

Dagelijks Bestuur van de
bestuurscommissie stadsdeel Centrum
de heer R.Rengelink Welzijn
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Omgevingsmanagement
afdeling Realisatie Sociaal
de heer R.Scheffers

Amsterdam, 30 maart 2015

betreft: Afrekening subsidie 2014 Huis De Pinto en Activiteiten Verslag
Huis De Pinto 2014 163 D.

Geachte heer Rengelink,

Hierbij sturen wij U de jaarrekening 2014 met toelichting op de cijfers en het Activiteitenverslag van Huis De Pinto, het Cultureel & Literair Ontmoetingscentrum.

Het was een bijzonder jaar voor alle vrijwilligers, waarbij zowel de organisatie als de activiteiten tegelijkertijd opgestart moesten worden.

Het jaar 2015 zal besteed worden aan het verder vormgeven aan de organisatie zowel als aan de programmering. Wij streven ernaar om vanaf eind 2015 het Huis De Pinto grotendeels met vrijwilligers te laten functioneren. Dat zal nog niet eenvoudig zijn.

Dit jaar is de mogelijkheid om donateur te worden van het Huis De Pinto in ieder geval uitgewerkt. We hebben daarnaast afspraken gemaakt om ook de betaalde verhuur verder vorm te geven.

Om de overgang van het laatste gesubsidieerde jaar 2015 naar het eerste zelfstandige jaar 2016 zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u ons toe te staan het bedrag van € 6.654,06 dat hoofdzakelijk is ontstaan door inkomsten op de eigen activiteiten en daarnaast uit een klein restant van de subsidie 2013, en een restant subsidie 2014, als voorziening op te mogen nemen voor het jaar 2016, waarin Huis De Pinto voor het eerst op eigen benen moet staan.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Huis De Pinto

Evert Verhagen penningmeester

evertverhagen@gmail.com

JAARAFREKENING HUIS DE PINTO 2014

Begroting

Uitgaven

HUISVESTING

Huur	28.000	23.486,58
Gas/Licht/Water	3.000	3.000
Gemeentelijke belast.	1.000	938,16
		61,84
Inboedelverzekering	800	629,97
Onderhoud	3.000	4.013,19
Schoonmaakkosten	4.500	4.459,04
Afschrijvingen	500	0
Totaal	40.800	36.588,78

ORGANISATIE

Kantoor/Bestuurskosten	1.800	1.048,19
Telefoon/Kabel	1.200	1.015,83
WA verzekering	800	332,75
Onderhoud ICT/Website	2.500	4.070
Boekhouding	3.000	4.263,86
Bankkosten		176,56
Kosten Vrijwilligers		1.844
Totaal	9.300	12.751,19

PERSONEELSLASTEN	25.000	25.000
------------------	--------	--------

ACTIVITEITEN

Publiciteit	2.000	2.030,60
Lezingen	8.000	5.527,80
Muziek/Film, Exposities	7.000	9.328,75

TOTAAL	92.100	91.227,12
--------	--------	-----------

resteert		<u>872,88</u>
----------	--	---------------

INKOMSTEN

Activiteitengeld subsidie 2013	4.870,10
-----------------------------------	----------

UITGAVEN

4.641,78

resteert 228,30

EIGEN INKOMSTEN

UITGAVEN

Verhuur	5.038		
Activiteiten/entree	4.485,85		
Verkoop geschonken boeken giften	1.308,05		
Barinkomsten	8.303,70	Baruitgaven	5.604,72
		Koffiemachine	7.978

Totaal inkomsten 19.135,60 13.582,72

Resteert 5.552,88

TOELICHTING AFREKENING SUBSIDIE 2014

HUISVESTING

Bij de post huisvesting zijn de bedragen voor gas en licht en de gemeentelijke belastingen nog niet uitgegeven, maar als verplichting opgenomen.

Stichting Stadsherstel heeft nog geen afrekening gestuurd en de Gemeentelijke Belastingdienst evenmin.

De onderhoudskosten zijn hoger dan begroot, omdat in het eerste half jaar van 2014 nog onderhoud gepleegd moest worden aan de diverse ruimtes, zoals het tochtvrij maken van ramen en schilderwerk.

ORGANISATIE

De organisatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Het in werking stellen van de website heeft meer gekost dan wij in de inrichtingssubsidie begroot hadden.

De bankkosten en kosten vrijwilligers hebben wij in de begroting 2014 over het hoofd gezien. In de begroting 2015 hebben wij deze kosten wel opgenomen.

De kosten van de boekhouding zijn meer dan begroot, omdat wij in 2014 het boekhoudsysteem moesten opzetten, een afrekening over exploitatie 2013 en inrichtingssubsidie bij het Stadsdeel hebben ingeleverd en de boekhouding en afrekening 2014 hebben gemaakt

PERSONELE LASTEN

Zijn conform het begrootte bedrag, waarbij opgemerkt moet worden dat de twee benoemde coördinatoren vele uren op vrijwillige basis hebben gewerkt.

PUBLICITEIT en ACTIVITEITEN

Bij deze post zijn de uitgaven ongeveer gelijk aan begroting

Van de exploitatiebegroting 2014 resteert nog **€ 872,88**

Afrekening SUBSIDIE 2013

Huis De Pinto had na afrekening subsidie 2013 nog € 4.870,10 over waarvoor toestemming is gegeven door stadsdeel Centrum om dit bedrag te besteden aan activiteiten om bekendheid te geven aan dit initiatief.

Van dit bedrag resteert nog **€ 228,30**

I

Inkomsten HUIS DE PINTO 2014

De inkomsten uit baromzet, verhuur en entree activiteiten hebben wij gedeeltelijk aangewend om noodzakelijke inventaris aan te schaffen.

Resteert nog een bedrag van **€ 5.555,88**

Dit bedrag wordt opgenomen als voorziening voor 2016 wanneer het Huis De Pinto voor het eerst op eigen benen zal moeten staan.