

Trefkoele+



Financieel JAARVERSLAG 2016

Aan het bestuur van
Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108
7721 BR DALFSEN

Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapportage

Opdracht	3
Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	3
Algemeen	5

Jaarstukken 2016

Bestuursverslag	6
-----------------	---

Jaarrekening

Balans per 31 december 2016	10
Staat van baten en lasten over 2016	12
Kasstroomoverzicht 2016	13
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14
Toelichting op de balans per 31 december 2016	18
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	25
Toelichting op de kasstromen	29

Overige gegevens

Bijlagen

Overzicht verloop immateriële en materiële vaste activa	31
Begroting 2016	34



Accountantsrapport



Aan het bestuur van
Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108
7721 BR DALFSEN

Bezoekadressen
Goldkampstraat 33-a, Dalfsen
Meeuwenlaan 8, Zwolle
Postbus 432
8000 AK Zwolle
telefoon 088 236 96 00
e-mail zwolle@flynth.nl

Kenmerk
878.3333/MM

Behandeld door
U.J.A. (Ursula) Langenkamp-Schiller

Datum
3 april 2017

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het rapport inzake de jaarstukken 2016 bestaande uit het accountantsrapport, de jaarstukken en de bijlagen.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons beoordeelde jaarrekening en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld.
Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het accountantsrapport geen zekerheid verstrekt. De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 7.039.652 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van € 12.052, beoordeeld.

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+ te Dalfsen beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en-verliesrekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+ per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De doelstelling van Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+ bestaat voornamelijk uit het oprichten, in stand houden en exploiteren van een of meerdere gebouwen in de Gemeente Dalfsen ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter:	G. Schepers
Secretaris:	W.D. Dierkx
Penningmeester:	H.A. Visch
Algemeen bestuurslid:	K.W.J. Stevens
Algemeen bestuurslid:	G.J.M. Vendrig
Algemeen bestuurslid:	R. Wink
Algemeen bestuurslid:	J.V. Buissink
Algemeen bestuurslid:	J. Dijkhof

Oprichting vennootschap

Bij notariële akte is opgericht de organisatie Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+. De activiteiten worden sedert 1973 gedreven voor rekening en risico van de vennootschap Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+.

Kamer van Koophandel

Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+ is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05026503.

Weergave bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Begrotingscijfers

De in de staat van baten en lasten opgenomen begrotingscijfers zijn conform de door het bestuur vastgestelde begroting 2016.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij steeds graag bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.



A.W.H. Nijhof AA

Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:

Statutaire naam	Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+
Statutaire zetel	Dalfsen
Rechtsvorm	Stichting

De doelstelling van de organisatie bestaat uit het oprichten, in stand houden en exploiteren van een of meerdere gebouwen in de gemeente Dalfsen ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter	G. Schepers	
Secretaris	W.D. Dierkx	
Penningmeester	H.A. Visch	
Algemeen bestuurslid	K.W.J. Stevens	G.J.M. Vendrig
Algemeen bestuurslid	R. Wink	J.V. Buissink
Algemeen bestuurslid	J. Dijkhof	

Bedrijfsleider E. Poppe

Verslag van de activiteiten

Dit jaarverslag over 2016 van Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen, handelend onder de naam Trefkoele+, geeft een bondig en helder overzicht van de behaalde resultaten in het afgelopen jaar.

Het jaar 2016 stond in het teken van het verder professionaliseren van de organisatie Trefkoele+, het optimaliseren van de verhuur en het organiseren van diverse (nieuwe) activiteiten hetzij samen met één van de partners, hetzij alleen als Trefkoele+.

Professionaliseren organisatie

Administratief zijn er wederom de nodige verbeteringen doorgevoerd. Uitbreiding van de administratieve uren, met 0,25 Fte, maakt het mogelijk om de kwartaalrapportages zelf samen te stellen. Dit levert een kostenbesparing in de kantoor- en administratiekosten op. Daarnaast hebben we bepaalde gegevens snel inzichtelijk en kunnen we hier snel op anticiperen.

Onderhoud

In 2016 zijn de toekomstige onderhoudskosten (voor de komende 25 jaar) in voor zowel het gebouw als de installaties in beeld gebracht door een externe partij, wat heeft geresulteerd in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Voor deze periode is een bedrag van € 2,35 mln. begroot.

Gestart is met het vormen van een onderhoudsvoorziening, welke gevormd wordt door een jaarlijkse dotatie van € 75.000 en waaruit de onderhoudslasten worden bestreden. Met voornoemde jaarlijkse dotatie is de verwachting dat de voorzienbare onderhoudskosten voor de komende 10 jaar kunnen worden bestreden. De ervaring van de komende jaren zal ons leren of we de juiste inschattingen hebben gemaakt en of de parameters moeten worden bijgesteld. Daartoe zal om de paar jaar de MJOP moeten worden geactualiseerd. Medio 2016 liepen vele garantie termijnen af. Hierdoor zagen we vanaf het tweede kwartaal een toename van de post reparatie en onderhoud. Dit komt mede door het probleem van scheurvorming tussen hal 2 en de nieuwbouw waar een dilatatieprofiel zal worden aangebracht om het probleem afdoende te verhelpen.

Investeringsen

Naast het onderhoud zijn er ook een aantal investeringen gepleegd om het gebruik van Trefkoele+ te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van een scheidingswand tussen kantoren, het plaatsen van een spiegelwand met bar, en het aanbrengen raamdecoratie in de sportzaal om de inblik tegen te gaan en het gebruiksgenot te verhogen.

Verhuur

In de verhuur zien we de verhuur voor sporttrainingen wat terugloopt. Daar staat tegenover dat, mede door de toename van de indoor hockeywedstrijden en grote landelijke en internationale toernooien, de verhuur voor wedstrijden is toegenomen.

Doordat we zaalruimten frequenter gratis ter beschikking stellen aan diverse non profit organisaties, is de omzet van de verhuur multifunctionele ruimten afgenomen. Door meer de vaste ruimtes te verhuren aan andere Humanitas en Landstede Training Advies en Opleiding is de totale huursom iets gestegen. Dit leidt ons inziens in totaal tot meer en gevarieerde bezoekersaantallen.

Prijsbeleid

De verhuurprijzen zijn in juli 2016 geïndexeerd op basis van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens, op de meest recente tijdsbasis, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Voorburg.

Na het doorvoeren van een prijsstijging op de consumptieprijzen in september 2015 is voor 2016 besloten om geen prijsstijging door te voeren in de consumptieprijzen. Dit ondanks de prijsstijging van de inkoop dranken; limonades gemiddeld 2,4% en bier 6,2%. Mede door enkele grote evenementen die in Trefkoele+ hebben plaatsgevonden, zoals de Damito beurs, Rabobank grote Clubkasactie, Inspiratie dag Vrouwen van Nu, Rabobank Coöperatie SlotEvent en de Vrijwilligersavond, is de omzet horeca gestegen met 6,5%.

Personeelskosten

De personele lasten zijn ten opzichte van 2015 gedaald met ca. € 64.000. Dit wordt veroorzaakt doordat in de eerste helft van 2015 dubbele lasten waren in verband met de overdracht van de bedrijfsleiding. Daarnaast is er in 2016 strakker gelet op de inzet van personeel.

Activiteiten

In 2016 is de opzet van verschillende bestaande evenementen vernieuwd. Voorbeeld hiervan is het Vechtdal Blues en Rock Festival wat voorheen in hal 1 plaatsvond. Dit is nu qua opzet en omvang veranderd. Dit was noodzakelijk omdat gasten de laatste jaren niet meer werden verrast. Ook zijn in het afgelopen jaar meerdere, eens zo succesvolle, activiteiten beëindigd. Voorbeeld hiervan is het jaarlijkse Oktoberfest, wat de afgelopen jaren steeds minder bezoekers trok. Daarnaast zijn er nieuwe concepten bedacht en uitgewerkt zoals de Jamsessie waar diverse Dalfser artiesten acte de présence gaven. Dit niet alleen om de omzet te verhogen maar voornamelijk om nieuwe (groepen) gasten binnen te halen.

Naast de aandacht voor eigen activiteiten is er ook veel aandacht voor de ontwikkeling van activiteiten in samenwerking met verschillende partners. Deze zijn met name gericht op burgerparticipatie. Om bewoners te betrekken bij de programmering is in 2016 "Trefteam" opgericht en aan het werk gegaan. Dit leverde veel informatie en nieuwe contacten op. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Integratiediner waar in samenwerking met het Taalpunt en Vluchtelingenwerk een buffet is gemaakt van eten uit diverse culturen bereid door statushouders en Dalfsenaren, omlijst met (spontane) muziek- en dansoptredens. Een ander voorbeeld is de maatschappelijke ruilbeurs die onder de naam "Beursvloer" bedrijven in contact brengt met maatschappelijke organisaties om zoiets voor elkaar te betekenen. Hierin wordt samengewerkt met het Vrijwilligerspunt en Landstede Welzijn. Ook het diner "Kom erbij" wat is georganiseerd in het kader van de Week van de Eenzaamheid, met medewerking van Landstede Welzijn, is zo'n activiteit.

Voor 2017 wordt geprobeerd de ingezette lijn verder door te zetten door verdergaande burgerparticipatie, waarmee we hopen het Kulturhus nog beter op de kaart te zetten als een levendige ontmoetingsplek in Dalfsen waar mensen terecht kunnen voor hun maatschappelijke, sociale en culturele voorzieningen en activiteiten.

Resultaat

Het resultaat bedraagt € 12.052 en dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Een nadere specificatie van het resultaat is uitgewerkt in de staat van baten en lasten over 2016 op pagina 12.

Dalfsen, 3 april 2017



Jaarrekening



Balans per 31 december 2016

(na verwerking resultaatbestemming)

Activa

		<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Vaste activa			
Immateriële vaste activa (1)			
Erfpacht		98.375	101.069
Materiële vaste activa (2)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	6.356.463	6.520.167	
Inventaris	276.967	359.400	
		<u>6.633.430</u>	<u>6.879.567</u>
Viottende activa			
Vorraden (3)			
Gereed product en handelsgoederen		7.672	8.035
Vorderingen (4)			
Handelsdebiteuren	41.180	19.581	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-	32.381	
Overige vorderingen en overlopende activa	18.689	26.300	
		<u>59.869</u>	<u>78.262</u>
Liquide middelen (5)			
Kas	2.210	2.254	
Rekening-courant bank	26.995	10.070	
Gelden onderweg	11.101	13.595	
Reserveringsrekening	200.000	119.482	
		<u>240.306</u>	<u>145.401</u>
		<u><u>7.039.652</u></u>	<u><u>7.212.334</u></u>

Passiva

		31 december 2016	31 december 2015
Stichtingsvermogen	(6)		
Stichtingskapitaal		41.078	41.078
Algemene reserve		170.521	158.469
		211.599	199.547
Vorzieningen	(7)		
Overige voorzieningen		121.100	46.100
Langlopende schulden	(8)		
Schulden aan kredietinstellingen		407.066	447.496
Subsidieverplichtingen		6.180.363	6.349.688
		6.587.429	6.797.184
Kortlopende schulden	(9)		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		38.508	45.233
Vooruitgefactureerde bedragen		-	15.176
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		12.253	60.378
Belastingen en premies sociale verzekeringen		10.466	18.256
Overige schulden en overlopende passiva		58.297	30.460
		119.524	169.503
		<u>7.039.652</u>	<u>7.212.334</u>

Staat van baten en lasten over 2016

		2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Baten				
Netto-omzet	(10)	692.484	705.884	662.399
Kostprijs van de omzet		79.132	105.141	78.044
Saldo		613.352	600.743	584.355
Subsidiebat	(11)	197.130	197.130	197.130
Totaal baten		810.482	797.873	781.485
Lasten				
Lonen en salarissen	(12)	255.008	255.084	309.001
Sociale lasten en pensioenlasten	(13)	59.628	64.530	69.913
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (incl. Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa	(15)	289.586	279.177	540.962
Overige lasten	(16)	-169.325	-169.325	-423.312
Totaal lasten		342.833	347.431	311.152
		777.730	776.897	807.716
		32.752	20.976	-26.231
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(17)	390	320	288
Rentelasten en soortgelijke kosten	(18)	-21.090	-18.800	-24.174
Financiële baten en lasten		-20.700	-18.480	-23.886
		12.052	2.496	-50.117
Bijzondere lasten		-	-	-5.341
Saldo baten en lasten voor bestemming		12.052	2.496	-55.458
Resultaatbestemming				
Saldo baten en lasten voor bestemming		12.052	-	-55.458
Dotatie algemene reserve		12.052	-	-55.454
		-	-	-4

Kasstroomoverzicht 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2016	2015
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	32.752	-31.572
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	289.586	540.435
Mutatie voorzieningen	75.000	46.100
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	18.393	1.112.994
Mutatie voorraden	363	-363
Mutatie kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en aflossingsverplichtingen)	-43.254	-7.709.218
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	372.840	-6.041.624
Ontvangen wegens rentebaten en soortgelijke opbrengsten	390	288
Betaald wegens rentelasten en soortgelijke kosten	-21.090	-24.174
	-20.700	-23.886
Kasstroom uit operationele activiteiten	352.140	-6.065.510
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Saldo nog te splitsen immateriële vaste activa	-1	-6.419.097
Investerings in materiële vaste activa	-40.755	-207.110
Waarderingsverschillen immateriële vaste activa	-	6.419.098
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	733
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-40.756	-206.376
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie bestemmingsfondsen	12.052	-37.549
Overige mutaties overige reserve	-12.052	55.458
Mutatie langlopende schulden	-216.480	6.304.455
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-216.480	6.322.364
Mutatie geldmiddelen	94.904	50.478

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens van de vennootschap

Naam	Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+
Rechtsvorm	Stichting
Statutaire zetel	Dalfsen
Nummer Kamer van Koophandel	05026503

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2016 gemiddeld 9 personeelsleden werkzaam (2015: 10).

