



Financiële rapportage Stap Verder 2013

1. Jaarrekening

| | 2012 | | 2013 | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Begroting | Jaarrekening | Begroting | Jaarrekening |
| Baten | | | | |
| Interest bank | € - | € - | € - | € - |
| Bijdragen partners | | | | |
| Lutherse Diaconie Amsterdam | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| SMA | € 10.000,00 | € 10.068,73 | € 10.000,00 | € 9.926,37 |
| Dokters van de Wereld | € 9.600,00 | € 10.050,00 | € 9.600,00 | € 6.300,00 |
| RK | € - | € - | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ 32.100,00</i> | <i>€ 32.618,73</i> | <i>€ 32.100,00</i> | <i>€ 28.726,37</i> |
| Bijdragen levend geld | | | | |
| Particuliere giften | € - | € 1.140,00 | € - | € 8.916,21 |
| Collecten en giften partnerkerken | € 3.000,00 | € 2.912,94 | € 4.000,00 | € 3.303,46 |
| Diaconale bijdragen partnerkerken | € 3.000,00 | € 3.200,00 | € 3.000,00 | € 4.043,84 |
| Bijdragen andere kerken | € 8.000,00 | € 2.725,15 | € 5.000,00 | € 5.682,25 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ 14.000,00</i> | <i>€ 9.978,09</i> | <i>€ 12.000,00</i> | <i>€ 21.945,76</i> |
| Exploitatie | | | | |
| Ontvangen uit exploitatie | € - | € - | € - | € - |
| Ontvangen uit activiteiten | € - | € 2.825,00 | € - | € 1.700,00 |
| Overig | € - | € 4,78 | € - | € 103,97 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ -</i> | <i>€ 2.829,78</i> | <i>€ -</i> | <i>€ 1.803,97</i> |
| Subsidies | | | | |
| Stadsdeel | € 4.000,00 | € - | € 2.000,00 | € - |
| Overige subsidies | € 45.612,00 | € 48.666,00 | € 49.993,00 | € 32.737,00 |
| Giften Individuele Hulpverlening | € - | € 1.513,20 | € - | € 7.076,40 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ 49.612,00</i> | <i>€ 50.179,20</i> | <i>€ 51.993,00</i> | <i>€ 39.813,40</i> |

Projecten

| | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----------|
| Taalmaatjes | € - | € - | € - | € 400,00 |
| Kenniscentrum | € - | € - | € - | € - |
| Ouderparticipatie | € - | € - | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € - | € - | € - | € 400,00 |

Fondsen en reserves

| | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Onttrekking | € - | € - | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € - | € - | € - | € - |

Totaal baten

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 95.712,00 | € 95.605,80 | € 96.093,00 | € 92.689,50 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

2012

Begroting

Jaarrekening

2013

Begroting

Jaarrekening

Lasten**Gebouw**

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Huur | € 12.468,00 | € 12.986,01 | € 12.718,00 | € 12.778,51 |
| Verzekering en belasting | € 1.560,00 | € 878,73 | € 1.590,00 | € 1.153,14 |
| Verbouwing | € - | € - | € - | € - |
| Reparaties, onderhoud | € 510,00 | € 3,50 | € 520,00 | € - |
| Energie en water | € 1.872,00 | € 1.412,24 | € 1.909,00 | € 2.556,12 |
| Internet, kabel en telefoon | € 3.070,00 | € 1.174,05 | € 3.130,00 | € 1.264,71 |
| Inrichting | € 200,00 | € 225,45 | € 400,00 | € 577,17 |
| Overig | € - | € - | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € 19.680,00 | € 16.679,98 | € 20.267,00 | € 18.329,65 |

Bankkosten

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| € 100,00 | € 138,35 | € 100,00 | € 129,68 |
|----------|----------|----------|----------|

Onkosten

| | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Onkosten vrijwilligers | € 2.000,00 | € 2.156,72 | € 2.000,00 | € 1.168,52 |
| Deskundigheidsbevordering | € 1.400,00 | € 1.753,30 | € 1.400,00 | € 2.778,90 |
| Bestuurskosten | € - | € 484,52 | € - | € 161,55 |
| Administratie | € 510,00 | € 1.350,00 | € 520,00 | € 1.229,71 |
| Salarisadministratie | € 300,00 | € 292,75 | € 300,00 | € 548,08 |
| Overig | € 50,00 | € 103,92 | € 50,00 | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € 4.260,00 | € 6.141,21 | € 4.270,00 | € 5.886,76 |

