

Financieel verslag Goede Buren Eemnes 2022

Introductie

Wij hebben als uitgangspunt dat onze vaste activiteiten (Taalcafé, Buddy's) en overige vaste kosten (website, bankkosten, etc.) gedekt worden uit de subsidie die we van de gemeente Eemnes krijgen. Alle overige activiteiten (uitjes, diners, etc.) moeten dan kosten dekkend zijn, door voor specifieke activiteiten apart subsidie en/of donaties aan te vragen (bijvoorbeeld Rabo clubsupport of donaties van kerken) en/of deelnamegeld te vragen. Aangezien inkomsten en uitgaven vaak niet in hetzelfde boekjaar vallen en de inkomsten en uitgaven toch niet altijd hetzelfde zijn, hebben we m.i.v. 2021 het totale vermogen van de stichting, wat wij aan het eind en begin van een boekjaar hebben, gesplitst in een reserve die beschikbaar is voor incidentele activiteiten en het andere deel is dan het resultaat van de stichting.

M.b.t. tot het 'resultaat stichting' hadden we afgesproken dat wij als buffer tenminste één jaar onze vaste activiteiten zouden willen kunnen bekostigen mocht de subsidie van de gemeente wegvallen.

Het potje 'gereserveerd voor incidentele activiteiten' zou in principe €0,00 mogen zijn.

De situatie aan het begin van 2022 was als volgt:

Totaal Eigen vermogen 1 januari	4706,80
- Gereserveerd voor incidentele activiteiten	1222,18
- Resultaat stichting	3484,62

Voor 2022 hadden we de jaarlijkse kosten voor de vaste activiteiten begroot op €4000 en ons buffer (bovenstaand resultaat stichting) is dus onvoldoende om één jaar door te gaan zonder subsidie. Daartegenover stond dat we wel een ruim potje hebben voor incidentele activiteiten.

Inkomsten reguliere activiteiten 2022

Reguliere Inkomsten	Begroting	Actueel
Subsidies	4000,00	3850,00
Diversen		
Totaal reguliere inkomsten	4000,00	3850,00

Wij hadden oorspronkelijk een subsidieaanvraag van €2250 gedaan bij de gemeente. Maar omdat wij gedurende 2021 van 'bibliotheek' prijzen voor koffie en thee naar de standaard brasserie prijzen zijn gegaan in het Huis van Eemnes, hadden we eind 2021 nog een herziene subsidieaanvraag bij de gemeente gedaan. De nieuwe kosten hadden we daarin begroot op €3850 we hadden ook €150 extra gevraagd, vanwege verwachte groei van onze doelgroep, totaal dus een aanvraag voor €4000 subsidie. Die extra €150 voor groei heeft de gemeente niet ingewilligd.

Kosten reguliere activiteiten 2022

Lasten	Begroting	Actueel
Kosten beheer en administratie		
Bankkosten	125,00	119,40
Website	75,00	99,22
Diversen	100,00	147,13
Subtotaal	300,00	365,75
Taalcafé		
Gebruik Brasserie HvE	3350,00	2111,60
Materiaal taalcafé	100,00	29,63
Attenties/bloemen	0,00	6,74
Diversen	100,00	0,00
Subtotaal	3550,00	2147,97
Uitgaven aan (Onkosten)vergoedingen vrijwilligers		
Onkosten vergoedingen	100,00	0,00
Parkeerkosten	25,00	0,00
Cadeaus	0,00	0,00
Diversen	25,00	0,00
Subtotaal	150,00	0,00
Subtotaal lasten reguliere activiteiten	4000,00	2513,72

- Kosten beheer en administratie: De jaarlijkse kosten voor onze domeinnaam en website zijn behoorlijk gestegen. €99,22 voor het jaar startende 5 juli tegen €72,16 het jaar daarvoor. Daarnaast hebben we meer diverse kosten. Hierin zitten de kosten voor de jaarlijkse nieuwjaarskaarten (€79,10) maar ook de huur van De Schoter voor de vrijwilligersbijeenkomst, postzegels secretariaat en bloemetjes/cadeautjes voor twee vrijwilligers.
- Taalcafé: De begroting voor het gebruik van de brasserie was gebaseerd op gemiddeld 30 deelnemers, 50 weken en één kopje (koffie of thee) met een gemiddelde prijs van €2,13 per kopje en dan nog wat afgerond naar boven. De werkelijke kosten waren slechts €2111,60. In een normaal jaar betalen we de facturen van december van het voorgaande jaar en dan januari t/m november. Vanwege de Corona pandemie zijn we in 2022 pas begonnen in februari. In totaal hebben we voor 41 keer een factuur ontvangen (12 augustus en 16 september ontbreken ook). In die 41 weken zijn er totaal 927 consumpties genuttigd. Gemiddeld dus bijna 23 consumpties per week met een gemiddelde prijs van €2,28 per consumptie. In de maanden februari t/m juni waren die gemiddeld 19 consumpties per week. In de maanden juli t/m november gemiddeld ruim 26 consumpties per week. Een duidelijke toename vanwege vluchtelingen uit Oekraïne.
- Uitgaven aan (Onkosten)vergoedingen vrijwilligers: Deze kostenpost is er met name voor de buddy's. In 2022 hebben zij opnieuw niets gedeclareerd.

