

Financiële verantwoording Stichting MESS Harderwijk

Omdat de stichting is opgericht in maart 2020 en begin april een registratienummer (nummer 8611.28.965) van de Belastingdienst ontving, is het eerste boekjaar van Stichting MESS Harderwijk het jaar 2020.

De stichting is echter al sinds halverwege vorig jaar al actief. In dit overzicht vindt u de balans en de (voorspelling van) baten en lasten:

Balans per 1-1-2020

| Debet (bezittingen) | | Credit (vermogen) | |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Activa | | Passiva | |
| Inventaris | € 10.000 | Eigen vermogen | € 16.000 |
| Debiteuren | € 500 | Kortlopende schuld | 0 |
| Voorraad | € 300 | Hypotheek | 0 |
| Kas (liquide) | € 200 | crediteuren | 0 |
| Bank | € 5.000 | | |
| | | | |
| Totaal | € 16.000 | Totaal credit | € 16.000 |

Inkomsten en uitgaven 1 januari 2020 t/m 31 juni 2020 (eerste half jaar 2020)

| Inkomsten | | Uitgaven / kosten | |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 6 mnd huur ateliers | € 3.000 | Onderhoud etc | € 900 |
| Inkomsten bar | € 300 | sloten | € 200 |
| Huur zaal | € 100 | Inkoop bar | € 200 |
| | | Internet | € 300 |
| | | verzekeringen | € 240 |
| | | | |
| | | | |
| Totaal inkomsten | € 3.400 | Totaal uitgaven | € 1.840 |

Financiële prognoses aankomende jaren

Financiële prognose 2020:

| Inkomsten | | Uitgaven / kosten | |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 6 mnd huur ateliers | € 6.000 | Onderhoud etc | € 1.200 |
| Inkomsten bar | € 600 | Sloten toevoegen | € 400 |
| Huur zaal | € 200 | Inkoop bar | € 400 |
| | | Internet | € 600 |
| | | verzekeringen | € 500 |
| | | diversen | € 300 |
| | | | |
| Totaal inkomsten | € 6.800 | Totaal uitgaven | € 3.400 |

Financiële prognose 2021:

| Inkomsten | | Uitgaven / kosten | |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| 12 mnd huur ateliers | € 6.000 | Onderhoud etc | € 1.000 |
| Inkomsten bar | € 1.000 | diversen | € 300 |
| Huur zaal | € 300 | Inkoop bar | € 600 |
| | | Internet | € 600 |
| Giften | € 10.000 | verzekeringen | € 500 |
| Subsidie gemeente | € 20.000 | Interne verbouwing tbv extra ateliers | € 20.000 |
| | | Investering binnen | € 5.000 |
| Totaal inkomsten | € 37.300 | Totaal uitgaven | € 28.000 |

Financiële prognose 2022:

| Inkomsten | | Uitgaven / kosten | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 12 mnd huur ateliers | € 12.000 | Onderhoud etc | € 1.000 |
| Inkomsten bar | € 1.000 | div | € 200 |
| Huur zaal | € 500 | Inkoop bar | € 500 |
| Subsidie gemeente | € 30.000 | Internet | € 600 |
| | | verzekeringen | € 500 |
| | | Investering binnen tbv zaal | € 30.000 |
| | | | |
| Totaal inkomsten | € 43.500 | Totaal uitgaven | € 32.800 |

Toelichting

Op dit moment verhuurt de MESS vier ateliers die jaarlijks zo'n € 6.000 aan inkomsten opleveren. Daarnaast worden de zalen van de MESS op zeer kleine schaal verhuurd aan diverse partijen die samenkomsten organiseren en aan partijen die culturele activiteiten organiseren. Deze inkomsten leveren op termijn en na kleine interne verbouwingen (hopelijk en als de MESS ivm corona haar activiteiten kan en mag ontplooiën en theaters/werkplaatsen open mogen zijn en blijven) zo'n € 4.000 per jaar op.

De MESS zou op korte termijn (2020 en 2021) graag het aantal ateliers vergroten naar totaal 12 stuks, zodat de huurinkomsten daarmee verdubbelen naar 12.000 euro per jaar. Deze investeringen vragen meer tijd dan geld, omdat alle werkzaamheden voornamelijk door vrijwilligers worden vervuld.

Beheer en besteding van het vermogen

Het tot op heden opgebouwde (kleine) vermogen is tot nu toe steeds ingezet voor onderhoud en renovatie (lekkages dak) van het gebouw. De ontplooiing van het gebouw zal aankomende jaren organisch zijn. Dat wil zeggen: als er wat geld opgebouwd is in kas, dan zal dat ingezet worden om interne aanpassingen te realiseren die de verhuur ten goede komen. Daarnaast wil de MESS, zodra zij een ANBI status heeft, aanvragen doen voor donaties en schenkingen, zodat daarmee het gedachtengoed van de MESS opgebouwd kan worden en voortgezet kan worden.