

Financieel jaarverslag 2024

Samenvatting

Het jaar 2024 is afgesloten met een overschot van € 1.305, omdat we meer individuele, eenmalige giften hebben ontvangen dan begroot. Wanneer we de resultaten per afdeling¹ bekijken dan zien we dat er een goed evenwicht is tussen inkomsten en uitgaven. Voor 2025 hebben we een begroting die in hoogte vergelijkbaar is met de uitgaven van 2024. Dankzij de concrete toezeggingen van een aantal vaste sponsors kunnen we een groot deel van de begroting dekken. Echter, waar we in 2024 een aantal onverwachte extra financiële donaties hebben gekregen, kunnen we er niet zonder meer van uitgaan dat dat voor 2025 ook zal gebeuren. Derhalve verwachten we dat we voor 2025 jaar een extra inspanning moeten doen om de begroting sluitend te maken.

Het jaarverslag kent verder de volgende onderwerpen:

- De jaarrekening – balans en resultatenrekening van de stichting.
- De resultatenrekening in detail – inkomsten en uitgaven, plus hoe deze zijn verdeeld over de twee afdelingen.
- Een vooruitzicht voor 2025.

¹ Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch kent twee afdelingen met een verschillend karakter; afdeling Wijkinloophuis met een inloopfunctie en afdeling Buurtvrij met christelijke activiteiten. Beide afdelingen kennen voor een groot deel eigen inkomsten, maar omdat ze beide gebruik maken gebruik van dezelfde locatie worden veel kosten gedeeld, denk aan huisvesting, energie, schoonmaakkosten, etc. Deze gedeelde uitgaven worden (zoals besloten in de bestuursvergadering in Q1 2024) verdeeld over de beide afdelingen in een 75/25 verhouding: 75% voor het Wijkinloophuis en 25% voor de afdeling Buurtvrij.

1. Jaarrekening 2024

Balans					
Activa	ultimo 2023	ultimo 2024		ultimo 2023	ultimo 2024
Bankrekening	€ 3.342	€ 4.938	Eigen vermogen	€ 3.391	€ 3.972
Kleine kas	€ 630	€ 339	Resultaat boekjaar	€ 581	€ 1.305
	€ 3.972	€ 5.277		€ 3.972	€ 5.277
Resultatenrekening					
Inkomsten	2023	2024	Bestedingen	2023	2024
Gemeente Zeist	€ 17.500	€ 17.500	Afdeling specifiek:		
Giften	€ 3.551	€ 3.013	Activiteiten Wijkinloophuis	€ 2.766	€ 1.431
Diaconie PKN Zeist	€ 10.000	€ 11.000	Activiteiten Buurtvrij	€ 1.048	€ 2.973
Kerken (EGZ, Oosterkerk)	€ 6.800	€ 8.853	Gedeelde kosten:		
Stichting ACT	€ 1.200	€ 1.350	Facilitair (ICT, huisvesting, etc.)	€ 8.451	€ 10.157
Diaconie PKN Zeist - Lobbus	€ 250	€ 250	Activiteiten (Burendag, vrijwilligers BBQ, etc.)	€ 1.245	€ 1.862
Van Tellingen-Pul Stichting		€ 1.385	Mensen - Coördinator	€ 23.232	€ 24.510
Collecte Oosterkerk	€ 388	€ 360	Mensen - Vrijwilligers	€ 2.366	€ 1.473
			Toevoeging reserves	€ 581	€ 1.305
	€ 39.689	€ 43.711		€ 39.689	€ 43.711

Tabel 1

2. Resultaat Rekening

2.1. Details inkomsten 2024

		Begroting 2024		Ontvangen	
A	Gemeente Zeist	€	17.500	€	17.500
B	Centrale Diaconie PKN Zeist	€	11.000	€	11.250
	Oosterkerk Zeist (o.a. via Evangelisatiefonds en avondmaal				
C	collecte)	€	5.000	€	5.924
D	Evangelie Gemeente Zeist	€	1.800	€	3.290
E	Stichting ACT	€	1.000	€	1.350
F	Giften individuen	€	3.750	€	4.398
Totaal		€	40.050	€	43.712

Tabel 2

Toelichting

- We hebben een aantal hogere bijdragen ontvangen dan op basis van eerdere jaren was verwacht. Met name te noemen zijn:
 - De Evangelie Gemeente Zeist doneerde significant meer dan vorig jaar.
 - Via de Oosterkerk werd een extra bedrag van € 560 ontvangen uit hun wijkbudget.
 - We hebben ook een bedrag van € 1.385 ontvangen van de Van Tellingen-Pul Stichting om de geluidsisolatie van het Wijkinloophuis te verbeteren middels het aanbrengen van akoestische plafondpanelen.
- Totaal van deze extra donaties is bijna € 4000, waarmee de hogere inkomsten t.o.v. de begroting verklaard is.

