

STICHTING DE AANLOOP

Financieel jaarverslag 2023

Inhoudsopgave:

- 1. Algemeen**
- 2. Resultaat 2023**
- 3. Financiële positie**
- 4. Fiscale positie**
- 5. Balans per 31 december 2023**
- 6. Decharge & ondertekening**

Bijlagen:

- 1. Resultaten Activiteiten**
- 2. Verslag Kas Commissie**
- 3. Verslag Activiteiten**

1. ALGEMEEN

1.a Oprichting en inschrijving

Stichting de Aanloop is op 26 augustus 1971 bij notariële akte opgericht. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister voor de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 41223458.

1.b Doel der Stichting

Het doel van de stichting luidt als volgt:

- Het scheppen van mogelijkheden tot het beoefenen van sport en spel en het organiseren van recreatie en vrijetijdsbesteding in de ruimste zin voor verstandelijk gehandicapten
- Ze beoogt niet het maken van winst

1.c Het bestuur

Dit jaar is dhr. Bredewold als bestuurslid teruggetreden. Per ultimo 2023 wordt het Bestuur van de Stichting gevormd door de volgende personen:

A.D. Passchier	Voorzitter
M. Plukkel	Secretaris
R. W. Haijtkink	Penningmeester
R. J. Leistra	lid

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd.

1.d Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2022 zijn ontleend aan het Financieel Jaarverslag 2022 zoals gecontroleerd door de Financiële Commissie van de Stichting. Om beter inzicht te krijgen in ontvangen subsidies en de resultaten van de diverse activiteiten, worden ontvangen subsidies met ingang van 2023 centraal genomen. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers over 2022 hiervoor gehergroepeerd en gerangschikt.

1.e Resultaatsbestemming 2023

Het verlies over 2023 bedraagt €10.642,= tegenover een negatief resultaat over 2022 van €5.149,=. De toelichting op het resultaat is hieronder opgenomen. Aan het bestuur wordt voorgesteld om het resultaat over 2023 in mindering te brengen op het stichtingsvermogen.

1.f Resultaatsbestemming 2022

Het negatieve resultaat ad €5.149,= is in mindering gebracht op het stichtingsvermogen.

2. RESULTAAT 2023

Het resultaat over 2023 bedraagt €10.642,= negatief tegenover €5.149,= negatief over 2022, deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

Resultaten	2022	2023
	(x 1 €)	(x 1 €)
Algemeen		
Opbrengsten		
Verhuur OTT & Activiteiten	30.040	35.128
Subsidies	15.640	20.089
Donaties & giften	12.428	10.325
Bar & overige	3.566	8.473
Totaal	61.674	74.015
Kosten Huisvesting		
Voorzieningen	4.000	4.000
Afschrijving Gebouw	4.008	4.008
Onderhoud	20.575	35.316
Gas, water & Electra	4.742	7.832
Schoonmaak	6.408	5.975
Vaste lasten	8.615	10.259
Overige	2.134	2.462
Totaal	50.482	69.852
Overige kosten		
Kantoor & bestuur	1.843	1.375
Inkoop	3.811	4.959
Overige	1.882	1.371
Totaal	7.536	7.705
Resultaat Algemeen	3.656	(3.542)
Resultaat Activiteiten	(8.805)	(7.617)
Rentebaten	-	517
Totaal resultaat	(5.149)	(10.642)

2.1 Toelichting resultaat:

2.1.a Algemeen

Het corona vrije jaar 2023 kenmerkte zich door wereldwijde onrust met als gevolg aanzienlijk hogere inflatie, stijgende rente en toenemende kosten. Onze stichting werd voor het 2^e jaar op rij geconfronteerd met hoge kosten van noodzakelijk onderhoud.

Ten opzichte van 2022 is er sprake van een resultaatsverslechtering van €5.493,=.

