

# HET HUIS VAN WAAALRE

**plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken**

**Jaarverslag en jaarrekening Stichting Het Huis  
van Waalre 2018**



## Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Doelstelling strategie	7
Facts & Figures	7
Gebruikers & Partners	7
Openingstijden	9
Bezetting	9
Bestuur en medewerkers	9
Jaarrekening	11
Accountantsrapport	13
Samenstellingsverklaring van de accountant	17
Algemeen	19
Balans per 31 december 2018	22
Staat van baten en lasten over de periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018	25
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	27
Toelichting op de balans	30
Toelichting op de staat van baten en lasten	32



## Voorwoord

Het Huis van Waalre is in gebruik genomen op 2 januari 2018. Een hele belevenis om op 2 januari open te gaan voor de gemeente en voor de burgers. En meteen een nieuwjaarsreceptie.

Met veel trots kijken we erop terug. Dit eerste jaar van Het Huis van Waalre. Het Huis van namelijk nog niet helemaal klaar op 2 januari, maar toch stonden we er met z'n alle. In eerste instantie eerst met de ambtenaren van de gemeente en met de bibliotheek. De verenigingen uit 't Hazzo zijn eind januari naar Het Huis van Waalre verhuisd.

Van zoeken naar de theekopjes, hoe moet het licht aan, hoe kunnen de tafels opgeklapt worden naar een steeds meer routinematige bedrijfsvoering. Trots!

Samen met de gemeente is het grote openingsfeest georganiseerd. Een heel weekend met allerlei activiteiten voor de inwoners van Waalre samen met de gebruikers van Het Huis van Waalre. En je krijgt wat je verdient; het weer was super mooi.

Nu ligt hier een jaarverslag 2018 met de bijbehorende financiële gegevens. Een spannend jaar, zeker omdat veel nog ontdekt moest worden. Hoe zou het gaan met zoveel verschillende partijen. Er was een begroting, de ervaring vanuit 't Hazzo, maar het is toch heel anders werken in een gebouw met veel vaste partners. Veel is afgelopen jaar duidelijk geworden door gewoon te doen en te leren. Dat proces gaat ook dit jaar door.

Waalre, 20 mei 2019

Namens,

Het bestuur van Stichting Het Huis van Waalre,

De heer Tony Liebrechts, voorzitter  
De heer Ron Cretier, secretaris  
Mevrouw Marjo Brouwer, Penningmeester  
De heer Wil Voulon, bestuurslid  
De heer Adriaan Liebrechts, bestuurslid

Contactgegevens:  
Het Huis van Waalre  
Koningin Julianalaan 19  
5582 Waalre  
Telefoon: 040-2282501  
Emailadres: [lverschuijten@waalre.nl](mailto:lverschuijten@waalre.nl)  
Website: [www.hethuisvanwaalre.nl](http://www.hethuisvanwaalre.nl)





## **Doelstelling en strategie**

### **Het Huis van Waalre: de plek voor ontmoeting en verbinding**

Het Huis van Waalre, gelegen in een prachtige groene omgeving in het hart van Waalre, is de plek in Waalre om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken. Het is een plek van verbinding, waar inwoners, verenigingen, ondernemers, bibliotheek en gemeente elkaar ontmoeten en versterken. Het is de plek waar het bruist van de activiteiten met een grote aantrekkingskracht op vele partijen. Verenigingen hebben hun thuis in Het Huis van Waalre, repeteren, treden op, organiseren activiteiten en komen samen. Dagelijks loopt Het Huis van Waalre vol met mensen, die samen een kop koffie komen drinken in het Grand Café, deelnemen aan een culturele activiteit, samen werken, een afspraak hebben met de gemeente, een lezing bezoeken, boeken lenen en nog veel meer. Ondernemers benutten het Huis van Waalre als plek voor ontmoeting en gesprek. Ook als trouwlocatie heeft het Huis van Waalre een grote aantrekkingskracht. Mensen lopen makkelijk binnen, voelen geen drempel. Men voelt zich thuis in Het Huis van Waalre.

Vanuit de Kracht van Waalre kiest de gemeente Waalre er bewust voor om met Het Huis van Waalre middenin de samenleving te staan. Een transparante en toegankelijke gemeente, die er graag samen met haar inwoners voor zorgt dat Waalre de warme huiskamer en fijnste woongemeente van Brainport blijft. Een plek waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Het Huis van Waalre symboliseert en stimuleert dit. De gemeente Waalre en de gemeenschap van Waalre in verbinding met elkaar.

## **Fact and Figures**

### **Gebruikers & Partners**

Het Huis van Waalre wordt gedeeld met diverse vaste partners. Gemeente Waalre, Bibliotheek Eindhoven, Waalres Erfgoed, Goedvoormekaar, Rabobank en natuurlijk al de verenigingen en incidentele huurders.