In totaal zijn de uitgaven voor de reguliere activiteiten dus bijna €1500 lager dan begroot.

Incidentele activiteiten 2022

Incidentele activiteiten	Inkomsten		Uitgaven	
	Begroting	Actueel	Begroting	Actueel
2022: Smacznego - Goede Buren Diner		346,70		149,48
2022: Benefietavond vluchtelingen Oekraïne		1513,50		299,50
2022: Wolkentheater		1387,42		455,02
Giften/Collecten/Inkomsten andere activiteiten	1500,00		1500,00	
Totalen incidentele activiteiten	1500,00	3247,62	1500,00	904,00

Voor het Goede Buren Diner hadden we ook al in 2021 donaties ontvangen van totaal €315. Totaal dus €661,70 aan donaties. De €346,70 ontvangen in 2022 waren €100 van de Alpenjagers en de overige donaties waren cash donaties (in de melkbus) of digitale donaties (via QR code). De factuur van Het Huis van Eemnes voor de maaltijd hebben we niet ontvangen. We gaan ze daaraan herinneren en verwachten een factuur van €900 (60 keer €15), waarmee de totale kosten zo'n €1100 zullen zijn. Deze activiteit heeft ons dus geld gekost.

Met het Steuncomité Eemnes-Oekraïne hebben we de twee overige activiteiten georganiseerd. Voor beiden geldt dat de inkomsten beduidend meer waren dan de kosten.

Voor de benefietavond hadden we afgesproken dat 2/3^e van de totale inkomsten naar het Steuncomité zouden gaan en 1/3^e naar Goede Buren Eemnes. Deze inkomsten bestonden uit de verkoop van tickets (70 stuks), diverse donaties (waaronder ook de gemeente Eemnes) en de verkoop van diverse objecten/kunstwerken. Voor de benefietavond zelf waren geen kosten. Het Huis van Eemnes heeft de theaterzaal gratis ter beschikking gesteld. Wij hebben wel uit deze inkomsten boeken Nederlands voor Oekraïners aangeschaft. Weer samen met het Steuncomité. Onze kosten €299,50.

Het Wolkentheater hebben samen met het Steuncomité georganiseerd. De Rotary Soest-Baarn wilde deze activiteit ook ondersteuning. Ieder heeft 1/3^e van de totale kosten betaald. Voor deze activiteit hebben wij subsidie aangevraagd via de Rabo Clubsupport actie (€537,2). Daarnaast hadden wij twee giften gehad (totaal €850,00) voor kinderactiviteiten voor statushouders/Oekraïners, die ik als inkomsten heb geboekt voor deze activiteit. Maar aangezien we dat dus niet nodig hebben gehad is dit in het reservepotje gekomen om daar in een volgend jaar iets mee te doen.

Resultaat 2022

Het totaal van bovenstaande is dan als volgt:

Baten	Begroting	Actueel	Lasten	Begroting	Actueel
Reguliere Inkomsten	4000,00	3850,00	Kosten beheer en administratie	300,00	365,75
			Taalcafé	3550,00	2147,97
			Uitgaven aan (Onkosten)vergoedingen vrijwilligers	150,00	0,00
Subtotaal baten reguliere inkomsten	4000,00	3850,00	Subtotaal lasten reguliere activiteiten	4000,00	2513,72
Incidentele Inkomsten	1500,00	3247,62	Kosten overige (incidentele) activiteiten	1500,00	904,00
Totaal inkomsten	5500,00	7097,62	Totaal uitgaven	5500,00	3417,72
Totale inkomsten - uitgaven (resultaat)	0,00	3679,30			

In plaats van het geplande 0 euro resultaat hebben we een positief resultaat van €3679,90. Het vermogen aan het eind van het boekjaar is daarmee als volgt:

Totaal Eigen vermogen 31 december	8386,70
- Gereserveerd voor incidentele activiteiten	3565,80
- Resultaat stichting	4820,90

We hebben hiermee dus zowel een potje (Resultaat stichting) om minstens één jaar zonder gemeentesubsidie onze vaste activiteiten te betalen (zo'n €4000 nodig) als een goed gevuld potje om activiteiten te organiseren zonder daar nieuwe inkomsten voor te genereren.