2.1.b Opbrengsten €74,0K

De opbrengsten zijn ten opzichte van 2022 met zo'n 20% gestegen (+€12,3K). Hiervan is +€5,1K toe te schrijven aan verhuur extra P-plaatsen, reguliere huurverhogingen en aanpassing energiegcomponent in de huursom. Toename subsidies (+€4,4K) betreft vrijval voorziening 2022 (€2K), gehonoreerde aanvraag gemeente Bloemendaal (€1K) en inflatoire stijgingen.

Donaties zijn ontvangen van onder meer St. Mulckhuijze (€5K) en het Nazorg fonds (€4,8K), desondanks is het totaal aan Donaties en giften lager uitgekomen (-/-€2,1K). Omdat er na Corona eindelijk weer een heel jaar 'gedraaid' werd, laten Bar- & Overige Inkomsten een stijging zien van +€4,9K.

2.1.c Kosten Huisvesting €69,9K

De sterke toename wordt met name veroorzaakt door de kosten van onderhoud (+€14,7K). Deze zijn dit jaar wederom sterk gestegen door onvoorzien hogere kosten van schilder- en herstelwerk als gevolg van houtrot.

De energiecrisis heeft ook behoorlijk invloed gehad, zo stegen de kosten van Gas, water & elektra met 65% (+€3,1K). Overige kosten van huisvesting stegen salderend licht (+€1,6K).

2.1.d Overige kosten €7,7K

De stijging ten opzichte van 2022 (+€0,2K) wordt met name veroorzaakt door toegenomen kosten van Inkoop (+€1,2K), welke grotendeels worden gecompenseerd door lagere kosten kantoor, bestuur en overig (-/-€1,0K).

2.1.e Resultaat activiteiten -/-€7,6K

Het resultaat uit activiteiten is in 2023 licht verbeterd (+€1,2K). De hogere opbrengsten (+€4,4K) worden deels tenietgedaan door hogere kosten (+€3,2K). In de kosten is voor €1,5K rekening gehouden met een nog te ontvangen toegezegde korting huur badwater 2023. Voor een verdere detaillering per activiteit wordt verwezen naar bijlage 1.

2.1.f. Rentebaten +€0,5K

Als gevolg van oplopende rente, is er weer rente ontvangen op onze spaarrekening.

3. FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-Dec-22	31-Dec-23
Beschikbaar op lange termijn:		
Verenigingsvermogen	121.857	116.708
Vorzieningen/resultaat	222.662	225.177
	<u>344.519</u>	<u>341.885</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiele vaste activa	268.911	268.911
Financiële vaste activa	0	0
	<u>268.911</u>	<u>268.911</u>
Werkkapitaal	<u>75.608</u>	<u>72.974</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	11.484	13.467
Liquide middelen	70.340	62.000
	<u>81.824</u>	<u>75.467</u>
Af: kortlopende schulden	6.216	2.493
Werkkapitaal	<u>75.608</u>	<u>72.974</u>

Het werkkapitaal per ultimo 2023 is ten opzichte van 2022 afgenomen met €2.634,=

4. FISCALE POSITIE

Stichting de Aanloop is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

5. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA			PASSIVA		
	31-dec-22	31-dec-23		31-dec-22	31-dec-23
Gebouw			Eigen vermogen		
Aanschafwaarde	268.911	268.911	Eigen vermogen	121.857	116.708
			Resultaat boekjaar	(5.149)	(10.642)
	268.911	268.911		116.708	106.066
Inventaris	pm	pm	Bestemmingsreserves		
			Vervanging gebouw	164.694	168.702
			Groot Onderhoud	38.932	42.932
			Inventaris	24.185	24.185
				227.811	235.819
Kassen Activiteiten	699	160			
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Correctie badwater	-	1.500	Zwemmen	658	-
Inst/SB/Eetc/Bar	2.925	3.704	Schoonmaak	877	912
Bowlen	131	-	Retour subsidie	2.649	-
Zwemmen	3.730	3.746	Stevens/OTT	871	1.419
Paardrijden	3.265	3.425	Paardrijden	1.161	-
Essent jaarfr.	734	932		-	-
	10.785	13.307		6.216	2.331
Banken			Vooruitontvangen		
ING-bank	4.340	6.000	St. Jeugdfonds	-	162
ING-Spaar	66.000	56.000		-	-
	70.340	62.000		-	162
TOTAAL AKTIVA	350.735	344.378	TOTAAL PASSIVA	350.735	344.378

