



't Luukske

Multifunctioneel Centrum



Jaarverslag MFC 't Luukske



2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	0
Voorwoord	2
Bestuursverslag	3
Bestuur en Medewerkers	4
Gebouwbeheer.....	5
Gebruikers	6
Jaarrekening	15
Resultaat.....	16
Verhuurinkomsten	16
Horeca inkomsten	16
Eenmalige baten en opbrengsten	17
Energiekosten.....	18
Investerings.....	19
Afschrijvingen & Voorzieningen	20
Winstbestemming	20
Certificaten Luukske 3.0	21
Winst en Verliesrekening	22
Balans	23
Mutaties op de balans.....	24
Vooruitblik	25

Voorwoord

Midden februari konden we na twee jaren met coronabeperkingen weer teruggaan naar een meer normale situatie. Er vonden afgelopen jaar weer als vanouds zomerkampen plaats in 't Luukske en ook alle verenigingsactiviteiten gingen weer van start. Alleen de carnaval werd nog in beperkte vorm gevierd.

In mei 2022 was het vijf jaar geleden dat we de nieuwe sportzaal bij 't Luukske hebben geopend. Destijds een belangrijk onderdeel van het plan Luukske 3.0. Nu vijf jaar later kunnen we met zekerheid zeggen dat de keuze die we toen hebben gemaakt de juiste waren. De zaal wordt dagelijks gebruikt en in de combinatie met het bestaande gebouw is 't Luukske nog meer als voorheen de ideale locatie voor grotere groepen om hun zomerkamp of weekend te houden. Door deze inkomstenstroom kunnen we het voor de verenigingen vanuit Wellerlooi betaalbaar houden.

Na twee magere coronajaren die we dankzij steun vanuit de landelijke en lokale overheid net in de plus afsloten laat 2022 een ander beeld zien. Door een goede bezetting in de zomervakantie sluiten we 2022 met een goed resultaat af. De omzet ligt nog wel lager dan in de tijd voor corona, maar door sterk op de kosten te sturen is het resultaat onder aan de streep weer op niveau.

We kunnen echter niet op onze lauweren rusten. De volgende uitdaging dient zich alweer aan. Ons huidige driejarig energiecontract loopt eind januari 2023 af. We gaan dan over op veel hogere variabele tarieven met een verviervoudiging van onze huidige energielasten. Dien ten gevolge hebben we dan ook onze huurtarieven voor 2023 aanzienlijk moeten verhogen en kijken we naar mogelijkheden om ons verbruik nog verder te verlagen. Eén van deze maatregelen zal het aanbrengen van infrarood panelen in diverse ruimtes zijn. Deze investering is mogelijk gemaakt door een donatie vanuit het postcodeloterij buurtfonds.

We blijven dus ook dit jaar scherp aan de wind zeilen. Met onze goede bemanning van vrijwilligers hebben we al meerdere stormen doorstaan en ook 2023 zal zeker weer een mooi jaar worden met veel activiteiten voor jong en oud in 't Luukske.

Maurice Bergmans

Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi



Bestuursverslag



Bestuur en Medewerkers

Het bestuur bestond eind 2022 uit de volgende personen:

- De heer M. (Maurice) J.J.J.M. Bergmans (Voorzitter)
- De heer H. (Harry) W.J. Martens (Penningmeester/ Secretaris)
- Mevrouw M. (Marij) J.G. Fleuren-Nabuurs (Bestuurslid)
- De Heer J. (Jo) Martens (Bestuurslid)
- De Heer E. (Eric) J.H.M. Janssen (Bestuurslid) namens Jeugdcarnaval, Sinte Merte
- De Heer R. (Roy) van der Haghen (Bestuurslid)
- De Heer P. (Piet) de Mulder (Bestuurslid) namens de KBO Wellerlooi
- De Heer S. (Sjaak) van Zwieten (Bestuurslid)
- Mevrouw G. (Gerty) Roelofs (Bestuurslid)
- Mevrouw C. (Chantal) Vogelzangs – Melissant (Bestuurslid)

In november 2022 is Mevrouw J. (Jeanine) Roelofs–van de Ven (Bestuurslid) uitgetreden uit het bestuur. Dhr. Wil van Zwieten zal op tijdelijke basis de afvaardiging van uit de Fanfare overnemen.

