

Financieel verslag Goede Buren Eemnes 2024

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 ter bevordering van integratie, zoals bijvoorbeeld De Dag Van De Vluchteling of een museumbezoek, moeten dan op zichzelf kosten dekkend zijn. Dit kan 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 voor een activiteit 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 deze speciale/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 2024 was als volgt:

Totaal Eigen vermogen 1 januari	€ 7443
- Gereserveerd voor incidentele activiteiten	€ 1125
- Resultaat stichting	€ 6317

We hadden eind 2023 €2000 overgeheveld van de reserve voor incidentele activiteiten naar het 'Resultaat stichting', omdat de jaarlijkse begroting voor de vaste activiteiten voor 2025 (al gemaakt ten behoeve van de subsidieaanvraag voor 2025) inmiddels €6700 was en we dus dit 'Resultaat stichting' al wat wilden aanvullen.

Inkomsten reguliere activiteiten 2024

Reguliere Inkomsten	Begroting	Actueel
Subsidies	€ 4800	€ 4800
Overige donaties	€ 0	€ 0
Totaal reguliere inkomsten	€ 4800	€ 4800

We hebben dus de subsidie ontvangen, die we hadden begroot, en verder voor de reguliere activiteiten geen giften of donaties ontvangen.

Kosten reguliere activiteiten 2024

Kosten	Begroting	Actueel
Kosten beheer en administratie	€ 500	€ 524
Kosten Taalcafé	€ 3.950	€ 3.976
Overige kosten	€ 350	€ 100
Subtotaal lasten reguliere activiteiten	€ 4.800	€ 4.600

- Kosten beheer en administratie: Niet veel bijzonders te melden. Kosten ietsjes hoger dan begroot.
- Kosten Taalcafé: Ook hier zijn we iets boven de begroting uitgekomen, ondanks het ontbreken van de laatste maandfactuur van het Huis van Eemnes (HvE). M.b.t. de consumpties in het HvE, we hadden dit begroot op een gemiddeld aantal deelnemers van 30 per week, één consumptie per persoon met een prijs van €2,50 per consumptie. We hebben zowel meer deelnemers gehad (zo'n 33 per week) en de gemiddelde consumptieprijs was bijna €2,55. Aantal bezoekers zo'n 5% meer dan in 2023 en de prijs voor consumpties is ook met zo'n 5% gestegen t.o.v. 2023.
- Overige kosten zijn voor (onkosten)vergoedingen aan vrijwilligers (buddies, taalmaatjes) en onvoorziene uitgaven. Net zoals in voorgaande jaren maken weinig vrijwilligers gebruik om eventuele kosten te declareren. Verder ook geen kosten in 2024.

In totaal zijn de uitgaven voor de reguliere activiteiten dus, dankzij het ontbreken van de factuur van het HvE, net onder het begrote bedrag gebleven.

Incidentele activiteiten 2024

	Inkomsten			Kosten	
Incidentele activiteiten	Begroting	Actueel		Begroting	Actueel
Verhaal van de Vluchteling 15 juni 2024	€ 3.200	€ 3.877		€ 3.436	€ 3.319
Vrijwilligersuitje	€ 500	€ 416		€ 500	€ 0
Activiteit 3	€ 500	€ 0		€ 500	€ 0
Dag van de Vluchteling 2025	€ 0	€ 400		€ 0	€ 0
Totalen incidentele activiteiten	€ 4.200	€ 4.693		€ 4.436	€ 3.319

Het algemene uitgangspunt is dat deze activiteiten kostendekkend zijn.

Voor het Verhaal van de Vluchteling 2024 hadden een klein tekort (€236) begroot, wat uit onze reserves zou komen, maar uiteindelijk hebben we een kleine €560 over gehouden.

Het Vrijwilligersuitje zal in januari 2025 plaatsvinden. Dus geen kosten in 2024, wel €416 aan inkomsten van de Rabo Clubsupport Actie.

Een derde activiteit is er ook niet geweest.

Wel is voor de Dag van de Vluchteling voor 2025 al €400 van de Literaire Werkplaats gedoneerd, een deel van de opbrengst uit de verkoop van het 2^e boek van Huong Huan.

Resultaat 2024

Het totaal van bovenstaande is dan als volgt:

Inkomsten	Begroting	Actueel	Kosten	Begroting	Actueel
Reguliere Inkomsten	€ 4800	€ 4800	Kosten reguliere activiteiten	€ 4800	€ 4600
Incidentele Inkomsten	€ 4200	€ 4693	Kosten incidentele activiteiten	€ 4436	€ 3319
Totaal inkomsten	€ 9000	€ 9493	Totaal uitgaven	€ 9236	€ 7919
Resultaat (inkomsten – uitgaven)	-€ 236	€ 1374			

In plaats van het geplande kleine negatieve resultaat hebben we een positief resultaat van €1.374. Het vermogen aan het eind van het boekjaar is daarmee als volgt:

Totaal Eigen vermogen 31 december	€ 9.017
- Gereserveerd voor incidentele activiteiten	€ 2.500
- Resultaat stichting	€ 6.517

Als we uitgaan van de begroting voor het jaar 2026 (al gemaakt ten behoeve van de subsidieaanvraag voor 2026), dan zouden we zo'n € 7.200 nodig hebben voor onze vaste activiteiten. Het bovenstaande 'Resultaat stichting' is daarmee onvoldoende om minstens één jaar zonder gemeentesubsidie onze vaste activiteiten te betalen. We hebben daarom besloten om € 500 over te hevelen van de reserve voor incidentele activiteiten om dit 'potje' weer op peil te brengen. Het aangepaste resultaat ziet er dan als volgt uit:

Totaal Eigen vermogen 31 december	€ 9.017
- Gereserveerd voor incidentele activiteiten	€ 2.000
- Resultaat stichting	€ 7.017