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van toepassing.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals hieronder is gespecificeerd bij de grondslagen voor bepaling van het resultaat. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Met betrekking tot de vaste activa is geen restwaarde aangehouden omdat bij einde van de erfpachtperiode de aanwezige opstallen om niet overgaan.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Vorraden

Vorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij de eerste opname gewaardeerd op de reële waarde inclusief transactiekosten. Vervolgens wordt de vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Indien er geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit tegoeden op bankrekeningen, kasmiddelen, gelden onderweg, wissels en cheques en direct opeisbare deposito's. Bij de waardering wordt rekening gehouden met middelen die niet ter vrije beschikking staan. Indien liquide middelen naar verwachting langer dan één jaar niet ter beschikking staan worden deze gepresenteerd onder de financiële vaste activa.

Voorzieningen

Pensioenverplichtingen

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien er geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de verkochte en geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden

Exploitatiesubsidies

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

Pensioenen

Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen Trefkoele+ heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van ontwikkeling.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

De afschrijvingspercentages bedragen voor:

Erfpacht	2,5 %
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2,5 -10 %
Inventaris	10 - 20 %

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Activa

Vaste activa

Voor een gedetailleerd overzicht van de immateriële en materiële vaste activa verwijzen wij naar een bijlage.

1. Immateriële vaste activa

	<u>Erfpacht</u>
Stand beginbalans	
Aanschafwaarde	107.810
Cumulatieve afschrijvingen	-6.740
Boekwaarde beginbalans	<u>101.070</u>
Mutaties in het boekjaar	
Afschrijvingen lopend jaar	<u>-2.695</u>
Stand eindbalans	
Aanschafwaarde	107.810
Cumulatieve afschrijvingen	-9.435
Boekwaarde eindbalans	<u>98.375</u>

2. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal
Stand beginbalans			
Aanschafwaarde	7.467.057	519.318	7.986.375
Cumulatieve afschrijvingen	-946.890	-159.919	-1.106.809
Boekwaarde beginbalans	<u>6.520.167</u>	<u>359.399</u>	<u>6.879.566</u>
Mutaties in het boekjaar			
Investeringen	24.050	16.705	40.755
Afschrijvingen	-187.754	-99.137	-286.891
Saldo van mutaties	<u>-163.704</u>	<u>-82.432</u>	<u>-246.136</u>
Stand eindbalans			
Aanschafwaarde	7.491.107	536.023	8.027.130
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.134.644	-259.056	-1.393.700
Boekwaarde eindbalans	<u>6.356.463</u>	<u>276.967</u>	<u>6.633.430</u>

Viottende activa

3. Voorraden

	31-12-2016	31-12-2015
Gereed product en handelsgoederen		
Voorraad bar	6.440	6.751
Emballage	1.232	1.284
	<u>7.672</u>	<u>8.035</u>

4. Vorderingen

De onder de viottende activa opgenomen vorderingen hebben alle een resterende looptijd van minder dan één jaar.

Handelsdebiteuren

Debiteuren t/m 30 dagen	32.962	18.404
Debiteuren 30 t/m 60 dagen	809	834
Debiteuren 60 t/m 90 dagen	7.244	145
Debiteuren ouder dan 90 dagen	165	198
	<u>41.180</u>	<u>19.581</u>

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.

Omzetbelasting

Omzetbelasting	-	32.381
----------------	---	--------

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren	16.598	23.313
Eijsink abonnement	600	600
Siemens abonnement alarm	-	1.191
Easy Res Pro abonnement	877	803
Huisvestingskosten	614	393
	<u>18.689</u>	<u>26.300</u>

5. Liquide middelen

Kas

Kas bar	500	500
Kas kluis	1.710	1.754
	<u>2.210</u>	<u>2.254</u>

Rekening-courant bank

Rabobank Rekening-courant nr. NL53 RABO 0312 8580 51	21.631	4.035
Rabobank Rekening-courant nr. NL40 RABO 0325 6685 90 (Koersbal)	5.364	6.035
	<u>26.995</u>	<u>10.070</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Gelden onderweg		
Gelden onderweg	<u>11.101</u>	<u>13.595</u>
Reserveringsrekening		
Rabobank Bedrijfsbonusrekening nr. NL55 RABO 3128 2894 17	<u>200.000</u>	<u>119.482</u>

Passiva

6. Stichtingsvermogen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Stichtingskapitaal		
Kapitaal	41.078	41.078

Bij de oprichting van de stichting is € 23 als beginkapitaal ingebracht. Tevens zijn hier de gelden verantwoord die zijn opgebracht uit acties onder de bevolking van Dalfsen in het jaar van oprichting en totstandkoming van de Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen, De Trefkoele. Conform het bestuursbesluit d.d. 26 september 1977 is van deze gelden € 37.437 in mindering gebracht op de stichtingskosten alvorens afschrijving wordt toegepast, hetgeen heeft geresulteerd in een storting van € 41.055.

Algemene reserve

Algemene reserve	<u>170.521</u>	<u>158.469</u>
------------------	----------------	----------------

Algemene reserve

Beginbalans	158.469	196.018
Resultaatbestemming	12.052	-55.454
	<u>170.521</u>	<u>140.564</u>
Correctie voorgaande boekjaren	-	17.905
Stand per 31 december	<u>170.521</u>	<u>158.469</u>

7. Voorzieningen

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen/inrichting

Beginbalans	46.100	-
Dotatie	75.000	46.100
Stand per 31 december	<u>121.100</u>	<u>46.100</u>

Deze voorziening is getroffen voor de installaties op basis van een onderhoudsplan voor de komende 10 jaren.

8. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen	300.000	330.000
Leningen	107.066	117.496
	<u>407.066</u>	<u>447.496</u>

Hypothecaire leningen

	Rente- voet per balans- datum	Rente var./ vast tot	Beginbalans	Afgelost	Eindbalans
Rabobank 3128.942.846	4,25	01-10-21	360.000	-30.000	330.000
			360.000	-30.000	330.000
Af te lossen in volgend boekjaar					30.000
Langlopend deel eindbalans					300.000

De aflossingsverplichting volgend boekjaar is verwerkt onder de kortlopende schulden.

Zekerheidstelling:

Voor de hypotheek is het volgende als zekerheid gesteld:

- 1e recht op erfpacht op grond en bedrijfscomplex

Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 te Dalfsen ten bedrage van € 1.000.000.

De lening is aangegaan voor een periode van 13,5 jaar en wordt lineair afgelost.

Leningen

	Rente- voet per balans- datum	Beginbalans	Afgelost	Eindbalans
Rabobank 3128.912.971	2,95	8.647	-8.647	-
Rabobank 3128.919.550	3,65	124.082	-8.508	115.574
		132.729	-17.155	115.574
Af te lossen in volgend boekjaar				8.508
Langlopend deel eindbalans				107.066

De aflossingsverplichting volgend boekjaar is verwerkt onder de kortlopende schulden.

Investeringsubsidies

	31-12-2016	31-12-2015
Subsidieverplichting		
Stand per 1 januari	6.349.688	-
Vooruitontvangen subsidie Gemeente Dalfsen	-	6.773.000
	6.349.688	6.773.000
Vrijval	-169.325	-423.312
Stand per 31 december	6.180.363	6.349.688

Er is een subsidie ontvangen voor een bedrag van € 6.773.000. Dit valt in 40 jaar vrij, volgens het contract met de Gemeente Dalfsen d.d. 24 juni 2013. In het voorgaande boekjaar is er een correctie gemaakt op de vrijval. Met ingang van het verslagjaar bedraagt de jaarlijkse vrijval € 169.325.

Van de langlopende schulden hebben de volgende bedragen een resterende looptijd van:

	31-12-2016		31-12-2015	
	> 1 jaar	> 5 jaar	> 1 jaar	> 5 jaar
Hypothecaire leningen	300.000	180.000	330.000	210.000
Leningen	107.066	73.034	117.496	81.542
Subsidieverplichtingen	6.180.363	5.333.738	6.349.688	5.503.063
	<u>6.587.429</u>	<u>5.586.772</u>	<u>6.797.184</u>	<u>5.794.605</u>

9. Kortlopende schulden

	31-12-2016	31-12-2015
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	30.000	30.000
Leningen	8.508	15.233
	<u>38.508</u>	<u>45.233</u>
Vooruitgefactureerde bedragen		
Vooruitontvangen bedragen	-	15.176
	<u>-</u>	<u>15.176</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	12.253	60.378
	<u>12.253</u>	<u>60.378</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	2.254	-
Loonheffing	6.804	8.092
Pensioenen	1.408	10.164
	<u>10.466</u>	<u>18.256</u>
Omzetbelasting		
Omzetbelasting laatste periode	2.254	-
	<u>2.254</u>	<u>-</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	-	-1
Reservering vakantiegeld	13.304	10.062
Reservering vakantiedagen	7.705	7.482
Huisvestingskosten	4.986	139
Voorziening onderhoud vloer	15.000	-
Munten	4.330	2.596
Accountantskosten	6.758	3.750
Rekening-courant Koersbalvereniging	5.638	6.035
Rente	576	397
	<u>58.297</u>	<u>30.460</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 60.016 per 31 december zijn geen zekerheden gesteld.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet verwerkte activa

Huurcontracten:

Trefkoele+ heeft huurcontracten afgesloten met de Gemeente Dalfsen voor diverse delen van het gebouw. Totaal is hierop een huur te ontvangen van € 89.368 exclusief servicekosten en btw per jaar. De overige vaste huurders zijn Bibliotheek, Kinderopvang Doomijn, Gastouderbureau, Logopedie en Sylvia Kogelman. Deze voor een totaalbedrag van € 71.158 exclusief servicekosten en btw.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Erfpachtvereenkomst

24 juni 2013 is een 40 jarige erfpachtvereenkomst met de gemeente Dalfsen afgesloten. Er is gedurende de looptijd geen erfpachtcanon verschuldigd en bij het einde van de erfpachtperiode bestaat er geen recht op vergoeding voor de aanwezige opstallen.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

