



Tel: +31 (0)73 640 57 05  
Fax: +31 (0)73 642 77 30  
info@bdo.nl  
www.bdo.nl

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.  
Postbus 3191, 5203 DD 's-Hertogenbosch  
Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-Hertogenbosch  
Nederland

## **Stichting Streekhuis Het Groene Woud en De Meierij**

**te Liempde**

**Jaarrekening 2012**

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>Jaarverslag</b>	2
<b>Samenstellingsverklaring</b>	8
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2012	9
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2012	10
Kasstroomoverzicht boekjaar 2012	11
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
Toelichting op de balans per 31 december 2012	13
Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2012	18
<b>Overige gegevens</b>	
Voorstel bestemming exploitatieresultaat	21
<b>Bijlage</b>	
Financiële verantwoording 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 ten behoeve van afrekening exploitatiesubsidie Provincie Noord-Brabant 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012	
Financiële verantwoording 2 <sup>e</sup> halfjaar 2012	

Jaarverslag

**Stichting Streekhuis Het Groene Woud en De Meierij**

Gevestigd te Liempde  
Opgericht op 25 juni 2009

19 februari 2013

In dit jaarverslag cq bestuursverslag doet het stichtingsbestuur verslag van de wijze waarop in 2012 vorm is gegeven aan de doelstellingen van de stichting en de daartoe verrichte activiteiten en ingezette middelen.

## 1. Samenstelling stichtingsbestuur

Per 31 december 2012 bestond het bestuur uit:

Voorzitter	vacature
Secretaris/vice-voorzitter	P. Maas (namens plattelandsgemeenten)
Penningmeester	G. van den Oetelaar (namens leefbaarheid)
Leden	R. de Laat (namens recreatie&toerisme)
	J. Raaijmakers* (namens landbouw)
	J. Baan (namens natuur&landschap)
	J. Naaijkens (namens regionaal bedrijfsleven)
	M. Schreurs (namens grote steden)
	T. Arts (namens waterschappen)
Ambtelijk secretaris	W. Thijssen (coördinator Streekhuis)

\* J. Raaijmakers heeft op 29 november 2012 H. van Ham opgevolgd

## 2. Doelstellingen organisatie

De stichting heeft ten doel:

- A. het voorbereiden en (doen)uitvoeren van de besluiten van de Streekraad Het Groene Woud en De Meierij;
- B. het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van projecten op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk gebied in Het Groene Woud en De Meierij, uitgaande van internationaal, nationaal, regionaal en lokaal beleid op het gebied van duurzame plattelandsvernieuwing;
- C. het bevorderen van duurzame ontwikkelingen binnen het gebied van Het Groene Woud en De Meierij;
- D. het versterken van de culturele identiteit van Het Groene Woud en De Meierij;
- E. het bevorderen, ondersteunen en uitvoeren van innovatieve ideeën binnen haar werkgebied gericht op realisatie van de streekdoelen;
- F. het bevorderen van samenwerking zowel binnen als buiten haar werkgebied.

De stichting doet dit door:

- a. het huren, inrichten en exploiteren van een Streekhuis;
- b. zoveel mogelijk partners te betrekken met affiniteit met het platteland en de doelen in haar werkgebied;
- c. het geven van adviezen aan initiatiefnemers van projecten en aan subsidiefondsbeheerders over projecten die binnen de streekdoelen vallen;
- d. het verwerven van fondsen voor zover dat de realisatie van de streekdoelen dichterbij brengt;
- e. het communiceren met partijen, inwoners en ondernemers in het werkgebied over doelen en projecten;
- f. het stimuleren van interactief bestuur;
- g. het bevorderen van nieuwe economische dragers op het platteland;
- h. het voorbereiden en uitvoeren van projecten.

### 3. Activiteiten 2012

De circa 12 medewerkers (gedetacheerden van de provincie en ingehuurd projectleiders) werken voor en vanuit het Streekhuis te Liempde. De medewerkers faciliteren Streekraad, DB en initiatiefnemers van projecten. Ook pakt de stichting Streekhuis, als rechtspersoon, zelf projecten op of ontwikkelt zelf programma's waar nodig en nuttig (witte vlekken, realisatie achterblijvende doelen).

Het Streekhuis voert het door de Streekraad vastgestelde programma uit. Tot 1 juli 2012 was dat het GMJP, vanaf 1 juli de SOK 2012-2016 (samenwerkingsovereenkomst provincie – regionaal netwerk Het Groene Woud), gebaseerd op de visie 'Versterking door Samenwerking, ontwikkelingsvisie Het Groene Woud 2011-2025'. De overeenkomst is in de Streekraad van 27 september ondertekend door de heer Maas, vice voorzitter, en de heer De Boer, gedeputeerde. Bijbehorende aanvraag aan de provincie voor een bijdrage in de exploitatie (50%: jaarlijks € 215.000,- en 1,5 fte, voor 4 jaar) is in december ingediend. Per 31 december was circa 2/3 van de streekbijdrage, de andere 50%, toegezegd.

