



*Jaarrapport 2013 van*  
***Ugchelens Belang***

## Inhoudsopgave

### **Bestuursverslag**

*Bestuursverslag* 3

### **Jaarrekening**

*Balans per 31 december 2013* 9

*Staat van baten en lasten over 2013* 11

*Toelichting* 13

# ***Bestuursverslag***

## **Bestuursverslag**



### **Bestuur UB**

Er zijn in 2013 12 reguliere bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast was er sprake van aanvullend een groot aantal vergaderingen van de diverse commissies. Het bestuur heeft met succes op prettige wijze met elkaar samengewerkt en er is heel veel werk verricht.

Tijdens de ledenvergadering op 14 mei vorig jaar, zijn de bestuursleden Bert Veeneman en Wim Lubbers afgetreden. De aldus ontstane vacatures in het bestuur zijn in de loop van het jaar vervuld door de aspirant-leden Mischa Witvoet en Ruben Altink.

Het afgelopen jaar laat op de terreinen van samenwerking en communicatie een algemeen positief beeld zien. Het bestuur heeft besloten om in 2014 in te gaan op de doelstellingen van UB en de daarbij behorende contacten en communicatie.

### **Vereniging UB**

#### **Ledenbestand**

Het ledenbestand is in 2013 met 82 leden afgenomen.

De reden voor de opzeggingen waren 17 door verhuizing, 9 leden zijn overleden, 1 door te hoge contributie, 19 zonder reden en 36 om economische redenen. Er zijn 11 nieuwe leden bijgekomen, zodat de vereniging momenteel een totaal ledenbestand heeft van 1220 leden.

#### **De activiteitencommissie**

De activiteitencommissie is afgelopen seizoen 9x bij elkaar geweest voor een vergadering en heeft o.a. de volgende activiteiten mee helpen organiseren

#### **27 april 2013**

Het vogelschieten werd net als voorgaande jaren gehouden op de zaterdag voor Koninginnedag. Het was opnieuw een hele mooie en gezellige happening. Omdat wij met vergunningen te maken hebben, konden we de traditionele bierflesjes en kratjes niet meer verkopen en waren dit jaar de dames achter de tap er maar druk mee.

Het bleek een lange middag te worden, want de heren Timmer en Hofman, de nieuwe vogelmakers, hadden goed hun best gedaan. Nadat er diverse onderdelen van de vogel af waren geschoten, viel de vogel met een grote dreun naar beneden en zo werd Ab van de Steeg de schutterskoning van 2013.

#### **30 april 2013**

De laatste Koninginnedag begon zonnig. Met een gezellige muzikaal onthaal van muziekvereniging Ugchelen werden door de voorzitter van UB en de schutterkoning 2013 Ab van de Steeg de vlag van Ugchelen en de nationale driekleur gehesen.

Aansluitend waren er de oude bekende kinderspelen en het ballon oplaten in de middag was er voor de 3e keer in succes een Artiesten Parade Ugchelen met 7 artiesten en in de avond was er het traditionele Oranjebal.

#### **4 mei 2013**

De jaarlijkse Dodenherdenking van de Ugchelse gevallen bij de kei in Ugchelen was ook dit keer druk bezocht. Nadat er een dienst in de Bronkerk was geweest, liepen alle genodigden richting de Kei en volgden er toespraken en ook werd er een aantal gedichten voorgelezen. Voorafgaand aan de twee minuten stilte werd het taptoe signaal gespeeld en aansluitend het Volkslied. Ook werden er diverse kransen gelegd en volgde er een defilé door alle aanwezigen die bloemen legden bij het monument.

### Zomer in Gelderland

Op 9 augustus 2014 kwam Ugchelen op de kaart te staan door het TV programma "Zomer in Gelderland" van RTV Gelderland, dat voor de 1e keer Ugchelen aandeed.

