



**Begroting en Jaarrekening Diaconaal Oecumenisch
Centrum Stap Verder 2017 vs2**

| | 2016 | | 2017 | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Begroting | Jaarrekening | Begroting | Jaarrekening |
| Baten | | | | |
| Interest bank | € - | € - | € - | € - |
| Bijdragen partners | | | | |
| Lutherse Diaconie Amsterdam | € 15.000 | € 15.000 | € 12.500 | € 12.500 |
| SMA | € 10.000 | € 10.000 | € 11.000 | € 10.500 |
| Dokters van de Wereld | € 7.500 | € 7.500 | € 2.500 | € 2.520 |
| <i>Subtotaal</i> | € 32.500 | € 32.500 | € 26.000 | € 25.520 |
| Bijdragen levend geld | | | | |
| Particuliere giften | € 2.000 | € 1.060 | € 1.500 | € 5.171 |
| Collecten en giften partnerkerken | € 2.500 | € 1.392 | € 2.500 | € 1.993 |
| Diaconale bijdragen partnerkerken | € 3.500 | € 3.250 | € 3.500 | € 3.100 |
| Bijdragen andere kerken | € 15.000 | € 19.766 | € 15.000 | € 13.328 |
| <i>Subtotaal</i> | € 23.000 | € 25.469 | € 22.500 | € 23.592 |
| Exploitatie | | | | |
| Ontvangen uit exploitatie | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangen uit activiteiten | € 3.000 | € 3.593 | € 3.500 | € 120 |
| Overig, | € - | € - | € - | € 5 |
| <i>Subtotaal</i> | € 3.000 | € 3.593 | € 3.500 | € 125 |
| Subsidies | | | | |
| Geormerkte subsidies | € 12.500 | € 12.000 | € - | € 5.000 |
| Overige subsidies | € 43.500 | € 43.902 | | € 38.000 |
| Giften Individuele Hulpverlening | € 10.000 | € 9.032 | € 10.000 | € 16.390 |
| <i>Subtotaal</i> | € 66.000 | € 64.934 | € 10.000 | € 59.390 |
| Reserves en Fondsen | | | | |
| Onttrekking tbv Ind Hulpverlening | € 5.252 | € - | | € 2.150 |
| <i>Subtotaal</i> | € 5.252 | € - | € - | € 2.150 |
| Totaal baten | € 129.752 | € 126.495 | € 62.000 | € 110.778 |

| | 2016 | | 2017 | |
|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Begroting | Jaarrekening | Begroting | Jaarrekening |
| Lasten | | | | |
| Gebouw | | | | |
| Huur | € 15.000 | € 13.534 | € 14.000 | € 13.215 |
| Verzekering en belasting | € 1.000 | € 976 | € 1.000 | € 969 |
| Verbouwing | € - | € - | PM | € - |
| Reparaties, onderhoud | € 500 | € - | € 250 | € - |
| Energie en water | € 3.000 | € 1.615 | € 2.250 | € 1.307 |
| Internet, kabel en telefoon | € 1.000 | € 888 | € 1.050 | € 1.124 |
| Inrichting/ ICT Infra | € 4.000 | € 2.731 | € 4.000 | € 2.907 |
| Overig | € - | € - | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € 24.500 | € 19.743 | € 22.550 | € 19.521 |
| Bankkosten | € 150 | € 172 | € 175 | € 169 |
| Onkosten | | | | |
| Onkosten vrijwilligers | € 3.500 | € 4.344 | € 4.000 | € 3.305 |
| Deskundigheidsbevordering | € 500 | € 70 | € 500 | € - |
| Bestuurskosten | € 700 | € 555 | € 700 | € 647 |
| Administratie | € 600 | € 222 | € 600 | € 109 |
| Salarisadministratie | € 600 | € 682 | € 650 | € 303 |
| Overig | € 100 | € - | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € 6.000 | € 5.872 | € 6.450 | € 4.364 |
| Lonen en vergoedingen | | | | |
| Medewerkers in dienstverband | € 56.500 | € 55.794 | € 46.550 | € 35.506 |
| Beheer en schoonmaak | € 2.500 | € 3.137 | € 3.250 | € 3.010 |
| Overig personeel | € 500 | € - | € - | € 3.663 |
| Vrijwilligersvergoeding | € 3.000 | € 1.500 | € 1.500 | € 3.750 |
| Overig: ziekteverzuimverzekering | € - | € 875 | € 1.250 | € 856 |
| <i>Subtotaal</i> | € 62.500 | € 61.307 | € 52.550 | € 46.785 |
| Exploitatie | | | | |
| Inkopen voor exploitatie | € 1.500 | € 1.438 | € 1.000 | € 1.599 |
| Activiteiten | € 2.500 | € 3.476 | € 3.500 | € 963 |
| Publiciteit | € 1.000 | € 533 | € 1.500 | € 3.354 |
| Overig | € 500 | € 1.074 | € 250 | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € 5.500 | € 6.522 | € 6.250 | € 5.916 |
| Hulpverlening | | | | |
| Individuele Hulpverlening | € 15.000 | € 10.414 | € 15.000 | € 18.688 |
| <i>Subtotaal</i> | € 15.000 | € 10.414 | € 15.000 | € 18.688 |
| Projecten | | | | |
| Nederlandse les | € 3.500 | € 4.751 | € 4.000 | € 4.096 |
| Sociale spreekuren | € 5.000 | € 2.321 | € 4.000 | € 3.967 |
| Empowerment | € 9.000 | € 5.808 | € 7.500 | € 5.165 |
| Sportproject | € - | € 1.932 | € 1.500 | € 1.281 |
| <i>Subtotaal</i> | € 17.500 | € 14.811 | € 17.000 | € 14.509 |
| Fondsen en reserves | | | | |
| Toevoeging | € - | € 8.625 | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € - | € 8.625 | € - | € - |
| Totaal lasten | € 131.150 | € 127.467 | € 119.975 | € 109.953 |
| Resultaat | € 1.398- | € 971- | € 57.975- | € 825 |
| Aandeel fondsen | 43% | 44% | | 39% |