Het streekhuis bereidt de projecten voor die aan de projectenadviescommissie (een deelverzameling van de Streekraad) worden voorgelegd. Deze commissie adviseert de stichting Streekrekening (circa € 200.000,- per jaar). Van de door het Streekhuis begeleide projecten zijn er in 2012 21 geschikt en 4 afgewezen.

In 2012 bedroeg de totale omvang van de projectenportefeuille in Het Groene Woud, voor de projecten waarbij het Streekhuis op één of andere manier heeft gefaciliteerd, ca € 4.828.426,-. Daarvan is € 2.418.477,- (50%) als subsidie binnengehaald, waarvan, € 826.328,- van provincie, € 0,- van het rijk en € 1.592.149,- van de EU. De rest, € 2.409.949,-, is door de streek (gemeenten, waterschap, stichtingen, bedrijven) bijgedragen. Daarvan kwam € 150.445,- van de Stichting Streekrekening en € 149.109,- van gemeenten.

Als gevolg van de bezuinigingen bij de financiers (provincie en gemeenten) heeft het Streekhuis zich nog meer dan voorheen gericht op het ontwikkelen van nieuwe (europese) programma's en het zoeken naar innovatieve financieringssystemen.

Zo is in 2012 het POP2 programma Energiecoöperaties gehonoreerd. De 6 betrokken gemeenten, de Rabobank en de woonstichting St Joseph werken samen aan de oprichting van 6 lokale consumentencoöperaties voor de productie en afname van duurzaam geproduceerde hernieuwbare energie uit Het Groene Woud. De energiecoöperatie in Boxtel is als eerste opgericht. In de herkansing POP2, in december 2012, is een soortgelijk programma ingediend voor 7 andere gemeenten (waarvan 3 in Het Groene Woud). Gezamenlijk met de andere Nationale Landschappen, verenigd in het Servicenet, is een aanvraag ingediend bij de Postcodeloterij. De aanvraag bevat 3 projecten uit Het Groene Woud: nieuwe manieren om het streekfonds te vullen (oa crowdfunding), adoptiesoorten en zorg&wonen. In februari 2013 geeft de Postcodeloterij uitsluitsel over een bijdrage. De voorbereidingen zijn gestart voor een nieuwe Interreg 4B programma Erfgoed en Ruimte, toewerkend naar een aanvraag in de loop van 2013.

In het kader van het investeringsdomein Landschappen van Allure, uit de provinciale Essent-middelen, zijn de 130 in 2011 verzamelde projectideeën samengebracht tot uiteindelijk 6 projecten in Het Groene Woud en 3 projecten voor de provinciale Landschappen gezamenlijk. Met diverse partners zijn/worden de projecten uitgewerkt tot investeringsvoorstellen. De eerste tender is in april 2013, waarbij de ruimtelijke kwaliteit, participatie, verdienmodellen en innovatie belangrijke criteria zijn. De Streekraad (het db) heeft de rol van adviseur (vastgelegd in de regeling), op verzoek van de provincie.

In juni vond in Cardiff (Wales) de openingsconferentie plaats van het Interreg 4B programma 'Rural Alliances' (met Brecon Beecons in Wales als leadpartner), waarin 12 partners, waaronder Streekhuis Het Groene Woud en De Meierij, in 6 landen in theorie en praktijk op zoek zijn naar het activeren en organiseren van burgers en ondernemers in nieuwe plattelandsallianties. Op zijn beurt kent Het Groene Woud 4 subpartners: SPiLL Liempde, Moerenburg-Heukelom, Hooge Heide en Schone Paden.

In oktober 2012 hebben beide streekhuizen de tweede internationale conferentie georganiseerd, in samenwerking met Oisterwijk 800 (elk half jaar is één van de partners organiserend gastheer). De conferentie werd druk bezocht. De veranderende rol van de overheid stond centraal.

De Universiteit van Tilburg heeft opdracht gekregen 2 cases (SPiLL en idop Gemonde) interactief te begeleiden.

In 2012 is de Duurzame Driehoek (een samenwerking van gemeenten, waterschappen en provincie op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit) opgegaan in de Streekraad. De besteding van de resterende middelen (circa € 180.000,-) is voor 2013 geprogrammeerd in 'De burger aan zet'. Daarbij is de nadruk verlegd naar burgerparticipatie; met aandacht voor burgerparticipatie werken aan duurzaamheid en biodiversiteit.

Daarnaast waren er een aantal projecten van het Streekhuis doorlopend in 2012:

Deltaplan landschap Moerenburg-Heukelom, één van de 4 landelijke pilots van de ministeries van EL&I (voorheen LNV en I&M (voorheen VROM), waarin naar nieuwe manieren van landschapsfinanciering en -realisatie wordt gezocht.

Het interregproject SIRE, dat zicht richt op behoud van klein religieus erfgoed, waarvan het Streekhuis partner is namens de Brabantse uitvoerders.

Eurolandart 2012, waarin het Streekhuis een bijdrage levert op het gebied van landkunst in Het Groene Woud, in partnerschap met 2 regio's in Duitsland en Frankrijk.

