

Jaarrekening Stap Verder 2016

	2015		2016	
	Begroting	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening
Baten				
Interest bank	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen partners				
Lutherse Diaconie Amsterdam	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
SMA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Dokters van de Wereld	€ 6.500,00	€ 6.900,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
<i>Subtotaal</i>	€ 31.500,00	€ 31.900,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00
Bijdragen levend geld				
Particuliere giften	€ 600,00	€ 3.135,50	€ 2.000,00	€ 1.060,00
Collecten en giften partnerkerken	€ 3.000,00	€ 2.871,67	€ 2.500,00	€ 1.392,23
Diaconale bijdragen partnerkerken	€ 3.400,00	€ 3.850,00	€ 3.500,00	€ 3.250,00
Bijdragen andere kerken	€ 7.500,00	€ 17.185,36	€ 15.000,00	€ 19.766,32
<i>Subtotaal</i>	€ 14.500,00	€ 27.042,53	€ 23.000,00	€ 25.468,55
Exploitatie				
Ontvangen uit exploitatie		€ 145,00	€ -	
Ontvangen uit activiteiten	€ 3.000,00	€ 3.710,73	€ 3.000,00	€ 3.592,54
Overig, o.a. lustrum 2015		€ 577,42	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 3.000,00	€ 4.433,15	€ 3.000,00	€ 3.592,54
Subsidies				
Geormerkte subsidies		€ 28.500,00	€ 12.500,00	€ 12.000,00
Overige subsidies	€ 67.500,00	€ 31.000,00	€ 43.500,00	€ 43.901,86
Giften Individuele Hulpverlening	€ 5.000,00	€ 14.097,20	€ 10.000,00	€ 9.032,19
<i>Subtotaal</i>	€ 72.500,00	€ 73.597,20	€ 66.000,00	€ 64.934,05
Fondsen en reserves				
Onttrekking	€ -	€ -	€ 5.252,47	
<i>Subtotaal</i>	€ -	€ -	€ 5.252,47	€ -
Totaal baten	€ 121.500,00	€ 136.972,88	€ 129.752,47	€ 126.495,14

	2015		2016	
	Begroting	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening
Lasten				
Gebouw				
Huur	€ 20.000,00	€ 13.587,66	€ 15.000,00	€ 13.534,17
Verzekering en belasting	€ 1.500,00	€ 975,78	€ 1.000,00	€ 975,77
Verbouwing	€ -	€ -	€ -	€ -
Reparaties, onderhoud	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -
Energie en water	€ 2.000,00	€ 2.656,95	€ 3.000,00	€ 1.614,62
Internet, kabel en telefoon	€ 1.500,00	€ 963,94	€ 1.000,00	€ 887,66
Inrichting	€ 600,00	€ 4.824,56	€ 4.000,00	€ 2.731,02
ICT-infrastructuur	€ -	€ 5.439,92	€ -	€ -
Overig	€ -	€ 20,00	€ -	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 26.100,00	€ 28.468,81	€ 24.500,00	€ 19.743,24
Bankkosten	€ 150,00	€ 167,03	€ 150,00	€ 171,71
Onkosten				
Onkosten vrijwilligers	€ 500,00	€ 3.371,10	€ 3.500,00	€ 4.344,19
Deskundigheidsbevordering	€ 500,00	€ 29,80	€ 500,00	€ 70,00
Bestuurskosten	€ 300,00	€ 624,05	€ 700,00	€ 554,85
Administratie	€ 600,00	€ 563,97	€ 600,00	€ 221,69
Salarisadministratie	€ 500,00	€ 590,41	€ 600,00	€ 681,67
Overig	€ 150,00	€ -	€ 100,00	€ -
<i>Subtotaal</i>	€ 2.550,00	€ 5.179,33	€ 6.000,00	€ 5.872,40
Lonen en vergoedingen				
Medewerkers in dienstverband	€ 55.455,00	€ 50.174,80	€ 56.500,00	€ 55.794,44
Beheer en schoonmaak	€ -	€ 2.508,75	€ 2.500,00	€ 3.137,34
Onderhoud website	€ 2.500,00	€ -	€ 500,00	€ -
Vrijwilligersvergoeding	€ 5.445,00	€ 1.275,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00
Overig: ziekteverzuimverzekering	€ -	€ 1.133,73	€ -	€ 875,23
<i>Subtotaal</i>	€ 63.400,00	€ 55.092,28	€ 62.500,00	€ 61.307,01
Exploitatie				
Inkopen voor exploitatie	€ 1.500,00	€ 768,20	€ 1.500,00	€ 1.438,35
Activiteiten	€ 1.500,00	€ 3.296,78	€ 2.500,00	€ 3.475,59
Publiciteit	€ 2.500,00	€ 571,00	€ 1.000,00	€ 533,46
Overig	€ 1.000,00	€ 3.941,70	€ 500,00	€ 1.074,20
<i>Subtotaal</i>	€ 6.500,00	€ 8.577,68	€ 5.500,00	€ 6.521,60
Hulpverlening				
Individuele Hulpverlening	€ 10.000,00	€ 17.625,10	€ 15.000,00	€ 10.414,39
<i>Subtotaal</i>	€ 10.000,00	€ 17.625,10	€ 15.000,00	€ 10.414,39

