aspecten voor een gemeenschapsvoorziening.

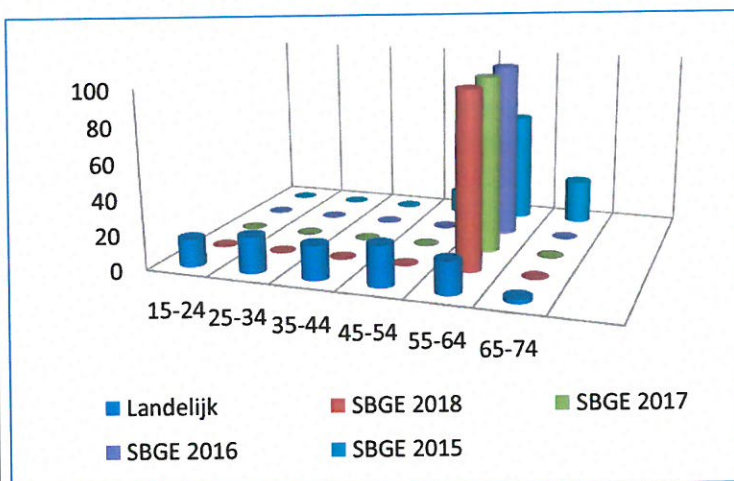
Social return

In Ter Aa zijn twee medewerkers voor 1,0625 fte (werkelijk uren) gedetacheerd vanuit IBN in vast dienstverband. Voorsnog lukt het niet om via andere kanalen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Contacten met kleine lokale instanties, die deze groep mensen op de arbeidsmarkt begeleiden, leveren nog geen passende match op.

Leeftijdsopbouw SBGE personeel in procenten per leeftijdscohort:

Door de personeelsstop die het bestuur van SBGE hanteert wijzigt de leeftijdsopbouw van het team voorsnog niet. De eenzijdige opbouw in leeftijd blijft daarmee in stand. Er is geen onderzoek gedaan naar de invloed hiervan op het functioneren van ter Aa als gemeenschapshuis. In 2022 bereikt één medewerker de AOW-leeftijd, in 2024 zijn dat drie medewerkers, in 2025 één en in 2027 bereikt de laatste van het huidige personeelsbestand de AOW leeftijd. Onverwachte ontwikkelingen daargelaten zijn er op korte termijn geen wijzigingen in de leeftijdsopbouw te verwachten. In overleg met de beheerder zal waar nodig en gewenst gesproken gaan worden over leeftijdsbewust personeelsbeleid wat betreft inzet op basis van capaciteit en leeftijd.

UWV landelijke gegevens rapport Arbeidsmarktprognose 2018-2019



Arbeidsvoorwaarden personeel ter Aa.

Op basis van nieuwe regelgeving is het verplicht geworden om alle medewerkers die op basis van payroll via DRIESSEN HRM worden ingeleend bij één en dezelfde CAO onder te brengen. Voortaan geldt voor hen allen nu de looninschaling volgens de CAR-UWO regeling, maar niet de systematiek daarvan. Op 21 augustus 2018 is hierover met DRIESSEN HRM nader gesproken in het kader van het LOGA en de nieuwe wet WAB. Dit overleg heeft tot duidelijke afspraken geleid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is deze verordening van kracht geworden. Met behulp van de AVG-Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens is bepaald aan welke voorwaarden SBGE moet voldoen. Hiermee hebben we een privacy-statement opgesteld en gepubliceerd. Zie onze site www.teraaerp.nl/Privacy.

Manifest veilige omgeving en Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Dit jaar heeft het bestuur van SBGE haar manifest "Een veilige omgeving voor iedereen" opgesteld. In ter Aa worden veel activiteiten georganiseerd voor diverse doelgroepen waaronder ook jongeren en activiteiten worden verantwoordelijkheid van de groepering. Aangezien het vrijwilligers hiermee op veel vertoeft, heeft stichting iedereen dit manifest gedragscode, meldprotocol, vertrouwenspersoon. Het vrijwilligers, waarvoor we gebruik hebben gemaakt van de regeling aanvraag gratis VOG. Deze verklaringen zijn inmiddels afgegeven door Justis. Voor het team van medewerkers gaat deze verklaring begin 2019 aangevraagd worden. Zie onze site www.teraaerp.nl/Vertrouwenspersoon.



