

Financieel overzicht St. Inloophuis 't Anker 2023

	balans per 31-12-2023				balans per 31-12-2022		
Aanpasssingn gebouw	€	4.951,81	8%	€	4.951,81	8%	
Keuken	€	2.118,20	4%	€	2.118,20	3%	
Inventaris	€	17.549,40	30%	€	17.549,40	27%	
Buitenmeubilair	€	100,00	0%	€	100,00	0%	
Waarborgsommen	€	50,00	0%	€	50,00	0%	
Te vorderen	€	219,35	0%	€	12,31	0%	
Vooruit betaalde posten	€	246,51	0%	€	10,00	0%	
rek. courant St. Vrienden van 't Anker	€	10.808,27	18%	€	10.133,27	16%	
Rabo betaalrekening	€	280,59	0%	€	1.501,76	2%	
Rabo spaarrekening	€	22.115,37	38%	€	27.506,61	43%	
Totaal bezittingen	€	58.439,50	100%	€	63.933,36	100%	
Te betalen posten	€	28,01-	0%	€	235,43-	0%	
Vooruit ontvangen	€	2.500,00-					
Karel Kruithof Fonds	€	2.572,50-	-4%	€	2.572,50-	-4%	
Subsidie Ronde Venen Fonds	€	2.000,00-	-3%	€	2.000,00-	-3%	
Vervangingsreserve inventaris	€	24.719,41-	-42%	€	24.719,41-	-39%	
Eigen vermogen	€	26.619,58	50%	€	34.406,02	54%	
Vermogen 1 januari	€	34.406,02		€	40.949,36		
Overschot/tekort exploitatie	€	7.786,44-		€	6.543,34-		
Totaal eigen vermogen	€	26.619,58		€	34.406,02		

Financieel overzicht St. Inloophuis 't Anker 2023

Exploitatie overzicht	werkelijk 2023		begroting 2023		%	verschil
Bijdragen en giften	€	2.365,55	€	-	€	2.365,55-
Subsidies	€	-	€	-	€	-
KWF/IPSO	€	-	€	-	€	-
Bijzondere acties	€	2.554,34	€	1.250,00	€	1.304,34-
Rente baten	€	215,80	€	-	€	215,80-
Totaal ontvangsten	€	5.135,69	€	1.250,00	100%	€ 3.885,69-
vrijwilligerskosten	€	1.162,55	€	750,00	€	412,55-
kosten bijeenkomsten vrijwilligers	€	-	€	750,00	€	750,00
trainingen vrijwilligers	€	-	€	1.250,00	€	1.250,00
attentie vrijwilligers	€	293,35				
Personele kosten	€	1.455,90	€	2.750,00	19%	€ 1.294,10
telefoonkosten/internet	€	-	€	30,00	€	30,00
drukwerk	€	163,35	€	450,00	€	286,65
portikosten	€	634,14	€	500,00	€	134,14-
representatiekosten			€	45,00	€	45,00
contributie	€	200,00	€	250,00	€	50,00
kantoorkosten	€	1.210,00	€	150,00	€	1.060,00-
diverse algemene kosten	€	5,00	€	250,00	€	245,00
verzekeringen	€	736,70	€	725,00	€	11,70-
bestuurskosten			€	150,00	€	150,00
bankkosten	€	272,13	€	250,00	€	22,13-
Algemene kosten	€	3.221,32	€	2.800,00	19%	€ 421,32-
huur locatie	€	6.000,00	€	6.000,00	€	-
onderhoudskosten inventaris	€	273,79	€	150,00	€	123,79-
schoonmaakkosten	€	655,99	€	850,00	€	194,01
bijzondere kosten locatie	€	120,12	€	150,00	€	29,88
Huisvestingskosten	€	7.049,90	€	7.150,00	49%	€ 100,10
kosten activiteiten	€	615,62	€	650,00	€	34,38
kosten lezingen/themabijeenkomsten	€	295,00	€	250,00	€	45,00-
voorlichtingsmateriaal	€	-	€	100,00	€	100,00
attenties gasten	€	-	€	150,00	€	150,00
advertentiekosten			€	150,00	€	150,00
consumpties gasten/vrijwilligers	€	284,39	€	550,00	€	265,61
Kosten activiteiten/themabijeenkomsten	€	1.195,01	€	1.850,00	13%	€ 654,99
Toevoeging vervangingsreserve	€	-	€	-	€	-
Totaal uitgaven	€	12.922,13	€	14.550,00	100%	€ 1.627,87 *
Overschot/tekort	€	7.786,44-	€	13.300,00-	€	5.513,56-

Financieel overzicht St. Inloophuis 't Anker 2023

Toelichting op de balans

Aanpassingen gebouw

Naar aanleiding van de verhuizing naar de nieuwe locatie zijn in het jaar 2019 en 2020 enkele voorzieningen getroffen om de gehuurde locatie geschikt te maken voor het gebruik door het Inloophuis. Dit betrof schilderwerk en het herstellen van diverse zaken alsmede het aanbrengen van een glazen schuifpui. Voor de totale kosten is een dotatie gedaan aan de vervangingsreserve. In het jaar 2023 zijn geen investeringen gedaan.