Een super gemotiveerd team met ruim 30 vrijwilligers was de hele dag in touw geweest om alle opdrachten die het team lopende die dag kreeg, uit te werken. Hierdoor won het team 's avonds tijdens de live uitzending een prijzengeld van € 975,-, die als de verbouwing klaar is, ten goede komt aan nieuwe toneelgordijnen in de grote zaal van UB.

Het team en het bestuur van UB waren zo enthousiast, dat ze zich opnieuw hebben aangemeld voor 2014.

### Plaatsing kerstboom

In december werd de kerstboom weer geplaatst bij de Kei. Ook dit jaar werd de boom beschikbaar gesteld door de gemeente Apeldoorn.

### **Jeugdcommissie Ugchelens Belang (JUB)**

#### Coladisco's

In de maanden januari, maart, mei en september zijn er coladisco's georganiseerd.

Om de disco in een bepaald thema te zetten proberen wij meer basisschool kinderen te enthousiasmeren om te komen. En heel langzaam maar zeker hebben we daar succes in.

#### Paasactiviteiten

In maart hebben wij traditiegetrouw eieren opgehaald en de zaterdag voor Pasen met vele kinderen uit de onderbouw eieren gezocht. De bovenbouw kinderen hebben een gezellige paasbingo gehad.

#### Kroningsdag

Kroningsdag verliep aangenaam verrassend met een grote opkomst. Ongeveer 300 kinderen hebben meegedaan aan de spelletjes en andere activiteiten. Speciaal voor deze dag hadden we zelf spelletjes gemaakt, waar ons Koningspaar een bijzondere rol in speelde. Voor het eerst hadden we ook een vrijmarkt op de Bogaardslaan. Deze werd ook druk bezocht.

#### Voetbaltoernooi

In september was ons jaarlijks scholenvoetbaltoernooi op de velden van v.v. Albatross.

Dit jaar hebben helaas maar met 3 scholen meegedaan, maar de strijd om de wisselbeker werd er niet minder om.

#### Sinterklaas

Op 16 november kwam Sinterklaas zijn intocht houden in ons dorp. Een best wel spannende dag voor het JUB, omdat het een belangrijke wisseling van de hoofdpersoon betrof. Maar we hebben ons onterecht zorgen gemaakt; de dag verliep geweldig.

In de middag ontvingen we 250 kinderen in ons dorps huis, die uitstekend vermaakt werden door de Sint en zijn Pieten. 's Avonds kwamen er opnieuw 250 kinderen die, vooropgelopen door de Goedheiligman, menige polonaise hebben gedanst.

#### Jaar afsluiting

Met een zaterdag olieballen bakken wordt het jaar afgesloten.

De lampionnenoptocht en dierendag staan niet meer op onze activiteitenlijst, evenals de Palm pasen optocht. De belangstelling voor deze evenementen was zo gering, dat we hier helaas niet meer mee door konden gaan.

## **Commissie bijzondere acties**

### Oliebollenactie

2013 was een warm oliebolle jaar. Dit had ook effect op de verkoop. Veel mensen vinden oliebolle lekkerder als het koud weer is. Ondanks dat het dit jaar minder druk was, hebben we ruim 21000 oliebolle verkocht. De nieuwe plek bij haarstudio Edward is een fijne plek om te staan. Veel minder last van de wind en we zijn nog beter bereikbaar geworden voor iedereen. Informatie over het helpen bij de oliebolle vindt u op de website ugchelen.nu

### Website

1 x per kwartaal komt de werkgroep bij elkaar i.v.m. de ontwikkeling van de website . De verschillende onderdelen worden bekeken en waar nodig aangepast. Ook is er een goed contact met het fotografencollectief. Zij maken op verzoek de foto s van de geplande evenementen die op de homepage van de website te zien zijn. De website wordt goed bekeken, met piek momenten na bijzondere evenementen, zoals zomerfeest, uitslagen loterij etc.