Gebouwen

Het Raadhuis

Met het bestuur van Heemkundekring Erthepe zijn goede afspraken gemaakt m.b.t. klein onderhoud en schoonmaak van het Raadhuis. In zelfwerkzaamheid neemt Erthepe dit grotendeels voor haar rekening. Hiervoor wordt een geringe compensatie geboden in de huurovereenkomst. De gemeente faciliteert de organisatie van huwelijkssluitingen aan Erthepe met een kleine financiële bijdrage.

De verhuur van de voormalige trouwkamer aan IHP is op hun verzoek beëindigd en als nieuwe huurder zal WYIK support per 1-1-2019 deze ruimte volledig huren. De huur voor het servicepunt van de Rabobank is volgens afspraak verder afgebouwd naar het basistarief voor twee dagdelen per week.

De glas-in-lood ramen zijn onder beheer van Heemkundekring Erthepe gerestaureerd. Via "Bouwmensen Oss/Veghel" (voorheen ReVaBo) is het houten raamwerk voor terugplaatsing van het glas in lood aangeleverd. Een kleine werkgroep vrijwilligers heeft zichzelf overtroffen in het prachtige resultaat. Op vrijdag 16 november is dit in een besloten bijeenkomst met de werkgroep, vertegenwoordiging van het College van B&W, betrokken huurders, en bestuur van SBGE gevierd.



Het Raadhuis Erp



Glas in lood ramen in ere hersteld

Ter Aa

Het plan om de uitstraling van de evenementenzaal te verbeteren is in laatste fase uitgevoerd met de verfraaiing van het plafond.

In de DMOP 2018-2027 is door Meierijstad een nieuwe duurzame meerjarenplanning onderhoudsplanning voor Ter Aa uitgewerkt. Gemiddeld per jaar staat hier € 127.643 gepland. Achterstallige zaken zoals vervanging van de podiumvloer, vervanging van de panelenwand in de evenementenzaal en vervanging van de keukeninrichting lijken doorgeschoven naar 2020. SBGE zal in overleg treden met de gemeente om op basis van urgenties en wensen de nodige aanpassingen te doen in de DMOP. Te denken valt aan een update van het sportcafé, vervanging van de slechte sporthalverlichting, buitenruimte aan de voorzijde e.d.

Uit eigen voorzieningen werden de volgende investeringen gedaan: kassystemen met mogelijkheid pinbetaling, koffieautomaat, omroepinstallatie, schilderwerk plafond, garderobe rekken.



Entree Ter Aa



Podium eventzaal



Vernieuwd plafond

Financieel jaarverslag

De werkgroep “Activiteiten en Promotie” van het bestuur heeft haar sponsorplan uitgezet en de resultaten hiervan stijgen nog. Eigen sponsoruitingen van sportverenigingen tijdens hun wintercompetitie in Ter Aa blijven daarnaast toegestaan.