Baten

	2016 werkelijk	2016 begroot	2016 verschil	2015 werkelijk
10. Netto-omzet				
Omzet Keuken	63.431	70.000	-6.569	55.468
Inkopen Keuken	-27.852	-27.150	-702	-26.135
Saldo	35.579	42.850	-7.271	29.333
Omzet Dranken	166.579	163.500	3.079	149.966
Inkopen Dranken	-43.716	-63.741	20.025	-37.922
Saldo	122.863	99.759	23.104	112.044
Omzet Snoep/IJs	3.458	3.500	-42	3.202
Inkopen Snoep/IJs	-1.422	-1.750	328	-2.119
Saldo	2.036	1.750	286	1.083
Verhuur Sporthal	120.152	91.091	29.061	116.376
Verhuur hal wedstrijden	40.047	59.111	-19.064	38.895
Verhuur Ontmoetingsruimte	29.772	33.991	-4.219	36.173
Saldo	189.971	184.193	5.778	191.444
Inkopen diversen	-	-2.750	2.750	-1.458
Saldo	-	-2.750	2.750	-1.458
Opbrengsten evenementen	3.327	19.450	-16.123	13.568
Kosten evenementen	-6.142	-9.750	3.608	-10.410
Saldo	-2.815	9.700	-12.515	3.158
Omzet verhuur pand	167.659	167.443	216	175.582
Saldo	167.659	167.443	216	175.582
Omzet servicekosten en schoonmaakkosten	98.059	97.798	261	73.169
Saldo	98.059	97.798	261	73.169
Totaal saldo	613.352	600.743	12.609	584.355
11. Subsidiebaten				
Subsidies structureel				
Subsidie Gemeente Dalfsen	197.130	197.130	-	197.130

Lasten

	2016 werkelijk	2016 begroot	2016 verschil	2015 werkelijk
12. Lonen en salarissen				
Brutolonen	257.050	259.800	-2.750	310.734
Mutatie reservering vakantietoeslag	3.242	-4.716	7.958	312
Reservering vakantiedagen etc.	224	-	224	2.399
	<u>260.516</u>	<u>255.084</u>	<u>5.432</u>	<u>313.445</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-5.508	-	-5.508	-4.444
	<u>255.008</u>	<u>255.084</u>	<u>-76</u>	<u>309.001</u>
13. Sociale lasten en pensioenlasten				
Sociale verzekeringspremies	21.202	26.950	-5.748	51.207
Bijdrage Zorgverzekeringswet	16.560	17.000	-440	-
Kosten ziekengeldverzekering	9.844	9.100	744	5.194
Pensioenlasten	12.022	11.480	542	13.512
	<u>59.628</u>	<u>64.530</u>	<u>-4.902</u>	<u>69.913</u>
14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (incl. boekresultaat)				
Erfpacht	2.695	2.696	-1	2.695
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	187.754	186.677	1.077	440.664
Inventaris	99.137	89.804	9.333	97.076
	<u>289.586</u>	<u>279.177</u>	<u>10.409</u>	<u>540.435</u>
Resultaat bij verkoop materiële vaste activa	-	-	-	527
	<u>289.586</u>	<u>279.177</u>	<u>10.409</u>	<u>540.962</u>
15. Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	-169.325	-169.325	-	-423.312
16. Overige bedrijfskosten				
Overige personeelskosten	17.530	13.900	3.630	17.679
Huisvestingskosten	245.594	242.631	2.963	192.145
Kosten machines installaties en inventaris	20.282	14.500	5.782	21.996
Kantoor- en administratiekosten	22.893	30.700	-7.807	28.003
Verkoopkosten	6.812	8.800	-1.988	9.092
Algemene kosten	29.722	36.900	-7.178	37.337
	<u>342.833</u>	<u>347.431</u>	<u>-4.598</u>	<u>306.252</u>

	2016 werkelijk	2016 begroot	2016 verschil	2015 werkelijk
Overige personeelskosten				
Reis- en verblijfkosten	3.172	3.300	-128	3.819
Studie- en opleidingskosten	8.886	3.600	5.286	4.743
Overige onkostenvergoedingen	1.200	1.200	-	1.381
Kantinekosten	1.557	3.800	-2.243	3.583
Kosten Arbozorg	-	-	-	788
Werkkleding	315	1.000	-685	1.349
Personeelsfeest/uitje	1.543	1.000	543	1.748
Overige personeelskosten	857	-	857	268
	<u>17.530</u>	<u>13.900</u>	<u>3.630</u>	<u>17.679</u>
Huisvestingskosten				
Onderhoud gebouwen	28.850	66.500	-37.650	11.013
Belastingen en zakelijke lasten	21.648	20.300	1.348	20.229
Waterschap en zuiveringskosten	4.801	5.031	-230	6.620
Verzekeringspremies	15.730	16.000	-270	17.591
Schoonmaakkosten	16.908	14.000	2.908	14.779
Bewakingskosten	1.277	4.000	-2.723	3.194
Afvalkosten	2.600	3.000	-400	2.670
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	75.000	50.000	25.000	46.100
Gas	34.937	27.600	7.337	26.660
Water	2.294	3.200	-906	2.570
Elektra	38.972	26.400	12.572	38.190
Overige huisvestingskosten	2.577	6.600	-4.023	2.529
	<u>245.594</u>	<u>242.631</u>	<u>2.963</u>	<u>192.145</u>
Kosten machines installaties en inventaris				
Huur	4.318	6.000	-1.682	5.253
Reparatie en onderhoud	11.860	4.500	7.360	8.999
Verzekeringspremies	2.721	3.000	-279	5.424
Kleine aanschaffingen	1.383	1.000	383	2.320
	<u>20.282</u>	<u>14.500</u>	<u>5.782</u>	<u>21.996</u>
Kantoor- en administratiekosten				
Kantoorbehoeften	177	600	-423	516
Onderhoud inventaris	-	2.500	-2.500	-
Automatiseringskosten	6.775	6.000	775	5.825
Telecommunicatie	1.616	2.900	-1.284	2.343
Porti	530	600	-70	876
Kopieerkosten	1.450	1.000	450	698
Accountantskosten oude jaren	-	-	-	6.307
Loonadministratie	2.072	3.000	-928	4.000
Accountantskosten	10.273	14.100	-3.827	4.838
Administratieve dienstverlening	-	-	-	2.600
	<u>22.893</u>	<u>30.700</u>	<u>-7.807</u>	<u>28.003</u>

	2016 werkelijk	2016 begroot	2016 verschil	2015 werkelijk
Verkoopkosten				
Reclame en advertenties	2.528	1.600	928	1.018
Representatiekosten	183	1.000	-817	975
Drukwerk en folders	721	800	-79	800
Afschrijving dubieuze debiteuren	72	-	72	974
Consumptieverbruik bezoek	556	-	556	1.289
Klein materiaal horeca	2.696	3.000	-304	2.886
Klein materiaal sport	56	2.400	-2.344	1.150
	<u>6.812</u>	<u>8.800</u>	<u>-1.988</u>	<u>9.092</u>
Algemene kosten				
Advieskosten (belastingcontrole)	-	-	-	1.832
Taxatiekosten	-	-	-	1.788
Notariskosten	660	-	660	-
Verzekeringspremies	5.129	5.000	129	5.058
Advieskosten inzake energielabel	4.150	13.400	-9.250	3.100
Coaching	-	-	-	2.375
Advieskosten ondersteuning BHV	-	-	-	2.650
Contributie en abonnementen	4.556	5.300	-744	4.503
Bestuursvergoedingen	6.000	5.800	200	5.800
Niet verrekenbare btw	6.780	7.000	-220	6.232
Overige bestuurskosten	2.447	-	2.447	3.999
Overige algemene kosten	-	400	-400	-
	<u>29.722</u>	<u>36.900</u>	<u>-7.178</u>	<u>37.337</u>
17. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
Rente spaarrekening/deposito	<u>390</u>	<u>320</u>	<u>70</u>	<u>288</u>
18. Rentelasten en soortgelijke kosten				
Rente rekening-courant bankiers	7	-	7	-
Bankkosten en provisie	1.543	2.800	-1.257	1.812
Rente lening o/g	19.540	16.000	3.540	22.354
Rente vooruitontvangen op bestellingen	-	-	-	8
Totaal	<u>21.090</u>	<u>18.800</u>	<u>2.290</u>	<u>24.174</u>

Toelichting op de kasstromen

Samenstelling geldmiddelen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Liquide middelen per 1 januari	145.401	94.923
Mutatie geldmiddelen	<u>94.904</u>	<u>50.478</u>
Liquide middelen per 31 december	<u>240.306</u>	<u>145.401</u>

Ondertekening jaarrekening door bestuur

Dalfsen, - - 2017.

G. Schepers

W.D. Dierkx

H.A. Visch



Bijlagen



Overzicht verloop immat. en mat. vaste activa

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr.-Meth perc	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde beginbalans	Investering dit jaar	Subsidie/ Herinvestering	Afschrijving dit jaar	Opbrengst verkoop	Resultaat	Boekwaarde eindbalans
Concessies en vergunningen												
Erfpacht grond	01-01-14	2,50 AW	107.810		6.740	101.070			2.695			96.375
<i>Totaal: Concessies en vergunningen</i>			107.810		6.740	101.070			2.695			96.375
Bedrijfsgebouwen en -terreinen												
Hal 2	01-01-88	2,50 AW	694.057		523.577	170.480			17.351			153.129
Nieuwbouw Kulturhus en Hal 1	01-09-14	2,50 AW	6.773.000		423.312	6.349.688			169.325			6.180.363
<i>Totaal: Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>			7.467.057		946.889	6.520.168			186.676			6.333.492
Verbouwingen / bouwkundige voorzieningen												
MJ Ledverlichting bibliotheek	13-05-16	10,00 AW					3.772		251			3.521
Aanpassing ventilatie WTW	08-06-16	10,00 AW					3.262		190			3.072
Bongers scheidingswand kantoor	19-07-16	10,00 AW					5.075		254			4.821
Bongers voorzet- en spiegelwand sportzi	20-09-16	10,00 AW					10.014		334			9.680
Van der Vegt aanpassen loket entree	14-10-16	10,00 AW					1.928		48			1.880
<i>Totaal: Verbouwingen / bouwkundige voorzieningen</i>							24.051		1.077			22.974
Inventaris Sporthal												
Computers	01-01-05	20,00 AW	1.236									
Glazen vaatwasmachine	01-01-07	20,00 AW	5.950									
Schaarhoogwerker	01-01-07	20,00 AW	10.750									
Beamer	01-01-08	20,00 AW	1.125									
Kassasysteem Eijsink	01-01-10	20,00 AW	7.468									
Diverse geluidsinstallatie	02-05-11	20,00 AW	2.428							162		
Mengtafel Dateq LPM 7.3	02-09-11	20,00 AW	1.375							183		
Laptop	28-12-12	20,00 AW	715							143		131
Grondbussen	23-02-14	20,00 AW	5.142							1.028		2.152
Audiosysteem Sporthal	01-09-14	20,00 AW	31.000							6.200		16.567
Anatec Scorebord incl. aanpassingen	01-09-14	20,00 AW	19.795							3.959		10.591
Volleybalnetten	01-09-14	20,00 AW	2.839							568		1.521
Verlichting Hal 2	01-09-14	20,00 AW	4.028							806		2.148
Bongers sportmateriaal	01-09-14	20,00 AW	8.250							1.650		4.417
Volleystrip en transportwagen	01-09-14	20,00 AW	1.508							302		811
J&F diverse sportoestellen	01-09-14	20,00 AW	17.111							3.422		9.226
<i>Bladsaldo: 025000</i>			120.720,00		54.733,00	65.987,00			18.423,00			47.564,00

