



Winst en Verliesrekening 2019

(alle bedragen in euro's)

| | jaar 2018 | begroting 2019 | jaar 2019 |
|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Lasten | | | |
| <i>gebouw</i> | | | |
| huur | 13067 | 14000 | 13220 |
| verzekering/belasting | 913 | 950 | 1030 |
| rep /onderhoud | 654 | 500 | 973 |
| energie/water | 1343 | 1650 | 1862 |
| beheer/schoonmaak | 3489 | 3200 | 3575 |
| sub. Totaal | <u>19466</u> | <u>20300</u> | <u>20660</u> |
| <i>ict</i> | | | |
| internet/tel. | 1117 | 1700 | 1122 |
| inrichting ICT | 2561 | 1700 | 3445 |
| overige | 40 | | 160 |
| sub. Totaal | <u>3718</u> | <u>3400</u> | <u>4727</u> |
| <i>bankkst</i> | 195 | 250 | 204 |
| <i>bureaunkosten</i> | | | |
| overige onkosten vrijwilligers | 2655 | 3000 | 3519 |
| deskundigheidsbevordering | 20 | 500 | |
| bestuurkst | 1589 | 2000 | 4950 |
| administratiekst | 237 | 300 | 609 |
| salarisadministratie | 477 | 500 | 363 |
| overige onkosten | 419 | 0 | 1451 |
| sub. Totaal | <u>5397</u> | <u>6300</u> | <u>10892</u> |
| <i>personeelskosten</i> | | | |
| medewerkers in dienstverband | 38181 | 40000 | 37878 |
| overige personeel | 2268 | 1500 | 1927 |
| vrijwilligersvergoeding | 7275 | 7500 | 9225 |
| ziekteverzuim/goudse | 511 | 825 | 915 |
| sub. Totaal | <u>48235</u> | <u>49825</u> | <u>49945</u> |
| <i>diversen</i> | | | |
| inkopen eigen huishouding | 1091 | 2000 | 1317 |
| activiteiten | 2718 | 2000 | |
| publiciteit | 681 | 1000 | 745 |
| overig | 12 | 500 | |
| sub. Totaal | <u>4502</u> | <u>5500</u> | <u>2062</u> |
| <i>projecten</i> | | | |
| hulpverlening | 21191 | 25000 | 18867 |
| ned taal les | 3085 | 5000 | 4271 |
| soc spreek/maatschapp hulp | 4982 | 4000 | 3676 |
| vrouwen empowerment | 3566 | 4000 | 2703 |
| Develop you Talent | 2009 | 2000 | 640 |
| sport | | | |
| sub. Totaal | <u>34833</u> | <u>40000</u> | <u>30157</u> |
| voorziening huisvesting | 3000 | 3000 | |
| resultaat | 514 | 0 | 84 |
| Totaal | 119860 | 128575 | 118731 |



Winst en Verliesrekening 2019

(alle bedragen in euro's)

| Baten | jaar | begroting | jaar |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2019 |
| partners | 20500 | 20500 | 25500 |
| bijdrage kerken/particulieren | 19801 | 23000 | 20572 |
| exploitatie | 3386 | 2575 | 1487 |
| giften individuele hulp | 19718 | 20000 | 19975 |
| fondsen | 56455 | 0 | 51197 |
| fondsen toegekend | | 27500 | |
| nog te werven | | 35000 | |
| onttrekking fonds | | | |
| Totaal | 119860 | 128575 | 118731 |



Balans 2019

(alle bedragen in euro's)

| Omschrijving | Beginbalans 2019 | | Eindbalans 2019 | |
|---------------------------------|------------------|--------|-----------------|--------|
| | Debet | Credit | Debet | Credit |
| Inventarissen | | | 454 | |
| Kas | 325 | | 526 | |
| Bank Triodos | 52.290 | | 51.340 | |
| Debiteuren | 1.650 | | 22.310 | |
| Nog te ontvangen | 28.430 | | | |
| Algemene reserve | | 60.227 | | 60.227 |
| Fonds Individuele Hulpverlening | | 1.450 | | 1.450 |
| Fonds Projectuitvoering | | 5.025 | | 5.025 |
| Voorziening gebouw | | 3.400 | | 3.400 |
| Crediteuren | | 10.000 | | 3.529 |
| Nog te betalen | | 2.593 | | 915 |
| Resultaat boekjaar | | | | 84 |
| Totaal | 82.695 | 82.695 | 74.629 | 74.629 |

Toelichting financieel jaar 2019 Stap Verder van St. Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer

Lasten

Het jaar 2019 sluit met klein positief saldo. Een deel van het inkomen komt van fondsen waarmee het gewenste resultaat in de buurt van de nul is gehouden.

Het totaal van de uitgaven en inkomsten voor 2019 bedraagt € 118.731.

Het jaar 2019 heeft een lagere activiteit opgeleverd voor de individuele hulpverlening en de overige projecten. Het totaal van de projecten was €10.000 lager dan begroot en € 4.800 lager dan het jaar 2018.

De hogere bestuurskosten kwamen door extra werk voor fondsenwerving. Deze hogere kosten zijn gecompenseerd door een bijdrage van een partner.

De eerste twee maanden zijn bij de personeelskosten opgenomen de kosten van een tijdelijke medewerker.

Onder overige onkosten zijn opgenomen: de afschrijvingskosten, een late kostenpost van 2018, de afboeking van het kasverschil en overige onkosten.

Bij de personeelskosten zijn de kosten opgenomen van één coördinator.

St. PDCB werkt met twee coördinatoren, de tweede coördinator is voor rekening van de SMA , (Sociëteit voor Afrikaanse Missiën) hiervoor is geen financiële verantwoording.

In de verantwoording van de kosten naar de projecten worden de kosten van beide coördinatoren opgenomen.

Baten

De bijdragen van de kerken en particulieren zijn lager dan begroot. Ten opzichte van het jaar 2018 is een kleine stijging te zien. Het aandeel van de particulieren is gering, voor 2018 net geen € 500 en 2019 € 1.685. Het aantal kerken, veelal uit de omgeving, schommelt voor de jaren 2018 en 2019 rond de 30 verschillende kerken.

Door de lagere activiteit bij de Individuele Hulpverlening is het bedrag bij de fondsen lager.

Bij de exploitatie zijn de verschillende activiteiten opgenomen. In 2018 waren er enkele rondleidingen. In 2019 is ons pand opgeknapt door de leden van de kerk uit Amstelveen en ook gefinancierd door hen.

De opbrengst voor de bijdragen van Individuele hulpverlening waren gering hoger dan de uitgaven.

Tot slot.

Stap Verder is een belangrijk steunpunt geworden voor migranten in Amsterdam Zuidoost, hetzij met een verblijfstatus, hetzij (nog) ongedocumenteerd. De veelzijdigheid van ons aanbod, de samenwerking met andere organisaties en de betrokkenheid van de medewerkers zorgen ervoor dat bezoekers bij ons een veilige omgeving vinden om een stap verder te kunnen komen. De bijdragen van de partners en de ondersteuning vanuit het netwerk zijn een belangrijke vaste financiële basis. Van groot belang zijn onze twee coördinatoren en ongeveer 70 vrijwilligers, zij dragen de organisatie Stap Verder.