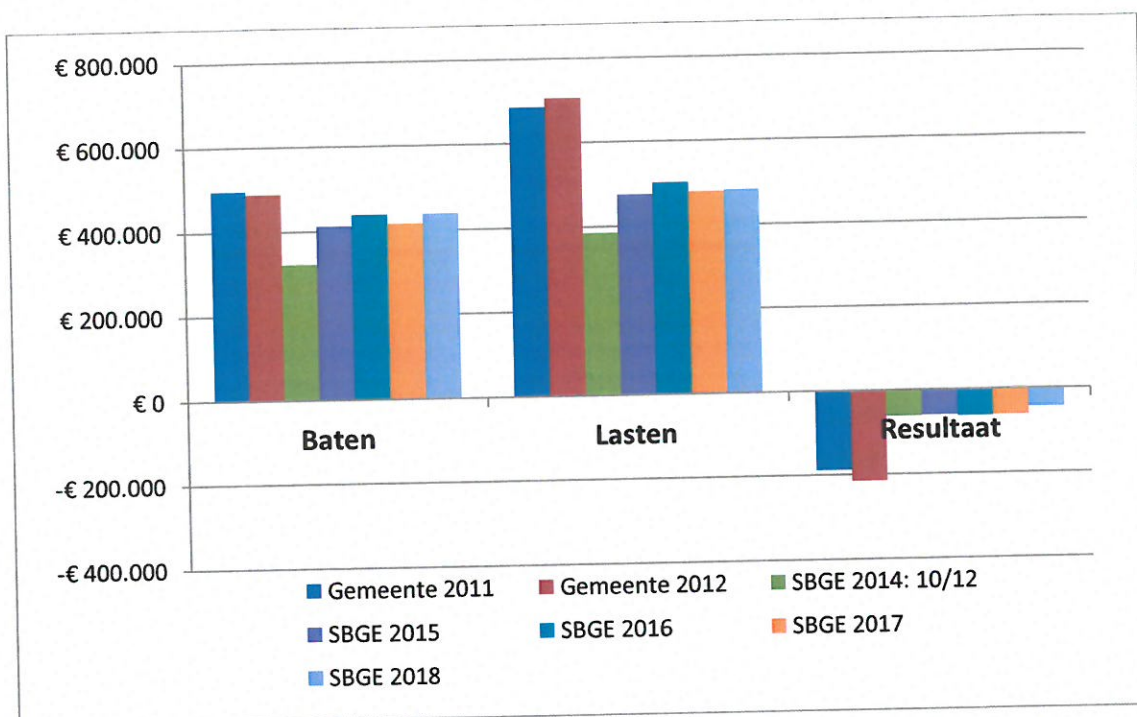
Ter vergelijking een grafiek van de cijfers van de Gemeente Veghel 2011 en 2012 t.o.v. SBGE 2014 t/m SBGE 2018. Hieruit blijkt meteen het grote verschil tussen de gemeentelijke exploitatie van 2011-2012 en de SBGE-exploitatie van 2014 tot en met 2018. Voor de winst- en verliesrekening 2018 zie de bijlagen op pp. 12 en 13.



Gouden paren dag gemeente Meierijstad



Korendag



De huurtarieven van SBGE volgen wat de sporthal betreft de gemeentelijke indexering. De tarieven voor de eventzaal en vergaderzalen worden door SBGE bepaald. Tot en met 2018 zijn deze eigen tarieven van 2015 gehandhaafd. Eind 2018 is aan de huurders / gebruikers de verhoging van de tarieven 2019 bekend gemaakt. We streven naar een consistente en eenduidige regeling van huurtarieven voor alle huurders en gebruikers. Zeer incidenteel kan een korting op de tarieven worden verleend bij speciale grootschalige projecten met hoge mate van zelfwerkzaamheid van de organiserende partij.

Wat betreft het Raadhuis enkele opmerkingen m.b.t. de financiële haalbaarheid. De bezetting is hoog en de functionaliteit en uitstraling zijn prima. Met Rabobank Uden-Veghel werd eerder al overeenstemming bereikt over het neerwaarts bijstellen van de huurprijs in de komende jaren naar een voor de bank meer realistisch niveau. In de DMOP 2018-2027 is door Meierijstad een nieuwe duurzame meerjarenplanning onderhoudsplanning voor het Raadhuis uitgewerkt. Gemiddeld per jaar staat hier € 13.782 gepland. Dit is een fors bedrag dat met de huidige baten moeilijk te reserveren zal zijn.

