

Het Trotse  van Beesd

Jaarverslag 2018

	Pagina
1. Terugblik	2
2. Het Klokhuis onderneemt	3
2.1 Organisatie	3
2.2 Gebruikers	4
2.2.1 Vaste huurders	4
2.2.2 Dorpscentrum	5
2.2.2.1 Activiteiten	5
2.3 Cingelplein	7
3. Financiële verantwoording	8
3.1 Exploitatieresultaat	8
3.2 Subsidies en bijdragen	9
3.3 Meerjarenoverzicht	10
3.4 Balans	10

## 1. Terugblik

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het Klokhuis Beesd.

Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd. De vergaderingen kennen een vaste agenda, waarin de belangrijkste zaken worden besproken. Het is een toezichhoudend bestuur, zij adviseren en ondersteunen de coördinator van het Klokhuis in het vormen en uitvoeren van beleid.

Over het verslagjaar kwam het exploitatieresultaat, voor huur en exploitatiesubsidie, uit op € 8.754,-- negatief tegenover een negatief saldo van € 17.448,-- in 2017. De verbetering van het exploitatieresultaat wordt met name veroorzaakt door een stijging van de opbrengsten. De totale kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

In 2018 heeft de Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) aangegeven haar (tijdelijk) contract per 1 januari 2019 te verlengen met drie jaar. In samenwerking met de SZR biedt het Klokhuis dagverzorging voor ouderen. Met deze toevoeging begint het Klokhuis zich nog meer te profileren als ontmoetingsplek voor jong en oud.

Het bestuur van het Klokhuis ziet volop kansen om samen met de gemeente West Betuwe invulling te geven aan de gemeentelijke dienstverlening in de toekomst. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld twee of drie keer per week spreekuur houden in het Klokhuis. Inwoners kunnen er terecht voor een nieuw paspoort, aangiftes, een bouwvergunning, voor informatie of voor zaken die hen in hun buurt of straat opvallen. Het brengt de dienstverlening van de gemeente West Betuwe nog dichterbij de inwoners.

Wij kijken uit naar een prettige en constructieve voortzetting van de samenwerking.

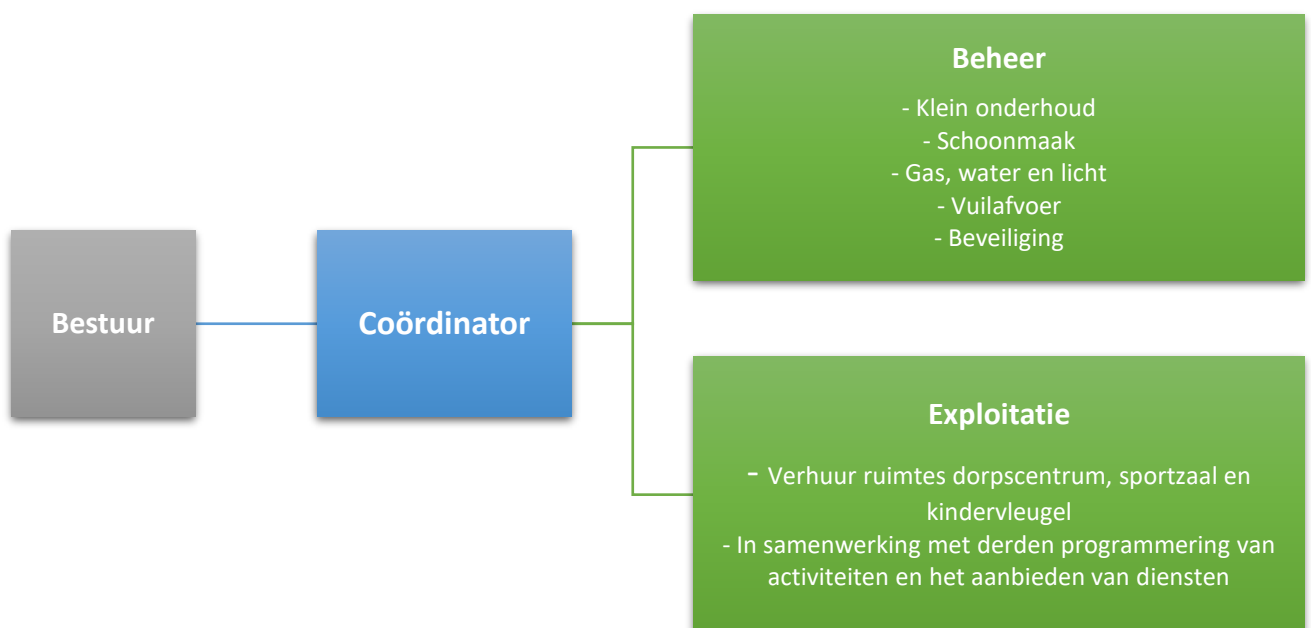
Bestuur Stichting Beheer Klokhuis Beesd  
Juni 2019

