

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Betreft</b>  | : | Notulen Algemene Ledenvergadering 2021  |
| <b>Aanwezig</b> | : | Bestuur: Esther Bond , Henk Visser, Edwin Schokker, Ruud Smit, Jacob Tol, Frank Schilder en Tanja Veerman.<br>Leden: 1 lid van de Jozefvereniging |
| <b>Afwezig</b>  | : |   |
| <b>Datum</b>    | : | 11 mei 2021   |

### 1. Opening, notulen en jaarverslag 2020 door de voorzitter Esther Bond

Allereerst welkom bij de Algemene Ledenvergadering van de Sint Jozefvereniging.

We zijn het jaar 2020 positief en vol goede moed begonnen. De agenda was goed gevuld, er stonden al meer activiteiten op de planning dat in 2019 het geval was. We trapt af met de serie Top 2000 die weer een groot succes waren. Ons Pogen stond voor een heleboel avonden ingepland.

De verenigingsactiviteiten zoals het Jokeren, Alleenstaanden club, Bingo en Biljarten waren allemaal al ingepland en ingevuld. De feestdagen zoals Pinksteren waren al ingevuld met prachtige formaties. En de boekingen voor kraamkoppies, verjaardagsfeestjes, bedrijfsfeesten en bruiloften waren ook al in volle gang.

Totdat we werden geconfronteerd met Corona. Op zondag 15 maart heeft de overheid verregaande maatregelen aangekondigd in verband met het Coronavirus. Op maandag 16 maart hebben we dus een nieuwsbericht op de social media verspreid waarin we de tijdelijke sluiting tot 6 april hebben aangekondigd. Dat leek al een slechte film. En wie had op dat moment kunnen bedenken dat dit nog veel langer zou duren dan 6 april.

De geboekte activiteiten werden allemaal afgelast en doorgeschoven tot een nader te bepalen datum. Vanaf 1 juni werd er iets versoepeld en mochten we weer 30 personen ontvangen. Vanaf 1 juli weer 100 personen. Onder strikte voorwaarden. We hebben de kans aangegrepen om hier veel aandacht aan te geven in de Nivo en op de socials. Met een aankondiging waarin we de mogelijkheden van wat er zoal kon in de Jozef, uitgebreid hebben toegelicht. Waarbij we het lidmaatschap ook hebben aangeprezen met het oog op het 117-jarig bestaan van de Jozef. We waren met zijn allen weer gematigd positief.

Johan heeft in de tussentijd met veel artiesten om tafel gezeten om ervoor te zorgen dat er een prachtig programma werd opgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat we in juli in augustus dagenlang waren uitverkocht voor prachtige zitconcerten van onder andere de 3JS, Midlife en Jan Mühren. Hoewel dit natuurlijk prachtig was om weer te kunnen aanbieden, bleek achteraf dat een dergelijke opstelling met zulke strenge voorwaarden slechts leidde tot een klein rendement. Gelukkig hebben we vanaf het begin een beroep kunnen doen op de overheidssteun in de vorm van bijvoorbeeld de NOW en TVL. We zijn ontzettend blij dat we die maanden een prachtige middag of avond hebben kunnen verzorgen voor onze gasten. Dit werd ook met heel veel enthousiasme ontvangen door de gasten. Iedereen was er weer aan toe om de deur uit te zijn.

Dit was helaas van korte duur. Waar we op 15 september nog volop nieuwberichten op de socials hebben gezet over alle activiteiten, moesten we eind september aankondigen dat alles tot nader order weer werd afgelast en doorgeschoven door de nieuwe, strengere maatregelen. Dat was dus even 2 maanden een heel klein beetje terug naar normaal, en daarna in een sneltreinvaart weer helemaal niets.

In de tussentijd is Johan samen met de jongens van de TTTCB om tafel gaan zitten. Hieruit is het idee van een Live streaming concert van de TTTCB gekomen, gecombineerd met een loterij ter ondersteuning van de Sint Jozefvereniging. Dit evenement heeft plaatsgevonden op 3 januari. De uiteindelijke netto opbrengst was € 14.200. Dat was al met al dus een prachtig bedrag.

Het jaar 2020 was er voor ons als bestuur ook 1 om eens goed stil te staan bij waar we nu eigenlijk naartoe willen met de Jozef in de toekomst. Hoe zien we de Jozef na Corona, en wordt het ooit nog zoals het was? We hebben verschillende brainstorm sessies gehouden over een Jozef 2.0. Een Jozef ná Corona. Want is het nog denkbaar dat we ooit met honderden leden in de zaal aan het bingo-en zijn of met de handen in de lucht staan? Het is allemaal heel onzeker. Er zijn allerlei ideeën en plannen, maar zolang we niet weten hoe dit zich zal ontwikkelen in de komende maanden, is het lastig om uitvoering te geven aan de plannen. Maar we zijn ons heel bewust van het feit dat alles wellicht op een heel andere boeg moet worden gegooid. Indien we zodanig beperkt worden in de activiteiten door allerlei lange termijn maatregelen, is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat de Jozef het 125-jarige bestaan ook haalt.