Overzicht verloop immat. en mat. vaste activa

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr.-Meth perc	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde beginbalans	Investering dit jaar	Subsidie/ Herinvestering	Afschrijving dit jaar	Opbrengst verkoop	Resultaat	Boekwaarde eindbalans
J&F Sporttoestellen	01-09-14	20,00 AW	33.821		8.786	25.035			6.764			18.271
Palletstellingen	06-03-15	20,00 AW	1.445		241	1.204			289			915
Handbalbeijning	28-09-15	20,00 AW	1.000		67	933			200			733
Jansen Fritsen vervanging materialen	04-11-15	20,00 AW	1.883		63	1.820			377			1.443
Ardesch luxaflex	13-06-16	20,00 AW					1.872		218			1.654
Jansen Fritsen landingsmat Mentor blauw	28-07-16	20,00 AW					1.424		142			1.282
Scheidingswanden Hal 2	11-11-16	20,00 AW					5.382		179			5.203
Stagefreaks hamas + valbeveiliging	11-11-16	20,00 AW					1.204		40			1.164
Totaal: inventaris Sporthal			158.869		63.890	94.979	9.882		26.632			78.229
Inventaris Kulturhus												
Stand voor foldermateriaal	01-09-14	20,00 AW	747		197	550			149			401
Flipover	01-09-14	20,00 AW	921		244	677			184			493
Lijsten/toebehoren t.b.v. exposities	01-09-14	20,00 AW	625		165	460			125			335
Bureau, rolblok en flipover	01-09-14	20,00 AW	515		136	379			103			276
3 Bijlarts	01-09-14	20,00 AW	14.380		3.735	10.645			2.876			7.769
Doeken toneel Theatex	01-09-14	20,00 AW	44.219		11.725	32.494			8.844			23.650
Dartmat en gordijnrails	01-09-14	20,00 AW	930		246	684			186			498
Ontwerp interieur Kulturhus	01-09-14	20,00 AW	930		248	682			186			496
Elektrische loopkat met kettingkabel	01-09-14	20,00 AW	39.946		10.419	29.527			7.989			21.538
Raambekleding	01-09-14	20,00 AW	1.986		530	1.456			397			1.059
Meubilair Roessink	01-09-14	20,00 AW	15.320		3.952	11.368			3.064			8.304
Markt Folies	01-09-14	20,00 AW	2.460		656	1.804			492			1.312
Binnenwegbewijzering	01-09-14	20,00 AW	3.482		928	2.554			696			1.858
Markt onverlichte zuil	01-09-14	20,00 AW	1.889		504	1.385			378			1.007
Rail en ophangsystemen	01-09-14	20,00 AW	1.975		527	1.448			395			1.053
Brievenbus	01-09-14	20,00 AW	1.000		267	733			200			533
Ontruimingsplattegronden	01-09-14	20,00 AW	4.530		1.208	3.322			906			2.416
Robos meubelen	01-09-14	20,00 AW	43.039		11.244	31.795			8.608			23.187
Camera'systeem + toebehoren	01-09-14	20,00 AW	22.920		5.945	16.975			4.584			12.391
Audiosysteem overige ruimtes	01-09-14	20,00 AW	11.894		3.155	8.739			2.379			6.360
Berging op het plein	01-09-14	20,00 AW	1.571		419	1.152			314			838
Kapstokken	01-09-14	20,00 AW	1.728		459	1.269			346			923
Bongers diverse werkzaamheden nieuwbouw	01-09-14	20,00 AW	7.617		2.031	5.586			1.524			4.062
Lurvink diverse schoonmaakmachines	01-09-14	20,00 AW	24.666		6.411	18.255			4.933			13.322
Bladsaldo: 025100			249.290,00		65.351,00	183.939,00			49.858,00			134.081,00

Overzicht verloop immat. en mat. vaste activa

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr.- Meth perc	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde beginbalans	Investering dit jaar	Subsidie/ Herinvestering	Afschrijving dit jaar	Opbrengst verkoop	Resultaat	Boekwaarde eindbalans
Computer en monitor	01-09-14	20,00 AW	1.079		281	798			216			582
Ontwerp restaurant	01-09-14	20,00 AW	500		133	367			100			267
Dartwanden e.d.	01-09-14	20,00 AW	1.605		428	1.177			321			856
Podium	01-09-14	20,00 AW	1.595		425	1.170			319			851
Toshiba laptop	31-12-14	20,00 AW	1.919		415	1.504			384			1.120
Evacuatiestoel 2 x	31-03-15	20,00 AW	1.659		276	1.383			332			1.051
Dowlighers Panoramazaal en ouderensoos	03-02-15	20,00 AW	4.075		747	3.328			815			2.513
Aanleggen audiobekabeling en aansluiting	03-02-15	20,00 AW	7.008		1.285	5.723			1.401			4.322
Rolight ophangstelsysteem verlichting	19-02-15	20,00 AW	4.298		788	3.510			860			2.650
Schotelinstallatie	16-01-15	20,00 AW	1.387		277	1.110			277			833
Corr. BTW inventaris 2014	01-01-15	20,00 AW	5.838		1.168	4.670			1.168			3.502
Podiumverlichting zaal 1	28-05-15	20,00 AW	4.006		534	3.472			801			2.671
HP PC 800 G1	30-09-15	20,00 AW	1.281		85	1.196			256			940
Bongers wandbekleding hal	05-07-15	20,00 AW	7.711		771	6.940			1.542			5.398
Ophangmateriaal berging	27-08-15	20,00 AW	1.622		135	1.487			324			1.163
Jellema checkpoint firewall (reserve)	01-12-15	20,00 AW	792		13	779			158			621
Wasmachine en wasdroger	01-02-16	20,00 AW					1.014		186			828
Ardesch screen	09-07-16	20,00 AW					746		75			671
Elico schoonmaakmachine	18-08-16	20,00 AW					2.049		171			1.878
Robos 4 tafels	16-09-16	20,00 AW					2.492		166			2.326
Eazis muziekcomputer	23-11-16	20,00 AW					521		17			504
Totaal: inventaris Kulturhus			295.665		73.112	222.553	6.822		59.747			169.628
Inventaris Keuken (incl. Bar)												
Vaatwasser	01-11-11	20,00 AW	5.998		4.999	999			1.000			-1
Koeling bar	07-03-12	20,00 AW	4.813		3.690	1.123			963			160
Keuken Kulturhus	01-09-14	20,00 AW	20.940		5.551	15.389			4.188			11.201
Jura XS koffieautomaat	01-09-14	20,00 AW	931		245	686			186			500
Koelbuffer	01-09-14	20,00 AW	6.695		1.735	4.960			1.339			3.621
Plint ovenwandschap	01-09-14	20,00 AW	1.297		346	951			259			692
Koel/vries combicel	01-09-14	20,00 AW	19.428		5.114	14.314			3.886			10.428
Dubbel frituur	01-09-14	20,00 AW	2.950		780	2.170			590			1.580
Siemens Afzuigkap	01-09-14	20,00 AW	1.732		455	1.277			346			931
Totaal: inventaris Keuken (incl. Bar)			64.784		22.915	41.869			12.757			29.112
Totaal rapport			8.094.185		1.113.546	6.980.639	40.755		289.584			6.731.810

	Q1			Q2			Q3			Q4			Verschil %		
	2015		Verschil	2015		Verschil	2015		Verschil	2015		Verschil			
	Bedrag	%		Bedrag	%		Bedrag	%		Bedrag	%			Bedrag	%
Netto-omzet	187.865	100,0%	207.505	100,0%	19.640	10,5%	130.850	100,0%	120.397	100,0%	178.996	100,0%	48.225		
inkopwaard <i>van de omzet</i>	15.324	8,2%	32.750	15,8%	17.426	8,4%	16.380	12,5%	17.567	15,5%	41.325	18,1%	13.555		
Brutowinst	172.541	91,8%	174.755	84,2%	2.214	1,1%	114.470	87,5%	116.082	84,5%	151.226	84,5%	186.486	83,9%	35.270
Subsidie	35.842	19,1%	35.842	17,3%	0	0,0%	53.763	41,3%	53.763	37,0%	0	0,0%	0	-702	
Brutomarge	208.383	110,9%	210.597	101,5%	2.214	1,1%	168.233	128,6%	169.845	115,0%	205.771	115,0%	202.259	102,5%	34.488
Bedrijfskosten:															
Lonen en salarissen	103.301	55,0%	69.900	33,7%	-33.401	-32,4%	74.115	57,1%	59.700	44,0%	21.622	16,2%	70.360	30,9%	-30.748
Sociale en pensioenlasten	18.985	10,1%	13.450	6,5%	-5.535	-29,2%	25.987	19,9%	20.600	15,4%	12.151	9,3%	17.480	7,7%	-17.480
Verkoopkosten	5.639	3,0%	3.975	1,9%	-1.664	-29,3%	4.855	3,6%	2.775	2,1%	3.48	2,6%	3.375	2,8%	871
Personneelkosten	127.925	68,1%	87.325	42,1%	-40.600	-31,9%	105.866	80,3%	83.075	63,2%	33.59	25,5%	91.215	40,0%	8.059
Afschrijvingen immaterieel	674	0,4%	674	0,3%	0	0,0%	674	0,5%	674	0,5%	0	0,0%	674	0,3%	674
Afschrijvingen materieel	26.789	14,3%	26.789	12,9%	0	0,0%	26.789	20,3%	26.789	20,3%	26.789	20,3%	26.789	20,3%	14.222
Huysvestingskosten	49.201	26,2%	71.331	34,3%	22.030	11,3%	54.300	37,4%	20.871	15,6%	30.929	23,3%	49.300	21,6%	-12.823
Kosten machines, installaties en inventaris	6.081	3,2%	3.750	1,8%	-2.331	-38,3%	1.937	1,5%	2.000	1,5%	1.497	1,1%	2.553	1,9%	-3.765
Kantoor- en administratiekosten	11.655	6,2%	11.050	5,3%	-605	-5,2%	7.640	5,8%	6.450	4,9%	5.404	4,1%	5.404	4,1%	1.246
Verkoopkosten	2.784	1,5%	2.000	1,0%	-784	-28,2%	1.228	0,9%	1.650	1,2%	816	0,6%	1.650	1,2%	1.600
Afgemeten kosten totaal	13.614	7,2%	16.650	8,1%	3.036	22,3%	24.656	18,8%	18.459	14,1%	11.865	9,1%	12.350	5,5%	-5.014
Samen de bedrijfskosten	218.723	117,1%	219.668	105,6%	-945	-0,4%	198.688	151,7%	189.338	130,3%	213.59	106,5%	206.028	98,3%	-12.727
Subtotaal	-30.340	-16,2%	-9.072	-4,4%	21.268	11,2%	-30.345	-23,1%	-7.833	-5,9%	22.420	17,2%	49.381	21,7%	35.265
Berechsten en toegestelde opbrengsten	83	0,0%	80	0,0%	-3	-4,0%	89	0,1%	80	0,1%	24	0,0%	0	0,0%	0
Berechsten en toegestelde kosten	-4.191	-2,2%	-4.700	-2,3%	-509	-12,1%	-5.531	-4,3%	-6.531	-5,3%	-6.303	-4,9%	-6.531	-2,9%	-228
Resultaat	-4.110	-2,2%	-4.620	-2,2%	-510	-12,4%	-6.004	-4,7%	-6.004	-4,7%	1.884	1,4%	-6.303	-2,9%	-228
Resultaat	8.158	4,3%	11.538	5,6%	3.380	41,3%	13.099	12,3%	13.099	12,3%	7.811	6,0%	42.390	18,5%	38.017

	2015			2016			Verschil %
	2015		Verschil	2016		Verschil	
	Bedrag	%		Bedrag	%		
Netto-omzet	618.108	100,0%	100,0%	705.884	100,0%	87.776	14,3%
inkopwaard <i>van de omzet</i>	61.189	10,1%	105.143	14,9%	43.954	71,9%	
Brutowinst	554.119	89,7%	600.742	85,1%	46.623	8,4%	
Subsidie	197.913	32,0%	197.131	27,9%	-782	-0,4%	
Brutomarge	752.032	121,7%	797.873	113,0%	45.841	6,1%	
Bedrijfskosten:							
Lonen en salarissen	311.586	50,4%	255.084	36,1%	-56.502	-18,1%	
Sociale en pensioenlasten	57.122	9,2%	64.530	9,1%	7.408	13,0%	
Verkoopkosten	25.185	4,1%	11.802	1,7%	-13.383	-53,2%	
Personneelkosten	384.693	62,2%	333.514	47,2%	-51.179	-13,3%	
Afschrijvingen immaterieel	2.022	0,3%	2.696	0,4%	674	33,3%	
Afschrijvingen materieel	91.440	14,8%	107.156	15,2%	15.716	17,2%	
Huysvestingskosten	167.142	27,1%	236.631	33,8%	69.489	41,6%	
Kosten machines, installaties en inventaris	15.860	2,6%	11.500	1,6%	-4.360	-27,5%	
Kantoor- en administratiekosten	33.683	5,4%	30.700	4,3%	-2.983	-8,9%	
Verkoopkosten	12.429	2,0%	8.800	1,2%	-3.629	-29,2%	
Afgemeten kosten totaal	677.528	110,0%	776.897	110,0%	99.369	14,5%	
Subtotaal	-35.188	-5,7%	-20.976	-3,0%	46.212	131,6%	
Berechsten en toegestelde opbrengsten	228	0,0%	320	0,0%	92	40,4%	
Berechsten en toegestelde kosten	-23.158	-3,7%	-18.800	-2,7%	4.358	18,8%	
Resultaat	-23.128	-3,7%	-18.400	-2,6%	4.728	20,5%	
Resultaat	81.538	13,2%	24.996	3,5%	-56.542	-69,3%	