Het Luukske beschikt over een bestuur met brede deskundigheid en inzetbaarheid. Zowel op juridisch, bestuurlijk, communicatief, financieel en bouwkundig gebied is deskundigheid beschikbaar. Ook zijn veel verenigingen en gebruikers middels een afgevaardigde in het bestuur vertegenwoordigd en besluiten ze zo mee over de te varen koers van het MFC. Het hebben van een brede afspiegeling van de gebruikers in het bestuur en dit is ook vast verankerd in de statuten van het MFC.

Het bestuur heeft in 2022 drie keer vergaderd.

Speeltuincommissie:

- Chantal Vogelsangs-Mellissant
- Jose Thissen
- Nicole Robben
- Rianne Fransman

Interieurverzorging:

- Helga Balk
- Juliana Radi

Vrijwilligerspool:

Naast de bestuurs-, commissieleden en interieurverzorgsters zijn er meer dan 25 vrijwilligers actief, die zich met groot enthousiasme inzetten voor het MFC. Daarnaast verzorgt het GreenTeam de buitenomgeving rondom het MFC.

Geen van de bestuursleden of commissieleden ontvangen een financiële vergoeding voor hun werk / inzet. Alleen onze interieurverzorgers ontvangen een vrijwilligersvergoeding binnen de fiscale mogelijkheden.

Gebouwbeheer

Ook in 2022 zijn in het MFC enkele zaken verbeterd of vernieuwd.

Aanpassingen en verbeteringen in en aan het gebouw

Timer Thermostaten: In meerdere ruimtes van 't Luukske zijn timer thermostaten geïnstalleerd. Deze detecteren ook of er nog personen aanwezig zijn in de ruimte. Bij afwezigheid van personen wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld. Hierdoor voorkomen we dat de verwarming per ongeluk blijft branden.

Nieuwe sportinventaris : Er zijn twee nieuwe springkasten, een ballenwagen en hoes voor één van de valmatten aangeschaft ter vervanging van de oude materialen.

Bewegingssensoren: In meerdere ruimte zijn bewegingssensoren geïnstalleerd. Hierdoor blijven lampen niet onnodig lang branden en besparen we energie.

Gebruikers

De volgende verenigingen en organisaties uit Wellerlooi hebben o.a. het afgelopen jaar van 't Luukske gebruik gemaakt: (in alfabetische volgorde)

- Archief de Loi
- Basisschool Catharina
- Dansgarde & Jeugddansgarde
- De Jeugdkuluut
- Dorpsraad Wellerlooi
- EHBO Well-Wellerlooi
- Fanfare Nooit Gedacht
- Fotogroep Wellerlooi
- KBO afd. Wellerlooi
- KVV Wellerlooi
- Ouderengym
- Scouting Wellerlooi
- Sinterklaascomité
- St. Merte Comité
- Voet en Fietsveer Blitterswijk-Wellerlooi
- Volksdansgroep
- Wellerlooise Post
- Zonnebloem
- Oranje Comité

Enkele van de huurders van buiten Wellerlooi: (in alfabetische volgorde)

- Aspargos (Grubbenvorst)
- Buteyko (Leudal)
- Handbalvereniging Blerick
- Ichthus (Nijmegen)
- Jong Nederland (Baarlo)
- Koninklijke Harmonie Deurne
- KWV Neerbeek
- Volleybalvereniging SJVV (Deurne)
- Wandelvierdaagde Bergen
- Zumba
- Ldance (Wanssum)
- Pusphaira Eindhoven
- Scouting Lambertus
- Seniorenraad Bergen (L)
- Stichting DoeJeMee (Bergen)
- Stichting Jeugdwerk Kunrade