2.2 Details uitgaven 2024

Begrotingscategorie	Begroting 2024	Uitgaven
1.0.0 - Activiteiten Wijkloophuis	€ 2.450	€ 1.431
1.1.0 - Inloop		€ 1.094
1.2.0 - Soepuurtje		€ 95
1.3.0 - Maaltijden		€ 38
1.4.0 - Creatieve middag		€ -
1.5.0 - Kidsmiddag		€ 150
1.6.0 - Wijk voor de Wijk		€ 17
1.7.0 - Diversen		€ 21
1.8.0 - Lief & Leed		€ 15
2.0.0 - Activiteiten Buurtvrij	€ 1.200	€ 2.973
2.1.0 - Alpha cursus		€ 409
2.2.0 - Groeigroep		€ -
2.3.0 - Themabijeenkomsten		€ 2.565
2.4.0 - Diversen		€ -
3.0.0 - Gedeelde kosten	€ 36.810	€ 37.372
3.1.0 - Facilitair	€ 7.460	€ 9.528
3.1.1 - Communicatie & PR /kantoorkosten		€ 1.325
3.1.2 - Huisvesting		€ 3.352
3.1.3 - ICT & Telefonie		€ 1.795
3.1.4 - Abonnementen		€ 542
3.1.5 - Interieur & Diversen		€ 1.920
3.1.6 - Verzekeringen		€ 272
3.1.7 - Bankkosten		€ 320

3.2.0 - Activiteiten	€ 2.050	€ 1.862
3.2.1 - Burendag		€ 458
3.2.2 - Jaarlijkse vrijwilligers BBQ		€ 658
3.2.3 - Kerstactiviteit		€ 638
3.2.4 - Paasactiviteit		€ -
3.2.5 - Sinterklaasactie		€ -
3.2.6 - Diversen		€ 108
3.3.0 - Mensen	€ 27.300	€ 25.982
3.3.1 - Coördinator		€ 24.510
3.3.2 - Vrijwilligers		€ 1.454
3.3.3 - Training		€ 19
Totaal	€ 40.460	€ 41.776

Tabel 3

Toelichting actueel vs. begroting plus belangrijkste posten:

In hoofdlijnen waren de begrootte bedragen en actuele uitgaven goed in evenwicht op een aantal uitzonderingen na:

- Aan de posten 1.6.0/1.8.0 – *Wijk voor de Wijk/Lief en leed* werd veel minder uitgegeven dan begroot (€850 vs. uitgaven à ca. € 30). Het betreft hier posten die voor noodhulp zijn bedoeld. Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen.
- Voor de post 2.3.0 – *Themabijeenkomsten* werd ca. € 1.500 meer uitgegeven, omdat het aantal themabijeenkomsten groter was dan initieel gedacht en de kosten per bijeenkomst hoger waren dan begroot.
- Aan 3.1.2 - *Huisvesting* werd ca. € 500 minder uitgegeven dan begroot, omdat het schoonmaken dit jaar door een vrijwilliger werd verzorgd i.p.v. een professioneel schoonmaakbedrijf.
- Voor de post 3.1.5 – *Interieur & diversen* was een bedrag van € 100 begroot. Zoals te zien werd daar uiteindelijk ruim € 1.900 aan uitgegeven. Echter deze overschrijding was voornamelijk het gevolg van het aanpassen van de geluidsisolatie (ca € 1.500), welke grotendeels door een geormerkte gift (bijna € 1.400) werd bekostigd.