Voor het eenjarig bestaan hebben we op 8 mei een bijeenkomst georganiseerd 'Eén jaar Het Huis van Waalre'. Hiervoor hebben we alle gebruikers van Het Huis uitgenodigd om de ervaring van het eerste jaar te delen. De reacties waren zeer positief en er werd meegedacht over verbeterpunten.



HET HUIS  
VAN  
WAALRE



## **Openingstijden**

Het Huis van Waalre is iedere werkdag om 8.30 uur open.

De sluitingstijden zijn variabel, maar Het Huis gaat uiterlijk om 24 uur dicht. Indien er geen reserveringen voor de avond zijn gedaan, dan gaat het huis om 17 uur dicht. Dit is ook in de schoolvakanties zo.

Op zaterdagochtend is Het Huis open van 8.30 tot 13.00 uur.

De openingstijden kunnen nog verruimd worden, in 2019 wordt gekeken naar de mogelijkheden.

## **Bezetting**

De bezettingsgraad van Het Huis van Waalre is nog niet uit het systeem te halen. We hebben te maken met dubbel gebruik van de verschillende ruimte. De gemeente kan deze ruimte zelf reserveren en dan is het niet beschikbaar voor de stichting.

## **Bestuur en Medewerkers**

De Stichting Het Huis van Waalre is op 15 december 2017 opgericht met als doel de exploitatie van Het Huis van Waalre te verzorgen. Voor deze bestuursvorm is gekozen vanwege de vereisten van de Wet Markt en Overheid.

### Bestuur

Het oprichtingsbestuur per 1-1-2018 bestond uit Harry Meeuwssen voorzitter, Ron Cretier secretaris, Marjo de Brouwer penningmeester. De voorzitter is per 31-12-2018 gestopt en werd tijdelijk vervangen door de secretaris.

Met ingang van 17 april 2019 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Per die datum zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Daarmee is het bestuur weer voltallig.

Voorzitter:	Tonny Liebrechts
Secretaris:	Ron Cretier
Penningmeester:	Marjo de Brouwer
Bestuurslid:	Adriaan Liebrechts
Bestuurslid:	Wil Voulon

Om een duidelijk link met Gemeente Waalre te houden, zijn er 2 bestuursleden uit de gemeentelijke organisatie. Daarnaast sluit de manager dienstverlening aan bij de bestuursvergadering als adviseur en linking pin tussen de gemeentelijke dienstverlening en de dienstverlening van Het Huis van Waalre

### Medewerkers

Zonder enthousiaste medewerkers en vrijwilligers kan Het Huis van Waalre niet draaien. Het Huis van Waalre had in 2018 4 mensen in dienst, in totaal voor 112 uur per week. Deze uren zijn verdeeld in 16 uur administratie en de overige uren zijn voor de exploitatie.

In 2018 is voor 1805 uur gebruik gemaakt van inhuur krachten. Naast inhuur krachten hebben we een aantal vaste vrijwilligers.

Tevens zijn de bodes van de gemeente voor het Huis van Waalre. Er is een goede in de samenwerking met de gemeentelijke bodes.

# 1 jaar Het Huis van Waalre



HET HUIS  
VAN  
WAAALRE

**U bent van harte welkom bij  
de presentatie:**

**1 jaar Het Huis van Waalre**

**Datum: 8 mei 2019**

**Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur**

**Locatie: Het Huis van Waalre**

**Aanmelden kan tot 6 mei via  
[iverschuijten@waalre.nl](mailto:iverschuijten@waalre.nl)**

**Graag tot ziens!**

**Stichting Het Huis van Waalre**

## **Jaarrekening**

De Stichting Het Huis van Waalre heeft in 2018 voor de exploitatie van Het Huis van Waalre een subsidie ontvangen van € 110.000. Dit is gebaseerd op de begroting die begin 2017 is opgesteld. Tijdens het opstellen van de begroting waren nog niet alle processen en kosten duidelijk. De gemeente ondersteunt de Stichting Het Huis van Waalre met onder andere ICT en personeelszaken.

In 2018 hebben we te maken gehad met aanloopkosten. De aanloopkosten zijn vooral te vinden in de kosten extra uren personeel met het opstarten van deze nieuwe organisatie. Denk daarbij aan inrichten, schoonmaken, opleveringszaken, en het opzetten en optimaliseren van de horeca exploitatie.