Enkele van de huurders van de sportzaal: (in alfabetische volgorde)

- Badmintongroep Wellerlooi
- Bassischool Catharina
- Dansgardes
- DoeJeMee
- Negen B.V.
- Praktijk Hans Coumans
- VC Montagnards
- Volleybalgroep Wellerlooi
- Zaalvoetbal Krat74



Jaarrekening



Resultaat

We hebben 2022 afgesloten met een winst van € 18.484 (2021: € 12.539) voor afschrijvingen en reserveringen. Na reserveringen en afschrijving resteert een netto winst van € 6.234 (2021: € 339).

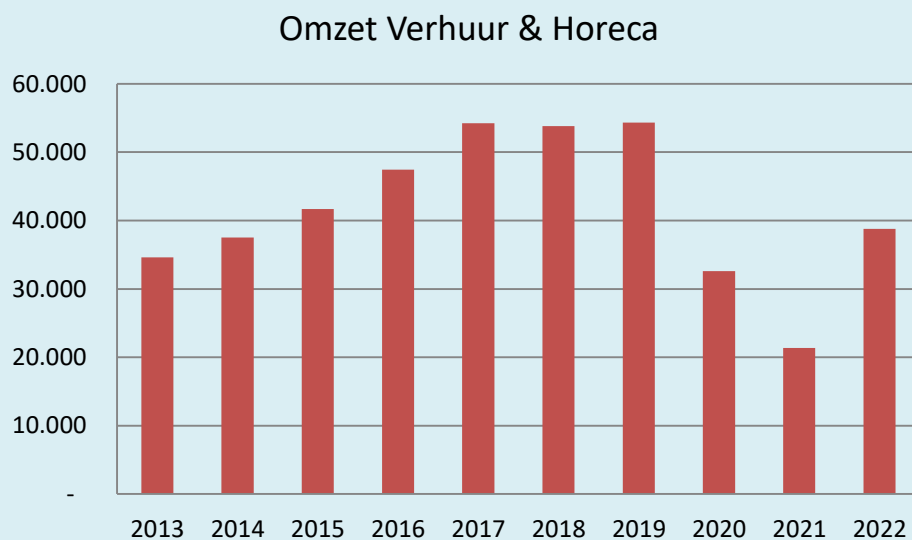
Verhuurinkomsten

De verhuurinkomsten van het gemeenschapsgedeelte zijn met 95% gestegen t.o.v. 2021. In tegenstelling tot de vorige twee jaren konden weer alle zomerkampen doorgang vinden.

De huurinkomsten van de sportzaal stegen t.o.v. 2021 met (19.9%) en liggen hiermee weer op een gelijkwaardig niveau als voor corona.

Horeca inkomsten

De horeca-inkomsten stegen met 151% t.o.v. 2021. De carnaval werd in 2022 in tegenstelling tot de 2021 weer beperkt gevierd.



De impact van de coronacrisis en het ingezette herstel is goed te zien in bovenstaande grafiek.

Eenmalige baten en opbrengsten



Als deelnemer aan NL-doet ontvingen we € 350 van het Oranje Fonds en een bedrag van € 350 voor de Burendag.

Tijdens de ClubSupport actie van de Rabobank ontvingen we een bedrag van € 172



4 (€ 100) certificaten werden geschonken aan 't Luukske door de erfgenamen van de houder.

Er is een donatie ontvangen vanuit een privé persoon van € 150,=

Over het 1^e kwartaal is een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd van in totaal € 1.650 vanuit de landelijke overheid. Definitieve vaststelling over het 1^e kwartaal heeft al plaatsgevonden.

Over het jaar 2022 is een teruggave ontvangen van € 1.057 aan energiebelasting. Als gemeenschapshuis kunnen we 50% van de betaalde energiebelasting terugvragen.