In het project jeugdouchers heeft het Streekhuis voor het 2<sup>e</sup> en laatste jaar scholen gelegenheid gegeven projectideeën voor Het Groene Woud te bedenken. De beste ideeën zijn beloond met een voucher van elk € 1.000,- bedoeld om het idee in de praktijk te realiseren.

Het in 2011 geformuleerde communicatieplan, waarin het Streekhuis zich, conform de aanbevelingen uit het marketingplan dat het Streekhuis in 2010 heeft laten opstellen, richt op het creëren van een community (trotse en betrokken inwoners en bedrijven), is in 2012 op een laag pitje komen te staan. De in de markt gezette opdracht voor een communicatiemedewerker is in het najaar verbreed naar een opdracht voor Streekhuis, Streekrekening en Coöperatie. Naar verwachting wordt hierover in het eerste db van 2013 besloten. In de tussentijdse periode is met 1 dag per week zo goed mogelijk getracht de meest noodzakelijke communicatie-activiteiten te beheren (huisstijlbewaking, website, social media, persberichten).

Het Streekhuis heeft een kraam laten maken, om ons op diverse evenementen professioneel te kunnen presenteren. De kraam bestaat uit een wagen, een springkussen en een boog en wordt beheerd en geëxploiteerd door de Coöperatie Het Groene Woud.

In 2012 is het DOEboek Het Groene Woud voor kinderen ten doop gehouden tijdens een kindermiddag bij Natuurmonumenten in Oisterwijk, waarna de verkoop is gestart (van elk verkocht boek gaat € 6,- naar het streekfonds).

Het streekfestival 2012 bij de Philips Fruittuin te Eindhoven stond in het teken van de Groene Corridor, de te realiseren langzaam-verkeer-laan tussen Eindhoven en Oirschot. De Meierij themadag 2012 stond geheel in het teken van participatie in de in voorbereiding zijnde Landschap van Allure projecten, met als keyspeaker de heer Jacques Wallage, voorzitter Raad Openbaar Bestuur. Voor beiden waren de belangstelling en de opkomst groot.

Daarnaast heeft het Streekhuis ter vergroting van de naamsbekendheid deelgenomen aan de Beursvloer Tilburg (2 deals gesloten) en het rondje Tilburg (hardlopen en fietsen) en de ZLM toertocht (fietsen) gesponsord; bij beiden gingen de routes door Het Groene Woud.

#### **4. Belangrijkste besluiten en voornemens 2013**

In 2012 zijn de eerste verkenningen uitgevoerd om als Streekhuis, Streekrekening en Coöperatie Het Groene Woud intensiever te gaan samenwerken. Doelstellingen en taken overlappen elkaar (groten)deels. Uitgesproken is gezamenlijk te streven naar een 3-eenheid (zelforganiserend netwerk) met één taal en één boodschap, waarbinnen elk zijn eigen rol vervult en een bijdrage levert passend in het totaal. In 2013 zal dit nader worden uitgewerkt en geoperationaliseerd. In dat kader wordt in februari gezamenlijk een communicatiemedewerker aangesteld.

Vooruitlopend op de volgende EU begrotingsperiode (vanaf 1-1-2015) treft de provincie voorbereidingen voor een nieuw Leader programma. Het Streekhuis zal in 2013 een programma voor Het Groene Woud opstellen, met als doel partner te worden in het nieuwe Leader.

#### **5. Financiën en vrij besteedbaar vermogen**

De exploitatiebegroting van de stichting Streekhuis was in 2012 gesplitst in de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> helft 2012, vanwege de beëindiging reconstructie en de start van het regionale netwerk. Voor de eerste helft 2012 was de begroting € 168.250,- groot, met een bijdrage van € 50.000,- van de provincie. Vanwege onderbesteding moest over de 1<sup>e</sup> helft 2012 € 13.831,- worden terugbetaald.

De 2<sup>e</sup> helft 2012 maakt deel uit van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die loopt van 1 juli 2012 tot 1 juli 2016, waarvoor pas in december de aanvraag en een verzoek om een voorschot bij de provincie kon worden ingediend. De eindafrekening van deze overeenkomst is in 2016.

De verantwoording van de exploitatie aan de provincie en de andere partners loopt via de jaarrekening van de stichting Streekhuis. Het db van de Streekraad is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden over verschillende activiteiten binnen de overeengekomen begroting. De jaarrekening 2012 bestaat uit de exploitatie streekhuis en de diverse eigen projecten. De laatste komen alleen terug op de balans en worden afgerekend op het moment van oplevering. De projectbegrotingen zijn in principe neutraal voor de exploitatie.

In 2012 is het nog onbestemde exploitatieresultaat € 65.185,-. Indien dit niet hoeft te worden terugbetaald aan de partners neemt het eigen vermogen toe tot € 143.494,-. Een solide financiële huishouding vergt dat er een weerstandsvermogen zou moeten zijn van minstens 30% van de exploitatie (dus minstens € 130.000,-).