Financiële steun om een en ander vorm te kunnen blijven geven in de komende jaren, is dus meer dan welkom. Johan heeft verschillende gesprekken gevoerd met partijen bij de Gemeente ten aanzien van een mogelijke subsidie voor de Sint Jozef Vereniging. Uiteindelijk heeft Johan er, samen met André Vlak van Bond Administratiekantoor en onze penningmeester Edwin Schokker, voor gezorgd dat een subsidie aanvraag werd ingediend bij de gemeente. Dit met een goede onderbouwing van feiten en cijfers. We zijn heel blij om te kunnen mededelen dat we op 23 februari een brief hebben ontvangen waarin de gemeente een subsidie heeft toegekend van € 36.153.

Dit is echt een zeer welkome bijdrage in deze onstuimige tijd voor de Jozef. Over dit lopende jaar kunnen we op dit moment nog niet heel veel zeggen. Wel staat vast dat de medewerkers, vrijwilligers, leden en artiesten staan te popelen tot we de deuren weer mogen openen. Er staan nog genoeg prachtige activiteiten op het programma om uit te gaan voeren. Hoe dat gaat en op welke wijze we ervoor zorgen dat dit ook financieel allemaal haalbaar is, moet nog blijken. We hopen met z'n allen dat we het laatste deel van dit jaar weer onze deuren kunnen openen en alle leden en andere gasten dat kunnen bieden waar we goed in zijn: een gastvrije plek met talloze mogelijkheden voor vermaak. Voor jong en oud, voor ieder wat wils.

De notulen van de vergadering van 2 juli 2020 staan op de website en hebben een aantal kleine aanpassingen gehad. Als er op dit moment géén opmerkingen meer zijn over deze notulen, dan stel ik ze bij deze vast.

Qua bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan dit jaar. Er is geen sprake van periodiek aftredende bestuursleden en ook geen bestuursleden die definitief aftreden.

Esther geeft het woord aan penningmeester Edwin Schokker vanuit zijn vakantiehuis in Oostenrijk.

## **2. Notulen ALV 2020**

Vastgesteld

## **3. Bestuursverkiezing en bestuurszaken**

NVT

## **4. Verslag van de penningmeester**

Penningmeester Edwin Schokker legt verantwoording af over de cijfers van 2020 aan de hand van een aantal sheets.

Het is een bijzonder jaar. We hebben een omzet die lager is dan de jaren ervoor, maar wel een beter resultaat.

### **Balans 2020**

#### ***Bezittingen, Eigen Vermogen en Schulden***

| <b><u>Geconsolideerde cijfers</u></b> |                  |                  |                              |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | <b>2020</b>      |                  | <b>2019</b>                  |                  |                  |
| <b>Materiële vaste activa</b>         |                  |                  |                              |                  |                  |
| Gebouwen en terreinen                 | € 681.623        | € 689.802        | <b>Eigen vermogen</b>        | € 850.139        | € 811.826        |
| Inventaris                            | € 47.421         | € 67.788         | <b>Langlopende schulden</b>  | € 20.825         | € 25.823         |
| Vervoermiddelen                       | € 18.327         | € 23.214         | <b>Kortlopende schulden</b>  |                  |                  |
| <b>Vlottende activa</b>               |                  |                  | Spaarkas                     | € 109            | € 43.037         |
| Vorraden                              | € 17.597         | € 25.765         | Diverse kortlopende schulden | € 124.861        | € 81.905         |
| Vorderingen                           | € 135.458        | € 23.770         |                              |                  |                  |
| Liquide middelen                      | € 95.509         | € 132.252        |                              |                  |                  |
| <b>Balans totaal</b>                  | <b>€ 995.935</b> | <b>€ 962.591</b> |                              | <b>€ 995.934</b> | <b>€ 962.591</b> |

In 2020 is € 38.312 toegevoegd aan eigen vermogen.

Resultaten en balans worden in grote mate beïnvloed door Corona.