Lonen en vergoedingen

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Medewerkers in dienstverband | € 27.622,00 | € 26.507,55 | € 43.856,00 | € 46.187,46 |
| Beheer en schoonmaak | € - | € - | € - | € 2.625,00 |
| Onderhoud website | € 6.000,00 | € - | € 3.000,00 | € - |
| Vrijwillersvergoeding | € - | € 1.500,00 | € - | € - |
| Overig | € - | € - | € - | € - |
| <i>Subtotaal</i> | € 33.622,00 | € 28.007,55 | € 46.856,00 | € 48.812,46 |

Exploitatie

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Inkopen voor exploitatie | € 2.550,00 | € 1.911,29 | € 2.600,00 | € 2.025,21 |
| Activiteiten | € 2.000,00 | € 1.530,91 | € 2.000,00 | € 477,11 |
| Publiciteit | € 6.000,00 | € 743,70 | € 4.000,00 | € 1.810,90 |
| Overig | € 5.000,00 | | € 2.000,00 | € - |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ 15.550,00</i> | <i>€ 4.185,90</i> | <i>€ 10.600,00</i> | <i>€ 4.313,22</i> |

Hulpverlening

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Individuele Hulpverlening | € 7.500,00 | € 6.456,85 | € 6.000,00 | € 17.109,85 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ 7.500,00</i> | <i>€ 6.456,85</i> | <i>€ 6.000,00</i> | <i>€ 17.109,85</i> |

Projecten

| | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taalmaatjes | € 5.000,00 | € 2.485,71 | € 4.000,00 | € 2.707,26 |
| Kenniscentrum | € 5.000,00 | | € 2.000,00 | € 320,50 |
| Ouderparticipatie | € 5.000,00 | | € 2.000,00 | € 262,46 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ 15.000,00</i> | <i>€ 2.485,71</i> | <i>€ 8.000,00</i> | <i>€ 3.290,22</i> |

Fondsen en reserves

| | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Toevoeging | € - | € - | € - | |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ -</i> | <i>€ -</i> | <i>€ -</i> | <i>€ -</i> |

Totaal lasten

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 95.712,00 | € 64.095,55 | € 96.093,00 | € 97.871,84 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

Resultaat

| | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|
| € - | € 31.510,25 | € - | € -5.182,34 |
|-----|-------------|-----|-------------|

2. Balans

| | Ultimo 2012 | Ultimo 2013 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Activa | | |
| Inventaris | € - | € - |
| Vorderingen korte termijn | | |
| Nog te ontvangen correctie declaratie | | € 1.400,00 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ -</i> | <i>€ 1.400,00</i> |
| Liquide middelen | | |
| Bank | € 79.444,91 | € 68.175,21 |
| Kas | € 280,80 | € 200,23 |
| <i>Subtotaal</i> | <i>€ 79.725,71</i> | <i>€ 68.375,44</i> |
| Totaal Activa | € 79.725,71 | € 69.775,44 |

Passiva

Reserves en voorzieningen

| | | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Algemene reserve | € 71.657,71 | € 66.475,37 |
| <i>Subtotaal</i> | <u>€ 71.657,71</u> | <u>€ 66.475,37</u> |

Schulden korte termijn

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Nog te betalen | € 1.400,00 | € 2.925,07 |
| Vooruitontvangen | € 6.668,00 | € 375,00 |
| <i>Subtotaal</i> | <u>€ 8.068,00</u> | <u>€ 3.300,07</u> |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totaal Passiva | <u><u>€ 79.725,71</u></u> | <u><u>€ 69.775,44</u></u> |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|

3. Toelichting

Inkomsten

In 2013 bedragen de inkomsten €92.700. T.o.v. 2012 dalen ze met €2.900. In 2014 zal dit patroon zich voortzetten. Veel fondsen hebben bijdragen toegezegd voor 2011, 2012 en 2013, maar (nog) niet voor 2014. Er is gelukkig voldoende reserve opgebouwd: k€ 66,5 per 1-1-3014. In 2014 kan de financiering van Stap Verder rond komen met minder subsidie uit fondsen.

De bijdragen van de partners blijven door de jaren heen stabiel. Tegen de 30k€.