De provinciale Leaderperiode 2008-2011 is enigszins verlengd en per 1 april 2012 beëindigd. De functioneringskosten Plaatselijke Groep, als taak van het Streekhuis, zijn met de provincie afgerekend. Van de begroote € 437.344,- in 4 jaar is € 423.947,- besteed. De afrekening van de beschikte projecten ligt bij de provincie zelf rechtstreeks met de initiatief-nemers. Bij de financiering van die projecten is steeds aangestuurd op cofinanciering via diverse bronnen. Het uitgangspunt is geweest een maximale bijdrage van 50% via Leader. De totale kosten van de 24 gehonoreerde projecten bedroegen € 3.289.690,- (100%). Daarvan is via subsidie € 1.195.392,- ( 36%) medegefinancierd en € 2.094.298,- ( 64%) afkomstig van derden en/of eigen bijdrage. De multiplier was daarmee 2,75. De bijdragen door derden zijn geleverd via een breed scala, zoals gemeenten, fondsen (o.a. Streekrekening), inzet vrijwilligers, particulieren, verenigingen, ZLTO en waterschap.

#### **6. Samenvatting begroting 2013**

De jaarlijkse begroting, vastgesteld als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst provincie – Het Groene Woud, is € 430.000,- en 3 fte groot. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar (1 juli 2012 tot 1 juli 2016). De jaarbegroting 2013 is als bijlage bijgevoegd.

P.M. Maas  
Vicevoorzitter

G.H.C. van den Oetelaar  
Penningmeester



**STICHTING STREEKHUIS HET GROENE WOUDE DE MEIERIJ  
EXPLOITATIEBEGROTING 2013 t/m 2016**

UITGAVEN JAARLIJKS		EURO's	FTE's	INKOMSTEN JAARLIJKS		EURO's	FTE's
<b>PERSONEEL (excl projectleiders op projectbasis)</b>				<b>PROVINCIE NOORD-BRABANT</b>	€	215.000,00	1,5 fte
Facilitering:	manager streekhuis	€	30.000,00	REGIO	€	142.000,00	
	administratieve ondersteuning (0,5 fte)	€	70.000,00	gemeenten	€	53.000,00	
	communicatie (0,5 fte)	€		bedrijfsleven	€	20.000,00	
				streekrekening	€		
Alliantiemangers:	programma- en projectvoorbereiding						1,5 fte
	projectbegeleiding- en advies	€	30.000,00				
	coördinatie Streekrekening (0,25 fte)	€	30.000,00				
	coördinatie Coöperatie (0,25 fte)	€					
Totaal		€	160.000,00				3 fte
<b>ORGANISATIEKOSTEN</b>							
	Huisvestingskosten	€	35.000,00				
	ict kosten	€	10.000,00				
	Vergaderkosten, vacatiegelden	€	15.000,00				
	Druk- kopieerkosten	€	5.000,00				
	Administratiekosten/accountant	€	15.000,00				
	Deskundighedsbevordering	€	2.500,00				
	Externe opleiding	€	2.500,00				
	Achterbanbijeenkomsten	€	10.000,00				
	Totaal	€	95.000,00				
<b>PRODUCTEN</b>							
	Projectvoorbereiding	€	120.000,00				
	Communicatie	€	50.000,00				
	Totaal	€	170.000,00				
<b>ONVOORZIEN</b>							
	Onvoorzien	€	5.000,00				
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>€ 430.000,00</b>	<b>3 fte</b>	<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>€</b>	<b>430.000,00</b>	<b>3 fte</b>

Aan: het bestuur van Stichting Streekhuis Het Groene Woud en De Meierij

## Samenstellingsverklaring

### *Opdracht*

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij te Liempde bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.

### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

### *Bevestiging*

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

's-Hertogenbosch, 19 februari 2013

BDO Accountants  
namens deze,



S.C.P.W. Prudon RA MFSME



# **JAAARREKENING**



## Balans per 31 december 2012

(voor bestemming exploitatieresultaat)

	<u>31-12-2012</u>		<u>31-12-2011</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		235.860		188.418
Liquide middelen		479.654		579.132
Totaal		<u>715.514</u>		<u>767.550</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b>				
Stichtingsvermogen	75.077		35.413	
Onbestemde gecumuleerde exploitatieresultaten	<u>65.185</u>		<u>126.255</u>	
		140.262		161.668
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overlopende passiva	148.266		106.916	
Overige schulden	<u>426.986</u>		<u>498.966</u>	
		575.252		605.882
Totaal		<u>715.514</u>		<u>767.550</u>

## Staat van baten en lasten over het boekjaar 2012

	<i>Realisatie over de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2012</i>	<i>Begroting 2012 *1</i>	<i>Realisatie 2011</i>
	€	€	€
Exploitatiesubsidies	<u>234.268</u>	<u>383.250</u>	<u>517.332</u>
<b>Totaal baten</b>	<b><u>234.268</u></b>	<b><u>383.250</u></b>	<b><u>517.332</u></b>
<b>Exploitatiekosten</b>			
Personeel	77.198	141.000	201.039
Organisatiekosten	61.163	81.500	90.904
Onvoorzien	1.969	5.750	7.237
Producten	70.021	155.000	97.522
Overige baten en lasten	<u>-/-41.268</u>	<u>-</u>	<u>14.125</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b><u>169.083</u></b>	<b><u>383.250</u></b>	<b><u>410.827</u></b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u>65.185</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>106.505</u></b>
Projectsubsidies	55.748	-	474.483
Projectkosten	<u>55.748</u>	<u>-</u>	<u>474.483</u>
<b>Projectresultaat</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b><u>65.185</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>106.505</u></b>