## 2. Het Klokhuis onderneemt

### 2.1. Organisatie

De gemeente West Betuwe is eigenaar van het Klokhuis. Zij zijn verantwoordelijk voor de beheertaken die voortvloeien uit het eigendom van het Klokhuis zijnde het grote en planmatige onderhoud, het zorg dragen voor het eigenaar deel van verzekering en belastingen.

De Stichting beheer Klokhuis Beesd is verantwoordelijk voor de realisatie van een duurzaam en verantwoord exploitatiemodel. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert de coördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor het realiseren van een inhoudelijk en ruimtelijk dienstverlening concept, beheer en klein onderhoud.



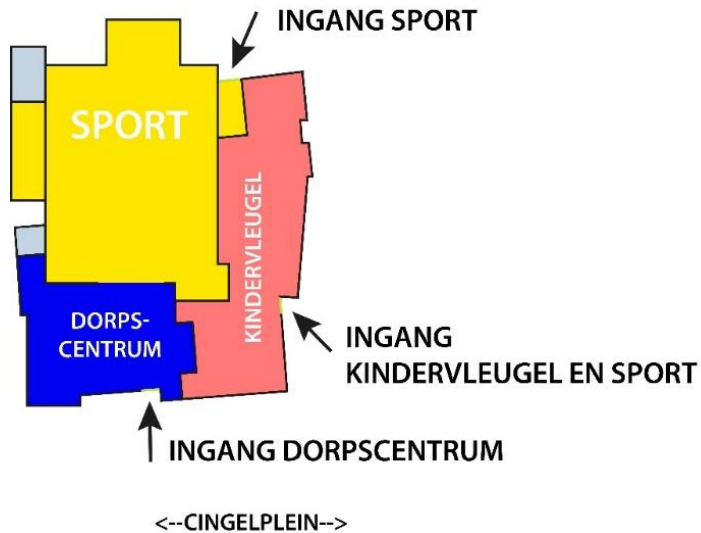
Het bestuur heeft de volgende drie doelstellingen geformuleerd:

1. In samenwerking met gespecialiseerde organisaties diensten aanbieden die aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners van Beesd e.o.
2. In het dorpscentrum een gevarieerd aanbod van activiteiten organiseren voor jong en oud
3. In samenwerking met de inwoners, vrijwillige - en professionele organisaties in Beesd bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie van Beesd

## 2.2 Gebruikers

Het Klokhuis Beesd is een multifunctionele gemeenschapsvoorziening van en voor alle inwoners van Beesd e.o. en is gelegen aan het Cingelplein in Beesd. Het biedt onderdak aan een dorpscentrum, sportzaal en kinderopvang.

