

Definitief

Financieel overzicht

2016

Stichting Revelation Space
Leidschendam

(hoewel formeel nog gevestigd aan de Spoorlaan te Den Haag)

Hilversum,
03-05-2017
Jos de Weerd
Penningmeester

Voorwoord

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

In dit overzicht zijn de inkomsten en uitgaven van Revspace over 2016 weergegeven.

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

Over 2016 is het resultaat van de inkomsten en uitgaven positief uitgekomen. Het resultaat bedroeg 8.450,11 euro positief.

Bijzonderheden

Medio 2016 hebben we 'Het Restaurant' opgeleverd. We hebben ongeveer 3.000 euro besteed aan de inrichting ervan, inclusief de dienbladen. We hebben niet lang kunnen genieten van deze extra faciliteiten.

In het laatste kwartaal van 2016 hebben we te horen gekregen dat we de locatie aan de Spoorlaan moesten verlaten. Inmiddels hebben we een nieuw onderdak aan de Overgoo. In 2016 hebben we echter nauwelijks kosten gemaakt voor deze verhuizing.

Overige Reservering

We houden op dit moment een basis reservering aan van € 10.000,- voor een eventuele toekomstige verhuizing en adhoc rekeningen.

Overzicht 2016

	Totaal	Betaalrekening	Spaarrekening	Kas
Saldo 31-12-2015	10.522,46	1.522,46	9.000,00	0,00
Inkomsten	42.554,25	32.362,63	83,20	10.108,42
Storting vanuit kas		4.820,00		-4.820,00
Sparen		-7.416,80	7.416,80	
Uitgaven	-34.104,14	-28.815,72	0	-5.288,42
Saldo 31-12-2016	18.972,57	2.472,57	16.500,00	0,00
Resultaat	8.450,11			

Inkomsten 2016

	Totaal	Betaalrekening	Spaarrekening	Kas
Deelnemersbijdragen	23.863,00	23.378,00		485,00
Bar / donaties	17.754,20	8.690,63		9.063,57
Borg / sleutels	300,00	240,00		60,00
Snijplotter gebruik	0,00			
Lasercutter	0,00			
RevSpace Shirts	0,00			
Donatie SparkShackII	0,00			
E-Waste (ongeveer)	403,85	54,00		349,85
Rente	83,20		83,20	
Totaal	42.404,25	32.362,63	83,20	9.958,42

Uitgaven 2016

	Totaal	Betaalrekening	Kas
Huisvesting huur	11.855,24	11.855,24	
Huisvesting onderhoud locatie	814,30	730,02	84,28
Huishoud zaken en Inventaris	1.515,04	974,21	540,83
Food en Drink	8.135,69	5.841,86	2.293,83
BBQ	5.258,08	3.856,37	1.401,71
Alipay	883,26	883,26	
Elektronica ond. en Gereedschap	355,29	205,08	150,21
Verzekeringen ed	453,75	453,75	
Bankkosten	211,50	211,50	
Verhuizing naar RS 3.0	59,73	59,73	
Het Restaurant	3.076,90	2.610,49	466,41
SparkShackII	570,26	219,11	351,15
Overigen	915,10	915,10	
Totaal	34.104,14	28.815,72	5.288,42

Analyse:

- * De inkomsten zijn ten opzichte van 2015 gestegen met 17% van 36k naar 42k.
- * Er is voor ongeveer 954 maanden aan Deelnemersbijdrage ontvangen. Dat zijn bijna 80 FTD (Full Time Deelnemers). Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2015. Deze stijging is deels toe te schrijven aan daadwerkelijke nieuwe deelnemers, deels heeft het herinneren van deelnemers op 'openstaande bijdragen' in 2016 goed gewerkt.
- * 56% van de inkomsten komt uit de Deelnemersbijdrage, in 2015 was dat 58%.
- * De uitgaven zijn ten opzichte van 2015 gedaald, maar wanneer je de uitgaven in 2015 voor SparckShack2 buiten beschouwing laat, zijn de uitgaven gestegen met 7% naar 34k dit jaar. De stijging van de huur in 2016 was verwacht, en de huur zal in 2017 nog verder stijgen.
- * De vaste lasten maken in 2016 30% uit van de totale uitgaven.

Mening van de Penningmeester

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

– de huidige deelnemersbijdragen zorgen voor een stabiele inkomsten bron waarmee we de vaste lasten in 2016 voldoende hebben kunnen afdekken.

Omdat de verhouding 'vaste laste / vaste inkomsten' in 2017 verder zal veranderen, en boven de 50% zal uitkomen, is het wel zaak om structureel aandacht te houden voor voorkomen van krimp van het deelnemersbestand en aandacht te blijven houden voor het tijdig betalen van de deelnemersbijdragen.

– 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.