\*1 Opgebouwd uit "deelbegroting" 1<sup>e</sup> halfjaar 2012 + 2<sup>e</sup> halfjaar 2012. Zie bijlagen

## Kasstroomoverzicht over het boekjaar 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit activiteiten Stichting</b>				
Exploitatieresultaat		65.185		106.505
Vorderingen	-47.442		-34.243	
Verdeling onbestemd resultaat	-86.591		-	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	<u>-30.630</u>		<u>186.269</u>	
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u>-164.663</u>		<u>152.026</u>
		<u>-99.478</u>		<u>258.531</u>

### Verloop mutatie geldmiddelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per begin boekjaar	579.132	320.601
Mutaties in boekjaar	<u>-/-99.478</u>	<u>258.531</u>
Stand per eind boekjaar	<u>479.654</u>	<u>579.132</u>

## **Grondslagen voor financiële verslaggeving**

### **Algemeen**

De financiële verantwoording is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640: Organisaties zonder winststreven (hierna: RJ640).

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

### Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2011 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken.

### Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

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

### Onderhanden projecten

Aan de Stichting beschikte projecten worden op basis van het realisatieprincipe (bij einde project) via de staat van baten en lasten verwerkt. Gedurende de looptijd van het project wordt op basis van het kasstelsel in de balans gerapporteerd.

### Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde eventueel onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

## **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten is gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

### Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

## Toelichting op de balans per 31 december 2012

### Activa

#### Vlottende activa

##### Vorderingen

##### *Overige vorderingen en overlopende activa*

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Nog te ontvangen subsidie inzake project Provinciale Leader	-	74.475
Vooruitbetaalde kosten project Rural Alliances	107.728	22.671
Nog te ontvangen bijdrage partners in exploitatie Stichting Streekhuis boekjaar 2012	26.978	-
Nog te ontvangen van partners inzake IEE (Intelligent Energy Europe)	10.176	10.176
Groene Woud Doe - Boek *2	33.154	7.800
Voorfinanciering Kloppend Hart	7.600	-
Te vorderen BTW	7.133	-
Nog te ontvangen subsidie project Jongeren vouchers *1	7.651	4.890
Nog te ontvangen subsidie project Timber	-	3.780
Nog te ontvangen subsidie Provincie Noord- Brabant	35.440	64.626
	<u>235.860</u>	<u>188.418</u>

##### *\*1 Nog te ontvangen subsidie project Jongeren vouchers*

Totaal ontvangen subsidie provincie	-/-9.962	-
Kosten Jongeren vouchers 2010	1.934	1.934
Kosten Jongeren vouchers 2011	2.956	2.956
Kosten Jongeren vouchers 2012	12.723	-
	<u>7.651</u>	<u>4.890</u>

Betreft een vordering op Stichting Streekrekening ad € 7.651 inzake toegezegde bijdrage met betrekking tot project Jongeren vouchers.

##### *\*2 Nog te ontvangen subsidie Groene Woud Doe-Boek*

Totaal ontvangen subsidie ECNC (100% van € 12.000)	-/-12.000	-
Totaal ontvangen subsidie Provincie Noord-Brabant (80% van € 6.000)	-/-4.800	-/-4.800
Totaal ontvangen subsidie Provincie Noord-Brabant (47,23% van € 22.000)	-/-10.391	-
Verkoopopbrengst Doe-Boeken	-/-5.719	-
Doorgestorte opbrengst Doe-Boek naar Stichting Streekrekening	4.914	-
Kosten Groene Woud Doe-Boek 2011	12.600	12.600
Kosten Groene Woud Doe-Boek 2012	48.550	-
	<u>33.154</u>	<u>7.800</u>

De Stichting staat garant voor een bedrag aan natuur en landschap versterkende maatregelen van maximaal € 42.000. Mochten de opbrengsten van het uit te brengen boek onvoldoende zijn om de natuur en landschap versterkende maatregelen uit te voeren dan heeft Stichting Streekrekening zich jegens Stichting Streekhuis garant gesteld voor de tekorten.



Stichting Streekhuis Het Groene Woud en De  
Meierij te Liempde

Liquide middelen

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Rabobank spaarrekening 1511.695.463	478.424	577.381
Rabobank rekening 1287.39.282	1.471	1.751
Kruisposten	-/-250	-
Kas	9	-
	<u>479.654</u>	<u>579.132</u>

Op de spaarrekening van de Rabobank is over het boekjaar 2012 een bedrag van € 9.911 aan rente opgebouwd. Dit bedrag is op 1 januari 2013 ontvangen en daarna direct als bijdrage gedoneerd aan Stichting Streekrekening. Deze rentebate is derhalve niet opgenomen in deze financiële verantwoording.