## **Soos +**

- woensdag 9 januari: Nieuwjaarsreceptie.
- dinsdag 23 januari: Bezoek van de heer Johan Kruithof, die zich namens Gemeente Apeldoorn als "dorpswethouder" op de hoogte kwam stellen van de activiteiten van SOOS 55+ UB.
- woensdag 27 maart: Paasmiddag met Paasbrunch en bingo.
- woensdag 15 mei: Het jaarlijkse uitstapje ging dit jaar naar de z.g. Twente-route "Jonge Leu en Oale Groond". Vanuit Beuningen werd o.l.v. een plaatselijke gids een tocht gemaakt langs typische Twentse locaties. De dag werd besloten met een diner in het Beuningse restaurant 't Sterrenbos. Bij thuiskomst was er een kopje koffie van Vereniging Ugchelens Belang muzikaal begeleid door het Sokkenbuurt Zeemanskoor.
- woensdag 17 juli: Laatste SOOS middag voor de vakantie met een smaakvol koud en warm buffet, samengesteld door Gerlof van den Heuvel. Dit buffet + drankje kon worden bekostigd door een gift uit de nalatenschap van wijlen mevr. Ina Kröner. De middag werd verder ingevuld met een aantal bingospelletjes muzikaal ondersteund door Bert v.d. Heuvel.
- woensdag 4 dec: Sinterklaasmiddag met koffie, speculaas en bingo en cadeautjes ingekocht tegen gereduceerde prijzen bij C1000 van den Heuvel.
- woensdag 18 dec: De jaarlijkse Kerstmiddag werd opgeluisterd door Mannenkoor Bel Canto met speciale Kerstliederen. Als verrassing de aanbieding van een cheque van € 250.— van Albert Heijn v.d. Heuvel. De middag werd besloten met een broodmaaltijd samengesteld door Gerlof v.d. Heuvel. Bij het afscheid kregen alle aanwezigen een kerstgeschenkje aangeboden door winkeliersvereniging Ugchelen Plaza.

Het Nederlagentournooi 2012-2013 van de afd Koersbal werd gewonnen door het team van Klarenbeek.

## **Bibliotheek**

In 2013 hebben ca. 2300 Ugchelenaren gebruik gemaakt van de bibliotheek en er zijn in de 7000 boeken uitgeleend. Het aantal vrijwilligers in de bibliotheek is gelijk gebleven en zij zijn zeer enthousiast. Truus Kremer is de coördinator van de vrijwilligers.

Met de Coda is gesproken over de financiën. Zij hebben ons ervan overtuigd dat Coda geen geld verdient aan de bibliotheek. Sterker nog; de boekenvoorraad en het twee keer per week verversen van de voorraad kost hen juist geld.

Hun stelling is: Coda heeft die kosten er voor over om een bibliotheek in Ugchelen te behouden. Ugchelens Belang zou op haar beurt iets voor over moeten hebben door de ruimte, waarin de bibliotheek is gehuisvest, beschikbaar te stellen.

Het bestuur van UB is nog met andere partijen in overleg over gezamenlijke bijdragen.

Albert Hein van den Heuvel heeft toegezegd dat wij meedoen met de statiegeldactie.

## **Dorpshuis UB**

### **Bouwcommissie**

Het dorpshuis UB heeft dringend aanpassingen nodig op het gebied van geluidshinder. Deze noodzaak aanpassingen aan het gebouw te doen, komt voort uit verscherping van de Hinderwet en overige milieueisen. Op dit moment is er sprake van een gedoogsituatie en bij klachten uit de omgeving of het niet naleven van de lokale bepalingen van de gemeente Apeldoorn dreigt onmiddellijke stopzetting van veel activiteiten van huurders en verenigingen.

Echter, het gegeven dat het dorpshuis een openbaar karakter heeft, dat gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid aan activiteiten, ontstaat de acute noodzaak een aantal aanpassingen te doen (o.a. de aanleg van een entree en toilet voor gehandicapten), die de exploitatie van het dorpshuis nu en in de toekomst mogelijk maken. De gezamenlijke kosten voor deze aanpassingen is geraamd op ca.€ 280.000,-

De financiering van de noodzakelijke aanpassingen is gebaseerd op inkomsten uit het gebouw (huren), subsidies, sponsoring, donaties en een deel eigen kapitaal. De rest zal moeten worden opgebracht in de vorm van fondsenwerving, doelgerichte acties en zelfwerkzaamheid van bestuur en leden.