Voor sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa zitten we niet op het destijds door de gemeente gestelde doel. In het voorbereidend proces naar de overdracht heeft het stichtingsbestuur i.o. steeds weer herhaald geen garantie te kunnen geven voor realisatie van de door de gemeente gestelde resultaatdoelen 2014: - € 70.709; 2015: - € 30.189; 2016: + € 16.511. Bedragen die voor het SBGE-bestuur ook niet herleidbaar zijn tot afspraken in het vooroverleg met de gemeente. De SBGE-exploitatie ligt substantieel op een lager niveau dan die van de gemeente voorheen. Door prijsindexeringen en verhogingen van m.n. de personeelskosten is het al lastig om het exploitatietekort binnen de perken te houden. Een sluitende exploitatie voor Ter Aa lijkt voor deze complexe accommodatie een utopie.

Korte toelichting bij de jaarcijfers 2018 van Ter Aa (zie pp. 12-13):

Resultaat exploitatie baten	€ 437.514,43
Resultaat exploitatie lasten	€ 481.770,30
Reëel exploitatieresultaat	-/- € 44.255,87
Exploitatiesubsidie gemeente	€ 45.000,00 (in aanvraag bij B&W)
Eindresultaat na subsidie	€ 744,13



Diverse subsidies (voor accommodatie, jeugdsport en schoonmaak sporthal), baromzet en huuropbrengsten zijn de financiële pijlers in de exploitatie van Ter Aa. De werving van sponsors levert geleidelijk aan meer revenuen op. De personeelskosten zijn dit jaar gestegen, zoals al aangegeven op pagina 5. Er is meer geïnvesteerd in onderhoud en inrichting van Ter Aa. De accommodatiesubsidie verdwijnt weer geheel in de huurkosten. Door het bestuur van SBGE is in februari 2018 een verzoek gericht aan het College van B&W om volgens staand beleid een exploitatiesubsidie te verstrekken van € 45.000. Dit verzoek is in 2018 niet behandeld en wacht op behandeling in januari 2019. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gemeentelijke samenvoeging tot Meierijstad. Een lastige zaak voor de penningmeester om de liquiditeit van de stichting gezond te bewaken.



Eigentijdse uitstraling
eventzaal



Biljart- en kaartzaal met veel
KBO activiteiten



Sporthal ook voor
kinderfeestjes

Ontwikkelingen en trends

In voorgaande jaren hebben we melding gemaakt van het visietraject en de snelkookpan-sessie waarin we voor Ter Aa het einddoel vaststelden als:

“Dé ontmoetingsplek van Erp voor iedereen, jong en oud”.

Het bestuur van SBGE participeert in het zgn. Brugoverleg met de drie omliggende sportverenigingen. Op basis van onderzoek in diverse werkgroepen binnen het Brugoverleg is de visie als volgt geformuleerd:

“Omnipark Erp 2025 is een open geïntegreerd omnipark voor jong en oud, en voor zowel validen als mindervaliden, dat gewenste extra activiteiten biedt zowel op de dag als in de avond. De leden van de verenigingen en gebruikers van het Sport- en ontmoetingscentrum kunnen hier hun activiteiten beoefenen op elk gewenst niveau en uitbreiden waar dit wenselijk is. De natuurlijke loop en de mogelijkheden van de Aa zijn geïntegreerd in het sportpark.”

De voorzitter van SBGE is lid van de Projectgroep Plan van Aanpak Omnipark Erp. Deze werkgroep heeft in 2018 een PvA opgesteld dat in juni is gepresenteerd aan het College van B&W van de Gemeente Meierijstad. Na enige zomermaanden van 'rust aan het front' is met het PvA de aanbesteding uitgezet voor een haalbaarheidsonderzoek. Bureau Arcadis is hieruit gekozen om dit onderzoek uit te voeren in de eerste helft van 2019.

Ondertussen gaat SBGE ook verder met haar eigen visie en uitvoering van beleid. Een visie die veel parallellen kent met de sociaal-culturele visie van het Omnipark. Het ligt voor de hand te verwachten dat beide trajecten elkaar kunnen aanvullen en versterken.