Trefkoele+



JAARVERSLAG 2016

Inhoudsopgave

Voorwoord	Blz. 3	Bijlage	
Samenvatting	Blz. 4	1. Bestuurssamenstelling	Blz. 15
1. Het bestuur	Blz. 5	Bijlage	
2. Personeel	Blz. 5	2. Activiteiten Trefkoele+	Blz. 15
2.1 FTE'S	Blz. 5	2.1 De zelfstandige activiteiten van Trefkoele+	Blz. 15
2.2 Professionaliseren van de organisatie	Blz. 5	2.2 De gemeenschappelijke activiteiten van Trefkoele+ en haar partners	Blz. 17
3. Missie en visie	Blz. 6	2.3 Overige gezamenlijke -doorlopende- activiteiten	Blz. 18
4. Financiën	Blz. 7		
5. Van multifunctioneel centrum naar Kulturhus	Blz. 7		
5.1. Nieuwe ruimtes	Blz. 7		
5.2. Onderhoud	Blz. 9		
5.3. Structurele en nieuwe activiteiten: op weg naar een Kulturhus	Blz. 9		
5.4. Meten is weten	Blz. 10		
6. In- en extern overleg	Blz. 12		
7. Vooruitblik	Blz. 13		
7.1 Een verdere optimalisering van het gebouw	Blz. 13		
7.2 Uitbreiding van de samenwerking	Blz. 13		
7.3 Een sterkere externe focus	Blz. 13		
7.4 Vernieuwing van de website	Blz. 13		
7.5 Onderzoek onder gebruikers en bewoners van Dalfsen	Blz. 13		
7.6 Onderzoek meting bezoekersstromen	Blz. 14		
7.7 Gesprekken met de gemeente	Blz. 14		

1. Het Voorwoord

Het bestuur van Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen presenteert met genoegen haar Jaarverslag 2016 van Trefkoele+. Allereerst spreekt het bestuur haar waardering uit voor het vertrouwen dat ze van de Dalfser gemeenschap heeft gekregen om in de gemeente een nieuw concept, een Kulturhus, te realiseren. Voor het vertrouwen dat ze van de politiek heeft gekregen in de vorm van een financiële bijdrage die vernieuwbouw mogelijk maakte en voor het vertrouwen dat ze heeft gekregen van een groot aantal (maatschappelijke) organisaties, die inmiddels hun intrek in het nieuwe Kulturhus Trefkoele+ hebben genomen. Samen kunnen we hierdoor werken aan een blijvend vitaal Dalfsen.

Het opstellen van een, meer dan voorheen, uitgebreid en inhoudelijk jaarverslag past in de ogen van het bestuur goed bij het ontwerp dat de architecten van het nieuwe gebouw voor ogen stond en hetgeen o.a. in de vele, grote raampartijen goed tot uitdrukking komt: open en transparant. Maar het uitgebreide jaarverslag past ook goed bij de intenties om de omslag te maken van een accommodatie waar sport centraal stond naar een Kulturhus.

In dit jaarverslag leggen we het accent op de mogelijkheden die zijn ontstaan doordat vele maatschappelijke organisaties vanuit één gebouw werken. Op de 'Plus' die ontstaat door de bereidheid van die organisaties om over elkaars grenzen heen te kijken en gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Kortom, we willen helder maken dat de vernieuwde Trefkoele+ méér is dan een zalencentrum waarin zelfstandige organisaties ieder een eigen ruimte huren en waarin eigen activiteiten worden ontplooid. Dat het méér is dan een gewone multifunctionele accommodatie; dat Trefkoele+ zich aan het ontwikkelen is tot een organisatie waarin samenwerking de sleutel is voor een groot aantal gezamenlijke activiteiten.

Verder is in 2016 de aandacht van het bestuur uitgegaan naar het verder professionaliseren van de organisatie en het optimaliseren van de verhuur.

Het PlusCafé.



Samenvatting

2016 ligt achter ons en kan een bijzonder jaar genoemd worden. Het was het eerste volledige jaar van Trefkoele+ in zijn nieuwe vorm als Kulturhus.

Een nieuwe accommodatie, met een nieuw concept. De 'kinderziektes' en andere onvolkomenheden aan het gebouw zijn in de loop van het jaar goeddeels verholpen. Hierdoor kon de aandacht en energie meer verschoven worden in de richting van de samenwerking met de partners en van nieuwe activiteiten passend bij het concept van Kulturhus.

De resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Het negatieve financiële resultaat van 2015 is omgebogen naar een klein positief resultaat. Maar nog belangrijker: we zijn er, onder leiding van de nieuw aangestelde programmacoördinator, in geslaagd om samen met onze partners tot een gestructureerde vorm van overleg te komen en een groot aantal nieuwe, gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Een aantal voorbeelden hiervan:

- Het Integratiediner
- De Maatschappelijke Beursvloer: bedrijven en maatschappelijke organisaties werden in de gelegenheid gesteld om overeenkomsten af te sluiten waar beiden baat bij hadden. Dit leidde tot maar liefst 64 deals.
- De Week van de Alfabetisering, met een fiets- en een wandeltocht en een taallunch.
- De Week van de Eenzaamheid, met als onderdeel o.a. het diner 'Kom erbij'.

Dat alles ging natuurlijk niet vanzelf. Er is door diverse partijen, voor en achter de schermen, hard gewerkt om Trefkoele+ als financieel gezonde organisatie verder te ontwikkelen. In de hoofdstukken die hierna volgen, worden de verschillende items nader uitgewerkt en toegelicht.

Het is aan de bereidheid en inspanningen van alle betrokkenen te danken dat wij erin geslaagd zijn om in 2016 een eerste invulling te geven aan het begrip Kulturhus. Overigens zonder dat we daarbij onze 'traditionele' activiteiten uit het oog zijn verloren.

Het bestuur spreekt de intentie uit om de samenwerking met onze partners verder vorm te geven en zo bij te dragen aan het sportieve, culturele en sociaal-maatschappelijke klimaat in onze gemeente.

1. Het bestuur

Het bestuur bestond in 2016 uit 8 personen.

In 2016 hebben twee bestuursmutaties plaats gevonden. Afgetreden is dhr. Gerrit Kok vanwege verhuizing. Toegetreden tot het bestuur zijn dhr. Wim Dierkx en dhr. Jan Dijkhof. Met deze mutaties is het bestuur op volle sterkte om verdere invulling te geven aan de transitie naar een Kulturhus. Voor de volledige lijst met bestuursleden zie bijlage 1.

2. Personeel

2.1 Aantal FTE's

De vernieuwbouw van Trefkoele+, en daarmee de vergroting van de te beheren ruimten en de uitbreiding van de activiteiten, maakte een lichte uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk. In 2016 is het aantal Fte's hierdoor naar 7,6 gegaan, ingevuld door 11 medewerkers met een urencontract en 9 oproepkrachten. De uitbreiding van de personeelsomvang draagt bij aan de verdere verbetering van de dienstverlening.

2.2 Professionaliseren van de organisatie

De transitie tot Kulturhus vergt het nodige van het personeel én het bestuur. Er zijn middelen vrijgemaakt om in 2016 met een doorloop naar 2017 via bijscholing het opleidingsniveau én de inzetbaarheid van het personeel te vergroten. Zo is de bedrijfsleider in staat gesteld om haar HBO-diploma Hogere Bedrijfskunde te halen en is er gestart met een groepstraining Talentontwikkeling. Daarnaast zijn twee medewerkers de training NEN 3140 gaan volgen, gaan twee medewerkers de cursus SVH Leermeester volgen en kan één van de medewerkers zich verder bekwamen in het beheer van de website. In het kader van de professionalisering van de organisatie zijn de statuten in 2016 aangepast.

Het Bestuur.



3. Missie en visie

In 2016 is het bestuur intensief aan de slag gegaan met de verdere ontwikkeling van Trefkoele+ als Kulturhus. Ze heeft daartoe een werkgroep ingesteld die een visie heeft geformuleerd die moet bijdragen aan de transitie van Trefkoele+ tot sociaal, maatschappelijk en cultureel middelpunt. Samengevat houdt deze visie het volgende in:

Ontmoetingsplek en trefpunt

Trefkoele+ biedt als Kulturhus een ontmoetingsplek aan alle inwoners van Dalfsen met activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van sociale samenhang en gemeenschapsgevoel. Daarmee zet zij zich actief in voor het behouden en versterken van het voorzieningen-niveau in de kern Dalfsen.

Trefkoele+ stelt alles in het werk om hét trefpunt voor iedere inwoner van Dalfsen te worden. Of je nu komt om te sporten, een cursus te volgen, te biljarten, je kind naar de opvang te brengen, een boek te lenen of gewoon een kopje koffie te drinken, je moet je er welkom en gezien voelen. En je moet als bezoeker het gemak ervaren van zoveel verschillende diensten onder één dak.

Handbal.



Iedereen is welkom en doet mee

Het vormt een laagdrempelig Kulturhus waar mensen van alle leeftijden, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen, zich kunnen ontspannen en waar tal van activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport, recreatie, educatie, cultuur en welzijn. Daardoor draagt Trefkoele+ bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin Dalfsenaren zich prettig voelen en waardoor zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen aan onze lokale samenleving.

Samenwerken: 1 + 1 = 3

Trefkoele+ is niet alleen een multifunctioneel gebouw, maar ook een samenwerking van organisaties met professionals en vrijwilligers. Verschillende instellingen en verenigingen werken met elkaar én met betrokken burgers samen om nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen, gebruik makend van elkaars sterke punten. Daardoor kan Trefkoele+ een meerwaarde bieden.

De Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen (de officiële naam van Trefkoele+) tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten, veelal samen met andere partners en door het beschikbaar stellen van ruimten en voorzieningen aan maatschappelijke en/of commerciële partijen.

De stichting werkt zonder winstoogmerk, mogelijke winsten worden gebruikt om sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten te kunnen (blijven) ontwikkelen.

Wat mag u van ons verwachten, wat zijn onze kernwaarden?

1. laagdrempelig & gastvrij
2. klantgericht & kwaliteit
3. verbinding & meerwaarde
4. ontwikkeling & vernieuwing
5. verantwoording & transparantie

Een meer uitgebreide versie is te vinden op onze website www.trefkoeleplus.nl

4. Financiën

De stichting heeft verslag gedaan over de financiën van 2016 in een door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Hieronder volgen enkele kernpunten.

- Het financiële jaar 2016 is met een klein positief resultaat afgesloten. Dit in tegenstelling tot het vorige jaar.
- De verhuuropbrengst van de sportruimten is t.g.v. extra wedstrijden en landelijke en internationale toernooien toegenomen.
- Door meer multifunctionele ruimtes vast te verhuren, aan o.a. Humanitas en Landstede Training Advies en Opleiding, is de huuropbrengst toegenomen.
- Na het doorvoeren van een prijsstijging van de consumptieprijzen in september 2015 is voor 2016 besloten om geen prijsstijging door te voeren van de prijzen van consumpties. Dit ondanks de prijsstijging van de inkoop dranken: limonades gemiddeld met 2,4% en bier met 6,2%.
- Mede door enkele grote evenementen die in Trefkoele+ hebben plaatsgevonden, zoals de: Damito beurs, Rabobank grote Clubkasactie, Inspiratiedag Vrouwen van Nu, Rabobank Coöperatie Slotevent en de Vrijwilligersavond, is de omzet horeca gestegen met 6,5%.
- Een deel van de winst uit commerciële activiteiten is gebruikt om, in het kader van de transitie tot Kulturhus, maatschappelijke en culturele activiteiten te ontwikkelen die niet direct kostendekkend zijn.