## Passiva

### Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Stichtings- vermogen	Onbestemd exploitatie resultaat	Totaal
	€	€	€
<u>Stand per 1 januari 2012</u>	35.413	126.255	161.668
Correctie onbestemd exploitatieresultaat Stichting Streekhuis 2010 en 2011 aan Provincie Noord-Brabant	-	-/-78.457	-/-78.457
Bestemming aandeel "Partners" in onbestemd exploitatieresultaat 2010 en 2011	31.530	-/-31.530	-
Correctie onbestemd exploitatieresultaat Provinciale Leader aan Provincie Noord-Brabant	-	-/-8.134	-/-8.134
Bestemming aandeel "Partners" in onbestemd exploitatieresultaat Provinciale Leader	8.134	-/-8.134	-
Onbestemd exploitatieresultaat Stichting Streekhuis boekjaar	-	65.185	65.185
Stand per 31 december 2012	<u>75.077</u>	<u>65.185</u>	<u>140.262</u>

## Kortlopende schulden

### *Overlopende passiva*

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Nog te betalen kosten inzake Exploitatie Streekhuis	70.582	106.194
Nog te betalen kosten inzake Project Groene Woud Doe-Boek	2.134	-
Nog te betalen kosten inzake Project Rural Alliances	5.866	-
Nog te betalen kosten inzake Project Deltaplan	31.020	-
Terugbetalingsverplichting subsidie Provincie Noord-Brabant 2010-2011	13.831	-
Terugbetalingsverplichting subsidie Provincie Noord-Brabant 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012	10.833	-
Vooruit ontvangen bijdrage van partners voor 2013	14.000	-
Overige schulden	-	722
	<u>148.266</u>	<u>106.916</u>

*Overige schulden*

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Deltaplan van het Landschap	243.049	456.992
Biodiversiteit Duurzame Driehoek	160.682	6.000
Klein Religieus Erfgoed/SIRE	23.255	23.520
Streekfestival	-	12.454
	<u>426.986</u>	<u>498.966</u>

***Deltaplan van het Landschap inzake VROM***

Totaal ontvangen subsidie VROM (Subsidiebedrag: 2010 - 2014 € 950.000)	617.500	522.500
Totaal Bijdrage Brabants Landschap	1.333	1.333
Kosten Deltaplan van het Landschap 2010	-/-6.450	-/-6.450
Kosten Deltaplan van het Landschap 2011	-/-60.391	-/-60.391
Kosten Deltaplan van het Landschap 2012	-/-308.943	-
	<u>243.049</u>	<u>456.992</u>

Onder de kosten 2011 en 2012 inzake het Deltaplan van het Landschap zijn tevens de kosten opgenomen voor de aanschaf van enkele percelen grond in de Gemeente Oisterwijk. In 2011 betreft dit 1 perceel grond ad € 50.594 en in 2012 betreft dit 2 percelen grond van respectievelijk € 84.276 en € 109.002. Samen € 193.278.

Hiernaast is in 2012 voor een bedrag van € 26.290 aan particulieren betaald inzake vestiging van kwalitatieve verplichtingen aan aangrenzende gronden. Het restant van de kosten 2012 ad € 89.375 zijn besteed aan diverse overige kosten.

***Biodiversiteit Duurzame Driehoek***

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Overdracht financiën Duurzame Driehoek door Gemeente Sint-Michiëlsgestel	184.270	-
Totaal ontvangen subsidie (50% van subsidiebeschikking á € 12.000) *	-	6.000
Kosten Biodiversiteit Duurzame Driehoek 2011	-	-
Kosten Biodiversiteit Duurzame Driehoek 2012	-/-23.578	-
	<u>160.692</u>	<u>6.000</u>

\* Deze subsidie ziet op het project Groene Woud Doe Boek en is in 2012 geherrubriceerd naar het juiste project.

***Klein Religieus Erfgoed/SIRE***

Totaal ontvangen subsidie provincie (80% van subsidiebedrag á € 72.919)	58.355	58.355
Totaal ontvangen subsidie EFRO (voorschot van subsidiebedrag á € 37.287)	17.325	-
Totaal ontvangen subsidie Provinciale Leader (0% van subsidiebedrag á € 38.613)	-	-
Kosten Klein Religieus Erfgoed/SIRE 2010	-/-23.656	-/-23.656
Kosten Klein Religieus Erfgoed/SIRE 2011	-/-11.179	-/-11.179
Kosten Klein Religieus Erfgoed/SIRE 2012	-/-17.590	-
	<u>23.255</u>	<u>23.520</u>

***Nog te ontvangen subsidie project Streekfestival***

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
Totaal ontvangen subsidie provincie	-/-35.450	-/-28.811
Kosten Streekfestival 2010	-/-247	-/-247
Kosten Streekfestival 2011	16.604	16.604
Kosten Streekfestival 2012	21.778	-
	<u>-</u>	<u>-/-12.454</u>

Het project Streekfestival is eind 2012 in zijn geheel afgerekend.