De in het vorige jaarverslag genoemde onevenwichtige leeftijdsopbouw personeel is dit jaar niet gewijzigd. Alle zes medewerkers bevinden zich in het leeftijdscohort 56-64 jaar. Het duurt tot 2022 voordat de eerstvolgende medewerker de AOW-leeftijd bereikt. Vooralsnog is er eigenlijk geen ruimte om nieuw personeel aan te nemen of om vrijkomende uren onder te brengen bij andere medewerkers. Onder druk van nieuwe activiteiten moet soms toch buiten de begrotingsruimte personeel worden ingezet.

Landelijk is er de trend dat het sociaal-culturele leven in de eigen leefgemeenschap van steeds groter belang wordt. In de participatie-samenleving staan mensen dicht bij elkaar ter onderlinge ondersteuning vanuit een sterk burgerschapsgevoel. De buurt, de wijk, de dorpsgemeenschap als kern is een wezenlijk aspect binnen deze trend. Er is sprake van een toenemende gemeentelijke schaalvergroting, grote uitdagingen als gevolg van de overheveling van overheidstaken naar gemeenten, de toenemende noodzaak tot bezuinigen en de roep om meer transparantie en burgerparticipatie. Het bestuur van SBGE wil graag aan de nieuwe participatiesamenleving mede zin, inhoud en vorm geven vanuit een open houding naar de Erpse gemeenschap toe.

Tot slot

Als bestuur, beheer en medewerkers kijken we met een positief gevoel terug op 2018. Dit laat onverlet dat er wel degelijk zorgen zijn over de aard en continuïteit van de gemeentelijke subsidiëring in de exploitatie. Graag zou het bestuur van SBGE hiervoor een structurele regeling zien.

Een vooruitblik

Het bestuur van SBGE staat voor een aantal belangrijke agendapunten:

- ❖ Verdere uitwerking van de eigen visie;
- ❖ Een breder programma-aanbod in Ter Aa (concreet al in voorbereiding: Tribute to the Cats in 2019);
- ❖ De samenwerking met de nieuwe gemeente Meierijstad;
- ❖ De consequenties van de gemeentelijke harmonisatie;
- ❖ Het haalbaarheidsonderzoek Plan van Aanpak Omnipark Erp;
- ❖ Investeringswensen Ter Aa 2019: m.n. upgrading sportcafé en voorterrein en zaken uit de DMOP;
- ❖ Noodzakelijke huurverhoging gebruikers Raadhuis ivm afbouw BRIM-subsidie en voorziening grootonderhoud i.r.t. tot DMOP 2018-2027.

Bijlagen

■ Exploitatie-overzicht Ter Aa

Omschrijving	Werkelijk 2017		Begroot 2018		Werkelijk 2018	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Salariskosten	114.429		124.000		127.207	
Vrijwilligersvergoedingen	6.050		6.000		5.853	
Diverse personeelskosten	1.003		1.000		1.716	
Afschr. Inventarissen	1.666		3.826		3.512	
Contributies en abonnementen	458		450		503	
Reclame en advertenties	2.267		2.250			55
Representatie en verteer					240	
Reis- en verblijfkosten	279		300		289	
Bankkosten	398		400		248	
Overige verkoopkosten	1.340		1.350		329	
Kantoorbenodigdheden	166		165		5.661	
Elektra	9.875		9.875		6.148	
Gas	9.875		9.875		139	
Water	250		250		1.908	
Verzekeringspremies	1.851		1.850		97	
Drukwerk, porti en vrachten	47		50		1.884	
Telefoon-Buma-Stemra	2.728		2.700			
Onderhoudskosten gebouwen + inrichting	17.180		14.900		16.477	
Diverse belastingen	6.875		8.429		9.093	
Overige kantoorkosten	420		400		384	
Schoonmaakkosten	4.485		4.500			15.263
Bestuurskosten	593		600			
Accountants- en administratiekosten	38		40		224	
Betalingsverschillen	19		0			51
Oninbare vorderingen						7
Huurkosten accommodatie Ter Aa	254.620		261.927		261.927	
Inkopen keuken laag btw	6.798		6.800		12.313	
Inkopen keuken hoog btw	3.251		3.300		2.862	
Inkopen drank laag btw	6.047		6.050		6.180	
Inkopen drank hoog btw	6.835		7.000		13.204	
Inkoop overige horeca benodigdheden	568		600		598	
Emballage		169		170	550	
Baromzet, 6% BTW		52.762		56.454		63.979
Baromzet 21% BTW		21.798		23.300		29.236
Huuropbrengsten diverse zalen		31.156		31.000		28.676
Huuropbrengsten sportzaal		19.464		20.000		19.159
Sponsoring		3.584		6.500		5.070
Accommodatie- en basissubsidie		246.036		253.098		253.097
Jeugdsport subsidie		22.815		22.800		22.944
Subsidie schoonmaak sportzaal		18.465		18.465		
Rente inkomsten		98		100		32
Evenementen				2.000	2.170	
Exploitatie subsidie		46.470		45.000		
Saldo verlies	2.407					44.256
	462.816	462.816	478.887	478.887	481.770	481.770