Het huidige 3-jaren plan omvat verbetering en renovatie van het Dorpshuis (met accent op de grote zaal) en het buitenterrein. Dit herziene plan is gebaseerd op de toekenning van een subsidie van de provincie Gelderland, het Oranjefonds en een aanvulling vanuit de gemeente Apeldoorn. Een eerdere subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland is afgewezen op grond van een niet solide onderbouwing van het investeringsplan, gekoppeld aan te ambitieuze verbouwingsplannen. Deze rote component

Subsidie provincie Gelderland (is reeds tegezegd)	100.000
Subsidie gemeente Apeldoorn (is reeds toegezegd)	+/-15.000
Oranje Fonds ( is reeds toegekend )	30.000
Eigen vermogen Ugchelens Belang	90.000
Doelgerichte acties periode 2014 – 2015	45.000
<b>Totaal</b>	<b>280.000</b>

Vereniging UB heeft als doelstelling het aanpassen van het gebouw door renoveren en uitvoeren van noodzakelijk onderhoud in een periode 2014 t/m 2016.

De taken welke als uitgangspunt zijn gebruikt bij de plannen:

- het renoveren van de grote zaal binnen een eenduidige huisstijl
- de geluidsisolatie aanpassen aan de huidige eisen
- de verbetering van het binnenklimaat grote zaal/overige ruimtes
- een nieuwe inrichting van de sanitaire voorzieningen (invalidentoilet)
- het updaten van de buitenomgeving

Uitgangspunt bij bovengenoemde doelstelling is een sober uitvoeringsniveau + een doelmatig en duurzaam gebruik van materialen.

Werkwijze:

Voor het opstarten en regisseren van de werkzaamheden is gekozen voor een regiegroep, bestaande uit Piet van Dam, Gerard Zverus, Hans de Visser en Jaap van den Hoek. De overige leden van de bouwcommissie; Wim Lubbers, Bert Veeneman, Jan Roders, Wim Weijers en Bart Kuis komen in beeld als in de uitvoeringsfase een beroep op hun specifieke deskundigheid wordt gedaan.

In de laatste maanden van 2012 is door de regiegroep veel tijd geïnvesteerd in de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden en in regie zetten van de aanbesteding van deze werkzaamheden. Ambtelijke ondersteuning vindt plaats in de persoon van Truus Kremer, die zorg draagt voor verslaglegging van de voortgang (verplicht onderdeel van de verantwoording naar de subsidieverstrekkers.

Leidraad in de werkzaamheden van de regiegroep zijn de resultaten van het onderzoek in het kader van de geluidsbepalingen, uitgevoerd door MTB in 2012.

### Beheer dorps huis

Omdat er veel te veel sleutels van het gebouw in omloop waren, zijn alle buitensloten voorzien van nieuwe cilinders. Aan de voor- en achterzijde van het gebouw hebben we ernstige verzakkingen van de riolering laten herstellen. Van de gemeente kregen we opdracht om een vetopvangput te laten plaatsen. Deze is aan de achterzijde van het gebouw aangebracht.

In 2014 gaan we een meerjaren onderhoudsplan opstellen. Woningbouwcorporatie De Goede Woning heeft ons aangeboden daar bij te willen helpen. Het tochtprobleem in de hal, het buiten schilderwerk en de lekkages van het dak zullen in dit plan een hoge prioriteit krijgen.

### Contacten met de huurders en gastheren

Er hebben de reguliere overlegmomenten met de huurders plaatsgevonden. Met de diverse gebruikers van het dorps huis is door Jaap van den Hoek, Hans de Visser en Gerlof van den Heuvel een 'klanttevredenheidsgesprek' geweest en zijn er afspraken gemaakt over hoe te handelen bij vragen en of klachten.