2.3 Details overzicht inkomsten en uitgaven per afdeling

	Wijkinloophuis		Buurtvrij		Specifieke doelen
Inkomsten					
A Gemeente Zeist	€ 17.500	€ 17.500			
B Centrale Diaconie PKN Zeist (incl. avondmaal collecte)	€ 11.250	€ 11.000		€ 250	
C Oosterkerk Zeist (Evangelisatiefonds)	€ 5.924		€ 5.924		
D Evangelie Gemeente Zeist	€ 3.290		€ 3.290		
E Stichting Act	€ 1.350		€ 1.350		
Kosten					
1.0.0 - Activiteiten Wijkinloophuis	€ -1.431	€ -1.431			
2.0.0 - Activiteiten Buurtvrij	€ -2.973		€ -2.973		
3.0.0 - Gedeelde kosten	€ -37.372	€ -26.918	€ -8.973	€ -1.482	
Subtotaal	€ -2.462	€ 152	€ -1.382	€ -1.232	
Inkomsten overig					
F Giften individuen *)	€ 4.398	€ 1.363	€ 1.650	€ 1.385	
Totaal	€ 1.936	€ 1.515	€ 269	€ 153	

Tabel 4

Toelichting

Zoals eerder genoemd kent de stichting twee afdelingen met doorgaans hun eigen sponsors. Gezien het verschillende karakter van de afdelingen geven veel sponsors expliciet aan dat hun steun één van de twee afdelingen betreft, en in een enkel geval is een bijdrage verleend voor een specifieke activiteit. We hechten er veel belang aan dat de sponsors in dit verslag hun bijdrage(n) en de bestemming daarvan kunnen herkennen. Voor de giften die niet specifiek voor een afdeling zijn bedoeld, hebben we deze via een 50-50 verdeling verdeeld over de twee afdelingen.

Tabel 4 bedoelt bovenstaande inzichtelijk te maken. In rood staan de uitgaven, in zwart de inkomsten. Bijvoorbeeld:

- De Gemeente Zeist heeft ons € 17.500 toegekend. Dit bedrag is uitgegeven aan de specifieke Wijkinloophuis activiteiten (dagelijkse inloop, soepuurtje, etc. – zie tabel 3) plus het WIH deel (75%) van de gedeelde kosten.
- De Van Tellingen-Pul Stichting heeft € 1.385 ter beschikking gesteld voor de aanpassing van de geluidsisolatie van het Wijkinloophuis (definitieve kosten waren € 1.482).

3. Vooruitblik 2025

Verwachte inkomsten en kosten per afdeling 2025		Wijkloophuis		Buurtvrij	
Inkomsten		Toelichting			
A Gemeente Zeist	€ 8.000		€ 18.000		
B Centrale Diaconie PKN Zeist (incl. avondmaal collecte)	€ 1.000		€ 11.000		
C Oosterkerk Zeist (Evangelisatiefonds)	€ 5.000			€ 5.000	
D Evangelie Gemeente Zeist	€ 2.800		€ 500	€ 2.300	
E Stichting Act	€ 1.000			€ 1.000	
F Oosterkerk - <i>Omzien Fonds III</i>	€ .500	Project Zwaluwnest		€ 3.500	
G Oosterkerk - <i>Waringa en Laernoës Pastoraal Fonds</i>	€ 1.500	Project Pastoraat		€ 1.500	
Kosten					
1.0.0 - Activiteiten Wijkloophuis	€ -2.375		€ -2.375		
2.0.0 - Activiteiten Buurtvrij	€ -8.000			€ -8.000	
3.0.0 - Gedeelde kosten	€ -37.000		€ -27.750	€ -9.250	
Subtotaal	€ -4.575		€ -625	€ -3.950	
Overig					
F Giften individuen	€ 5.000		€ 800	€ 4.200	
Totaal	€ 425		€ 175	€ 250	

Tabel 5

Toelichting

Uitgaven

Voor 2025 hebben we een tweetal nieuwe projecten gepland voor de afdeling Buurtvrij. Elk van deze twee projecten heeft een projectplan en zijn eigen, specifieke sponsoring. Beide projecten zullen eind 2025 zowel qua activiteiten als uitgaven apart worden gerapporteerd aan de sponsors.

Wat de overige activiteiten betreft verwachten we voor een groot deel dezelfde activiteiten en bijbehorende kosten en inkomsten als in 2024. Voor een aantal posten zullen we de begroting iets aanpassen op basis van de inzichten van 2024.

Inkomsten

Voor 2025 hebben we reeds een aantal toezeggingen en daarmee kunnen we het overgrote deel van de activiteiten bekostigen. Waar we eind 2024 een aantal onverwachte extra donaties hebben ontvangen, kunnen we daar voor 2025 niet zonder meer van uitgaan. Derhalve zullen we naar verwachting in 2025 aan de inkomstenkant een extra inspanning moeten doen middels het vinden van extra sponsors.