Het aantal bezoekers in 2018 was +/- 42.000



### 2.2.1 Vaste huurders → aantal bezoekers +/- 33.000

Sportzaal → aantal bezoekers per jaar +/- 27.000



- OMNI Sportvereniging Beesd (SVB) verzorgt zaalsporten. Het aanbod sporten is: badminton, basketbal, senioren in beweging, ritmische gymnastiek, turnen en volleybal.
- Scholen → Beesd: Bs. Lingelaar en Bs. St. Antonius, Rump: Bs. de Springplank en Rhenoy: Bs. de Bloeiende Betuwe

Kindervleugel → aantal bezoekers per jaar +/- 6.000



- Kinderopvang Cingelplein (Kinderopvang Kaka + Peuteropvang de Knuffel) biedt flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

## 2.2.2 Dorpscentrum → aantal bezoekers per jaar +/- 9000



- KaartSoos Kwiek - Dinsdagmiddag
- Prikpost Ziekenhuis Rivierenland - Vrijdagochtend
- Dagverzorging Klokhuis - Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag

### 2.2.2.1 Activiteiten

Een kleine impressie van de verschillende activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden in dorpscentrum van het Klokhuis Beesd, het Trotse Hart van Beesd.



Elke laatste donderdag van de maand is *Beesd ontmoet elkaar*. Een gezellige middag voor de ouderen van Beesd. *Beesd ontmoet elkaar* is een samenwerking van de dagverzorging Klokhuis en Lingehof.



In samenwerking met de scholen en de combinatiefunctionarissen van Welzijn West Betuwe worden er naschoolse activiteiten in het Klokhuis georganiseerd. De scholen maken gebruik van de sporthal. De sporthal wordt ook gebruikt voor de jaarlijkse musicals van de scholen.



Onder de noemer *Beesd voor elkaar* zijn er bijeenkomsten geweest met inwoners, met de politiek of met de gemeente. De onderwerpen waren het BID boek, het sluipverkeer in Beesd, woningbouw en andere initiatieven waar Beesd haar krachten bundelt.



Op initiatief van een groep jongeren die elkaar ontmoeten rondom het Klokhuis is er een BBQ georganiseerd voor de omwonenden van het Klokhuis en Cingelplein. De burgemeester en wethouder waren ook aanwezig.





Vier dagen per week is er dagverzorging in het Klokhuis. Dit wordt in samenwerking met de SZR aangeboden. Elke maandag wordt de maaltijd verzorgd door een van de vrijwilligers. De andere dagen wordt de maaltijd kant en klaar aangeleverd.



In oktober was er een ontmoeting met de lijsttrekkers van de politieke partijen. De centrale vraag was: hoe gaan we met elkaar om, hoe zorgen we ervoor dat we blijven praten en luisteren naar elkaar. Ruim 250 Beesdenaren waren aanwezig.



De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De opleiding van de vrijwilligers vindt plaats in het Klokhuis.



Het aantal vrijwilligers die bijdragen aan de verschillende activiteiten is om en nabij 75. Zij zetten zich in voor o.a. *Beesd ontmoet elkaar*, dagverzorging Klokhuis, KaartSoos Kwiek, de Sport Vereniging Beesd, Samen eten etc.



Harmonie Concordia verzorgt muzieklessen voor de basisscholen. 1X in de week wordt er geoefend in het Klokhuis. Fietsclub Beesd heeft haar jaarlijkse vergadering in het Klokhuis.



In samenwerking met de Ondernemers Vereniging Beesd organiseert het Klokhuis de *Beesd voor elkaar* nieuwjaarsborrel. In 2018 fungeerde het Klokhuis ook als stemlokaal.



Elk jaar verwelkomt het Klokhuis de Sint. De intocht wordt georganiseerd door de Ondernemers Vereniging Beesd.



Dagverzorging Klokhuis en de lokale middenstand hebben krachten gebundeld en een aantal inwoners in het zonnetje gezet. De inwoners doen boodschappen voor dorpsgenoten, bieden een luisterend oor, doen hand en spandiensten etc.



In het kader van de Nationale sportweek hebben Sport Vereniging Beesd, beide scholen en dagverzorging Klokhuis de krachten gebundeld en leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud.