# ***Jaarrekening***

**1. Balans per 31 december 2013**

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<i>Materiele vaste activa</i>		
Dorpshuis en terrein	1	1
Renovatie Dorpshuis	24.575	0
Inventaris	<u>1</u>	<u>1</u>
	24.577	2
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<i>Voorraad</i>	1.000	7.116
<i>Debiteuren</i>	4.840	5.202
<i>Overige vorderingen</i>	17.205	0
<i>Liquide middelen</i>	215.805	207.512
	<u><u>263.426</u></u>	<u><u>219.832</u></u>

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b><i>Eigen vermogen</i></b>		
<i>Bestemmingsfondsen</i>	950	2.500
<i>Bestemmingsreserve</i>	169.386	142.411
<i>Vrije reserves</i>	<u>39.605</u>	<u>56.003</u>
	209.940	200.914
<b><i>Voorzieningen</i></b>		
Voorziening groot onderhoud	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<b><i>Langlopende schulden</i></b>		
Lening gemeente Apeldoorn	<u>9.076</u>	<u>10.891</u>
	9.076	10.891
<b><i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i></b>	44.410	8.028
	<u><u>263.426</u></u>	<u><u>219.832</u></u>

**2. Staat van baten en lasten over 2013**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>Baten vereniging</b>		
Contributies	18.662	13.229
Verkopen	22.904	39.144
Verhuur	60	9.254
Giften	2.700	0
Sponsorgelden	1.023	5.052
Interest	644	1.771
Subsidies	3.365	4.449
Advertenties	6.468	8.325
Pacht	300	360
<b>Totaal baten vereniging</b>	<b>56.126</b>	<b>81.584</b>
<b>Baten Dorpshuis</b>		
Verhuur zalen	15.570	20.642
Bijdrage exploitatiekosten	18.236	0
Verhuur dorps huis en bar	15.180	22.584
Interest	846	1.240
Overige baten	0	5.684
<b>Totaal baten dorps huis</b>	<b>49.832</b>	<b>50.150</b>
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>105.959</b>	<b>131.734</b>
<b>Lasten activiteiten</b>		
Inkopen	10.759	20.062
Drukkosten	6.740	11.688
Muziek- en evenementskosten	5.050	27.610
Vrijwilligerskosten	8.012	0
Activiteitskosten	1.081	16.951
Huur materialen	814	3.955
Subsidielasten	700	650
Zaalhuur	293	3.840
<b>Totaal lasten activiteiten</b>	<b>33.448</b>	<b>84.756</b>
<b>Lasten Dorpshuis</b>		
Electra	11.420	9.631
Klein onderhoud en vervangingen	5.683	13.546
Renovatiekosten (voorbereiding)	4.847	12.311
Opstal-, glas en inventarisverzekering	4.764	3.619
Belastingen	4.198	3.877
Afvalcontainers	4.042	1.491
Provisies	3.344	335
Onderhoud inventaris	1.185	0
Abonnementen (UPC)	390	0
Water	262	0
Afschrijvingen	1.294	0
Overige lasten dorps huis	0	995
<b>Totaal lasten dorps huis</b>	<b>41.429</b>	<b>45.805</b>

