

### Toelichting bij financieel jaarverslag 2019:

1. *blz. 15: resultaat. Het resultaat over 2018 en 2019 is licht positief, Het resultaat 2018 was bij het jaarverslag 2018 echter licht negatief. De verklaring hiervoor is dat in het verleden de opbouw van de bestemmingsreserve t.b.v. vervanging van inventaris geschiedde via de resultatenrekening. Met ingang van dit jaar, wordt dit anders gepresenteerd, en is de bestemmingsreserve opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen, waardoor de jaarlijkse opbouw ad € 10.000 niet meer als kosten worden opgenomen maar direct ten laste gaat van het eigen vermogen (zie tevens blz. 18). Dit geeft in zoverre een vertekend beeld, aangezien de opbouw hiervan is bedoeld ter vervanging van inventarissen, en dus als een soort afschrijvings-kostenpost van reeds aanwezig inventaris gezien moet worden. De jaarrekeningregels geven echter voortaan dwingend aan om het op de nieuwe manier te presenteren.*
2. *De bedrijfskosten zijn vrij constant, met dien verstande dat deze jaarlijks (door inflatie) licht toenemen. Dit dient dan ook gedekt te worden door een toename van de omzet, door meer volumes dan wel door hogere verkoopprijzen. In 2019 zien we echter een afname van de baten/omzet. Reden hiervoor is minder verteer, als ook minder huurinkomsten zalen. De verkoopprijzen van de drank zijn namelijk wel verhoogd. Een verklaring voor de verminderd verteer is niet eenduidig te geven, maar kan deels als oorzaak hebben dat de koffie-inkomsten voor het Steunpunt Henricushof lager zijn aangezien wij deze deels zijn gaan subsidiëren.*
3. *blz. 13-14: Balans. Afname liquide middelen met € 21.000. De voornaamste oorzaak van de afname van het banksaldo is de investeringen in 2019, voornamelijk in nieuwe podium-gordijnen ad € 19.000. Deze investeringen gaan ten laste van de bestemmingsreserve, en dus ten laste van het stichtingsvermogen.*
4. *blz. 19: reservering Steunpunt+ Henricushof. We hebben een geldbedrag ontvangen ad € 1.100 van de Lieropse Lijst. Bij ophef van deze politieke partij, is het restant banksaldo naar ons overgemaakt, onder de last om dit te besteden aan het Steunpunt. Aangezien de besteding van deze gelden pas in 2020 of 2021 plaats zal vinden (bij verbouwing van de recreatiezaal) is dit bedrag gereserveerd op de balans.*
5. *blz. 22, onder algemene kosten, vrijval oude uitgegeven penningen: De ervaring uit de afgelopen jaren leert dat uitgegeven penningen (bij evenementen) vrijwel alle worden ingeleverd. Er is echter vanuit het verleden een post uitgegeven drankpenningen opgebouwd, welke nooit meer worden ingeleverd. Deze kunnen op ieder moment ingeleverd worden tegen consumpties gedurende het jaar, dit gebeurt echter vrijwel niet, vandaar dat we het grootste deel hiervan vrij hebben laten vallen in 2019 ten gunste van het resultaat. Er blijft een stelpost staan op de balans van € 1.000 (zie blz. 19).*
6. *Verwachtingen voor 2020: We verwachten over 2020 een aanzienlijk verlies. Als gevolg van de Corona-crisis en diensengevolge verplichte sluiting van De Vurherd valt onze gehele reguliere omzet weg. De inkomsten uit subsidies van de gemeente echter niet. Er wordt een verlies ingeschat van € 5.000 per maand. Er wordt momenteel gekeken naar compensatie van (een deel van) dit verlies door de gemeente. De uitkomst hiervan is echter ongewis. Aan de andere kant hebben we vanuit het verleden wel een buffer opgebouwd, waardoor we het komende jaar nog aan onze verplichtingen kunnen voldoen.*