5.1 Toelichting op de balans per 31 december 2023:

Algemeen

Conform de wens van de gemeente Haarlemmermeer wordt afschrijving gebouwen gepresenteerd als de bestemmingsreserve Vervanging gebouw. Verder is er in 2023 - voor de activiteiten die gebruik maken van ons gebouw - een aanzet gemaakt om een einde te maken aan de mogelijkheid contant te betalen.

5.1.a Activa

Inventaris wordt analoog aan voorgaande jaren niet gewaardeerd. Kassen betreft de optelsom van contant geld bij Beheerder gebouw €34,10 en VakSoos €125,80. Kassen zijn op basis van gecontroleerde afrekeningen; er heeft geen fysieke kascontrole plaatsgevonden. Vorderingen bestaan uit de contributies sep-dec'23 (€10,9K) van de activiteiten, een nog te ontvangen jaarafrekening Essent (€0,9K) en een verwachte/toegezegde korting op het in 2023 betaalde badwater (€1,5K). Banksaldi zijn conform het Jaaroverzicht 2023.

5.1.b Passiva

Het resultaat over 2022 ad €5.149,= is in mindering gebracht op het eigen vermogen. De voorziening onderhoud gebouw is toegenomen met €4.000,=, die voor inventaris is salderend gelijk gebleven. Beide zijn daarmee conform de door de Gemeente Haarlemmermeer - in het kader van de toegezegde subsidie - toegestane dotatie. Kortlopende schulden betreffen de december factuur van Perkouws en een credit nota OTT voor te veel betaalde energiegcomponent huur. St. Jeugdfonds heeft een deel van de contributie voor het paardrijden vooruitbetaald.

6. DECHARGE & ONDERTEKENING

De Kas Commissie van Stichting de Aanloop heeft de financiële administratie gecontroleerd op 06 maart 2024 en akkoord bevonden (zie bijlage 2). Het Bestuur van Stichting de Aanloop heeft het advies van de Kas Commissie overgenomen en in haar vergadering van 03 april 2024 aan de penningmeester van de Stichting decharge verleend.

Ondertekening van de jaarrekening

Hoofddorp, 04 april 2024

Namens het Bestuur van Stichting de Aanloop,

R. W. Haijink

A.D. Passchier

M. Plukkel

Penningmeester

Voorzitter

Secretaris

Bijlage 1 bij Financieel Jaarverslag 2023 Stichting de Aanloop

Resultaten 2023 Activiteiten										
Omschrijving	Instuif	Paardrijden	Bewegen	Zwemmen	Vak/Cafésroos	Rolstoel	Muziek	G-Bowlen	Eetcafe	Totaal
Opbrengsten										
Contributies	3.242	8.275	700	8.535	1.349	-	306	3.393	486	26.286
Overige	-	-	-	-	70	-	-	-	-	70
Totaal Opbrengsten	3.242	8.275	700	8.535	1.419	-	306	3.393	486	26.356
Kosten										
Huur de Aanloop	2.750	-	-	-	2.310	-	800	-	500	6.360
Huur Accom. Extern	-	7.260	802	7.553	-	-	-	2.309	-	17.924
Huur overig	-	-	-	4.080	-	-	-	-	-	4.080
Overige kosten	1.034	829	170	778	1.512	-	41	802	443	5.609
Totaal kosten	3.784	8.089	972	12.411	3.822	-	841	3.111	943	33.973
Resultaat Activiteiten	(542)	186	(272)	(3.876)	(2.403)	-	(535)	282	(457)	(7.617)
Resultaten 2022 Activiteiten										
Omschrijving	Instuif	Paardrijden	Bewegen	Zwemmen	Vaksoos	Rolstoel	Muziek	G-Bowlen	Eetcafe	Totaal
Opbrengsten										
Contributies	2.100	6.135	870	8.063	523	-	196	3.422	248	21.556
Overige	-	-	-	-	415	-	-	-	-	415
Totaal Opbrengsten	2.100	6.135	870	8.063	938	-	196	3.422	248	21.971
Kosten										
Huur de Aanloop	2.862	-	-	-	1.161	-	961	-	440	5.424
Huur Accom. Extern	-	7.040	736	6.509	-	-	-	2.378	-	16.663
Huur overig	-	-	-	3.830	-	-	-	-	-	3.830
Overige kosten	414	821	437	786	1.004	155	-	1.241	-	4.859
Totaal kosten	3.276	7.861	1.174	11.125	2.165	155	961	3.619	440	30.776
Resultaat Activiteiten	(1.176)	(1.726)	(304)	(3.062)	(1.227)	(155)	(765)	(197)	(193)	(8.805)

