



## LOKAAL-O FINANCIËEL JAARVERSLAG 2021, TOELICHTING

### Inkomsten

Het grootste deel van het jaar 2021 is Lokaal-O gesloten geweest vanwege de coronamaatregelen, waardoor inkomsten uit de verhuur van gebruiksruidten wegvielen. Om het collectief in deze lastige periode te steunen, hebben een aantal vaste gebruikers hun bijdragen aan de huisvestingskosten laten doorlopen, al konden hun activiteiten geen doorgang vinden.

Na de heropeningsdatum zijn in september de meeste vaste initiatieven weer opgestart en kwamen ook de incidentele activiteiten langzaam weer op gang. Alles bij elkaar resulteert dit voor geheel 2021 in een opbrengst van € 4.919 aan gebruikersbijdragen.

### Uitgaven

Het grootste deel van de reguliere uitgaven gaat naar de huur van de locatie. Het totaalbedrag kwam in 2021 op € 3.167. De energiekosten zaten hierbij in.

Andere vaste kosten betreffen zaken als wifi, huur van de koffieautomaat, bank(administratie)kosten en schoonmaak. Daarnaast zijn er variabele kosten zoals voor koffie/thee, PR enz.

### Resultaat

De financiële achterstand die in 2020 al was ontstaan vanwege de coronacrisis, kon in 2021 niet worden ingelopen. Om te kunnen voldoen aan de vaste financiële verplichtingen heeft Lokaal-O de vaste lasten ook nu weer moeten betalen door te 'lenen' uit de bestemmingsreserve, ten koste van de geormerkte gelden voor het organiseren van activiteiten. Deze geormerkte gelden bestonden voor het grootste deel uit eenmalig ontvangen subsidies en donaties (bijvoorbeeld van ING, VSB-fonds en Stichting Doen) waarvan de besteding deels achteraf moet worden verantwoord.

Aan het begin van 2021 had Lokaal-O nog een eigen vermogen van € 6.854 (algemene reserve € 392, bestemmingsreserve € 6.461). De indertijd opgestelde begroting is door de onverwachte langdurige sluitingsperiode niet relevant.

Met een negatief resultaat van € 6.095 komt het eindvermogen eind 2021 uit op € 758, bestaande uit het restant van de geormerkte gelden voor uit te voeren activiteiten, terwijl de vaste onkosten, met name voor de huur, wel doorlopen. De algemene reserve was al eerder geheel uitgeput, daarom moest weer 'geleend' worden uit de voor activiteiten geormerkte gelden voor het organiseren van activiteiten.

### Beroep op coronasteun

In augustus 2021 diende de stichting bij de gemeente een aanvraag in ter hoogte van € 1.600 (een half jaar huur van de locatie) in het kader van de Regeling coronasteun maatschappelijke organisaties eerste helft 2021. Helaas volgde een afwijzing. Hiertegen heeft de stichting eind december een bezwaar ingediend. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag werd bekend dat de gemeente Baarn alsnog Lokaal-O tegemoet wil komen met de aangevraagde financiële coronasteun voor de eerste helft van 2021.

***Het financieel jaarverslag 2021 is vastgesteld door het bestuur van Stichting Lokaal-O  
in de vergadering van 11 april 2022***

***Namens Kascommissie: mw. C. van der Burgh***



## LOKAAL-O RESULTATENREKENING 31 december 2021

### UITGAVEN

#### Vaste lasten/organisatiekosten

Huur Camelot	€	-3.167,61	
Abonnement/lidmaatschap/huur koffiemachine	€	-856,12	
Bankkosten	€	-191,94	
GBLT (Waterschap/gem. belasting)	€	-448,17	
			€ 4.663,84

#### Huishoudelijke kosten

Schoonmaak/keukenspullen	€	-467,63	
Schoonmaak extern	€	-2.238,18	
Koffie/thee	€	-1.097,11	
inrichting/inventaris/onderhoud	€	-3.295,30	
			€ 7.098,22

#### Kosten voor activiteiten

Eenmalige activiteiten	€	-765,73	
Drukwerk/publiciteit	€	-399,45	
Vaste activiteiten/attenties vrijwilligers	€	-387,76	
Particuliere gift naar initiatief MO	€	-973,58	
Particuliere gift naar Heuvelrugtuin	€	-450,00	
			€ 2.976,52