Projecten

Nederlandse les	€ 4.550,00	€ 3.554,52	€ 3.500,00	€ 4.750,73
Sociale spreekuren	€ 5.250,00	€ 4.600,43	€ 5.000,00	€ 2.321,12
Empowerment	€ 3.000,00	€ 8.455,23	€ 9.000,00	€ 5.807,61
Sportproject	€ -	€ -	€ -	€ 1.931,83
<i>Subtotaal</i>	<u>€ 12.800,00</u>	<u>€ 16.610,18</u>	<u>€ 17.500,00</u>	<u>€ 14.811,29</u>

Kleine kas

Kleine kas coördinator	€ -	€ -	€ -	
<i>Subtotaal</i>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Fondsen en reserves

Toevoeging	€ -		€ -	€ 8.625,00
<i>Subtotaal</i>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 8.625,00</u>

Totaal lasten	<u>€ 121.500,00</u>	<u>€ 131.720,41</u>	<u>€ 131.150,00</u>	<u>€ 127.466,64</u>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Resultaat		€ 5.252,47	€ 1.397,53-	€ 971,50-
-----------	--	------------	-------------	-----------

Ultimo 2015

Ultimo 2016

Activa

Inventaris

€ -	€ -
-----	-----

Vorderingen korte termijn

Nog te ontvangen DvdW	€ -	€ 3.750,00
Nog te ontvangen subsidie	€ 11.900,00	€ 12.400,00
<i>Subtotaal</i>	<u>€ 11.900,00</u>	<u>€ 16.150,00</u>

Liquide middelen

Bank	€ 83.093,14	€ 90.069,60
Kas	€ 1.942,98	€ 2.316,71
<i>Subtotaal</i>	<u>€ 85.489,09</u>	<u>€ 92.386,31</u>

Totaal Activa

<u>€ 97.389,09</u>	<u>€ 108.536,31</u>
--------------------	---------------------

Passiva

Reserves en voorzieningen

Algemene reserve	€ 59.711,18	€ 58.739,68
Fonds Individuele Hulpverlening		€ 3.600,00
Fonds Projectuitvoering		€ 5.025,00
<i>Subtotaal</i>	<u>€ 59.711,18</u>	<u>€ 67.364,68</u>

Schulden korte termijn

Nog te betalen	€ 3.967,91	€ 5.271,63
Vooruitontvangen	€ 33.710,00	€ 35.900,00
Subtotaal	€ 37.677,91	€ 41.171,63
Totaal Passiva	€ 97.389,09	€ 108.536,31

Toelichting

Inkomsten

De begrote en de werkelijke inkomsten lopen niet ver uiteen. Dat geldt ook per inkomstenrubriek. In 2015 is Stap Verder er in geslaagd de financiering die zij nodig had te realiseren.