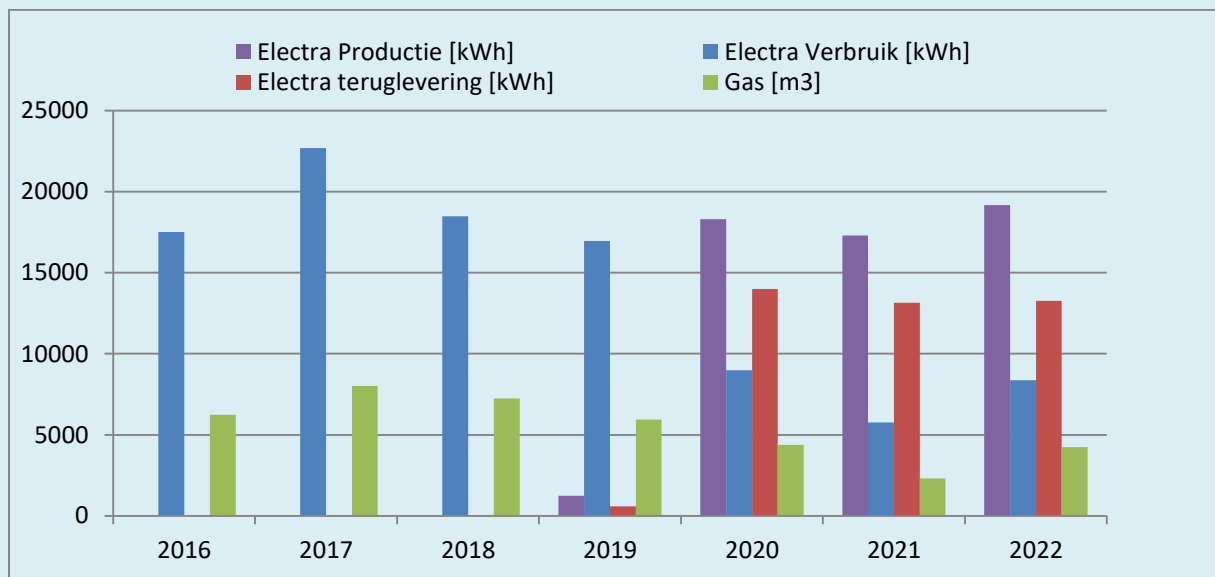
Vanuit het Nationale Postcode Loterij buurtfonds ontvingen we een donatie van € 5.000 voor de aanschaf van infraroodpanelen. Hiermee kunnen

kleinere ruimtes (bij) verwarmen zonder hiervoor aardgas te gebruiken. Door het overschot aan stroom van onze zonnepanelen is dit een duurzamere en goedkopere manier van verwarmen.

Energiekosten

Door de lock-down in januari en half februari en het wegvallen van meerdere activiteiten t.g.v. covid-19 werd er veel minder energie verbruikt dan in een regulier jaar. In de lock-down periodes zijn zoveel mogelijk alle onnodige energiegebruikers uitgeschakeld om zo het stroom- en gasverbruik te minimaliseren. Door het lagere stroomgebruik was er een overschot aan zelf geproduceerde stroom met onze zonnepanelen. 2022 was een extreem zonnig jaar met een record productie aan zonnestroom. Er werd voor 19,2 Megawatt opgewekt waarvan 13,2 Megawatt werd terug geleverd aan het stroomnet.

De energiekosten over 2022 zijn t.o.v. 2021 gestegen. In 2021 waren er nauwelijks activiteiten t.g.v. covid-19 met een veel lager energieverbruik dien ten gevolge.



Het huidige meerjarige energiecontract loopt af per 31 januari 2023. Dit zal inhouden dat de energietarieven substantieel zullen stijgen. Vooral het verbruik van gas zal leiden tot een aanzienlijk hogere kostenpost voor energie in 2023.