Activiteiten in 2023

Algemeen

Onderstaand een overzicht van onze tien vaste activiteiten zoals die in 2023 hebben plaatsgevonden.

Zwemmen

Wekelijks wordt er gezwommen door zwemgroep 'De Spetters'. Het zwemmen wordt georganiseerd voor iedereen met een verstandelijke beperking (onder de 8 jaar alleen met eigen begeleiding), elke zaterdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur in Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) in Hoofddorp. De Aanloop faciliteert busvervoer van ons gebouw aan de Kruisweg naar het zwembad, speciaal voor de deelnemers die eerder op de middag bij de activiteit De Instuif aanwezig zijn.

In 2023 heeft deze activiteit 30 maal plaatsgevonden.

Paardrijden

Elke week wordt er in Nieuw-Vennep paardgereden. Iedereen met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar is welkom om deel te nemen.

Iedere donderdag zijn er 4 lessen van een half uur en de ruiters variëren in leeftijd van 10 jaar tot 65 jaar. Voor het paardrijden gebruiken we paarden en pony's die speciaal geselecteerd zijn voor onze doelgroep. Er wordt gestapt en gedraafd en ook soms een galopje gedaan, waar nodig met begeleiding naast het paard.

In 2023 heeft deze activiteit 31 maal plaatsgevonden.

VAKsoos / Soos Café

Om de week worden er in het gebouw van De Aanloop activiteiten georganiseerd voor iedereen met een MLK/VBO achtergrond vanaf 18 jaar. De VAKsoos wordt elke 14 dagen op vrijdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur georganiseerd in het gebouw van De Aanloop aan de Kruisweg 622 in Hoofddorp.

Op deze avonden kan er onder het genot van een drankje en een hapje met elkaar gepraat worden. Ook vinden er regelmatig thema-avonden plaats met bijvoorbeeld een bingo, een quiz, een dartwedstrijd, een spelletjescompetitie of een bioscoopbezoek.

Nieuw in 2023 is het bereiden en nuttigen van maaltijden voorafgaand aan de Vaksoos van 17.30 tot 19.30uur, onder de noemer '**Sooscafé**'.

In 2023 hebben deze activiteiten elk 16 maal plaatsgevonden.

Muziek

Tweewekelijks zijn er in het gebouw van De Aanloop muziekactiviteiten. Zo kan er worden gezongen, gedanst, geplaybackt en is ook het bespelen van een instrument mogelijk.

Iedereen met een verstandelijke beperking vanaf 15 jaar is welkom, elke 14 dagen op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gebouw van De Aanloop in Hoofddorp. Traditiegetrouw wordt het seizoen afgesloten met een open avond waarop alle familieleden van de deelnemers welkom zijn. Buiten de reeds bekende meezingers worden er nieuwe nummers ingestudeerd. Alle deelnemers spelen, naar vermogen, op de verschillende instrumenten. Bij het dansen wordt er door iedereen enthousiast meegedaan.

