

Financieel overzicht

2017

Stichting Revelation Space
Leidschendam

Hilversum,
23-03-2018
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 2017 weergegeven.

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

Over 2017 is het resultaat van de inkomsten en uitgaven negatief uitgekomen. Het resultaat bedroeg 4.351,13 euro negatief.

Bijzonderheden

In 2017 heeft de verhuizing naar de huidige locatie gemaakt. De kosten van de verhuizing en inrichting voor Space 3.0 bedroegen €14.359,24. We hebben €9.600 terugontvangen voor SparckShack 2.

Er is een nieuwe lasercutter aangeschaft bij Fabcreators voor €6.050,-.

Overige Reservering

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

Overzicht 2017

	Totaal	Betaalrekening	Spaarrekening	Kas
Saldo 31-12-2016	18.972,57	2.472,57	16.500,00	0,00
Inkomsten	48.656,61	38.982,73		9.673,88
SparckShack 2.0	9.600,00	9.600,00		
Storting vanuit kas		4.110,00		-4.110,00
Ontsparen		6.500,00	-6.500,00	
Uitgaven	-62.607,74	-57.043,86		-5.563,88
Saldo 31-12-2017	14.621,44	4.621,44	10.000,00	0,00
Resultaat	-4.351,13			

Inkomsten 2017

	Totaal	Betaalrekening	Spaarrekening	Kas
Deelnemersbijdragen	28.623,35	28.423,35		200,00
Bar / donaties	19.168,84	9.890,81		9.278,03
SparckShack 2.0	9.600,00	9.600,00		
Borg / sleutels	300,00	195,00		105,00
Crowdfunding keuken	464,22	464,22		
E-Waste (ongeveer)	90,85	0,00		90,85
Rente	9,35	9,35	0,00	
Totaal	58.256,61	48.582,73	0,00	9.673,88

Uitgaven 2017

	Totaal	Betaalrekening	Kas
Huisvesting huur / borg / etc	13.383,17	13.383,17	
Huisvesting – inventaris / meubilair	2.542,37	2.191,79	350,58
Apparatuur / Gereedschap	2.793,57	2.656,53	137,04
Huishoud zaken	1.008,92	986,80	22,12
Food en Drink	11.070,73	8.875,20	2.195,53
BBQ	5.998,43	5.415,12	583,31
Alipay	983,40	983,40	
Elektronica ond. en zo	1.188,75	889,26	299,49
Verzekeringen ed	453,75	453,75	
Bankkosten	178,95	178,95	
Verhuizing naar RS 3.0	14.791,72	13.302,06	1.489,66
Chemie en zo	413,24	149,40	263,84
Lasercutter 2.0	6.071,48	6.050,00	21,48
Overigen	1.729,26	1.528,43	200,83
Totaal	62.607,74	57.043,86	5.563,88

Analyse:

- * De structurele inkomsten zijn ten opzichte van 2016 gestegen van 32k naar iets meer dan 48k.
- * Er is voor ongeveer 1.145 maanden aan Deelnemersbijdrage ontvangen. Dat zijn bijna 95 25EE (25 Euro Equivalent). Dit is een stijging van 15 25EE ten opzichte van 2016. Deze stijging is deels toe te schrijven aan daadwerkelijke nieuwe deelnemers, deels heeft een nieuwe aanpak voor het herinneren van deelnemers op 'openstaande bijdragen' in 2017 daar zeker aan bijgedragen.
- * 58% van de structurele inkomsten komt uit de Deelnemersbijdrage, in 2016 was dat 52%.
- * De vaste lasten maken in 2017 33% uit van de structurele uitgaven, en 46% van de deelnemersbijdrage in 2017 is besteed aan de vaste lasten.
- * Een groot deel van de kosten van de 'chemietak' zullen in de cijfers van 2018 zichtbaar worden, omdat we een aantal bonnen pas in 2018 vergoed hebben.

Mening van de Penningmeester

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

– de huidige deelnemersbijdragen zorgen voor een stabiele inkomstenbron waarmee we de vaste lasten in 2017 voldoende hebben kunnen afdekken.

De verhouding 'vaste laste / vaste inkomsten' is in 2017 verder verder gestegen, maar nog niet boven de 50% uitgekomen.

– er is een reserve waarmee belangrijke financiële gebeurtenissen zijn op te vangen.

Hoewel we niet willen streven naar een volledig sluitende boekhouding, hebben we in 2017 wel de nodige bonnen 'gemist'. Een van de oorzaken is een issue waardoor we begin 2017 gedoe hadden in de email waardoor pdf bijlagen verdwenen.