



(alle bedragen in euro's)

BALANS 31-12-2018

Omschrijving	Beginbalans		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Kas	324,86		324,70	
Bank Triodos	92.599,65		52.290,11	
Debiteuren	9.150,00		1.650,00	
Nog te ontvangen			28.430,00	
Algemene reserve		59.712,84		59.712,84
Resultaat boekjaar				513,91
Fonds Individuele Hulpverlening		1.449,67		1.449,67
Fonds Projectuitvoering		5.025,00		5.025,00
Voorziening gebouw				3.400,00
Crediteuren / vooruitontvangen		35.887,00		10.000,00
Nog te betalen				2.593,39
Totaal	102.074,51	102.074,51	82.694,81	82.694,81

Lasten

	jaar	begroting	jaar
	2017	2018	2018
<i>gebouw</i>			
huur	13215	14500	13067
verzekering/belasting	969	1000	913
rep /onderhoud	0	250	665
energie/water	1307	2250	1343
beheer/schoonmaak	3010	3250	3489
sub. Totaal	18501	21250	19477
<i>ict</i>			
internet/tel.	1124	1050	1117
inrichting ICT	2907	6500	2561
overige			40
sub. Totaal	4031	7550	3718
<i>bankkst</i>			
	169	175	195
<i>bureaunkosten</i>			
overige onkosten vrijwilligers	3305	3000	2578
deskundigheidsbevordering		500	20
bestuurkst	647	700	1589
administratiekst	109	600	237
salarisadministratie	303	700	477
overige onkosten /afboek deb			19
sub. Totaal	4364	5500	4920
<i>personeelskosten</i>			
medewerkers in dienstverband	35506	44880	38181
overige personeel	3663	1000	2268
vrijwilligersvergoeding	3750	7500	7275
ziekteverzuim/goudse	856	1250	511
sub. Totaal	43775	54630	48235
<i>diversen</i>			
inkopen voor exploitatie	1599	2000	1091
activiteiten	963	3000	3026
publiciteit	3354	5000	681
overig		250	649
sub. Totaal	5916	10250	5447
<i>projecten</i>			
hulpverlening	18688	15000	20235
ned taal les	4096	5000	3035
soc spreek/maatscapp hulp	3966	4000	5154
vrouwen empowerment	3165	6900	3584
Develop you Talent	2000	1500	1946
sport	1281		
sub. Totaal	33196	32400	33954
voorziening huisvesting			
resultaat			3400
Totaal	825	514	514
	110777	131755	119860

W en V '18

Baten

	jaar	begroting	jaar
	2017	2018	2018
partners	25520	23500	20500
bijdrage kerken/particulieren	23592	22500	19801
activiteiten	125	3500	3386
giften individuele hulp	16390	15000	19718
fondsen	43000	55000	56455
fondsen toegekend			
nog te werven		12255	
ontrekking fonds	2150		
Totaal	110777	131755	119860

NB

In 2020 wordt de samenwerking met de SMA in Stap Verder (SV) opgenomen in de cijfers.

Dit is tot nu toe PM gebeurd. In Stap Verder wordt gewerkt met een coordinator van PDCB en een van de SMA.

PDCB = Pasoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer en SMA = Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.

Vanaf 2020 zullen de personeelskosten verhoogd worden en daar tegenover zullen de baten van de partners met een zelfde bedrag omhoog gaan. De precieze cijfers zijn nog niet bekend.