5. Van multifunctioneel centrum naar Kulturhus

5.1 Nieuwe ruimtes

Door de wijze waarop de vernieuwbouw van de oude Trefkoele is uitgevoerd, ontstond een belangrijke vernieuwing: de mogelijkheid om de oude sporthallen samen te trekken met de bibliotheek. Door deze samenvoeging kwam er veel extra ruimte, hetgeen vele nieuwe mogelijkheden bood. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Professionalisering en nieuwe mogelijkheden sporthallen

Een geheel nieuwe sporthal 1 die voldoet aan de NOC/NSF normen en een gerenoveerde sporthal 2, de kern van de oude Trefkoele. Het nieuwe podium, de nieuwe vloeren en niet te vergeten de grote tribune en aangrenzende kleedkamers maken dat er de komende jaren weer voldoende ruimte is voor (top)sport en grote manifestaties zoals de Rabo clubkasbijeenkomst of de internationale danswedstrijden.

Integratie bibliotheek

De integratie van de bibliotheek in Trefkoele+ waardoor bezoekers moeiteloos het gebruik van verschillende voorzieningen kunnen combineren. Bovendien zijn de openingstijden van de bibliotheek hierdoor verruimd. Ook het Vrijwilligerspunt en het Taalpunt zijn hier gevestigd. De laatste verzorgt trainingen voor taalcoaches die de laaggeletterdheid binnen onze gemeente moeten bestrijden.

Historische Kring Dalfsen

Een prachtige ruimte voor de Historische Kring met zowel ruimte voor het exposeren van materialen, archief-ruimte als ruimte voor de medewerkers die zich met het digitaliseren van het archief bezig houden.

Kinderen en jongeren

Kinderopvang en Peuterspeelzaal en aanpalend de Speel-o-theek, zodat ook voor de allerjongsten een goed voorzieningenniveau is gecreëerd. Voor de jongvolwassenen is er een prachtige 'jeugdsoos' gekomen.

Centrale ontmoetingsplaats: het PlusCafé

Een uitstekend geoutilleerde keuken en bar zorgen ervoor dat het na afloop van een sportmanifestatie of vergadering/bijeenkomst nog even goed toeven is. Maar het is ook een ruimte die steeds vaker diverser gebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor muzieksessies, voor het maandelijkse Mama-café, voor de wekelijkse bijeenkomst van de dartclub of voor het integratiediner. De ruimte tussen sporthal 1 en de bibliotheek bood de mogelijkheid om drie biljarttafels te plaatsen; Biljartvereniging Trefkoele+ maakt hier dankbaar gebruik van.

De begane grond bestaat daarnaast nog uit een tweetal vergaderruimtes en enkele ruimtes die voor langere tijd aan marktpartijen worden verhuurd, zoals aan het Logopedie Pluspunt, Gastouderbureau, Silvia Kogelman en aan Mindfit.

De bovenverdieping

Belangrijke ruimtes op de eerste verdieping zijn de Panoramazaal, geschikt voor bijeenkomsten en vergaderingen, en de Sportzaal. Deze zaal is bovenal geschikt voor judo, aerobics en gym, maar ook voor diverse welzijnsactiviteiten. Landstede Welzijn Ouderen heeft haar sociëteit en kantoor op deze verdieping. Tot slot wordt een deel van de verdieping gebruikt door De Kern

(Algemeen Maatschappelijk Werk) en is een deel verhuurd aan de GGD IJsselland. Twee kleinere ruimtes zijn nog beschikbaar als flexruimtes en worden o.a. gebruikt voor muzikles, vergaderingen en trainingen.

Modern eigentijds complex

Samenvattend: met de vernieuwde Trefkoele+ beschikt de gemeente Dalfsen over een modern complex waar voor iedere leeftijdscategorie, voor alle gezindten, van welke sociale klasse dan ook, activiteiten plaatsvinden. Activiteiten gericht op sport, op gezondheid, op welzijn, op bestrijding van eenzaamheid en op integratie in onze lokale samenleving. Kortom, op een vitaal en leefbaar Dalfsen. Zie ook www.trefkoeleplus/zaalverhuur/ voor alle mogelijkheden die Trefkoele+ biedt.

Bezettingsgraad

Dat de nieuwe accommodatie in een behoefte voorziet blijkt wel uit de bezetting van de ruimtes. Inmiddels hebben 15 maatschappelijke en 3 commerciële organisaties een eigen, structurele plek in Trefkoele+ gevonden. Daarnaast maken 22 sportorganisaties en 7 cultureel-maatschappelijke organisaties gebruik van de ruimtes van Trefkoele+. Incidenteel vindt verhuur plaats van ruimtes ten behoeve van manifestaties en vergaderingen, zoals de Rabo clubkasactie, de Beursvloer of

Het integratiediner.



de internationale danswedstrijden. Voor een compleet overzicht van alle organisaties die van Trefkoele+ gebruik maken, verwijzen wij naar onze website: www.trekoeleplus/organisaties.

Aanpassingen ter optimalisatie

Bijna twee jaar na oplevering van de vernieuwbouw zijn de grote werkzaamheden weliswaar achter de rug maar zijn investeringen om het gebruik te verbeteren nog steeds noodzakelijk. Mede daarom zijn noodzakelijke aanpassingen aangebracht om aan de wensen van de huurders te voldoen. Zo zijn in de sportzaal een spiegelwand met bar aangebracht, en is het gebouw van raamdecoratie en zonwering voorzien. Dit proces van optimalisering van de mogelijkheden en het wegnemen van belemmeringen gaat steeds door en moet de klanttevredenheid verhogen. En moet, indien mogelijk, tot lagere kosten leiden. Dat geldt ook voor het energieverbruik. Om deze reden zoekt het bestuur naar mogelijkheden om de vergroening/verduurzaming van het gebouw te vergroten en de klimaatbeheersing aan te pakken.

Bij de gemeente is in 2016 een subsidieaanvraag gedaan om de verhuur en het gebruik van de zalen te optimaliseren door het aanbrengen van audio-visuele middelen.

5.2 Onderhoud

In 2016 zijn de toekomstige onderhoudskosten (voor de komende 25 jaar), voor zowel het gebouw als de installaties, door een externe partij in beeld gebracht. Dat resulteerde in een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Voor deze periode is een bedrag van € 2,35 mln. begroot.

Gestart is met het vormen van een onderhoudsvoorziening, die gevormd wordt door een jaarlijkse dotatie van € 75.000 en waaruit de onderhoudslasten worden bestreden. Met voornoemde jaarlijkse dotatie is de verwachting dat de voorzienbare onderhoudskosten voor de komende 10 jaren kunnen worden bekostigd. De ervaring van de komende jaren zal ons leren of we de juiste inschattingen hebben gemaakt en of de parameters moeten worden bijgesteld. Daartoe zal om de paar jaar de MJOP moeten worden geactualiseerd.

5.3 Structurele en nieuwe activiteiten: op weg naar een Kulturhus

Dankzij een gemeentelijke bijdrage is op 1 januari 2016 een programmacoördinator in Trefkoele+ aan de slag gegaan, met als doel om de samenwerking tussen de inwonende partijen te versterken en een begin te maken met een gemeenschappelijke programmering. Geen eenvoudige taak, gelet op de urgentie die iedere organisatie legt bij de primaire zelfstandige taken. Toch slagen we er steeds beter in om de partners bij elkaar te brengen en structureel te laten overleggen over de mogelijkheid tot het samen programmeren van activiteiten.

Zoals bij 5.1 is aangegeven heeft de vernieuwbouw van Trefkoele+ tal van nieuwe ruimtes en mogelijkheden opgeleverd. De vernieuwbouw was echter niet alleen bedoeld als louter een fysieke aanpassing, maar werd ook aangegrepen om de stap te maken naar een Kulturhus. Een combinatie van verschillende voorzieningen waarin samenwerking met commerciële en niet-commerciële partijen op de voorgrond staat. Trefkoele+ in haar nieuwe gedaante beoogt meer te zijn dan een gewone multifunctionele accommodatie door, daar waar mogelijk, tot gezamenlijke afspraken en programmering te komen. Uiteraard met behoud van ieders eigen taakstelling en verantwoordelijkheden.

Structurele activiteiten

In 2016 bruipte het in Kulturhus Trefkoele+ van de vele, structurele activiteiten. Door de verschillende verenigingen werd er volop gesport, leerlingen van Dalfser basisscholen kwamen voor hun wekelijkse gymlessen, de bibliotheek draaide op volle toeren, ouders kwamen met hun kinderen naar het consultatiebureau van de GGD en er was volop belangstelling voor de activiteiten van Landstede Welzijn. Teveel om hier op te noemen. Een volledig overzicht van alle organisaties die structureel van Trefkoele+ gebruik maken treft u aan op onze website: www.trekoeleplus/organisaties.

In 2016 is de opzet van verschillende bestaande evenementen vernieuwd. Voorbeeld hiervan is het Vechtdal Blues en Rock Festival wat voorheen in hal 1 plaatsvond. Dit is nu qua opzet en omvang veranderd. Dit was

noodzakelijk omdat we onze gasten op een andere manier wilden aanspreken. Ook zijn in het afgelopen jaar meerdere, eens zo succesvolle, activiteiten beëindigd. Een voorbeeld hiervan is het jaarlijkse Oktoberfest dat de afgelopen jaren steeds minder bezoekers trok. Daarnaast zijn er nieuwe concepten bedacht en uitgewerkt zoals de Jamsessie waar diverse Dalfser artiesten acte de préséance gaven. Dit is met name gedaan om inwoners van Dalfsen een podium te geven om hun talenten te tonen. Op deze manier maken nieuwe doelgroepen kennis met de mogelijkheden van het Kulturhus.

'Eigen' en gezamenlijke activiteiten Trefkoele+

In bijlage 2.1. wordt een opsomming gegeven van de activiteiten die Trefkoele+ in 2016 zelf heeft georganiseerd. Naast de aandacht voor eigen activiteiten heeft Trefkoele+ in 2016, in het kader van de verdere ontwikkeling van het Kulturhus, ook sterk ingezet op de ontwikkeling van activiteiten in samenwerking met haar partners.

Programmacoördinator en Trefteam

Vanaf 1 januari 2016 is Rinette van der Vliet aangesteld als programmacoördinator om de samenwerking tussen de inwonende partijen te versterken en een begin te maken met een gemeenschappelijke programmering. Om met de gezamenlijke partners te komen tot een meerwaarde is het 'Trefteam' opgericht met afgevaardigden van de 'inwonende' partijen die als programmaraad fungeren en nieuwe activiteiten bedenken en initiëren voor het Kulturhus. Zij kwamen gemiddeld 1x per 6 weken bij elkaar. Vaste deelnemers hierin waren Trefkoele+, het Gastouderbureau, Silvia Kogelman, Logopedie Pluspunt, Historische Kring Dalfsen, de Bibliotheek, Taalpunt, Landstede Welzijn, SMON en incidenteel het Vrijwilligerspunt en de GGD. Dit leverde veel informatie, nieuwe contacten en activiteiten op.

Het Integratiediner en de Beursvloer

Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Integratiediner waar, in samenwerking met het Taalpunt en Vluchtelingenwerk, een buffet is gemaakt van eten uit diverse culturen bereid door statushouders en Dalfsenaren, omlijst met (spontane) muziek- en dansoptredens.

Een ander voorbeeld is de maatschappelijke ruilbeurs die onder de naam 'Beursvloer' bedrijven in contact brengt met maatschappelijke organisaties om zo iets voor elkaar te betekenen. Hierin wordt samengewerkt met het Vrijwilligerspunt en Landstede Welzijn. Ook het diner 'Kom erbij' dat is georganiseerd in het kader van de Week van de Eenzaamheid, met medewerking van Landstede Welzijn, is zo'n activiteit.

Zie bijlage 2.2 voor een compleet overzicht van de gezamenlijke activiteiten.