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	€	€
<b>Verenigingslasten</b>		
Vergaderkosten	3.967	0
Overige consumpties/ verteringen	2.577	0
Advertentie- en communicatiekosten	1.901	525
Kantoorbenodigdheden / portokosten ed.	1.703	2.273
Drukwerk	1.257	3.660
Representatie- en pr-kosten (en vergaderkosten 2012)	1.761	5.673
Ledenvergadering consumpties	525	0
Notuleerkosten	508	0
Bankkosten (en algemene kosten 2012)	552	1.322
Contributie/ lidmaatschap	441	0
Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering	387	0
Websitekosten	364	0
Overige verzekeringen	232	0
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering	159	0
Administratiekosten	86	570
Leges, belastingen (en verzekeringen 2012)	77	2.017
Rechtsbijstandverzekering	0	0
Afwaardering voorraad	5.561	364
<b>Totaal verenigingslasten</b>	<b>22.055</b>	<b>16.404</b>
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>96.932</b>	<b>146.965</b>
<b>SALDO DER BATEN EN LASTEN</b>	<b>9.027</b>	<b>-15.231</b>
<b>Bestemming van het Saldo der baten en lasten</b>		
Fonds 'donaties 100 jaar UB'	-2.500	2.500
Fonds 'Zomer in Gelderland 2013'	950	0
Renovatie Dorpshuis	5.000	0
Dekkingsreserve afschrijvingen	24.575	0
Continuïteitsreserve activiteiten	-2.609	0
Soos 55+	715	0
Dweildag	0	0
De Wegwijzer	-706	0
Vrije reserve	-16.398	-17.731
<b>SALDO DER BATEN EN LASTEN</b>	<b>9.027</b>	<b>-15.231</b>

### **3. Toelichting**

#### **3.1 Algemeen**

##### ***Activiteiten***

De activiteiten van vereniging Ugchelens Belang, statutair gevestigd te Ugchelen bestaan voornamelijk uit behartigen van het Ugchelens Belang, het organiseren van activiteiten voor jong en oud en het beheren en behouden van het Dorpshuis.

#### **3.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld volgens onderstaande waarderingsgrondslagen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De ter vergelijking opgenomen bedragen zijn aangepast aan de inrichting van deze jaarrekening. Onderlinge huurverhoudingen binnen de diverse activiteiten van de vereniging zijn geelimineerd in 2013. De ter vergelijking opgenomen cijfers zijn hier niet op aangepast.

#### **3.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### ***Materiële vaste activa***

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

##### ***Voorraden***

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

##### ***Vorderingen***

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid zijn in mindering gebracht.

##### ***Langlopende en kortlopende schulden***

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

##### ***Investeringsubsidies***

Subsidies in verband met de aanschaf en renovatie van materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag. Tot het moment dat de investering geheel afgerond is, wordt de ontvangen subsidies opgenomen op de passiefzijde van de balans.

#### **3.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

Contributies worden verantwoord in het jaar dat deze in rekening zijn gebracht. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen zijn overgegaan op de koper. De baten en lasten met betrekking tot de exploitatie van het dorpshuis zijn opgenomen exclusief omzetbelasting. De lasten inzake activiteiten en de verenigingslasten zijn inclusief omzetbelasting.

##### ***Exploitatiesubsidies***

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

**4. Toelichting op de balans per 31 december 2013****Materiële vaste activa**

	<b>Dorpshuis</b>	<b>Verbouwingen</b>	<b>Inventaris</b>
	€	€	€
Verkrijgingsprijs per 1 januari	1	0	1
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari	0	0	0
Boekwaarde per 1 januari	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
Aanschaffingen	0	25.869	0
Afschrijvingen	0	1.294	0
	<u>1</u>	<u>24.575</u>	<u>1</u>
Verkrijgingsprijs per 31 december	1	25.869	1
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	0	1.294	0
Boekwaarde per 31 december	<u>1</u>	<u>24.575</u>	<u>1</u>

Het dorpshuis en bijbehorend terrein worden gewaardeerd tegen een restwaarde van € 1.

De kosten van verbouwingen worden geactiveerd en afgeschreven. Ten grootte van de boekwaarde wordt onder het eigen vermogen een bestemmingsreserve aangehouden.

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa variëren van 10% tot 20%.

<b>Vorraden</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
<i>Vlaggen</i>	0	540
<i>Wijn</i>	0	800
<i>Boeken</i>	1.000	5.776
	<u>1.000</u>	<u>7.116</u>

Van de voorraden is een oorspronkelijke boekwaarde van € 5.000 afgewaardeerd op een lagere marktwaarde van € 2.500.

