

Jaarrekening 2020 Stichting Media Houten

Houten, 16 februari 2021

Toelichting bij de jaarrekening 2020

De rapportage bestaat uit:

- Gecombineerde balans 2020
- Begroting versie realisatie begroting 2020
- Afschrijvingsoverzicht
- Inventarisoverzicht per 1-1-2021

Financieel inhoudelijk

Het jaar 2020 staat in het teken van de Corona besmetting en maatregelen waar wij allen mee te maken hebben.

In 2020 zijn er minder activiteiten ontplooid dan vooraf waren gepland.

De inkomsten m.b.t. de producties is echter hoger uit gevallen dan in de begroting is opgenomen.

Ook heeft Omroep Houten in 2020 gebruik kunnen maken van subsidie uitkeringen die verstrekt is door het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.

In 2020 is een eerste (€ 6.777,-) en een tweede subsidie (€ 6.777,-) verstrekt aan de omroep om de kosten die de Corona met zich meebracht te kunnen opvangen.

Deze subsidie is ingezet voor de reclame campagne op de rondweg, de aanschaf van materiaal zoals plokkappen, microfoonhengels, hesjes, laptops, pc's, mondkapjes, reclame materiaal, etc.

Ook zijn er in de studio aanpassingen gerealiseerd die het presenteren op een verantwoorde afstand mogelijk maken en is geïnvesteerd in meer gevoeligere apparatuur om de afstanden te overbruggen.

Het Tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening heeft de uitgaven van de eerste subsidie inmiddels goedgekeurd.

Van deze subsidie is een bedrag van € 172,41 niet gebruikt.

Dit bedrag wordt teruggestort naar de subsidiegever.

Subsidie 2020

Het subsidiebedrag dat van de Gemeente Houten is ontvangen voor 2020 is € 28.954,-

Dit bedrag komt overeen met het geraamde bedrag in de begroting.

BTW plicht

In 2020 is gewerkt met de BTW verhoging op facturen voor geleverde diensten.

Een deel van de voorheffing (inkopen van materiaal met btw) mag worden gevorderd van de fiscus.

Deze constructie heeft over 2020 een vordering van € 810,- opgeleverd.

Debiteuren/Crediteuren

Naast de vordering op de belasting (BTW) per 31-12-2020 zijn er geen vorderingen c.q. schulden.

Financiële middelen

De bankstand per 31-12-2020 bedraagt € 20.059,-.

Exploitatierkening 2020

De exploitatierkening 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 10.057,- voor afschrijving.

De exploitatierkening 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 3.334,- na afschrijving.

Omroep Houten heeft in het verslagjaar € 5.214,- netto* aan werk derden geproduceerd.

Netto = na aftrek van 20% reservering vrijwilligers.

Begroting versus realisatie

De begrote kosten voor opleiding en trainingskosten, workshops en kennisverbreding zijn i.v.m. corona niet uitgegeven.

De uitgaven aan vaste productiekosten zijn lager dan begroot, deze post zal in de begroting voor 2022 worden aangepast.

Investerings

Het totaal aan investeringen in het afgelopen jaar is € 17.564,-.

Binnen het bestuur is besloten om de investeringen die over 2020 zijn gedaan in materialen die de afschrijvingsgrens van € 450,- te boven gaan ook in het boekjaar 2020 als kosten op te voeren.

Reden hiervan is de verstrekking van € 13.554,- voor de opvang van Corona onkosten en opbrengstenderving.

Op de in het verleden gedane investeringen is over het jaar 2020 een bedrag van € 6.722,- afgeschreven zodat er een boekwaarde per ultimo 2020 ontstaat van € 4.490,-

De wettelijke afschrijvingstermijn over goederen boven de € 450,- is 3 jaar.

Reclameborden langs de rondweg

De oud hoofdredacteur Gerard Hurkmans heeft met de organisatie die de reclameborden op de rondweg van posters voorziet een mooie afspraak kunnen maken.

Alle borden die niet commercieel verhuurd zijn worden kosteloos voorzien van een poster van Omroep Houten.

De zichtbaarheid van Omroep Houten heeft hiermee zeker een boost gekregen.

■ Balans per 31-12-2020

Het exploitatiesaldo gevoegd bij het saldo tot en met 2019 leidt per balansdatum 2020 tot een cumulatief eigen vermogen van € 25.958,-

Het batig saldo over 2020 wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

Houten, 16 februari 2021

Ben de Kraker

Penningmeester Stichting media Houten

**Bijlage: Gecombineerde balans 2020
 Vergelijking begroting-realisatie 2020
 Afschrijvingsoverzicht**