Voor 2017 wordt geprobeerd de ingezette lijn verder door te zetten door verdergaande burgerparticipatie, waarmee we hopen het Kulturhus nog beter op de kaart te zetten als een levendige ontmoetingsplek in Dalfsen waar mensen terecht kunnen voor hun maatschappelijke, sociale en culturele voorzieningen en activiteiten.

5.4. Meten is weten

Voor de verdere doorontwikkeling van Trefkoele+ is het belangrijk om over meer harde gegevens te beschikken. Dit helpt bij het scherper formuleren van doelen en de evaluatie daarvan. Dat lukt prima t.a.v. de financiële kant. Maar op andere terreinen, zoals bezoekersaantallen en maatschappelijke effecten, is dit nog lastig. Het ontbreekt het bestuur bijvoorbeeld aan een betrouwbaar instrument om de aantallen bezoekers/gebruikers vast te stellen. Dit geldt zowel voor de deelnemers aan de activiteiten van Trefkoele+ als voor die aan de activiteiten van onze partners, bijvoorbeeld de bezoekers aan de bibliotheek of aan de Historische Kring Dalfsen.

Van slechts een beperkt aantal evenementen bestaat een schatting van de bezoekersaantallen, zoals het aantal bezoekers aan het Rabobank Coöperatie Slotevent: 700. Dit heeft te maken met het feit dat deelnemers zich van tevoren aan moesten melden. Maar ook gegevens met betrekking tot bezettingsgraad, waardering van bezoekers en tevredenheid van de partners ontbreken, waardoor het voor het bestuur minder makkelijk is om te wegen wat de (maatschappelijke) impact van haar activiteiten is.

Voor 2017 hoopt het bestuur in samenspraak met haar partners tot een eerste invulling te komen van een methode om de bezoekersaantallen te kunnen meten.

Digitale bezoekersaantallen

Analyse van het bezoek aan onze website www.trefkoeleplus.nl geeft indirect aanwijzingen voor de belangstelling voor de (activiteiten van) Trefkoele+. In 2016 hebben bijna 7000 gebruikers onze site bezocht en hebben daarbij op ruim 23.000 pagina's gekeken. 85 % van de gebruikers van onze site kwam uit Nederland. De overige 15% kwam uit Amerika, Engeland, Rusland, Duitsland en België.

Veruit de meeste pagina's van onze website werden bezocht door inwoners van de gemeente Dalfsen. Maar ook bezoekers uit de gemeenten Zwolle, Amsterdam, Nieuwleusen, Hasselt, Ommen, Raalte, Kampen wisten onze site goed te vinden. Veel bezocht werden de pagina's Contact, Activiteiten, Agenda en Zaalverhuur.

Een tweede aanwijzing voor de belangstelling voor het Kulturhus Trefkoele+ is te vinden in het gebruik van Google als zoekmachine. Analyse van het gebruik hiervan laat zien dat per maand zo'n 1400 keer in Google Maps naar Trefkoele+ wordt gezocht; een groot deel daarvan vraagt ook de routebeschrijving op.

Kerkdienst.



6. In- en extern overleg

In 2016 heeft het bestuur vele gesprekken gevoerd met zowel interne als met externe partijen. De interne gesprekken stonden voor een belangrijk deel in het teken van de wijze waarop een goede invulling gegeven kan worden aan het concept Kulturhus met inachtneming van de afzonderlijke verantwoordelijkheden, over de aanpassingen in gebouw en voorzieningen en over afstemming van zaken als openingstijden.

Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met sportverenigingen, de sportraad en Sercodak handbal over toewijzing van uren, gebruik van ruimtes en materialen en over de extra schoonmaak van zaal en kleedkamers veroorzaakt door het gebruik van hars.

Een eerste kennismakingsgesprek met het bestuur van de Stoomfabriek heeft plaatsgevonden. Aan deze gesprekken zal een periodiek vervolg gegeven worden.

Contact met gemeente Dalfsen over verantwoording

In september 2016 heeft de gemeente Dalfsen de besturen van kulturhusen uitgenodigd om te praten over hun standpunt m.b.t. het vernieuwen van toezicht op (kulturhus)accommodaties. Unaniem waren de besturen van mening dat de meeste voorstellen veel te ver gingen en de gemeenteraad heeft dit in een later stadium ook onderschreven. Wel zijn wij met de gemeente van mening dat we met elkaar vooraf en gedurende het jaar het gesprek moeten voeren over beleidskeuzen en de uitvoering van de maatschappelijke opdracht. Ook vinden wij het vanzelfsprekend dat we jaarlijks een verantwoordingsmoment hebben met gemeente en de gemeenteraad.

Zomeravondvolleybal.



7. Vooruitblik

Er is in de periode na het gereed komen van de vernieuwbouw veel gebeurd. Onder andere de komst van een nieuwe manager, met als opdracht om niet alleen de traditionele taken van de Trefkoele uit te voeren maar ook om verdere invulling te geven aan het grootste Kulturhus van Overijssel. De vernieuwbouw met al haar kinderziektes waar ook de huurders/partners van Trefkoele+ mee geconfronteerd werden en die om een oplossing vroegen. Maar gelukkig is alles nu in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Nu de aanloopfase achter de rug is, kan het bestuur haar energie verleggen en de volgende accenten en verijningen aanbrenge

7.1 Een verdere optimalisering van het gebouw

Veel kinderziektes aan het gebouw zijn inmiddels verholpen en een aantal wensen van huurders zijn vervuld. Een wens van het bestuur is nog om tot een verdere 'vergroening' van het gebouw te komen en om tot een betere klimaatbeheersing in de verschillende ruimtes te komen. En om zo niet alleen de (hoge) energierekening terug te brengen, maar ook bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente om meer energieneutraal te worden.

7.2 Uitbreiding van de samenwerking

Uitbreiding van de samenwerking tussen de partijen betrokken bij het Kulturhus en vergroting van het aantal gemeenschappelijke activiteiten. De programma-coördinator vervult een belangrijke rol als de persoon die structureel overleg voert met de partners en zoekt naar mogelijkheden om gemeenschappelijke activiteiten te ontplooiën. Kortom, een belangrijke rol als aanjager, stimulator en organisator voor het Kulturhus. Het bestuur van Trefkoele+ wil de mogelijkheden bezien om in overleg met de partners deze functie vanaf 2018 structureel in de organisatie in te bedden. Daarbij moet de rol van deze coördinator zich niet alleen beperken tot die van intern stimulator/aanjager, maar ook tot die van contactpersoon met andere instellingen binnen onze gemeente die zich op hetzelfde vlak begeven, zoals in 2016 al in gang is gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overleg met de andere Kulturhusen in onze gemeente.

7.3 Een sterkere externe focus

Een sterkere externe focus richting gebruikers. Analyse van het webgebruik laat twee dingen zien: er is een groeiende belangstelling voor de activiteitenagenda van Trefkoele+ en Trefkoele+ vervult een duidelijke regionale functie. Om de belangstelling voor de activiteiten in het Kulturhus verder te vergroten wil het bestuur de mogelijkheden van een externe nieuwsbrief onderzoeken, waarbij gebruikers/bezoekers kunnen aangeven voor welk soort activiteiten men belangstelling heeft.

7.4 Vernieuwing van de website

Er wordt druk gewerkt aan de vernieuwing en uitbreiding van de website. Die bestaat uit diverse aanvullingen o.a. gebaseerd op analyse van het webgebruik. De gegevens van deze analyses hebben er toe geleid dat aan een vijftal verbeteringen gewerkt wordt. Aan de contactpagina wordt de mogelijkheid toegevoegd om via Google Maps een routebeschrijving op te vragen. Tevens wordt een aparte bestuurspagina opgezet waarin opgenomen zijn de leden van het bestuur en de missie en visie van Trefkoele+. Ten derde wordt gewerkt aan een meer gebruikersvriendelijke homepage. Ten vierde wordt gekeken naar de mogelijkheden om via de site een abonnement op onze nieuwsbrief te nemen. En tenslotte laat het land van herkomst van de bezoekers zien dat een Engelstalige samenvatting op de site van waarde kan zijn voor de buitenlandse bezoekers.

7.5 Onderzoek onder gebruikers en bewoners van Dalfsen

Aan Hogeschool Windesheim is gevraagd een onderzoek te houden onder zowel huidige bezoekers en gebruikers van Trefkoele+ als onder groepen die nog niet bekend zijn met Kulturhus Trefkoele+. Doel: zien te achterhalen hoe over het Kulturhus wordt gedacht, of men voldoende op de hoogte is van de nieuwe invulling van het Kulturhus en op welke punten Trefkoele+ haar dienstverlening hierop zou kunnen verbeteren. Een dergelijk onderzoek moet op gezette tijden herhaald worden zodat Trefkoele+ steeds meer kennis van haar doelgroepen krijgt en haar dienstverlening steeds meer kan toespitsen.

7.6 Onderzoek meting bezoekerstromen

Meer onderzoek naar mogelijkheden om de bezoekersstromen te meten en verkenning van de mogelijkheden om tot een weging van de maatschappelijke impact van Trefkoele+ te komen.

7.7 Gesprekken met de gemeente

Met de gemeente zijn en worden gesprekken gevoerd over de wijze waarop de afstemming/verhouding tussen Trefkoele+ en de gemeente vormgegeven kan worden. Bij dit overleg zijn ook de andere Kulturhusen betrokken. Daarnaast wordt overleg gevoerd over de wijze waarop verantwoording aan de gemeente kan worden afgelegd. Het bestuur hoopt hierover goede afspraken te kunnen maken.

Rabobank Coöperatie Slotevent.



Bijlage 1: bestuurssamenstelling

Het dagelijks bestuur van Trefkoele⁺/Stichting Ontmoetingscentrum Dalfsen wordt gevormd door:

1. Geert Schepers, voorzitter
2. Henk Visch, penningmeester
3. Wim Dierkx, secretaris

De overige bestuursleden zijn:

4. John Buissink, met als specifiek aandachtsgebied website en nieuwsbrieven
5. Jan Dijkhof, met als specifiek aandachtsgebied verdere ontwikkeling van Trefkoele⁺ als Kulturhus
6. Karel Stevens, met als specifiek aandachtsgebied gebouwenbeheer
7. Trudy Vendrig, met als specifiek taakgebied PR, communicatie en social media
8. Roel Wink, met als specifiek aandachtsgebied personele zaken

De dagelijkse leiding van Trefkoele⁺ is in handen van Emily Poppe.

Bijlage 2: activiteiten Trefkoele⁺

2.1 De zelfstandige activiteiten van Trefkoele⁺

Januari 2016:

Hockey en zaalvoetbaltoernooien.

Februari 2016:

Geslaagde 1e Trefkoele⁺ Jamsessie in het PlusCafé. Veel Dalfser artiesten gaven hier acte de présence waardoor het een geslaagde middag werd.

Maart 2016:

Op 6 maart was er het eerste sponsordiner in het PlusCafé. Het ROPARUN Team Run2Day Zwolle wist ruim 70 gasten te verwennen met leuke zelfbereide gerechten. Hierdoor konden ze de kas van hun stichting met ruim € 1.000 spekken. Direct na de Krokusvakantie was er de Damito-beurs. Ongeveer 5.000 bezoekers hebben in 3 dagen tijd de beurs bezocht. Tijdens de beurs organiseerde Doomijn opvang voor de kinderen van standhouders. Net als voorgaande jaren was er in maart weer het jaarlijkse IBF Sambo/Judo/Karate toernooi. Op eerste paasdag waren er twee gezamenlijke kerkdiensten van de GKV en de NGK. Beide werden druk bezocht met in totaal ruim 1.500 bezoekers.

April 2016:

De maand april was een maand met veel verschillende activiteiten. De eerste was de jaarlijkse uitvoering van de Muziekvereniging Excelsior. Gelijktijdig was er in Hal 2 een kattenshow van verschillende clubs voor raskatten. Anderhalve week later was er de Rabo Clubkasactie waar ruim 350 personen clubleden vol verwachting zaten te wachten welk bedrag er op hun cheque stond. Ook was er deze maand een middag vol met Bluesklanken in het PlusCafé, waar weer veel blues liefhebbers op afkwamen.

Mei 2016:

Mei is de maand van de zomeravondcompetitie die dit jaar werd deze al voor de 57^e keer georganiseerd.