Inkoopwaarde omzet 41,8% ligt ten opzichte van de begroting hoog.  
Omzet horeca € 147.411  
Inkoopwaarde € 61.648

Als referentie wordt als uitgangspunt bij "food" een inkoopwaarde van circa 30% ten opzichte van de omzet gehanteerd. Het Huis van Waalre, als niet commerciële partij kan streven naar een betere bruto marge, maar een percentage van 30% van de inkoopwaarde is niet haalbaar. Dat is nu nog niet het geval vanwege de aanlooperikelen. Uiteraard zal worden toegewerkt naar een optimale verhouding

Hierna volgt de jaarrekening die door de account is opgesteld met een samenstellingsverklaring. Het eerste jaar sluiten we af met een negatief resultaat van € 2.564 met een omzet van € Deze jaarrekening hebben we toegevoegd aan dit jaarverslag om zo een complete verantwoording over 2018 in beeld te hebben.



**Stichting Het Huis van Waalre**  
**gevestigd te Waalre**  
**Rapport inzake de**  
**Jaarrekening 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018**





---

Stichting Het Huis van Waalre  
T.a.v. het bestuur  
Koningin Julianalaan 19  
5582 JV WAALRE

Datum:  
20 mei 2019

Behandeld door:  
M. Aarts

Ons kenmerk:  
303.659

Onderwerp:

**Jaarrekening 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018**

Geachte directie,

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij toekomen het rapport over het boekjaar 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 van Stichting Het Huis van Waalre, gevestigd te Waalre.

Wij hebben bij deze jaarrekening een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is opgenomen op pagina 3 van dit rapport.

Voor de verdere inhoud van dit rapport verwijzen wij u op deze plaats graag naar de inhoudsopgave, welke is opgenomen op pagina 1.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het verstrekken van verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groet,  
Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V.

Drs. H.B. Joosten RA



Stichting Het Huis van Waalre  
T.a.v. het bestuur  
Koningin Julianalaan 19  
5582 JV Waalre

## **SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

De jaarrekening van Stichting Het Huis van Waalre te Waalre is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Het Huis van Waalre.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Eindhoven, 20 mei 2019  
Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V.

Drs. H.B. Joosten RA





## **ALGEMEEN**

### Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 15 december 2017, verleden voor notaris mr. J.L.G.M. Mertens werd de stichting per genoemde datum opgericht.

### Doel van de Stichting

Het doel van de stichting is het beheren en exploiteren van het Huis van Waalre, met name ten behoeve van de inwoners en organisaties van de gemeente Waalre en bij voorkeur op Sociaal cultureel, educatief en maatschappelijk gebied.

Daarnaast zal het de basisvoorwaarden scheppen dat het cultureel centrum een plaats van ontmoeting kan zijn tussen gebruikers, bezoekers, docenten en artiesten in een informele, open en stimulerende sfeer; alsmede het creëren van randvoorwaarden zodat film en theater kan plaatsvinden op de locatie van het Huis van Waalre en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.



# **JAAARREKENING 2018**

Balans per 31 december 2018

**BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(na voorstel saldobestemming)

	<u>31 december 2018</u>	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Voorraden en onderhanden werk</u>		8.774
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren	24.333	
Overlopende activa	<u>18.337</u>	
		42.670
<u>Liquide middelen</u>		14.222
		<u><u>65.666</u></u>

31 december 2018

€ €

**PASSIVA**

**Stichtingsvermogen**

Overige reserve -2.564

**Kortlopende schulden**

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

13.578

Belastingen en premies sociale verzekeringen

14.377

Overige schulden en overlopende passiva

40.275

68.230

65.666





**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-01-2018 TOT EN MET 31-12-2018**

	<u>01-01-2018 / 31-12-2018</u>	
	€	€
<b>Baten</b>		
Subsidie gemeente		<u>110.000</u>
		110.000
<b>Netto-omzet</b>	212.810	
Inkoopwaarde van de omzet	<u>-61.648</u>	
<b>Brutowinst</b>		<u>151.162</u>
		261.162
<b>Lasten</b>		
Personeelskosten	222.273	
Huisvestingskosten	26.813	
Verkoopkosten	1.008	
Kantoorkosten	7.698	
Algemene kosten	<u>5.934</u>	
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>263.726</u>
<b>Netto resultaat</b>		<u><u>-2.564</u></u>



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **Informatie over de rechtspersoon**

#### Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Het Huis van Waalre is feitelijk en statutair gevestigd op Koningin Julianalaan 19, 5582 JV te Waalre en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 858253811.

### **Algemene toelichting**

#### De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Het Huis van Waalre bestaan voornamelijk uit beheren en exploiteren van het Huis van Waalre, met name ten behoeve van de inwoners en organisaties van de gemeente Waalre en

bij voorkeur op Sociaal cultureel, educatief en maatschappelijk gebied.

#### De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Het Huis van Waalre is feitelijk gevestigd op Koningin Julianalaan 19, 5582 JV te Waalre.

#### Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Het Huis van Waalre zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

#### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Venootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderinggrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van financiële derivaten.

#### Grondslagen

##### Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

#### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Eigen vermogen

Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke en statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als 'Stichtingsvermogen'.

#### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

#### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### Verstreekte subsidies en giften

Subsidies worden verantwoord op basis van de beschikkingen en algemene subsidieverordeningen van de gemeente Waalre.

#### Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

#### Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

#### Pensioenlasten

Stichting Het Huis van Waalre heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook



verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van dochterondernemingen in het buitenland.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### Flottende activa

	<u>31-12-2018</u>
	€
<u>Voorraden en onderhanden werk</u>	
Gereed product en handelsgoederen	<u>8.774</u>
<u>Gereed product en handelsgoederen</u>	
Handelsgoederen horeca	6.780
Handelsgoederen emballage	<u>1.994</u>
	<u>8.774</u>
<u>Vorderingen</u>	
<u>Handelsdebiteuren</u>	
Handelsdebiteuren	<u>24.333</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	
Nog te ontvangen subsidie	10.000
Nog te ontvangen huuropbrengst bibliotheek	5.000
Nog te ontvangen biervergoeding	1.216
Nog te ontvangen overige bedragen	287
Vooruitbetaalde kosten	<u>1.834</u>
	<u>18.337</u>
<u>Liquide middelen</u>	
Rabobank	12.982
Kas	1.220
Overlopende kruisposten	<u>20</u>
	<u>14.222</u>

## PASSIVA

### Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	<u>Overige re- serve</u>
	€
Stand per 1 januari 2018	-
Uit resultaatverdeling	<u>-2.564</u>
Stand per 31 december 2018	<u><u>-2.564</u></u>

### **Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2018</u>
	€
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>	
Crediteuren	<u><u>13.578</u></u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>	
Omzetbelasting	14.282
Pensioenen	<u>95</u>
	<u><u>14.377</u></u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>	
Reservering vakantiegeld	6.056
Reservering vakantiedagen	13.505
Nog te betalen huurkosten	12.500
Nog te betalen overige kosten	<u>8.214</u>
	<u><u>40.275</u></u>

### **Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

#### Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting het Huis van Waalre is een overeenkomst aangegaan met de gemeente Waalre voor de huur van Het Huis van Waalre gelegen aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. De hieruit voortvloeiende verplichting bedraagt per balansdatum ca. € 50.000,-. Deze verplichting is geheel kortlopend.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

01-01-2018 /  
31-12-2018  
€

### Baten

Subsidie gemeente 110.000

### Netto-omzet

Omzet horeca 147.411  
Omzet zaalhuur 53.554  
Omzet activiteiten/evenementen 6.985  
Omzet audiovisueel 3.988  
Overige omzet 4.894  
216.832  
Kortingen en bonussen -4.022  
212.810

### Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde horeca 68.416  
Voorraadmutatie handelsgoederen horeca -6.768  
61.648

De inkoopwaarde van de omzet heeft enkel betrekking op de omzet horeca ter grootte van € 147.411.

### Personeelskosten

Lonen en salarissen 140.595  
Sociale lasten en pensioenlasten 32.815  
Overige personeelskosten 48.863  
222.273

#### Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen 121.034  
Mutatie vakantiegeld en -dagen 19.561  
140.595

#### Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 21.777  
Pensioenlasten 11.038  
32.815

01-01-2018 /  
31-12-2018  
€

Overige personeelskosten

Bedrijfskleding	3.940
Reiskostenvergoeding woon-werk	835
Studie- en opleidingskosten	1.884
Overige personeelskosten	1.377
Inhuur personeel	39.718
Overige personeelskosten	1.109
	<u>48.863</u>

**Huisvestingskosten**

Betaalde huur	12.500
Schoonmaakkosten	8.364
Huur/lease inventaris	3.300
Overige huisvestingskosten	2.649
	<u>26.813</u>

**Verkoopkosten**

Representatiekosten	1.128
Overige verkoopkosten	-120
	<u>1.008</u>

**Kantoorkosten**

Kosten automatisering	5.905
Kantoorbenodigdheden	1.793
	<u>7.698</u>

**Algemene kosten**

Accountantskosten	2.750
Administratiekosten	955
Advieskosten	700
Bankkosten	757
Verzekeringen	448
Overige algemene kosten	324
	<u>5.934</u>

Waalre, 20 mei 2019  
Stichting Het Huis van Waalre

A.M.J. Liebrechts  
voorzitter

W.H.L.G. Voulon  
bestuurslid

M.W. de Brouwer  
penningmeester

A.J.W.M. Liebrechts  
bestuurslid

R.C. Cretier  
secretaris