Lage omzet, maar compensatie vanwege overheidsmaatregelen en subsidie Gemeente Edam-Volendam

### **Winst- en verliesrekening 2020**

|                                       | <b>2020</b>      |                  | <b>2019</b> |  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| <b><u>Geconsolideerde cijfers</u></b> |                  |                  |             |  |
| Omzet                                 | € 330.608        | € 778.432        |             |  |
| Kostprijs van de omzet                | € 92.338-        | 28% € 258.350-   | 33%         |  |
| <b>Bruto resultaat</b>                | <b>€ 238.270</b> | <b>€ 520.082</b> |             |  |

Je moet eigenlijk een omzet van 900 tot 1.000 k draaien voor een positief resultaat.

Kostprijs van circa 33% is normaal. Eigenlijk beter dan normaal.

In 2020 is percentage lager omdat de contributie aan de vereniging onderdeel is van de omzet.

Als in beide jaren de contributie er uit wordt gehaald zijn de percentages 30% resp. 34%.

|                                  | 2020             |        | 2019             |                 |
|----------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|
| Personeelskosten                 | € 210.713        | 63,7%  | € 319.654        | 41,1% van omzet |
| NOW                              | € 89.529         | -27,1% |                  |                 |
|                                  |                  | 36,7%  |                  |                 |
| Huisvestingskosten               | € 41.697         | 12,6%  | € 52.642         | 6,8%            |
| Exploitatiekosten                | € 13.428         | 4,1%   | € 13.821         | 1,8%            |
| Autokosten                       | € 4.449          | 1,3%   | € 5.182          | 0,7%            |
| Verkoopkosten                    | € 23.034         | 7,0%   | € 44.525         | 5,7%            |
| Algemene kosten                  | € 34.497         | 10,4%  | € 49.341         | 6,3%            |
| <b>Som der bedrijfsuitgaven</b>  | <b>€ 238.289</b> |        | <b>€ 485.165</b> |                 |
| Afschrijvingen                   | € 43.443         | 13,1%  | € 49.283         | 6,3%            |
| <b>Som van de bedrijfskosten</b> | <b>€ 281.732</b> |        | <b>€ 534.448</b> |                 |

Als we geen NOW hadden gehad dan diep rode cijfers. Door de maatregelen vanuit Den Haag niet diep rood. Kosten zijn over het algemeen lager dan vorig jaar.

|   | 2020             |  | 2019             |  |
|---|------------------|--|------------------|--|
| <b>Bruto resultaat</b>                          | <b>€ 238.270</b> |  | <b>€ 520.082</b> |  |
| <b>Som der bedrijfsuitgaven</b>                 | <b>€ 238.289</b> |  | <b>€ 485.165</b> |  |
| Afschrijvingen                                  | € 43.443         |  | € 49.283         |  |
| <b>Som van de bedrijfskosten</b>                | <b>€ 281.732</b> |  | <b>€ 534.448</b> |  |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                        | <b>€ 43.461-</b> |  | <b>€ 14.366-</b> |  |
| Financieel resultaat                            | € 2.666          |  | € 3.944          |  |
| <b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b> | <b>€ 46.127-</b> |  | <b>€ 18.310-</b> |  |
| Buitengewoon resultaat (TOGS/TVL)               | € 48.286-        |  | € -              |  |
| Subsidie Gemeente Edam-Volendam                 | € 36.153-        |  | € -              |  |
| <b>Resultaat</b>                                | <b>€ 38.312</b>  |  | <b>€ 18.310-</b> |  |

Subsidie is toegekend aan Jozefvereniging, omdat de gemeente geen commerciële instellingen subsidieert.

Als we de subsidie en de Rijksmaatregelen niet hadden gekregen dan waren het dieprode cijfers.

#### **De Huiskamer:**

- 2020 was een bijzonder jaar i.v.m. Corona
- In de zomer is zo veel mogelijk georganiseerd
- Verder kon er weinig omzet worden gegenereerd
- Op basis van eerdere jaren is gebleken dat we juist meer omzet nodig hebben om uit de rode cijfers te blijven

We proberen ook voor lopend jaar subsidie te krijgen.

### Conclusie boekjaar 2020

- Overheidsmaatregelen zijn hard nodig geweest om grote verliezen te voorkomen.
- Relatief weinig geïnvesteerd. Kassasysteem nodig en hebben we gedaan.
- Na afwikkeling van vorderingen zijn er nog voldoende liquide middelen beschikbaar.





### Lange termijn investeringsplan

- We hebben nog geen uitgebreid nieuw investeringsplan gemaakt.
- Noodzakelijke investeringen (zoals kassasysteem) zijn nodig.

### Sint Jozefvereniging – financieel

- De Huiskamer valt 100% onder de Vereniging.
- Normaal gesproken is in financieel opzicht de Huiskamer voor het grootste deel verantwoordelijk voor de financiële geldstromen binnen de Jozef.
- De Huiskamer moet normaal gesproken jaarlijks € 78.000,- huur betalen aan de Vereniging. In 2020 hebben we de huur verlaagd tot 1/3e deel (was 1/3 van de gebudgetteerde omzet). Achteraf een gelukkige keuze bij de toekenning van de gemeentelijke subsidie vanwege een lagere inkomststroom vereniging.
- Dit jaar heeft de Jozefvereniging een subsidie van de Gemeente Edam-Volendam ontvangen waardoor er sprake is van een positief resultaat.

### Doelstellingen 2020 – financieel

- |   |   |
|---|---|
| ▪ Corona overleven                            |  |
| ▪ Brutomarge minimaal 70,6%                   |  |
| ▪ Positieve kasstroom operaties               |  |
| ▪ Investerings financieren uit eigen middelen |  |

### Doelstellingen 2020 – overig

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • Overboeken v. overtollige liquiditeiten | - regelmatig            |
| • Tijdig betalen crediteuren              | - gebeurt               |
| • Bewaken debiteuren                      | - gebeurt               |
| • Prijsbeleid                             | - moet opnieuw gebeuren |
| • Sponsorbeleid jaarlijks geëvalueerd     | - moet opnieuw gebeuren |
| • Automatische incasso contributie        | - gebeurt               |

### Doelstellingen 2021

- Gezien ontwikkelingen in de eerste maanden hebben we overheidsmaatregelen en opnieuw subsidie gemeente Edam-Volendam hard nodig om grote verliezen te voorkomen  
→ mogelijkheden blijven bewaken.
- Als we open mogen zo veel mogelijk organiseren tegen passende prijzen.
- Bruto marges en budgettering goed bewaken.  
Bewaken budgettering wordt straks makkelijker door het nieuwe kassasysteem.

### Vragen

Jack Veerman heeft een tweetal vragen.

*Is de huurvermindering als een vermogen storting of via de winst- en verliesrekening gedaan?*

*Wat is de datum van toekenning van subsidie van de gemeente?*

Edwin geeft aan dat de huurvermindering via de winst- en verliesrekening is gegaan. De aanvraag van de subsidie is gaan lopen in 2020. De toekenning was in 2021, maar heeft betrekking op 2020. Zo staat het in de brief van de gemeente.

Jack geeft aan dat subsidie niet in de cijfers van 2020 te zien zou moeten zijn. Hij denkt dat het niet goed is en ook de huurvermindering is niet goed verwerkt denkt hij.

De subsidie zou in 2021 moeten worden verwerkt en de huurvermindering zou als agiostorting moeten worden aangemerkt.

Edwin geeft aan dat hij in overleg met Bond Administratie hier naar gaan zal kijken. Maar uiteindelijk maakt het voor de balans niet uit. Het is een andere manier van verwerken, maar we moeten de regels die hier voor gelden wel hanteren.

Indien de subsidie in 2021 valt zal het resultaat over 2020 minder gunstig zijn. Als het enigszins mogelijk is om deze in 2020 te laten vallen, dan is Edwin daar groot voorstander van. Mede i.v.m. een eventuele subsidieaanvraag voor 2021.

Laurens Leek vraagt aan Jack Veerman waarom het niet via de winst- verlies mag. Er ontstaat een discussie op financieel niveau.

Het bestuur besluit naar aanleiding van de vragen van Jack in overleg te treden met Administratiekantoor Bond voor een juiste verwerking.

De opmerkingen van de kascommissie en leden hebben in afstemming met Administratiekantoor Bond, niet geleid tot een ander resultaat en balans.

## 5. Decharge bestuur

### **Kascommissie** **Conclusie en advies**

---



#### Samenvatting:

Alle jaarstukken en achterliggende documentatie zijn ter beschikking gesteld. De cijfers zijn toegelicht en besproken. De kascommissie heeft naar tevredenheid informatie gekregen op al haar vragen. De kascommissie heeft voor het bestuur een uitgebreid verslag opgesteld.

#### Advies:

Het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid 2020

**Decharge bestuur**  
**Jaarverslag en decharge**

---



Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering haar te dechargeren voor het gevoerde beleid en de jaarverslagen over 2020 vast te stellen

Decharge kan met de gemaakte opmerkingen worden verleend.

Jaarcijfers zijn goedgekeurd onder voorbehoud van de vragen/opmerkingen ingebracht door Jack Veerman.

**6. Rondvraag**

Jack Veerman heeft een verzoek van een aantal leden gehoord. Als we volgend jaar in dezelfde situatie zitten of het een maand kan worden uitgesteld. Vorig jaar was 2 juli prima. We nemen deze opmerking mee en hopen dat dit niet nodig zal zijn volgend jaar.

**7. Sluiting**

Esther sluit de vergadering.