Investeringsen

Aanschaf timer thermostaten

Vooruitlopend op hogere energiekosten die waarschijnlijk zullen ontstaan t.g.v. een duurder energiecontract zijn 5 timer thermostaten gekocht. Deze timer thermostaten zijn specifiek ontwikkeld voor het gebruik in o.a. vakantiewoningen in vakantieparken om te voorkomen dat de verwarming onnodig blijft branden wanneer er geen gebruikers meer in de accommodatie zijn.

De thermostaten schakelen de verwarming uit na een vast ingestelde tijd of wanneer wordt gedetecteerd (beweging en licht) dat er een bepaalde tijd geen gebruikers meer in de ruimte aanwezig zijn. De totale investering bedraagt € 1.416.

Aanschaf nieuwe sportinventaris

Op basis van de in 2021 uitgevoerde keuring van de sportinventaris is besloten om enkele sporttoestellen te vervangen. Zo zijn o.a. twee nieuwe springkasten, een nieuwe ballenwagen en valmat hoes aangeschaft voor een totaalbedrag van € 7.858. Vanuit het Rabobank Coöperatiefonds is een bedrag van € 2.500,= ontvangen en vanuit het Fonds Leefbaarheid van Destion een bedrag van € 2.710 t.b.v. deze investering.

Aanvraag BOSA Subsidie

Er is een aanvraag voor BOSA subsidie ingediend voor de investering in de sporttoestellen. Doordat door deze investering de drempel (€ 2.500) voor BOSA-subsidie wordt gehaald, is ook BOSA-subsidie aangevraagd op alle onderhouds en investeringskosten over de afgelopen 12 maanden voor indiening van de subsidieaanvraag. De aangevraagde BOSA subsidie voor de aanschaf van de nieuwe sportinventaris en onderhoudskosten is vastgesteld/goedgekeurd conform onze aanvraag. Er is een totaalbedrag aan subsidie ontvangen van € 3.052,38. Dit bedrag is als volgt ingeboekt:

- € 1.098,58 (onderhoudskosten) als mindering op de post onderhoud gebouw
- € 283,26 (aanschaf timer thermostaten) als dotatie op de voorziening onderhoud
- € 1.670,54 (aanschaf sportinventaris) als dotatie op de voorziening sportinventaris

Afschrijvingen & Voorzieningen

De afschrijving op het gebouw bedroeg € 4.000. De afschrijving op de inventaris bedroeg € 1.200.

Als MFC bouwen we reserves op om in de toekomst de kosten voor onderhoud, en aanschaf van nieuwe (sport) inventaris te bekostigen.

In 2022 zijn de thermostaten in vijf ruimtes vervangen voor timer thermostaten met bewegingsdetectie. De kosten (€ 1.416) hiervoor zijn ten laste gebracht van de voorziening onderhoud. Er hebben geen investeringen in de inventaris plaatsgevonden.

Er zijn 2 nieuwe springkasten, een ballenwagen en hoes voor een valmat aangeschaft. De kosten (€ 7.859) hiervoor zijn ten laste gebracht van de voorziening Sportinventaris. Vanuit de Rabobank en vanuit Destion is een financiële bijdrage voor de inventaris ontvangen. Deze zijn bijgeboekt op de voorziening sportinventaris.

M.b.t. de speeltuin is alleen regulier onderhoud uitgevoerd.

Voorziening	31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	31-12-2022	Streefbedrag
Onderhoud	€ 13.499	€ 3.783	€ 1.416	€ 15.866	€ 60.000
Inrichting	€ 6.068	€ 1.500	€ 0	€ 7.568	€ 20.000
Sportinventaris	€ 8.134	€ 8.676	€ 7.859	€ 8.951	€ 15.000
Speeltuin	€ 2.942	€ 516	€ 392	€ 3.066	€ 5.000
Totaal	€ 30.643	€ 14.475	€ 9.667	€ 35.451	€ 100.000

De totale afschrijvingen en reserveringen die ten laste zijn gebracht op de jaarlijkse exploitatie bedroegen in 2022 € 12.200. (Dotatie voorzieningen (€ 7.000) + Afschrijvingen inventaris & gebouwen (€ 1.200 + € 4.000))

Eind 2021 zijn nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente Bergen m.b.t. de bijdrage in de kosten voor het onderhoud, de keuring en de vervanging van de sportinventaris voor het bewegingsonderwijs. De gehanteerde opslag boven op het reguliere uurtarief is verhoogd met € 5,50 tot € 11,00 per klokuur bewegingsonderwijs (180 uur schooljaar 2022-2023) om zo te komen tot een meer dekkende bijdrage. Deze bijdrage zal ook los worden gefactureerd en direct worden toegevoegd aan de voorziening sportinventaris.