De bijdragen levend geld (giften, collecten en diaconale bijdrage initiatiefnemers) vertonen een verheugende stijging, meer dan een verdubbeling, van €10.000 in 2012 naar €22.000 in 2013. Daarin zit wel een hele grote particuliere gift van €7.500. Zoiets zal zich niet zo maar weer herhalen. De structurele stijging van de bijdragen levend geld bedraagt 50%, van ongeveer k€10 naar ruim k€15. Die stijging komt voor het grootste gedeelte uit de bijdragen van andere kerken. Dat is mede het resultaat van onze bezoeken aan gemeenten en parochies in de nabije omgeving in april/mei vorig jaar.

Uitgaven

De uitgaven stijgen van k€64,1 in 2012 naar k€97,8 in 2013. De reden is de aanstelling van een nieuwe medewerker die een dag per week de sociale spreekuren gaat coachen. Verder vertonen ook de uitgaven voor individuele hulpverlening een stijgende lijn.

De uitgaven voor het gebouw blijven door de jaren heen redelijk stabiel en binnen de begroting. Een aandachtspunt vormen electra en water. Die kosten stijgen van €1.412 in 2012 tot €2.556 in 2013. Hierin weerspiegelt zich het steeds intensievere gebruik van het gebouw.

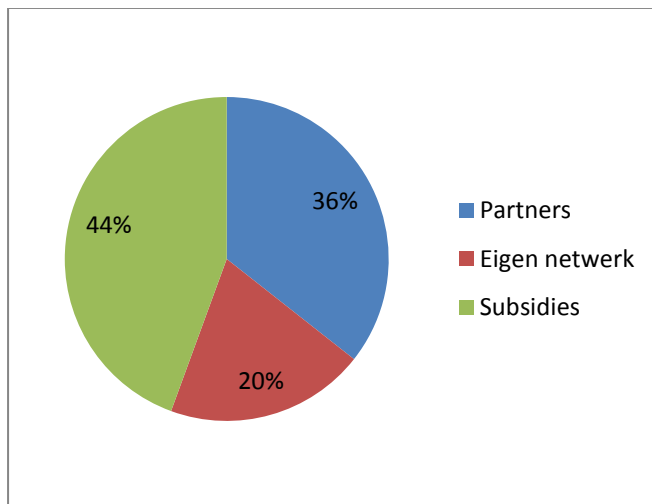
De rubriek exploitatie ontwikkelt zich gelijkmatig. Wel doet zich een verschuiving voor: minder activiteitenkosten, meer publiciteitskosten. Dat laatste vooral door de inzet van de presentatiegroep – bezoekers die het verhaal over Stap Verder vertellen.

Bij individuele hulpverlening wordt €17.000 uitgegeven, ruim 2,5 maal zo veel als in 2012.. Ook de voor individuele hulpverlening geormerkte bijdragen stijgen sterk. Hoewel de nood groot is en particulieren, gemeenten, parochies en sommige fondsen bereid zijn geormerkte bijdragen te geven, zal Stap Verder zich toch bezinnen op haar rol. Financiële noodhulp moet een beperkt onderdeel blijven van het instrumentarium dat Stap Verder inzet bij de sociale spreekuren.

4. Financieringsbronnen

Stap Verder heeft drie financieringsbronnen: het eigen netwerk, partners en fondsen. Het eigen netwerk bestaat uit gemeenten, parochies en particulieren in de Bijlmermeer en nabije omgeving. De partners zijn de Lutherse Diaconie Amsterdam, het Project West Afrikanen van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en Dokters van de Wereld. De fondsen zijn de Insinger Stichting, Kerk in Actie/Kerk in Ontwikkeling, de Konferentie Nederlandse Religieuzen/PIN, het Skanfonds, de Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, de Stichting Dr. Hofstee en de Stichting Rotterdam.

Van 2011 t/m 2013 heeft Stap Verder in totaal €260.000 ontvangen. De verdeling over de financieringsbronnen is als volgt.



5. Tot slot

Financieel staat Stap Verder er redelijk voor. Voor 2014 is de financiering grotendeels rond, ondanks een verminderde bijdrage van de fondsen. De algemene reserve is groot genoeg om dat op te vangen. Voor de periode daarna moet weer een groter beroep op fondsen gedaan worden, zowel fondsen die ons al eerder gesteund hebben als fondsen die we voor het eerst gaan aanschrijven.

Amsterdam, 1 maart 2014.