**Vorderingen**

Debiteuren	4.840	5.202
Overige vorderingen	17.205	0
	<u>22.045</u>	<u>5.202</u>

<b>Liquide middelen</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	€	€
Kas	396	363
Kas commissie JUB	19	122
Kas commissie SOOS 55+	74	168
ING bank .177	104	1.449
ING bank .147	18.669	138
Rabobank .126	2.151	5.226
Rabobank .606	1.463	895
Rabobank .578	2.414	1.468
Rabobank .025	107.298	95.798
Rabobank .233	80.420	99.896
Rabobank Soos	2.797	1.989
	<u>215.805</u>	<u>207.512</u>

<b>Eigen vermogen</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	€	€
Bestemmingsfondsen	950	2.500
Bestemmingsreserve	169.386	142.411
Overige reserve	39.605	56.003
	<u>209.940</u>	<u>200.914</u>

<u>Bestemmingsfondsen</u>		
<i>Fonds 'donaties 100 jaar UB'</i>	0	2.500
<i>Fonds 'Zomer in Gelderland 2013'</i>	950	0
	<u>950</u>	<u>2.500</u>

<i>Fonds 'donaties 100 jaar UB'</i>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	€	€
Stand per 1 januari	2.500	0
Mutaties	0	0
Resultaatverdeling	-2.500	2.500
Stand per 31 januari	<u>0</u>	<u>2.500</u>

Het bestemmingsfonds is gevormd voor de ontvangen gelden voor het 100 jarig bestaan van de vereniging. De gelden zijn in 2013 besteed aan een zitbank en ledverlichting voor de kerstboom bij de Kei.

<i>Fonds 'Zomer in Gelderland 2013'</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	0	0
Resultaatverdeling	950	0
Stand per 31 januari	<u>950</u>	<u>0</u>

Het bestemmingsfonds is gevormd voor de ontvangen gelden voor 'Zomer in Gelderland 2013'. Het bedrag is bestemd voor vervanging van de gordijnen bij het podium.



<u>Bestemmingsreserve</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€
<i>Renovatie Dorpshuis</i>	100.000	95.000
<i>Dekkingsreserve afschrijvingen</i>	24.575	0
<i>Continuïteitsreserve activiteiten</i>	40.000	42.609
<i>De Wegwijzer</i>	617	1.323
<i>Soos 55+</i>	2.871	2.156
<i>Dweildag</i>	1.323	1.323
	<u>169.386</u>	<u>142.411</u>

<i>Renovatie Dorpshuis</i>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Stand per 1 januari	95.000	
Mutaties	0	
Resultaatverdeling	<u>5.000</u>	
Stand per 31 januari	<u>100.000</u>	<u>95.000</u>

Het bestemmingsreserve wordt aangehouden ten behoeve van de dekking van afschrijvingslasten van de renovatie van het Dorpshuis Ugchelen.

<i>Dekkingsreserve afschrijvingen</i>		
Stand per 1 januari	0	
Mutaties	0	
Resultaatverdeling	<u>24.575</u>	
Stand per 31 januari	<u>24.575</u>	<u>0</u>

Het bestemmingsreserve wordt aangehouden ten behoeve van de dekking van afschrijvingslasten van geactiveerde materiële vaste activa.

<i>Continuïteitsreserve activiteiten</i>		
Stand per 1 januari	42.609	
Mutaties	0	
Resultaatverdeling	<u>-2.609</u>	
Stand per 31 januari	<u>40.000</u>	<u>42.609</u>

Het bestemmingsreserve wordt aangehouden ten behoeve van de continuïteit van de activiteiten van de vereniging. Het reserve heeft een omvang ter dekking van ongeveer een jaar van de lasten.

<i>De Wegwijzer</i>		
Stand per 1 januari	1.323	
Mutaties	0	
Resultaatverdeling	<u>-706</u>	
Stand per 31 januari	<u>617</u>	<u>1.323</u>

Het bestemmingsreserve wordt aangehouden ten behoeve van de financiering van De Wegwijzer.