Winstbestemming

Het bestuur van 't Luukske heeft besloten de winst over het jaar 2022 als volgt te bestemmen:

Er wordt een extra dotatie gedaan aan de voorziening groot onderhoud van € 2.500. Het resterende bedrag van € 3.734 wordt toegevoegd aan het eigen kapitaal van de stichting.

Certificaten Luukske 3.0

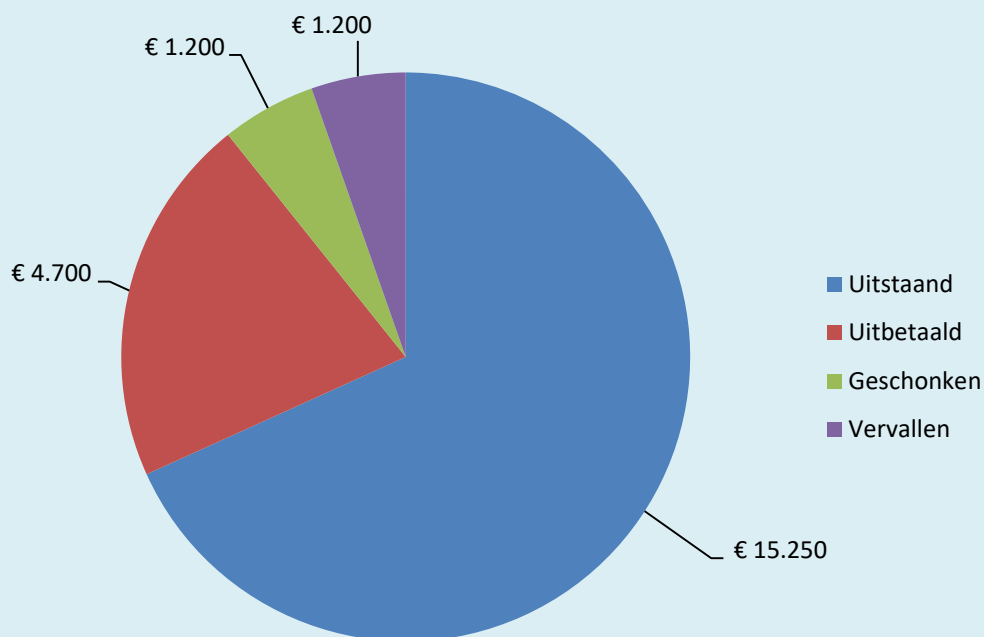
Op basis van het behaalde resultaat in 2021 en de grote onzekerheid over het komende jaar heeft het bestuur in januari 2022 besloten om in 2022 geen certificaten uit te loten.

In 2022 zijn 4 certificaten geschonken.

Per 31-12-2022 bedraagt het aantal uitstaande certificaten 610 (€ 15.250).