**totaal uitgaven € 14.738,58**

### INKOMSTEN

#### Inkomsten uit activiteiten

Gebruikersbijdragen vaste activiteiten	€	4.228,50	
Gebruikersbijdragen eenmalige activiteiten	€	690,25	
Verkoop/donaties contant/kasverloop	€	183,70	
			€ 5.102,45

#### Subsidies/fondsen/donaties

Giften particulieren	€	2.095,00	
Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn	€	375,00	
Camelot	€	197,50	
Oranjefonds	€	425,00	
			€ 3.092,50

<b>Overig</b>	Teruggave GBLT	€	448,17	€	448,17
---------------	----------------	---	--------	---	--------

**totaal inkomsten € 8.643,12**

**RESULTAAT (NEGATIEF) € 6.095,46**



## LOKAAL-O BALANS

31 december 2020-2021

31-dec-20				31-dec-21			
DEBET		CREDIT		DEBET		CREDIT	
Saldo bank	€ 6.692,37	Algemene reserve	€ 392,48	Saldo bank	€ 704,76	Algemene reserve	€ -
Kas	€ 161,35	Geormerkte fondsen	€ 6.461,24	Kas	€ 53,50	Geormerkte fondsen	€ 758,26
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.853,72</b>		<b>€ 6.853,72</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 758,26</b>		<b>€ 758,26</b>

## LOKAAL-O overzicht fondsen en subsidies 2020-2021

Fonds/sponsor	Bestemming	Jaar	Bedrag €	Stand 31-12-2020	Stand 31-12-2021	Opmerkingen
Gemeente Baarn	Verhuiskosten	2020	1.100,00	-	-	
	Coronasteun (huur en derving inkomsten)	2020	1.600,00	-	-	
VSB Fonds	Inrichting Poorthuis	2020	3.500,00	1.389,72	-	O.a. nieuwe vloer klaslokaal
Particuliere donatie	Receptenboekje en initiatief Mooie Ontmoetingen en	2020	2.455,00	973,50	-	Drukwerk receptenboekje, restant overgemaakt naar initiatiefnemer
Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn	Waardering vrijwilligers	2020	375,00	137,10	-	Bewaren voor vrijwilligerslunch in 2022
		2021	375,00	-	208,92	
ING Fonds Help NL Vooruit	Nieuwe activiteiten o.a. buurtentjes	2020	3.000,00	2.464,10	1.363,61	Blijft staan voor nieuwe en armlastige initiatieven
Stichting Doen	Inrichting Poorthuis	2020	4.000,00	601,00	-	
Oranjefonds	Corona-activiteiten	2020	1.350,00	-	-	
		2021	150,00	-	-	
	Burendag	2020	350,00	350,00	-	
		2021	350,00	-	28,83	Burendagposters (is in opdracht)
	NL Doet-dag 2020	2020	350,00	94,82	42,27	Tuinactiviteiten



Fonds/sponsor	Bestemming	Jaar	Bedrag €	Stand 31-12-2020	Stand 31-12-2021	Opmerkingen
Prot. Fonds Geestelijke Volksgezondheid	Deelnemers MuziekExpress	2020	2.400,00	271,00	-	Besteed aan muzikale activiteiten
Fondsenwerving Ouderenwerk Baarn	Deelnemers MuziekExpress	2020	1.000,00	-	-	
Rotary Soest-Baarn	Coronaproof maken Poorthuis	2020	250,00	-	-	
Parochiële Caritas Instelling	Initiatief 'Mooie Ontmoetingen'	2020	300,00	180,00	-	Overgemaakt naar initiatiefnemer
Winkelierscoöperatie Centrum Baarn	MuziekExpress corona	2020	1.000,00	-	-	
Gift Camelot	Burendag	2021	197,50	-	-	
Particuliere gift	Informatiebord Heuvelrugtuin	2021	450,00	-	-	Is in opdracht bij Stichting Baarnse Bomen
<b>TOTALEN</b>				<b>6.461,24</b>	<b>1.643,63</b>	

### Contactgegevens

Stichting Lokaal-O, Kerkstraat 28a, Baarn  
Secretariaat: Nachtegaallaan 47, 3741 WT Baarn  
KvK 6705 6202, RSIN 856811609  
Bank NL78TRIO0338446184

[info@lokaal-o.nl](mailto:info@lokaal-o.nl)  
[www.lokaal-o.nl](http://www.lokaal-o.nl)