

Toelichting Financieel verslag St. Laarmanhuis Haarle 2022

Balans

Het liquiditeitssaldo (bank- en spaarrekeningen) is het afgelopen jaar fors afgenomen met een totaalbedrag van € - 5.567 (v.j. €- 3.055)

Resultatenrekening

Het resultaat is in 2022 fors afgenomen als gevolg van o.a. de hogere energielasten. We zien dat de exploitatie van de Socioruimte ten opzichte van het vorig jaar is toegenomen, maar de **inkomsten** dekken nog steeds niet de uitgaven die hiervoor worden gemaakt. We hebben dan ook besloten, ter dekking van de exploitatiekosten Socioruimte de maaltijd voor Samen Eten te verhogen met 11% naar € 10 per maaltijd. De overige posten van de Socioruimte zijn door verhoging van de activiteiten o.a. kerkvieringen ook toegenomen. Ter compensatie van de hogere energielasten hebben wij in 2022 de huur van Zorgaccent verhoogd met 25% en is wederom de huur voor Fysion in rekening gebracht. Deze was om onduidelijke reden enkele jaren niet meer in rekening gebracht.

Aan de **uitgavenkant** valt vooral de hogere energielast op. De stijging van de energiekosten van vorig jaar heeft zich in het verslagjaar o.a. door de oorlog van Oekraïne nog verder doorgezet. Het maandelijks termijnbedrag steeg met bijna 100% tot €551 per maand. We hebben daarom op basis van deze verhoging eind 2022 besloten tot enkele maatregelen om de inkomsten in 2023 te verhogen. We vragen van de bewoners, die de Socioruimte bezoeken, maandelijks een bijdrage van €10 per bewoner en hebben ook koffiemunten geïntroduceerd i.p.v. de enveloppenactie. Voor de hogere energielast hebben wij een slimme thermostaat geïnstalleerd, aangeschaft van de gelden die we hebben ontvangen van RaboClubSupport. Hadden we in 2021 aan de vrijwilligers nog een extra kerstgratificatie gegeven. In 2022 hebben we naast een vrijwilligersbijdrage hiervan gedeeltelijk afgezien.

Verwachtingen 2023

De verwachtingen zijn wat betreft de financiële situatie dus niet zo rooskleurig door de fors hogere energielasten. We hebben dit eind december 2022 via een brief kenbaar gemaakt aan de bewoners en diverse instanties zoals Plaatselijk Belang Haarle, Gemeente Hellendoorn, Reggewoon, Stichting de Welle en Parochie Heilig Kruis Haarle. Zelf hebben we besloten het huidige energiecontract op te zeggen en om te zetten naar een dynamisch contract bij een nieuwe energieleverancier. We hopen hierdoor meer grip te krijgen op de energielast. Daarnaast is er sprake van dat Zorgaccent wil stoppen met de begeleiding van de cliënten in de Socioruimte, waardoor er geen huur meer wordt ontvangen.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet.

Mochten er van jullie kant nog vragen zijn dan mag/kun je die rustig stellen. Dit kun je doen via mijn mail habloo@home.nl of telefonisch 06-38895419.

***Herman Bloo, voorzitter Stichting Laarmanhuis Haarle
20-10-2023***