Het Klokhuis is het trotse hart van Beesd. Het Klokhuis verbindt en draagt bij aan een prettige leefomgeving, met een belangrijke rol in faciliteren ontmoetingen tussen inwoners van Beesd e.o.



Elke derde woensdag van de maand is er Samen eten. Elke maand is er een andere kok. De Protestantse Jeugd Beesd organiseert 2x per jaar een filmavond.



## 2.3 Cingelplein



Het Cingelplein Beesd is het integraal kindcentrum (IKC) van Beesd en verbindt het Klokhuis, Bs. St. Antonius, Bs de Lingelaar en de Bibliotheek. Elk jaar krijgt het Klokhuis een financiële bijdrage wat gebruikt wordt voor activiteiten en initiatieven van het Cingelplein Beesd. De bijdrage is in 2018 gebruikt voor een bezoek aan beide scholen van verschillende schrijvers gedurende de Kinderboekenweek. De bijdrage is ook gebruikt om een aantal kinderen te laten deelnemen aan de Spelweek van Beesd. De vernoemde partijen hebben 4x per jaar een gezamenlijk overleg. Ze zetten zich in voor een rookvrije generatie.





### 3. Financiële verantwoording

#### 3.1. Exploitatieresultaat

Over het verslagjaar 2018 kwam het exploitatieresultaat, voor huur en exploitatiesubsidie, uit op €8.754,- negatief. In 2017 was dit € 17.448,- negatief.

In 2018 zijn er een aantal incidentele meevallers geweest: de aanpassing van de horecaruimte (begroot € 3.500) heeft niet plaatsgevonden, de kosten van vervanging sportinventaris vielen +/- € 1.000,- lager uit, kosten verzekering waren werkelijk € 1.433,- tegen € 3.000,- begroot, alsmede een meevaller in de gemeentelijke belastingen van +/- € 1.450,-

Onderstaand een overzicht van het exploitatieresultaat voor 2017 en 2018 (inclusief de begroting van 2018).

	2018	Begroting 2018	2017
<b>Inkomsten</b>			
Opbrengsten Sportzaal	31.395	31.000	30.593
Huur	63.624	61.900	56.949
Servicekosten	30.576	28.100	27.731
Horeca omzet	13.486	15.000	14.462
Bijdrage leefbaarheid	1.000	1.000	1.000
Overig	2.148	0	0
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>142.229</b>	<b>137.000</b>	<b>130.735</b>
<b>Kosten</b>			
Salarissen	36.626	37.000	36.626
Sociale lasten	7.061	7.200	7.046
Reis- en verblijfkosten	453	500	117
	44.140	44.700	43.789
Beheer	0	1.000	0
Kosten activiteiten	3.667	2.700	1.318
Inkoop en beheer horeca	9.451	10.000	8.175
Afschrijving	240	500	483
Schoonmaak	19.908	19.500	19.092
Vuilafvoer	1.798	1.800	1.721
Beveiliging	1.376	2.000	1.656
	36.440	37.500	32.445
Drukwerk en comm.	2.406	2.650	2.655
Administratie en advies	9.402	8.250	8.468
Algemeen	1.960	1.300	1.720
Rente baten en lasten	0	0	0
Telefonie	1.524	2.200	2.379
Energiekosten	22.344	25.500	23.686
Onderhoud en kl. Aanschaf.	17.368	13.000	10.769
Aanpassingen horecaruimte	0	3.500	9.011
Vervanging sportinventaris	2.588	3.500	0
Voorz., onderhoud	1.570	1.500	1.428
Verzekeringen	1.433	3.000	3.844
Gemeentelijke belastingen	6.808	8.250	7.989
Dotatie Voorz. Huurinkomsten	3.000	0	0
	70.403	72.650	71.949
<b>Totaal kosten</b>	<b>150.983</b>	<b>154.850</b>	<b>148.183</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-8.754</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.448</b>

### 3.2. Subsidies en bijdragen

Het exploitatiesaldo wordt gedekt door de exploitatiesubsidie van de Gemeente Geldermalsen. Daarnaast ontvangt de Stichting een bijdrage aan activiteiten voor het samenwerkingsverband Cingelplein. Vanuit deze bijdrage worden de activiteiten en initiatieven van het samenwerkingsverband geregeld. Het bedrag wat jaarlijks over blijft van deze bijdrage wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. Deze reserve kan gebruikt worden bij toekomstige activiteiten die meer kosten dan de bijdrage van dat jaar.