## Toelichting op de Staat van baten en lasten over het boekjaar 2012

	<u>Realisatie</u> <u>over de periode</u> <u>1 januari 2012 t/m</u> <u>31 december 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Realisatie 2011</u>
	€	€	€
<b>Exploitatiesubsidie</b>			
Provincie Noord-Brabant Procesgeld	64.607	157.500	209.004
Nog te ontvangen subsidie Provincie Noord-Brabant	-	-	64.626
Provincie Noord-Brabant Cofinanciering Streekmanager	-	-	35.000
Provincie Noord-Brabant Communicatie proeftuin HGW	-	7.250	14.500
<b>Totaal exploitatiesubsidie Provincie Noord-Brabant</b>	<u>64.607</u>	<u>164.750</u>	<u>323.130</u>
Subsidie Provincie Noord-Brabant	64.607	164.750	323.130
Partners (Gemeenten, Waterschap, bedrijfsleven en Streekrekening)	169.661	206.500	-
Gemeenten	-	-	120.621
Provincie Noord-Brabant Provinciale Leader	-	12.000	61.468
Waterschap de Dommel	-	-	7.500
Stichting Streekrekening Het Groene Woud	-	-	4.613
<b>Totale exploitatiesubsidie</b>	<u>234.268</u>	<u>383.250</u>	<u>517.332</u>
<b>Projectsubsidies</b>			
Afrekening subsidie project Streekfestival	38.135	-	-
Afrekening subsidie project Jongerenvouchers	17.613	-	-
Afrekening subsidie LNV inzake Deltaplan van het landschap	-	-	474.483
<b>Totale exploitatiesubsidie</b>	<u>55.748</u>	<u>-</u>	<u>474.483</u>
<b>Totaal subsidies</b>	<u>290.016</u>	<u>383.250</u>	<u>977.690</u>

Stichting Streekhuis Het Groene Woud en De Meierij te Liempde

	<u>Realisatie</u> <u>over de periode</u> <u>1 januari 2012 t/m</u> <u>31 december 2012</u> €	<u>Begroting 2012</u> €	<u>Realisatie 2011</u> €
<b><u>Personeel</u></b>			
Sociaal economie / coördinatie	7.450	37.000	51.714
Administratieve ondersteuning	27.750	31.000	25.781
Medewerker communicatie	22.075	65.000	59.619
Projectleider provinciale Leader	19.923	8.000	63.925
	<u>77.198</u>	<u>141.000</u>	<u>201.039</u>
<b><u>Organisatiekosten</u></b>			
Huisvestingskosten	28.950	35.500	43.376
Vergaderkosten	14.699	12.500	12.663
Administratiekosten/accountant	15.067	13.500	21.612
Achterbanbijeenkomsten	-	9.000	10.808
Druk- en kopieerkosten	2.144	3.500	2.415
Externe kosten / ICT Kosten	-	6.250	-
Deskundigheidsbevordering	303	1.250	30
	<u>61.163</u>	<u>81.500</u>	<u>90.904</u>
		<u>31-12-2012</u> €	<u>31-12-2011</u> €
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>			
Huur Gemeente Boxtel Streekhuis (incl. servicekosten)		35.616	35.360
Glasvezelkabel Provincie 2011		-	18.000
Correctie glasvezelkabel 2010		-	-/-18.000
Afrekening servicekosten 2012		-/-6.666	-
Correctie bijdrage Gemeenten		-	8.016
		<u>28.950</u>	<u>43.376</u>
<b><u>Administratie/ accountant kosten</u></b>			
BDO reguliere werkzaamheden		10.725	10.725
Accountantsverklaring Provinciale Leader en Exploitatie Streekhuis 2011		-	8.500
Vrijval reservering 2011		-/-3.145	-
BDO algemene bespreking en advisering		4.542	-
SAB Accountants		-	2.387
Van de Ven Accountants accountantsverklaring Provinciale Leader		2.975	-
		<u>15.097</u>	<u>21.612</u>

	<u>Realisatie</u> <u>over de periode</u> <u>1 januari 2012 t/m</u> <u>31 december 2012</u> €	<u>Begroting 2012</u> €	<u>Realisatie 2011</u> €
<b><u>Onvoorzien</u></b>			
Onvoorzien	<u>1.969</u>	<u>5.750</u>	<u>7.237</u>
<b><u>Producten</u></b>			
Communicatie	62.963	60.000	84.998
Dynamisering	-	-	-
Projectvoorbereiding	<u>7.058</u>	<u>95.000</u>	<u>12.524</u>
	<u>70.021</u>	<u>155.000</u>	<u>97.522</u>
<b><u>Overige baten en lasten</u></b>			
Afrekening servicekosten 2011	-/-8.368	-	-
Bijdrage Provincie Noord-Brabant inzake <a href="http://www.hetgroenewoud.nl">www.hetgroenewoud.nl</a>	-/-14.900	-	-
Vrijval reservering glasvezelkabel	-/-18.000	-	-
Bijdrage Provincie Noord-Brabant inzake Huisvestingskosten 1 <sup>e</sup> halfjaar 2010	-	-	<u>14.125</u>
	<u>-/-41.268</u>	<u>-</u>	<u>14.125</u>
<b><u>Projectkosten</u></b>			
Kosten inzake project Streeksfestival	38.135	-	-
Kosten inzake project Jongeren vouchers	17.613	-	-
Kosten inzake project Deltaplan van het Landschap LNV	-	-	<u>474.283</u>
	<u>55.748</u>	<u>-</u>	<u>474.283</u>

Liempde, 19 februari 2013,

Hoogachtend,

Stichting Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij

P.M. Maas  
Vicevoorzitter

G.H.C. van den Oetelaar  
Penningmeester



# **OVERIGE GEGEVENS**





## **Overige gegevens**

### **Voorstel bestemming exploitatieresultaat**

Het onbestemde exploitatieresultaat is als afzonderlijke post onder het Stichtingsvermogen opgenomen. Bestemming zal eerst kunnen plaats vinden als de Provincie en partners over de definitieve (subsidie)afrekening(en) hebben beslist.



