

Definitief

Financieel overzicht

2015

Stichting Revelation Space  
Den Haag

Den Haag,  
08-04-2016  
Jos de Weerd  
Penningmeester

## **Voorwoord**

Dit is het financieel overzicht van Stichting Revelation Space te Den Haag.

In dit overzicht zijn de inkomsten en uitgaven van Revspace over 2015 weergegeven.

Tevens zijn de begin- en eind saldi van de rekeningen van Revspace opgenomen.

Over 2015 is het resultaat van de inkomsten en uitgaven, zoals verwacht, negatief uitgekomen. Het resultaat bedroeg 6.948,43 euro negatief.

### **Bijzonderheden**

Primaire aanleiding voor het negatieve resultaat is het ontstaan van SparkShackII.

In 2015 hebben we ongeveer 11.500,- euro uitgegeven aan SparkShackII.

Omdat we in voorgaande jaren een reservering opgebouwd hadden van 7.000 euro voor vervanging van de SparkShack heeft het negatieve resultaat geen invloed op onze basis reserve.

Het bedrag aan Huur zal in 2016 flink stijgen. Enerzijds omdat we sinds oktober 2015 de huur voor binnenterrein, waar SparkShackII staat, af moeten dragen en anderzijds omdat we de eerste afrekening daarover pas in 2016 hebben gekregen.

### **Overige Reservering**

We houden op dit moment alleen een basis reservering aan van € 7.000,- voor een eventuele toekomstige verhuizing en adhoc rekeningen. Zo verwachten, als huurder van de Binckhorstlaan en van de huidige locatie, nog aanslagen OZB.

## Overzicht 2015

|                         | <b>Totaal</b>    | <b>Betaalrekening</b> | <b>Spaarrekening</b> | <b>Kas</b>  |
|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Saldo 31-12-2014</b> | <b>17.470,89</b> | <b>2.344,59</b>       | <b>15.126,30</b>     | <b>0,00</b> |
| Inkomsten               | 36.272,00        | 24.266,34             | 120,33               | 11.885,33   |
| Storting vanuit kas     |                  | 7.648,00              |                      | -7.648,00   |
| Ontsparen               |                  | 6.246,63              | -6.246,63            |             |
| Uitgaven                | -43.220,43       | -38.983,10            |                      | -4.237,33   |
| <b>Saldo 31-12-2015</b> | <b>10.522,46</b> | <b>1.522,46</b>       | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Resultaat</b>        | <b>-6.948,43</b> |                       |                      |             |

## Inkomsten 2015

|                      | <b>Totaal</b>    | <b>Betaalrekening</b> | <b>Spaarrekening</b> | <b>Kas</b>       |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Deelnemersbijdragen  | 20.985,00        | 20.320,00             |                      | 665,00           |
| Bar / donaties       | 13.380,85        | 3.811,34              |                      | 9.569,51         |
| Borg / sleutels      | 300,00           | 135,00                |                      | 165,00           |
| Snijplotter gebruik  | 43,30            |                       |                      | 43,30            |
| Lasercutter          | 561,22           |                       |                      | 561,22           |
| RevSpace Shirts      | 165,00           | 0,00                  |                      | 165,00           |
| Donatie SparkShackII | 216,50           | 0,00                  |                      | 216,50           |
| E-Waste (ongeveer)   | 500,00           |                       |                      | 500,00           |
| Rente                | 120,33           |                       | 120,33               |                  |
| <b>Totaal</b>        | <b>36.272,20</b> | <b>24.266,34</b>      | <b>120,33</b>        | <b>11.885,53</b> |

## Uitgaven 2015

|                               | <b>Totaal</b>    | <b>Betaalrekening</b> | <b>Kas</b>      |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Huisvesting huur              | 6.860,04         | 6.860,04              |                 |
| Huisvesting onderhoud locatie | 1.019,62         | 669,26                | 350,36          |
| Huishoud zaken                | 546,91           | 509,87                | 37,04           |
| Inventaris                    | 2.888,09         | 2.479,69              | 408,40          |
| Food en Drink                 | 12.902,95        | 10.467,73             | 2.435,22        |
| Apparatuur                    | 1.406,88         | 1.286,83              | 120,05          |
| Elektronica ond.              | 311,11           | 187,53                | 123,58          |
| Gereedschap                   | 1.396,69         | 1.187,41              | 209,28          |
| Verzekeringen ed              | 453,75           | 453,75                |                 |
| Bankkosten                    | 213,50           | 213,50                |                 |
| 3D printer + toeb             | 2.768,01         | 2.768,01              |                 |
| Internet kosten               | 18,13            | 18,13                 |                 |
| SparkShackII                  | 11.472,30        | 10.918,90             | 553,40          |
| Overigen                      | 962,45           | 962,45                |                 |
| <b>Totaal</b>                 | <b>43.220,43</b> | <b>38.983,10</b>      | <b>4.237,33</b> |

## **Analyse:**

\* De totale inkomsten zijn met 48% gestegen ten opzichte van 2014. Van ongeveer 29k euro naar iets meer dan 43k euro.

\* Er is voor ongeveer 839 maanden aan Contributie ontvangen, dat zijn bijna 70 FTD (FullTime Deelnemers). Dit is een stijging van 10 FTD (ofwel 20%) ten opzichte van 2014. Het verschil met decijfers die Juerd heeft laten zien ligt bv in het moment waarop iemand deelnemer wordt..

\* Bijna 58% van de inkomsten komt als Deelnemersbijdrage binnen. In 2014 was dat 60%. Deze daling komt vooral omdat de inkomsten uit 'bar / donaties' fors is gestegen.

\* De totale uitgaven zijn in 2015 maar liefst 68% gestegen ten opzichte van 2014. Worden de uitgaven voor SparkShackII buiten beschouwing gelaten, dan zijn de uitgaven gestegen met 24%.

\* In 2015 was ongeveer 18% van de uitgaven 'vaste lasten'. Dit is een verklaarbare daling ten opzichte van 2014,

Het bedrag aan Huur zal in 2016 flink stijgen. Enerzijds omdat we sinds oktober 2015 de verplichting hebben huur voor het mogen plaatsen van SparkShackII af te dragen en anderzijds omdat we de eerste afrekening daarover pas in 2016 hebben gekregen.

## **Mening van de Penningmeester**

Op dit moment is er een goede basis voor een financieel gezonde toekomst:

– de huidige deelnemersbijdragen zorgen voor een stabiele inkomsten bron waarmee we de vaste lasten voldoende kunnen afdekken.

– er zijn reserves waarmee belangrijke financiële gebeurtenissen zijn op te vangen. Er is daarnaast geld op de bank om, indien nodig, apparatuur en gereedschap te vervangen.