In 2023 heeft deze activiteit 16 maal plaatsgevonden.

Rolstoeldansen

Wekelijks worden er in het gebouw van De Aanloop lessen rolstoeldansen gegeven voor iedereen met een lichamelijke en verstandelijke beperking, elke maandagavond van 19.00 uur tot 20.45 uur. Ook bestaat de mogelijkheid om aan wedstrijden deel te nemen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs.

Ieder jaar vindt aan het eind van het seizoen het afdansen plaats. Daarnaast worden er diverse vrije dansavonden georganiseerd en aan het begin van het jaar het Nieuwjaarsbal.

In 2023 heeft deze activiteit 30 maal plaatsgevonden.

De Instuif

Wekelijks worden er in het gebouw van De Aanloop leuke activiteiten georganiseerd. Zo is er een spelletjescompetitie en kan er worden gehandwerkt, geknutseld en getekend. Iedereen met een verstandelijke beperking vanaf 15 jaar is welkom, elke zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur, in het gebouw van De Aanloop. Dankzij een donatie van Stichting Nazorg hebben wij de inmiddels meer dan 20 jaar oude tafels en stoelen kunnen vervangen.

Een aantal maal per jaar wordt een speciale activiteit georganiseerd, zoals een sinterklaasfeest in december. In juni wordt in plaats van de reguliere activiteiten een zomerprogramma gehouden met onderdelen als een playbackshow, een waterfeest en een filmmiddag. Het aantal deelnemers groeit ieder jaar weer een beetje, het aantal vrijwilligers helaas zeer mondjesmaat. In 2023 is als onderdeel van De Instuif het poëzieproject voortgezet, wat in 2024 gaat leiden tot een kaarten set met gedichten ter verkoop.

In 2023 heeft deze activiteit 32 maal plaatsgevonden.

Eetcafé

Onze koks bereiden samen met de deelnemers één keer per maand, met verse producten, een drie gangen menu, waarna dat gezamenlijk wordt opgegeten. Deelnemers helpen met de voorbereiding zoals groenten snijden, aardappels schillen of het toetje maken. Menusuggesties kunnen door iedereen zelf worden aangedragen. Het is elke keer weer anders, maar altijd lekker.

In 2023 heeft deze activiteit 6 maal plaatsgevonden.

Sportief Bewegen

Wekelijks wordt er in Hoofddorp sportief bewogen. Iedereen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar is welkom om mee te doen, elke donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in de sporthal aan de Wormerstraat in Hoofddorp.

Gedurende het jaar worden verschillende thema-avonden gehouden, bijvoorbeeld in de sinterklaasperiode.

In 2023 heeft deze activiteit 34 maal plaatsgevonden.

Bowlen

Het bowlen bij Claus Bowling in Hoofddorp is een activiteit die maandelijks op de laatste donderdag van de maand plaatsvindt. Ook wordt er op landelijk niveau deelgenomen aan competities.

In 2023 heeft deze activiteit 17 maal plaatsgevonden.

Overzicht activiteiten 2023

	Zwemmen	Instuif	Eetcafé	Muziek	Rolstoeldansen	Sportief Bewegen	Paardrijden	SoosCafé	Bowlen	VAKsoos	totaal
Deelnemers											
Haarlemmermeer	58	46	7	17	3	7	22	17	20	17	214
Overige	33	16	3	4	2	4	4	9	8	9	92
Totaal	91	62	10	21	5	11	26	26	28	26	306
Aantal bijeenkomsten	30	32	6	16	26	34	31	16	17	16	224

Alternatieve activiteiten

Contacten met onze vrijwilligers werden gedurende het jaar weer intensief onderhouden. Eind 2023 is er net als voorgaande jaren een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd om onze vrijwilligers te bedanken en onze jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit jaar konden we onze vrijwilligers wederom verblijden met een doosje chocolade.

In 2023 hebben we een nieuwe website gelanceerd, ontwikkeld en ontworpen door partijen die dit om niet voor ons hebben verzorgd.