Verheugend is de continuïteit in de bijdragen van omliggende gemeenten en parochies. Stap Verder bouwt gestaag aan dat netwerk. De bijdragen uit dat netwerk liggen tussen de €15.000 en €20.000. Dat is substantieel.

Daar tegenover staat dat de bijdragen uit de partnerkerken teruglopen. Het bestuur is met de partnerkerken in overleg om Stap Verder meer onder de aandacht te brengen.

Uitgaven

De uitgaven blijven binnen de begroting, lopen zelfs iets achter bij de begroting, maar dat geldt ook voort de inkomsten.

De verschillen tussen begrote en werkelijke uitgaven zijn bij de diverse uitgavenrubrieken groter dan bij de inkomsten.

De lasten van het gebouw zijn een stuk lager dan begroot. Voor een deel is dat overbegroting op basis van 2015 toen de service aan de vluchtelingen van "We are here" (douchen, de was doen) uit de vluchtgarage de energie en waterrekening opdreef. Inmiddels is de vluchtgarage gesloopt en zwerft "We are here" elders in de stad. Ook vertoont een post als inrichting weinig continuïteit. Het ene jaar veel, het andere jaar weinig uitgaven. Op enig moment zal de vloerbedekking vernieuwd moeten worden en dan is er weer een flinke kostenpost.

Ook de uitgaven voor individuele hulpverlening blijven bij de begroting achter. Zij worden gedekt uit een basisbedrag van €5.000 uit de algemene middelen, aangevuld met geormerkte bijdragen van particulieren, gemeenten, parochies en fondsen. Halverwege het jaar was beschikbare budget op en is een rem op deze uitgaven gezet. Eind van het jaar, toen na een succesvolle wervingsactie het budget weer op peil was, is het uitgavenniveau weer op het gebruikelijke niveau gebracht. De paar maanden terughoudendheid hebben over het gehele jaar tot minder uitgaven geleid.

De overige uitgavenrubrieken lopen redelijk in de pas met de begroting.

Dit jaar is het kastekort, geboekt onder Exploitatie, overig. relatief groot: €623. Vorig jaar was er een (onwaarschijnlijk) kasoverschot van €462. Het gemiddelde kastekort is daarmee €80.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de grote plus en de grote min kunstmatig. De begintelling van de kas in januari viel €453 lager uit dan de eindtelling in december. Vermoedelijk is bij de eindtelling van december een fout gemaakt die boekhoudkundig tot deze schommeling geleid heeft.

In 2016 hebben we twee fondsen gevormd. Het eerste fonds betreft Individuele Hulpverlening. Alle geormerkte bijdragen voor individuele hulpverlening die dit jaar verkregen zijn, maar nog niet tot besteding zijn gekomen, worden in dat fonds gestort, zodat ze in 2017 beschikbaar zijn voor het beoogde doel. Het bedrag dat nog rest is €3.600.

Het tweede fonds betreft een onverwachte meevaller en is bestemd voor projectuitvoering 2017. De Protestantse Diaconie Amsterdam ontdekte dat zij de voor Stap Verder gehouden collectes in 2013 en 2014 nog niet overgedragen had, een bedrag van €5.025. Dat bedrag hebben wij op zij gezet voor 2017 omdat de financiering van dat jaar nog niet helemaal rond is.

Resultaat.

Het resultaat is een tekort van €971,50 dat makkelijk gedekt kan worden uit het overschot van €5.252 van 2015. Dat overschot is aan de algemene reserves toegevoegd, maar mag conform de toelichting op de jaarcijfers van 2015 voor projectuitvoering ingezet worden.

Jaap de Visser, penningmeester,
21 maart 2017.