| | Ultimo 2016 | Ultimo 2017 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Activa | | |
| Inventaris | € - | € - |
| Vorderingen korte termijn | | |
| Nog te ontvangen DvdW | € 3.750 | € - |
| Nog te ontvangen subsidie | € 12.400 | € 6.650 |
| Overigen | € - | € 2.500 |
| Subtotaal | € 16.150 | € 9.150 |
| Liquide middelen | | |
| Bank | € 90.070 | € 92.600 |
| Kas | € 2.317 | € 325 |
| Subtotaal | € 92.386 | € 92.925 |
| Totaal Activa | € 108.536 | € 102.075 |
| Passiva | | |
| Reserves en voorzieningen | | |
| Algemene reserve | € 58.740 | € 59.713 |
| Fonds Individuele Hulpverlening | € 3.600 | € 1.450 |
| Fonds Projectuitvoering | € 5.025 | € 5.025 |
| Subtotaal | € 67.365 | € 66.188 |
| Schulden korte termijn | | |
| Nog te betalen | € 5.272 | € 3.887 |
| Vooruitontvangen | € 35.900 | € 32.000 |
| Voorschot verbouwing Luth. Diaconie | | |
| Subtotaal | € 41.172 | € 35.887 |
| Totaal Passiva | € 108.536 | € 102.075 |

Toelichting

Inkomsten

In 2017 bleven de inkomsten goed op nivo.

In verband met de veranderde werkwijze van onze partner Doctors van de Wereld zal de samenwerking vanaf 2018 niet meer op een gemeenschappelijke locatie voorgezet kunnen worden. Dat betekent dat in 2018 nieuwe partner gezocht zal worden, die een synergie voor het werk van Stap Verder kan opleveren.

De Particuliere giften waren éénmalig hoog door ontvangst van een bedrag van € 3.000.

Het eigen netwerk bestaat uit gemeenten, parochies en particulieren in Amsterdam Zuidoost en nabije en soms ook iets verdere omgeving. De bijdrage van dit netwerk liep terug in 2017. Het bestuur blijft met de partnerkerken in overleg om Stap Verder meer onder de aandacht te brengen. In 2017 hebben minder Activiteiten plaatsgevonden dan verwacht, waardoor de inkomsten ook lager uitkwamen. Voor 2018 staan extra Activiteiten gepland.

De toegezegde subsidies van een aantal Fondsen voor de periode 2017-2018 waren zodanig, dat een deel van die gelden naar 2018 kon worden doorgeschoven waar nog niet alle uitgaven zijn gedekt. In verhouding tot de overige financiering zijn de inkomsten die uit subsidies kwamen hierdoor tijdelijk lager geworden. Het aandeel van de subsidies aan de financiering van Stap Verder is van 44% in 2016 gedaald tot 39% in 2017.

Uitgaven

De uitgaven in 2017 bleven in grote lijnen binnen de begroting.

De kosten voor medewerkers in dienstverband waren lager omdat de vacature voor een (tijdelijke) communicatie-medewerker nog niet kon worden ingevuld.

De kosten voor Individuele Hulpverlening waren weliswaar flink hoger, maar daar stonden ook hogere inkomsten tegenover, die specifiek hiervoor worden geworven. Daarnaast werd € 2.150 onttrokken aan het daarvoor gecreëerde fonds (zie hieronder). Het basisbedrag van €5.000 uit de algemene middelen behoefde niet te worden aangesproken.

De Vrijwilligersvergoeding is gestegen door inzet van vrijwilligers in een financieel moeilijke situatie.

Balans en Resultaat

In 2016 werden de volgende twee fondsen gevormd:

1. Fonds voor Individuele Hulpverlening. Alle geormerkte bijdragen voor individuele hulpverlening, die in 2016 nog niet tot besteding waren gekomen, zijn eind 2016 in dat fonds gestort en zijn voor volgende jaren beschikbaar. In 2017 is € 2.150 ten laste van het fonds gebracht waardoor er nog € 1.450 resteert.
2. Fonds ter dekking van eventuele financieringstekorten van projecten. Dit fonds is in 2017 niet nodig geweest. Het bedrag van € 5.025 is voorlopig op zij gezet voor 2018 omdat de financiering van dat jaar nog niet helemaal rond is.

Het jaar 2017 is geëindigd met een klein positief resultaat van € 825. Dat bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserves. De ondergrens van de algemene reserve is door het bestuur voorlopig bepaald op € 55.000. Dat is voor een organisatie met een uitgavenniveau van omstreeks € 125.000 aan de krappe kant. Omdat Stap Verder relatief weinig vaste verplichtingen heeft, is die ondergrens acceptabel.

Tot slot

Stap Verder is een belangrijk en stabiel steunpunt geworden voor migranten in Amsterdam Zuidoost, hetzij met een verblijfstatus, hetzij (nog) ongedocumenteerd. De veelzijdigheid van het aanbod, de samenwerking met andere organisaties en de betrokkenheid van de medewerkers zorgen er voor 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. Veranderingen bij 1 van de partners en de nodige (tijdelijke) aanvulling van een vaste medewerker maken op dit moment een groter beroep op fondsen nodig.

Vanaf januari 2018 is gestart met een boekhoudprogramma via internet, waardoor het bestuur tussentijds beter en sneller inzicht zal krijgen in de financiële gang van zaken.

Het Bestuur van Stap Verder

31 mei 2018./ Concept