**BIJLAGE(N)**



# Stichting Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij, Liempde

## Financiële verantwoording 1e halfjaar 2012 t.b.v. afrekening Provincie Noord-Brabant exploitatie Stichting Streekhuis Het Groene Woud 2012

<u>Kostenrubriek</u>	Totaal		<u>Financiering door Provincie:</u>		<u>Financiering door:</u>	
	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd
<u>Personeel</u>						
Sociale economie	7.000	6.250	2.080	1.856	4.920	4.394
Projectleider Provinciale Leader	8.000	18.487	2.377	5.491	5.623	12.996
Administratieve ondersteuning	16.000	15.784	4.755	4.688	11.245	11.096
Medewerker communicatie	30.000	15.986	8.915	4.748	21.085	11.238
<u>Organisatiekosten</u>						
Huisvestingskosten	18.000	17.808	5.349	5.289	12.651	12.519
Achterbanbijeenkomsten	4.000	0	1.189	0	2.811	0
Vergaderkosten/Vacatiegelden	5.000	8.382	1.486	2.489	3.514	5.893
Deskundigheidsbevordering	0	0	0	0	0	0
Druk- en kopieerkosten	1.000	777	297	231	703	546
Administratie / accountantskosten	6.000	8.815	1.783	2.618	4.217	6.197
Opleiding extern	0	0	0	0	0	0
<u>Producten</u>						
Communicatiekosten	35.000	28.478	10.401	8.458	24.599	20.020
Voorbereidingskosten	35.000	0	10.401	0	24.599	0
Dynamisering	0	440	0	131	0	309
<u>Onvoorzien</u>						
Onvoorzien	3.250	265	966	79	2.284	186
Overige baten en lasten	0	-23.268	0	-6.911	0	-16.357
	0	0	0	0	0	0
	<u>168.250</u>	<u>98.204</u>	<u>50.000</u>	<u>29.167</u>	<u>118.250</u>	<u>69.037</u>
Verschillen tussen begroot / gerealiseerd		<u>70.046</u>		<u>20.833</u>		<u>49.213</u>

# Stichting Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij, Liempde

## Bijlage Financiële verantwoording 2e halfjaar 2012

<u>Kostenrubriek</u>	<u>Totaal</u>		<u>Financiering door Provincie:</u>		<u>Financiering door:</u>	
	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd
<b><u>Personeel</u></b>						
Sociale economie	0	1.200	0	600	0	600
Projectleider Provinciale Leader	0	1.436	0	718	0	718
Alliantiemangers: coördinatie streekrekening	15.000	0	7.500	0	7.500	0
Alliantiemangers: coördinatie cooperatie	15.000	0	7.500	0	7.500	0
Administratieve ondersteuning	15.000	11.966	7.500	5.983	7.500	5.983
Medewerker communicatie	35.000	6.089	17.500	3.045	17.500	3.045
<b><u>Organisatiekosten</u></b>						
Huisvestingskosten	17.500	11.142	8.750	5.571	8.750	5.571
Ict kosten	5.000	0	2.500	0	2.500	0
Achterbanbijeenkomsten	5.000	0	2.500	0	2.500	0
Vergaderkosten/Vacatiegelden	7.500	6.317	3.750	3.159	3.750	3.159
Deskundighedsbevordering	1.250	303	625	152	625	152
Druk- en kopieerkosten	2.500	622	1.250	311	1.250	311
Administratie / accountantskosten	7.500	6.997	3.750	3.499	3.750	3.499
Opleiding extern	1.250	0	625	0	625	0
Dynamisering	0	-440	0	-220	0	-220
<b><u>Producten</u></b>						
Communicatiekosten	25.000	34.485	12.500	17.243	12.500	17.243
Vorbereidingskosten projecten	60.000	7.058	30.000	3.529	30.000	3.529
<b><u>Onvoorzien</u></b>						
Onvoorzien	2.500	1.704	1.250	852	1.250	852
Overige baten en lasten	0	-18.000	0	-9.000	0	-9.000
	0	0	0	0	0	0
	<u>215.000</u>	<u>70.879</u>	<u>107.500</u>	<u>35.440</u>	<u>107.500</u>	<u>35.440</u>
Verschillen tussen begroot / gerealiseerd		<u>144.121</u>		<u>72.061</u>		<u>72.061</u>

Behorend bij de definitieve jaarrekening 2012 van Stichting Streekhuis Het Groene Woud en de Meierij waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven.