

JAARREKENING 2018
van
STICHTING MILIEUCENTRUM UTRECHT

BEDRIJFSGEGEVENS

Rechtsvorm	: Stichting.
Oprichting	: 9 november 1983, laatste statutenwijziging 11 januari 2002.
Bestuursleden	: J. Kloppenborg (voorzitter); ; J. Cozijnsen (bestuurslid) ; E. Vleugel (bestuurslid) ; A. Vos (bestuurslid) ; M. Erkelens (bestuurslid)
Handelsregister	: Het dossiernummer is 41180842.
Belastingen	: Het fiscaalnummer is 0070.85.254.
Boekjaar	: Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Doelstelling	: Burgers, bedrijven en overheden van de stad Utrecht aan te zetten tot milieuvriendelijker gedrag om uiteindelijk te komen tot een duurzame samenleving. In het kader van het vermelde doel heeft de stichting tevens tot doel de samenwerking tussen de natuur- en milieuorganisaties in Utrecht te bevorderen.

Jaarrekening MCU 2018

RESULTAAT

In het boekjaar 2018 is een tekort geleden van € 372,-- (2016: tekort € 6.737,--).

EIGEN VERMOGEN

Het tekort is afgeboekt van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedraagt einde boekjaar € 4.185,-- negatief (2017 € 3.813 negatief).

Het resultaat is mede mogelijk gemaakt door de



Bestuursverklaring jaarrekening MCU 2018

Het jaar 2018 begon voor het Milieucentrum Utrecht (MCU) onder moeilijke omstandigheden. Een bestuur met nog maar enkele leden zag zich eind 2017 gedwongen, na het verlies van de gemeentelijke subsidie, het besluit te nemen om de betaalde krachten te ontslaan. Het voortbestaan van het MCU stond op het spel. In deze lastige situatie besloot een aantal mensen een nieuw bestuur te vormen om samen met de aanwezige vrijwilligersgroep een nieuwe start te maken. De eerste inspanningen van het bestuur waren gericht op het formuleren van een visie als basis voor de nieuwe toekomst. Hoofdpunten waren, enerzijds, de informatiefunctie sterker tot uiting te doen komen, en anderzijds, samen met bewoners in buurten en wijken projecten op het gebied van duurzaamheid en groen op te starten. Ook moet het MCU een broedplaats blijven voor nieuwe ideeën en initiatieven en educatie.

Gelukkig is het grootste deel van de vrijwilligers betrokken gebleven bij het Milieucentrum, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Hierdoor bleef het niveau en de productie van de informatietaak op peil. Door het verlies van de betaalde krachten was het nodig meer vrijwilligers te werven om alle functies van het centrum, net name de baliefunctie, te kunnen vervullen. De hiervoor ook benodigde coördinerende en ondersteunende werkzaamheden kostten veel (vrijwilligers)tijd. Hoewel de vergoeding die de vrijwilligers ontvangen minimaal is betekende dit wel een kostenverhoging voor deze post, waartegenover natuurlijk de post personeel is vervallen.

Doordat het MCU geen gemeentelijke exploitatiesubsidie meer krijgt is het voor de dekking van de vast lasten afhankelijk van inkomsten uit zaalverhuur en bijdragen uit projectsubsidies. Van de vaste lasten wordt ongeveer de helft gedekt door opbrengst uit zaalverhuur, waarbij aangetekend dient te worden dat de doelgroep maatschappelijk betrokken organisaties zijn die (ook) niet kapitaalkrachtig zijn, en er dus gematigde prijzen gehanteerd moeten worden.

Voor het ontwikkelen van projecten en de acquisitie van financiering hiervan heeft het MCU van de Postcodeloterij een subsidie gekregen van € 20.000,-. Hiervoor is een projectmedewerker aangetrokken en inmiddels staat een aantal projecten in de startblokken. Hiernaast is ook een subsidie van € 10.000,- verkregen van SIDO, voor het ontwerpen en bouwen van een nieuwe website voor De Utrechtse Milieuwijzer. Aangezien de werkzaamheden hiervoor in 2019 plaatsvinden wordt dit bedrag daar verantwoord, evenals het tweede deel van de bijdrage van de Postcodeloterij van € 26.800,-.

Ook financieel was de start van het nieuwe MCU lastig vanwege een negatief eigen vermogen van ongeveer € 4.000,-. Gelukkig is door een betrokken Utrechter een schenking gedaan ter hoogte van dit bedrag, naast een achtergestelde lening. Mede hierdoor is het boekjaar 2018 afgesloten met een tekort van minder dan € 400,-. Het Milieucentrum heeft een nieuwe start gemaakt, maar de toekomst is nog onzeker. De inkomsten uit zaalhuur zijn op zichzelf niet voldoende voor een duurzame exploitatie. Al is het Milieucentrum nu in de basis een vrijwilligersorganisatie, voor een duurzame toekomst zijn ook betaalde krachten en een exploitatiesubsidie nodig om te zorgen voor continuïteit en de ontwikkeling en uitvoering van (vernieuwende) projecten.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de geldende subsidievoorwaarden. Het bestuur verklaart dat de vermogenspositie en het saldo van de staat van baten en lasten juist is weergegeven en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen. Aan de stichting zijn geen organisaties waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen verbonden waarop het bestuur

Jaarrekening MCU 2018

beleidsbepalende invloed heeft. Consolidatie van de jaarrekening is derhalve niet vereist. Het bestuur verklaart dat buiten de in de jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Utrecht, 14 juni 2018

Namens het bestuur van de stichting:
Jos Kloppenburg, voorzitter

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

	<u>realisatie</u> <u>2018</u>	<u>begroting</u> <u>2018</u>	<u>realisatie</u> <u>2017</u>
projectsubsidie en bijdragen			
Gemeente Utrecht Stickertelling	2.070	1.000	0
Gemeente Utrecht ja/nee sticker	2.340	2.340	2.340
Bescherm het bos	428		0
Gemeente Utrecht klimaatbos	0		2.387
Natuur en MilieuPlatform			
Leidse Rijn	0		7.500
Sido	0		9.025
Gemeente Utrecht, frictie	0		8.651
Gemeente Utrecht, A27	0		18.145
KF Hein Fonds	0		3.000
Gevel Groen	0		8.835
PBC Gevel Groen	0		1.000
Gemeente Utrecht Bomenviering	0		6.000
Transitionlab	0		2.264
	=====	=====	=====
	4.838	3.340	69.147
overige opbrengsten			
bijdrage Nationale			
Postcodeloterij	20.000	20.000	46.800
diverse bijdragen projecten	0	0	2.880
donaties	4.000	4.000	0
diverse verkoop	10	0	47
zaalverhuur	18.436	30.000	26.328
kastekort-/overschot	365	0	0
Bijzondere baten/lasten	4.876	0	0
	=====	=====	=====
	47.686	54.000	76.055
TOTALE BATEN	52.524	57.340	145.202

Jaarrekening MCU 2018

LASTEN

	<u>realisatie</u> <u>2018</u>	<u>begroting</u> <u>2018</u>	<u>realisatie</u> <u>2017</u>
personeel			
totaal personeel		23.000	110.610
huisvesting			
huur	17.096	17.500	16.956
onderhoud en schoonmaak	3.561	4.300	520
energie en water	3.240	1.950	2.736
vaste lasten	1.191	1.300	1.818
overige huisvestingskosten	781	300	852
	=====	=====	=====
	25.868	25.350	22.882
algemeen			
huishoudelijke en vergaderkosten	1.464	500	1.655
bestuurskosten	0		8
werk/studiebijeenkomsten	0	0	75
representatie	0	0	287
kantoorartikelen	404	300	335
kopieer- en drukwerk	0	440	487
telefoon/internet	669	700	2.328
porti	15		82
administratiekosten derden	0	0	1.539
contributies	0	0	125
automatisering/onderhoud	939	550	1.217
vrijwilligersvergoedingen	3.970	1.500	3.461
overige algemene kosten	134	0	0
	=====	=====	=====
	7.594	3.990	11.599
activiteiten en projecten			
NMPLR	288	0	0
projectkosten	16.000	0	0
publiciteit	92	0	0
abonnementen	385	0	415
kosten platform	0	0	283
overige activiteiten en projecten	0	0	13.073
	=====	=====	=====
	16.765	0	13.771

Jaarrekening MCU 2018

overige lasten			
rente- en bankkosten	517	0	508
diverse last	0	0	1.121
kosten doorstart	1.035	0	0
correctie voorg. jaren WUL	0	0	-9.669
	=====	===	=====
	1.552	0	-8.040
afschrijvingen			
verbouwing	1.117	0	1.117
	=====	=====	=====
TOTALE LASTEN	52.896	52.340	151.939
RESULTAAT	-372	5.000	-6.737