Stand Certificaten per 31-12-2022



Winst en Verliesrekening

Bedragen in Euro

<i>Inkomsten</i>	2022		2021	
Huur- & Horecaopbrengsten	38.769		21.349	
Eenmalige baten	1.968		1.344	
Giften & Donaties	250		400	
Rente	14		3	
Subsidies ¹	2.053		8.758	
<i>Totale inkomsten</i>	43.054	43.054	31.854	31.854
<i>Uitgaven</i>				
Inkoop drank & etenswaren	6.875		1.723	
Vrijwilligersvergoedingen	2.590		1.650	
Kantoormiddelen & kleine inventaris	1.343		1.506	
Onderhoud & schoonmaak	1.776		2.886	
Energiekosten	4.294		1.762	
Belastingen & heffingen	2.639		3.192	
Verzekeringen	4.065		5.385	
Rente en Bankkosten	934		1.211	
Representatiekosten & vergaderkosten	104		-	
<i>Totale uitgaven</i>	24.620	24.620	19.315	19.315
<i>Resultaat voor Reserveringen & Afschrijvingen</i>	18.434		12.539	
<i>Reserveringen & Afschrijvingen</i>	12.200		12.200	
<i>Resultaat na Reserveringen en Afschrijvingen</i>	6.234		339	

Balans

Bedragen in Euro

Omschrijving	Activa	Passiva
Gebouw & Inrichting	577.936	
Eigen Vermogen		539.490
Voorziening Inrichting		7.568
Voorziening groot onderhoud		15.866
Voorziening Sportzaal inventaris		8.951
Voorziening Speeltuin		3.065
Project Infraroodpanelen (donatie postcode loterij)		5.000
Hypotheek		32.230
Certificaten		15.250
Crediteuren		275
Vooruit ontvangen Huren / Aanbetalingen		1.600
Vooruit betaalde bedragen 2022 ¹	2.661	
Debiteuren	1.163	
Liquide middelen	53.769	
Winst 2022		6.234
Balanstotaal ultimo 2023	635.529	635.529

¹ Verzekeringspremie eerste helft 2023.

Mutaties op de balans

Mutaties Gebouwen & inrichting

Stand 31-12-2021	€ 583.136
Afschrijvingen	<u>- € 5.200</u>
Stand 31-12-2022	€ 577.936

Mutaties Eigen Vermogen

Stand 31-12-2021	€ 539.150
Winst 2021	<u>€ 340</u>
Stand 31-12-2022	€ 539.490

Mutaties Certificaten

Stand 31-12-2021	€ 15.350 (614 certificaten)
Geschonken	- <u>€ 100</u> (4 certificaten)
Stand 31-12-2022	€ 15.250 (610 certificaten)

In januari 2022 zijn geen certificaten uitgeloot voor terugbetaling.

Mutaties Hypotheek

Stand 31-12-2021	€ 38.299
Aflossing KNHM Participaties B.V.	<u>- € 6.069</u>
Stand 31-12-2022	€ 32.230

*De resterende looptijd van de hypotheek per 31-12-2022 bedraagt 5 jaar.
Het rentepercentage bedraagt 2%.*

Mutaties Vooruit ontvangen Huren / Borgen

Stand 31-12-2021	€ 950
Aanbetalingen / borgen	€ 5.400
Restituties Borg	<u>- € 4.750</u>
Stand 31-12-2022	€ 1.600

Vooruitblik



In 2023 zal de focus zeker in het begin liggen op onze energiekosten. De huurverhoging alleen zal niet genoeg zijn om onze stijgende kosten te compenseren. We zullen meer moeten besparen en ook kijken of we aanvullende financiële steun kunnen krijgen vanuit de overheid. De landelijke overheid heeft voor gemeenschapsvoorzieningen zoals 't Luukske hiervoor middelen vrijgemaakt die beschikbaar worden gesteld aan de gemeentes in Nederland.

Ook krijgen we steeds meer te maken met verder oplopende kosten t.g.v. de inflatie. We zullen dan ook in 2023 alle zeilen moeten bijzetten en scherp aan de wind blijven zeilen zodat onze exploitatie sluitend blijft.

Voor 2023 staan er echter weer veel zomerkampen en weekenden in de agenda. Ook plant de fanfare weer een nieuwe show die ze in 2023 willen uitvoeren. Er zal dus weer volop te doen zijn in 't Luukske in het nieuwe jaar voor jong en oud. Dit alles geeft veel positieve energie en we zien 2023 dan ook met veel vertrouwen tegemoet.