Juni 2016:

Juni was de maand van het Europees Kampioenschap Voetbal. Omdat Oranje niet van de partij was, organiseerde Trefkoele+ het Belgisch Café. Hier haalden we, naast de kranten en RTV Oost, zelfs Radio 1 mee. Ook is juni de vaste maand waar gestart wordt met het verwerken van de aanvragen voor het komende seizoen.

Juli 2016:

Net als alle jaren werden er ook dit jaar door de verenigingen weer meer uren aangevraagd dan er werkelijk nodig waren. Nadat alle aanvragen waren verwerkt, waarbij we ook dit jaar weer bijna alle wensen hebben kunnen vervullen, zijn huurovereenkomsten voor seizoen 2016/2017 verstuurd. Samen met de partners hebben we op 8 juli een Zomerfeest georganiseerd met allerlei activiteiten voor jong en oud: vliegerworkshop, bingo, demo's schaatsplanken en gym, dansdemo's, optreden band, popcornkraampje, scootmobieltocht door HKD, infokraampjes etc. Velen hebben enthousiast geholpen om hiervan een succes te maken. Helaas heeft het weer wat roet in het eten gegooid. Door de overvloedige regen die met bakken uit de lucht kwam, bleven vele bezoekers thuis.

Juli/Augustus 2016:

Gezien de ervaring van het aantal bezoekers aan de Bibliotheek tijdens de bouwvakvakantie is Trefkoele+ tijdig met de Bibliotheek om tafel gaan zitten om te kijken of het mogelijk was om de openingstijden tijdens de vakantieperiode aan te passen. Samen is besloten om deze gedurende de bouwvak te verminderen in de avonduren. Daarnaast is de vakantieperiode gebruikt om groot periodiek schoonmaakonderhoud uit te voeren en om de wand tussen de Sportzaal en De Kern aan te passen. Dit om de geluidsoverlast terug te dringen. Deze is gelijk voorzien van een spiegelwand en een bar voor de verschillende dansgroepen die gebruik maken van deze zaal.

September 2016:

De aftrap van het nieuwe seizoen was dit jaar op 3 september met het jaarlijkse Loopfestijn Dalfsen. Mede door het prachtige weer was het een gezellige dag. Op 7 september kwamen de koersbalverenigingen van

Dalfsen naar Trefkoele+ om samen te strijden voor de Gemeentelijk Koersbal beker. In samenwerking met de brandweer vond op donderdagavond 15 september een grote ontruimingsoefening plaats.

Deze avond was zowel voor de brandweer als voor de BHV-ers van Trefkoele+ een goede oefening voor een eventueel toekomstige calamiteit.

Verder was er deze maand nog het grote Trefbaltoernooi welke jaarlijks door de gemeente wordt georganiseerd en het Open Nederlands kampioenschap Sambo.

Oktober 2016:

De 2e donderdag van oktober is de dag van het Nationaal Integratie Diner waar Trefkoele+ dit jaar voor het eerst aan mee heeft gedaan. Koks uit Syrië, Congo, Filipijnen, Pakistan en Nederland hebben heerlijke maaltijden verzorgd voor de ruim 70 gasten. Ook waren er gasten in klederdracht. Het was een geslaagde avond die in 2017 zeker een vervolg krijgt. In de herfstvakantie was weer het Provinciaal Koersbaltoernooi van Overijssel. Dit jaar voor de 24e keer georganiseerd. Helaas is de constatering dat het aantal deelnemende teams jaarlijks afneemt. Op 22 oktober was er de nieuwe opzet van de Vechtdal Blues & Rock. Doordat de afgelopen jaren het aantal bezoekers sterk afnam is er in 2016 voor gekozen om van de hal te verhuizen naar het PlusCafé. Hierdoor werd het weer een gezellige avond voor de Blues & Rock liefhebber.

November 2016:

De organisatie 'Vrouwen van Nu' had Trefkoele+ uitgekozen als locatie voor hun Inspiratie dag op 2 november. Ruim 250 vrouwen uit de hele regio kwamen naar Trefkoele+ om deel te nemen aan verschillende workshops. Twee van deze workshops werden verzorgd door de Bibliotheek en de Historische Kring Dalfsen.

Aansluitend vond in het weekend daarna de jaarlijkse Vechtdal Kampioenschappen Judo plaats. Organisatie hiervan lag in handen van IBF Emsland, net als de NK Sambo later in de maand. Ook was november zoals altijd ook de maand dat de jaarlijkse vogeltentoonstelling van de Vogelvriend plaatsvond. Omdat de Rabo Clubkasactie die in april plaatsvond zo'n succes was, was Trefkoele+ dit jaar de locatie voor het grote RABO Coöperatie

Slotevent waarvoor ruim 700 gasten waren uitgenodigd. Ook deze avond werd een groot succes.

December 2016:

De maand december begon met een bedankje aan alle vrijwilligers in de gemeente Dalfsen. Volgens de inschatting van de organisatie zouden hooguit 100 vrijwilligers op de bijeenkomst af komen. Twee weken van tevoren bleek dat dit aantal ruim zou worden overschreden. Uiteindelijk hebben zich 400 vrijwilligers opgegeven en bleek op de avond zelf dat er ruim 500 gasten waren geweest. Een enorm succes voor de organisatie; het Vrijwilligerspunt Dalfsen i.s.m. Landstede Welzijn.

Ook vond i.s.m. met verschillende organisaties en gesponsord door de Jumbo een week voor de kerstdagen weer het Nationale Kerstdiner plaats. Dit jaar schoven ruim 85 personen aan om te genieten van het diner.

Om het jaar feestelijk af te sluiten met de partners van Kulturhus Trefkoele+ organiseerde Trefkoele+ een gezellige kerstbrunch waar vele bewoners van Trefkoele+ aanschoven. Natuurlijk werd ook dit jaar de brunch weer aangeboden door Trefkoele+.

Tot slot werd 2016 ook dit jaar weer afgesloten met de jaarlijkse toogdag voor (oud)-Dalfsenaren, het Bukkum-toernooi op oudejaarsdag. Zoals ieder jaar was er weer sprake van een succesvolle dag.

2.2 De gemeenschappelijke activiteiten van Trefkoele+ en haar partners

Voorleesontbijt

In de week van 27 januari t/m 8 februari organiseerde de Bibliotheek het jaarlijkse voorleesontbijt. Dit jaar in samenwerking met Doomijn, waarvan een pedagogisch medewerker de muzikale ondersteuning verzorgde. Als aftrap voor deze dagen las burgemeester Han Noten het Prentenboek 2016 voor aan alle peuters van de Peuterspeelzaal van Doomijn.

Tentoonstelling archeologische vondsten

Op de dag van de internationale perspresentatie archeologische vondsten in het gemeentehuis organiseerde de Historische Kring Dalfsen een tentoonstelling hiervan in

Trefkoele+. Tijdens deze tentoonstelling werd er in het PlusCafé het speciaal door de Vechtdalbrouwerij gebrouwen biertje; "De Dame van Dalfsen" geschonken.

Straatinterviews

Tijdens de weekmarkt van Dalfsen op 21 april zijn meerdere bewoners van Trefkoele+ op pad gegaan om met Dalfsenaren te in gesprek te gaan over wat er leeft en welke behoeften er zijn voor wat betreft de programmering van het Kulturhus.

UITmarkt

Op de UITmarkt Dalfsen op 23 april konden Dalfsenaren genieten van een optreden van het Popkoor Just for Fun.

Oranjefeesten

Tijdens de Oranjefeesten op het festivalterrein van de gemeente was de Historische Kring Dalfsen aanwezig met een stand en werden er door Doomijn diverse kinderactiviteiten georganiseerd.

Informatiebijeenkomst voeding

In de maand mei organiseerde het Gastouderbureau in samenwerking met de GGD en een diëtiste een avondbijeenkomst over voeding voor gastouders en vraagouders.

Kunst om Dalfsen

In de Panoramazaal exposeerden tijdens de Kunst om Dalfsen 4 kunstenaars hun kunstwerken in de Panoramazaal. Speciaal voor de kinderen werd er een teken- en schilderworkshop georganiseerd in het PlusCafé.

Week van de Amateurkunst (WAK)

Van 28 mei t/m 5 juni was er de jaarlijkse week van de amateurkunst. Tijdens deze week werden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals een schrijfwedstrijd georganiseerd door de Bibliotheek, activiteiten georganiseerd door de SMON, een stand in het gemeentehuis Dalfsen verzorgd door de Historische Kring Dalfsen. Dit alles is tot stand gekomen door de Bibliotheek in samenwerking met de cultuurmakelaar Renée Nieuwenstein.

Beursvloer

Op 1 juni vond de eerste maatschappelijke Beursvloer plaats in Hal 1 georganiseerd door Landstede Welzijn, het Vrijwilligerspunt en Trefkoele+.

Tijdens deze maatschappelijke ruilbeurs konden bedrijven iets doen voor maatschappelijke organisaties en maatschappelijke organisaties iets voor de deelnemende bedrijven. Tijdens deze beursvloer 64 matches gesloten ter waarde van ruim € 23.000.

Week van de Alfabetisering

Tijdens de Week van de Alfabetisering was er een fiets-, wandeltocht uitgezet naar de boerderij van wethouder von Martels. Door de inzet van het Taalpunt en de Bibliotheek was dit een groot succes. Ook organiseerden beide organisaties weer een taallunch voor de partners waar de wethouder gezellig aanschoof.

Proef Dalfsen

Tijdens Proef Dalfsen en de Monumentendag op 10 september verzorgde de Historische Kring Dalfsen in samenwerking met de cultuurmakelaar een stand.

Week van de Eenzaamheid

Van 22 september tot 1 oktober was er “de Week van de eenzaamheid”. In het kader hiervan hebben Landstede Welzijn en Trefkoele+ het diner ‘Kom erbij’ georganiseerd. Daarnaast was er de mogelijkheid om bij Trefkoele+ of bij iemand thuis gezellig een bakje koffie te drinken met gratis taartje welke werd aangeboden door Bakkerij van der Most.

Voorlezen

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober organiseerde de Bibliotheek met vele vrijwilligers ook dit jaar weer voorleesactiviteiten in bibliotheek. Dit jaar met een muzikale voorstelling van Ron Fernhout.

Kerstsfeer in Trefkoele+

Om de woonkamers van Dalfsen en Kulturhus Trefkoele+ weer in Kerstsferen te brengen heeft de programmacoördinator twee gezellige workshops Kerststukjes maken georganiseerd. Meerdere bewoners van Dalfsen en van het Kulturhus lieten zich hier van hun meest creatieve kant zien en maakten de mooie kerststukjes.

2.3 Overige gezamenlijke -doorlopende- activiteiten:

- Maandelijks partnerlunches door Trefkoele+
- Boekstart; taalvaardigheid voor baby's door Bibliotheek, GGD en Doomijn
- Digitale spreekuren door Bibliotheek, Taalpunt en Vrijwilligerspunt
- Samenwerking op vakinhoudelijke kennis en/of gezamenlijke doelgroep. Dit middels lezingen, zoals 'Peuters lief en lastig' en voorlichtingsbijeenkomsten over opvoeding en voeding voor ouders. Organisatoren: Doomijn, GGD, Bibliotheek, Logopedie Pluspunt, De Kern, Silvia Kogelman, Gastouderbureau Dalfsen
- Diverse lezingen en concerten op cultureel gebied door Cultureel Café, Bibliotheek, Landstede Welzijn
- Taalmaatjesproject; spreekuur en ruimte voor taalvragers door Taalpunt en bibliotheek.
- Computer- en tabletcursussen. Nu voor het eerst in gezamenlijk lokaal met intentie om dit ook samen te organiseren door Bibliotheek, Computerclub, Landstede
- Doorlopende samenwerking door Speel-O-Theek en consultatiebureau GGD
- Jaarlijkse herhaling EHBO voor kinderen door EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen en Gastouderbureau Dalfsen
- Abonnement voor het lenen van speelgoed door gastouders door Speel-O-Theek en Gastouderbureau Dalfsen
- Incidenteel overleg Doomijn en Gastouderbureau Dalfsen