De verschuldigde huur aan de Gemeente Geldermalsen is in 2018 gestegen door de jaarlijkse indexatie. De Stichting ontvangt van de Gemeente een subsidie die de huurkosten dekt.

Onderstaand een specificatie van de ontvangen subsidies gemeente Geldermalsen en bijdrage Cingelplein.

Bedragen in €

	2018	Begroting 2018	2017
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-8.754</b>	<b>-17.850</b>	<b>-17.448</b>
Exploitatiesubsidie	17.850	20.000	18.995
Afrekening expl.subsidie	-9.096	-2.150	-1.547
	<b>8.754</b>	<b>17.850</b>	<b>17.448</b>
Bijdrage Cingelplein	2.180	2.180	2.180
Specifieke kosten Cingelplein	-1.455	-2.180	-1.162
Toevoeging/onttrekking egalisatie	-725	0	-1.018
	0	0	0
<b>Huur</b>			
Betaalde huur	-219.842	-216.800	-216.807
Bijdrage gemeente	219.842	216.800	216.807
	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.3. Meerjarenoverzicht

De ontwikkelingen in het exploitatieresultaat en de dekkende exploitatiesubsidie over de afgelopen 5 jaar is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Inkomsten</b>					
Opbrengsten Sportzaal	31.395	30.593	31.452	32.238	33.918
Huur	63.624	56.949	58.270	59.727	59.261
Servicekosten	30.576	27.731	29.527	13.295	27.681
Omzet Horeca	13.486	14.462	18.143	18.587	19.982
Bijdrage leefbaarheid	1.000	1.000	1.000	0	0
Overig	2.148	0	641	3.420	3.420
	<u>142.229</u>	<u>130.735</u>	<u>139.033</u>	<u>127.267</u>	<u>144.262</u>
	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Kosten</b>					
Personeelskosten	44.140	43.789	44.105	43.286	44.882
Inkoop en beheer Horeca	9.451	8.175	12.533	10.003	10.967
Afschrijvingen	240	483	483	483	483
Opstartkosten	0	0	0	0	0
Algemene en huisvestingskosten	94.152	95.736	109.991	113.094	105.250
Dotatie voorzieningen	3.000	0	0	0	7.500
	<u>150.983</u>	<u>148.183</u>	<u>167.112</u>	<u>166.866</u>	<u>169.082</u>
	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-8.754</b>	<b>-17.448</b>	<b>-28.079</b>	<b>-39.599</b>	<b>-24.820</b>

### 3.4. Balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	3.942	121
Vorderingen en vooruitbetaald	26.789	32.506
Liquide middelen	15.236	26.145
	<u>45.967</u>	<u>58.772</u>
<b>Totaal activa</b>	<b>45.967</b>	<b>58.772</b>
	-----	-----
<b>PASSIVA</b>		
Egalisatiereserve algemeen	6.329	6.329
Egalisatiereserve Cingelplein	3.642	2.916
Voorziening klein onderhoud	13.363	11.792
Kortlopende schulden en vooruit ontvangen	22.633	37.735
	<u>45.967</u>	<u>58.772</u>
<b>Totaal passiva</b>	<b>45.967</b>	<b>58.772</b>
	-----	-----

De afrekening van de exploitatiesubsidie is opgenomen onder de kortlopende schulden. De ontvangen subsidie wat hoger is dan het exploitatieresultaat moet terugbetaald worden aan de Gemeente. Over 2018 bedraagt de afrekening €9.096,-- (over 2017 €1.547,--).