▪ **Exploitatie-overzicht Raadhuis**

Omschrijving	Werkelijk 2017		Begroot 2018		Werkelijk 2018	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Contributies en abonnementen	67		70		55	
Representatie en verteer					142	
Bankkosten	3		5		59	
Energie-elektra	4.500		4.500		5.743	
Onderhoudskosten gebouw-inrichting	6.653		6.500		4.070	
Onderh.voorz. gebouwen en inventaris	6.000		6.000		6.000	
Schoonmaakkosten					960	
Beheerskosten					1.487	
Accountants- en administratiekosten	81		80		138	
Betalingsverschillen	0		0		0	
Omzet groep 1, overige zalen		11.516		10.900		10.571
Omzetgroep 2, trouwkamer		3.609		4.800		4.812
Sponsoring		178		200		0
Brim subsidie		3.130		3.130		3.130
Saldo verlies	1.130		1.875			141
	18.433	18.433	19.030	19.030	18.654	18.654

▪ **Een greep uit onze groep huurders en gebruikers 2018.**



- Conceptbegroting Ter Aa voor de Stichting, zoals door de gemeente in eerste instantie werd ingebracht voor 2013-2014.

Onderdeel	2011	2012	Stichting
BATEN			
Huuropbrengsten	120.069	113.478	70.000
Huuropbrengsten gymzaal/verrekening sportaccom.	36.063	33.926	34.000
Overige huuropbrengsten			
Baromzet	83.247	84.730	85.000
Sponsoring			
Accommodatiesubsidie	246.103	246.103	246.103
Schoonmaakvergoeding gymzaal	6.155	6.155	12.000
Exploitatiesubsidie/beheer gymzaal	5.000	5.000	10.000
TOTAAL BATEN	496.637	489.392	457.103
LASTEN			
Huurlasten	266.057	266.057	266.057
Personeelslasten	314.689	338.741	177.520
Vrjwilligersvergoedingen	0	0	
Onderhoudskosten (klein)	746	424	500
Onderhoud buitenterrein	0	0	
Schoonmaakkosten	4.905	5.274	5.000
Gas, Water, elektra	51.456	46.000	45.000
Verzekeringen	2.278	2.360	1.200
Afvalverwerking en verwijdering	2.043	2.214	2.000
Belastingen (o.a. OZB)	3.232	5.426	3.000
Reservering/afschrijving inventaris			10.000
(hulp)materiaalkosten	36.349	34.174	35000
Overige kosten	3.236	4.241	4.000
Onvoorzien/administratie			7.500
TOTAAL LASTEN	684.990	704.911	556.777
EXPLOITATIERESULTAAT	-188.354	-215.519	-99.674
Niet meegenomen:			
Storting voorzieningen	74.734	74.734	
Kapitaallasten	15.139	16.121	
Subsidies	22.557	21.667	



Gemeente Veghel