

Financiële verantwoording ANBI 2024

Exploitatieoverzicht 2024

	begroot	werkelijk
Inkomsten		
subsidie, rente, schenkingen	€ 2.250	€ 2.808
projecten en cursussen	€ 19.200	€ 19.575
zomeractiviteiten	€ -	€ 341
<u>Totaal Inkomsten</u>	€ 21.450	€ 22.724
Uitgaven		
algemene kosten	€ 23.470	€ 15.034
bestuurskosten	€ 1.100	€ 1.303
projecten en cursussen	€ 3.500	€ 6.778
zomeractiviteiten	€ -	€ 90
storting in voorziening AV en ICT	€ -	€ 25.506
<u>Totale uitgaven</u>	€ 28.070	€ 48.710
<u>saldo</u>	€ -6.620	€ -25.986
<u>onttrekking/storting reserves</u>		
onttrekking reserve digitalisering	€ 5.000	€ 5.000
onttrekking reserve apparatuur	€ 20.506	€ 20.506
onttrekking algemene reserve	€ 6.620	€ 480
<u>saldo na reserves</u>	€ -	€ -

Voorziening ICT apparatuur en AudioVisuele middelen

storting in voorziening	€ 25.506
aanschaf beeldschermen	€ -498
aanschaf laptop	€ -468
saldo 31-12	€ 24.540

Toelichting

In 2023 herstelde het Service Gilde Landgraaf zich redelijk goed na de slechte jaren als gevolg van de coronapandemie en steeg de deelname aan de activiteiten, voornamelijk de cursussen naar 80% van voor de pandemie. In 2024 liep het aantal deelnemers helaas weer terug waardoor ook de opbrengsten uit de reguliere cursussen daalden. Dit was niet alleen te wijten aan een verminderde belangstelling, maar ook aan het uit- of wegvallen van enkele docenten waardoor een aantal cursussen geen doorgang kon vinden. Het zoeken naar nieuwe docenten is dan ook essentieel om te voorkomen dat afname van het aantal deelnemers verdergaat.

Positief daarentegen is, dat de opbrengsten uit lezingen en korte workshops in 2024 fors zijn gestegen hetgeen de achteruitgang van de opbrengsten uit cursussen volledig heeft gecompenseerd.

Uiteindelijk werd er in 2024 in de “reguliere” exploitatie een verlies geleden van € 730. De zomeractiviteiten, welke in samenwerking met o.a. de VAZOM, Seniorweb en bibliotheek werden georganiseerd, hadden een positief resultaat van € 250. Per saldo was er een verlies van € 480 dat in de jaarrekening is verwerkt.

-In 2024 werd besloten tot het vormen van een voorziening “vervanging ICT-apparatuur en audiovisuele hulpmiddelen” van € 25.506. De vorming hiervan is gedekt uit de reserves digitalisering en apparatuur. Ten laste van de voorziening zijn in 2024 een tweetal beeldschermen en een laptop aangeschaft voor in totaal € 966.

Balans 31-12-2024

Activa	1-1-2024	31-12-2024	Passiva	1-1-2024	31-12-2024
<u>Vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
kantoormeubilair	€ 1	€ 1	reserve digitalisering	€ 15.000	€ 10.000
automatiseringsapparatuur	€ 1	€ 1	reserve apparatuur	€ 20.506	€ -
			algemene reserve	€ 35.449	€ 34.970
<u>Vlottende activa</u>			<u>Vreemd vermogen</u>		
Bankrekeningen	€ 74.772	€ 75.255	Hub Haenen boekenfonds	€ 1.000	€ 1.000
kasgelden	€ 703	€ 1.344	voorziening ICT- en AV-app.	€ -	€ 24.540
cadeaubonnen	€ 50	€ 105			
nog te ontvangen	€ -	€ 711	<u>Kortlopende schulden</u>		
			Nog te betalen	€ 3.572	€ 6.907
	€ 75.527	€ 77.417		€ 75.527	€ 77.417