Jaarrekening MCU 2018

BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA	31-12-18	31-12-17
materiele vaste activa		
stand begin boekjaar	1.834	2.951
af: afschrijvingen	-1.117	1.117
	-----	-----
	717	1.834
	=====	=====
nog te ontvangen subsidies en projectbijdragen		
KF Heinfonds monitor	3.000	3.000
N atuur en M ilieu P latform		
L eidse R ijn	0	1.500
A27 Gemeente Utrecht	0	18.145
Gemeente Utrecht Ja/Nee Stickers	2.340	0
	-----	-----
	5.340	22.645
	=====	=====
overige vorderingen en overlopende activa		
zaalhuur	1.877	1.200
transitionlab	0	264
opbrengst kerstmarkt	0	352
	-----	-----
	1.877	1.816
	=====	=====
liquide middelen		
ING Bank NL38INGB 0004764849	19.877	-12.456
ING Bank NL88INGB 0007498476	723	260
kas	141	0
	-----	-----
	20.742	-12.196
	=====	=====
TOTAAL ACTIVA	28.675	14.099

Jaarrekening MCU 2018

PASSIVA

	31-12-18	31-12-17
overige schulden en overlopende passiva		
taxatie administratie en samenstellen jaarrekening	0	1.500
divers nog te betalen (vrijwilligers)	900	2.541
nog te besteden Werkgroep Utrecht León	11.656	13.871
nog te besteden project Vergroening	13.224	0
NMPLR	2.080	0
	-----	-----
	27.860	17.912
	=====	=====
achtergestelde lening		
	5.000	0
	=====	=====
overig besteedbaar vermogen		
stand begin boekjaar	-3.813	2.924
bij: resultaatverdeling	-372	-6.737
	-----	-----
stand einde boekjaar	-4.185	-3.813
	=====	=====
TOTAAL PASSIVA	28.675	14.099

Jaarrekening MCU 2018

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

materiële vaste activa

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde en vindt plaats naar tijdsgelang op basis van de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingspercentages bedragen:

verbouwing: 10 - 20%;

apparatuur: 33,3%.

vorderingen

Indien noodzakelijk is er een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid opgenomen.

resultaatbepaling

De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn; verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Ontvangen subsidies waarbij bestedingsvoorwaarden zijn gesteld, worden als resultaat verantwoord in de periode waarin de uitgaven plaatsvinden of verplichtingen hiertoe zijn aangegaan.

De werkgroep Utrecht-León, die vanwege een klimaatdoelstelling in Nicaragua samenwerkt met het MCU, heeft een bedrag van € 523,-- aan inkomsten uit donaties en verkopen gehad. Aan kosten is € 236,-- geboekt aan bank- en vergaderkosten. Het saldo van € 287,-- is toegevoegd aan het tegoed. Een bedrag van € 2.500,-- is besteed aan projectkosten.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomst inzake het perceel Oudegracht 58-60 te Utrecht.

De huurovereenkomst is aangegaan op 1 januari 1990 voor een periode van 5 jaar, waarna het contract voor onbepaalde tijd is verlengd. Opzegging kan plaatsvinden met een opzegtermijn van 3 maanden. De netto huurprijs over het jaar 2018 bedraagt € 17.096,--.

Jaarrekening MCU 2018

STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

aard van de investering	aanschaf-jaar	afshr. %	aanschaf-waarde	boekwaarde 01-01-2018	(des)in-vest. 2018	Afschrij-ving 2018	boekwaarde 31-12-2018
materiele vaste activa							
verbouwing							
etalage	2009	10	5.426	1.037	-	543	494
buitenbord	2009	20	666	-	-		-
lichtbak	2010	20	1.488	-	-		-
opknapbeurt	2014	20	2.817	797	-	574	223
			-----	-----	-----	-----	-----
			10.451	1.834	-	1.117	717
			=====	=====	=====	=====	=====
apparatuur							
software CS4	2009	33,3	781	-	-	-	-
iMac2	2009	33,3	1.890	-	-	-	-
camera	2009	33,3	516	-	-	-	-
aanleg adsl	2009	33,3	731	-	-	-	-
Beamer en computer	2009		931	-	-	-	-
mac-mini	2010	33,3	469	-	-	-	-
Fileserver en router	2010		2.257	-	-	-	-
Imac	2011	33,3	1.079	-	-	-	-
macmini	2012	33,3	503	-	-	-	-
macmini	2013	33,3	655	-	-	-	-
			-----	-----	-----	-----	-----
			9.812				
			=====	=====	=====	=====	=====