<i>Soos 55+</i>	<u>2013</u> €	<u>2012</u> €
Stand per 1 januari	2.156	
Mutaties	0	
Resultaatverdeling	715	
Stand per 31 januari	<u>2.871</u>	<u>2.156</u>

Het bestemmingsreserve wordt aangehouden ten behoeve van de financiering van de activiteiten van SOOS 55+. Het saldo is gelijk aan het saldo bankrekening en kas SOOS 55+ ultimo boekjaar.

<i>Dweildag</i>		
Stand per 1 januari	1.323	
Mutaties	0	
Resultaatverdeling	0	
Stand per 31 januari	<u>1.323</u>	<u>1.323</u>

Het bestemmingsreserve wordt aangehouden ten behoeve van de financiering van dweildagen.

<u>Overige reserves</u>		
<i>Vrije reserve</i>	<u>39.605</u>	<u>56.003</u>

<i>Vrije reserve</i>	<u>2013</u> €	<u>2012</u> €
Stand per 1 januari	56.003	
Mutaties	0	
Resultaatverdeling	-16.398	
Stand per 31 januari	<u>39.605</u>	<u>56.003</u>

<b>Langlopende schulden</b>	<u>31.12.2013</u> €	<u>31.12.2012</u> €
Lening gemeente Apeldoorn	<u>9.076</u>	<u>10.891</u>

<i>Lening gemeente Apeldoorn</i>	<u>2013</u> €	<u>2012</u> €
Stand per 1 januari	12.706	14.521
Aflossing	1.815	1.815
	<u>10.891</u>	<u>12.706</u>
Aflossingsverplichting volgend boekjaar	1.815	1.815
Stand per 31 januari	<u>9.076</u>	<u>10.891</u>

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 1.815 zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende

De rentevoet van de langlopende schulden bedraagt 0%.

Van het totaalbedrag aan langlopende schulden heeft een bedrag van € 1.816 een resterende looptijd van langer dan 5 jaren.

<b>Kortlopende schulden</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Vooruitontvangen subsidie PG	40.000	0
Kortlopend deel langlopende schulden	1.815	1.815
Gelden in beheer ZVZ	1.323	1.323
Af te dragen omzetbelasting	730	0
Overige schulden	542	4.290
Gelden in beheer Hartveilig Ugchelen	0	600
	<u>44.410</u>	<u>8.028</u>

**5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013**

	<b>2013</b>
	<b>€</b>
<b>Baten per activiteit</b>	
Oliebollenactie	15.263
Zomer in Gelderland	950
De Wegwijzer	6.468
Vogelschieten	1.033
Koningsdag	1.486
JUB	650
100 jaar UB	100
Contributies en overige	21.669
SOOS 55+	8.023
Disco JUB	485
	<u>56.126</u>
<b>Lasten per activiteit</b>	
Oliebollenactie	-6.058
Zomer in Gelderland	-3.127
De Wegwijzer	-7.174
Vogelschieten	-1.161
Koningsdag	-3.965
JUB	-108
4 mei herdenking	-320
Nieuwjaarsreceptie	-323
Contributies en overige	-1.372
Paaseieren zoeken	-273
SOOS 55+	-5.307
Hartveilig	-200
Schoolvoetbal	-325
Sinterklaas	-3.137
Disco JUB	-600
	<u>-33.448</u>

*In de Lasten per activiteit zijn geen kosten opgenomen die onder de algemene verenigingslasten vallen. Dit betreft onder andere kosten voor representatie, attenties en bankkosten.*

*Onderlinge huurverhoudingen binnen de diverse activiteiten van de vereniging zijn geelimineerd.*

## **Ondertekening van de jaarrekening**

Ugchelen, 9 april 2014

- *was getekend* -

J. van den Hoek, voorzitter

- *was getekend* -

J. de Visser, secretaris

- *was getekend* -

R.M. Altink, penningmeester

- *was getekend* -

W. de Bie, bestuurslid

- *was getekend* -

M. Nijhof-Modderkolk, bestuurslid

- *was getekend* -

J. van Buren-Kerssen, bestuurslid

- *was getekend* -

J. van den Heuvel-Teunissen, bestuurslid