Buitenmeubilair

In het jaar 2023 zijn geen investeringen gedaan. Voor toekomstige vervanging is voor het gehele bedrag van de verkrijging een vervangingsreserve gevormd.

Inventaris

Naast de in de loop van de tijd aangeschafte inventarisgoederen zijn als gevolg van de verhuizing naar de nieuwe locatie de nodige inventarisgoederen aangekocht. In het jaar 2023 zijn geen investeringen gedaan. Voor toekomstige vervanging is voor het gehele bedrag van de verkrijging een vervangingsreserve gevormd.

Waarborgsommen

Ten behoeve van de postbus is bij PostNL een waarborgsom gestort.

Rekening courant Stichting Vrienden van Inloophuis 't Anker

Als gevolg van verkeerde boekingen is een saldo te vorderen van de Stichting Vrienden Inloophuis 't Anker.

Karel Kruithof Fonds

Uit verkregen donaties is een fonds gevormd, welke gelden aangewend kunnen worden voor het verzorgen van trainingen van vrijwilligers.

Subsidie Ronde Venen Fonds

Het Ronde Venen Fonds heeft in 2015 gelden beschikbaar gesteld voor het realiseren van meer naamsbekendheid.

Vervangingsreserve

Naar aanleiding van de gedane aanpassingen in de nieuwe locatie en de aan- en verkoop van nieuwe inventarisgoederen is het saldo van de vervangingsreserve aangepast aan de totale waarde van de investeringen. Dit als reserve van toekomstige vervangingen.

Eigen vermogen

Vermogen 1 januari	€	34.406,02
Vrijval voorziening nieuwe huisvesting	€	-
Overschot/tekort exploitatie	€	7.786,44-
Totaal eigen vermogen	€	26.619,58

Financieel overzicht St. Inloophuis 't Anker 2023

Toelichting op de exploitatie rekening

Bijdragen en giften

In het jaar 2023 zijn de volgende bijdragen ontvangen.

bijdragen gasten spaarpot	€	919,40
giften en bijdragen derden	€	946,15
bijdrage Ronde Venen Fonds	€	500,00
	€	2.365,55

Als opbrengst van bijzondere acties zijn gelden ontvangen via:

bijzondere acties gasten, Rabo ClubSupport, kaastour, Ride for the Roses	€	2.554,34
overige giften	€	-
	€	2.554,34

Kosten bijeenkomsten vrijwilligers en trainingen

In het jaar 2023 hebben geen bijeenkomsten en/of trainingen voor vrijwilligers plaatsgevonden, behoudens een lunchmeeting in december.

Consumpties gasten/vrijwilligers

Naast de uitgaven voor deze consumpties (frisdrank, koffie, koekjes, e.d.) wordt door bezoekers een vrijwillige bijdrage in de spaarpot gestort. Deze bijdragen dekken de kosten in het jaar 2023.

Exploitatie tekort

Ondanks de ontvangen financiële bijdragen is het resultaat over het jaar 2023 negatief.

* verklaring verschil werkelijk en begroting:

Het jaar 2023 kent weer activiteiten en bijeenkomsten als gevolg waarvan de kosten zijn toegenomen, en boven de begroting zijn uitgekomen.

De kosten van huisvesting drukken zwaar op de begroting en wel voor 49% van de opbrengsten.

Gelukkig waren de opbrengsten hoger dan verwacht. Bovendien zijn personele kosten en kosten activiteiten lager dan verwacht.

Financieel overzicht St. Inloophuis 't Anker 2023

Financieel overzicht St. Inloophuis 't Anker 2023

Exploitatie overzicht

begroting 2024

Bijdragen en giften	-	
Subsidies	€ 1.000,00	
KWF/IPSO	€ -	
Bijzondere acties	€ 1.250,00	
Rente baten	€ 275,00	
Totaal ontvangsten	€ 2.525,00	100%
vrijwilligerskosten	€ 750,00	
kosten bijeenkomsten vrijwilligers	€ 750,00	
trainingen vrijwilligers	€ 1.250,00	
Personele kosten	€ 2.750,00	19%
telefoonkosten	€ 30,00	
drukwerk	€ 250,00	
portikosten	€ 500,00	
representatiekosten	€ 150,00	
contributie	€ 250,00	
kantoorkosten	€ 150,00	
diverse algemene kosten	€ 250,00	
verzekeringen	€ 750,00	
bestuurskosten	€ 150,00	
bankkosten	€ 280,00	
Algemene kosten	€ 2.760,00	19%
huur locatie	€ 6.000,00	
onderhoudskosten inventaris	€ 300,00	
schoonmaakkosten	€ 850,00	
bijzondere kosten locatie	€ 150,00	
Huisvestingskosten	€ 7.300,00	50%
kosten activiteiten	€ 650,00	
kosten lezingen/themabijeenkomsten	€ 350,00	
voorlichtingsmateriaal	€ 100,00	
attenties gasten	€ 150,00	
advertentiekosten	€ 150,00	
consumpties gasten/vrijwilligers	€ 500,00	
Kosten activiteiten/themabijeenkomsten	€ 1.900,00	13%
Reservering vervanging	€ -	
Totaal uitgaven	€ 14.710,00	100%
Overschot/tekort	€ 12.185,00-	