



FINANCIEEL RAPPORT 2018

Amsterdam, 15 februari 2018

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Vooraf	4
Balans	Activa 6
Balans	Passiva 7
Balans toelichting	Activa en Passiva 8
Specificaties vermogen en reserve	Activa en Passiva 9
Verlies & Winst	Naar kosten soort 10
Verlies & Winst	Naar project 11
Specificatie resultaat	Kerk & Buurt algemeen 12
Specificatie resultaat	Burenhulp 13
Specificatie resultaat	De Schakel 14
Specificatie resultaat	Filah 15
Specificatie resultaat	Kringloop 16
Specificatie resultaat	Overige projecten samen 17
Specificatie resultaat	Overige projecten per project 18
Verklaring kascommissie	19

VOORAF

Kerk & Buurt Westerpark

Kerk & Buurt is een vrijwilligersorganisatie met beperkte professionele ondersteuning. Onze missie: het bouwen aan een open gemeenschap van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen.

Kerk & Buurt kent een aantal grote projecten: Burenhulp, Ontbijt en inloop in de Schakel, Eettafel Filah, Kringloopwinkel. Daarnaast zijn er kleinere activiteiten zoals Buren vertellen, Buurmaatje, Gedenkborden, Kerstborrel, Koningsdag, Nieuwjaarsmaaltijd, Pop Up, Ricciotti, Schilderen, Scott, Vrijwilligersuitje, en een Vrijwilligersdag.

Een volledig overzicht kunt u vinden op kerkenbuurtwesterpark.nl daar vindt u ook ons Werkplan en de Terugblik 2018.

Het bestuur bestond in 2018 uit: Roel Knol(voorzitter), Mareike Bremer(secretaris) tot eind juli en daarna Jaap Buning, Hans Snel(penningmeester). Annelies Faber, Dick Jansen en Marcella Meijer. Medewerkers in 2018 waren Zwanine Siedenburg, Jette Uittenhout en Hilde Dijkstra.

Financiën algemeen

Het jaar 2018 is financieel gesproken voor Kerk & Buurt een gunstig jaar geweest. We hebben een positief resultaat geboekt van 13 duizend euro.

Vergeleken met vorig jaar zijn de opbrengsten & verkopen uit de warme maaltijd 2e hands spullen en overige projecten met 3 duizend euro gestegen. De inkoopwaarde van de opbrengsten & verkopen zijn nagenoeg gelijk gebleven.

De subsidie van de Gemeente Amsterdam is gelijk gebleven, maar van het Stadsdeel West hebben we een eenmalige subsidie voor burenhulp ontvangen van 13 duizend euro.

Deze 13 duizend euro verklaart de stijging van de werknemers / vrijwilligers kosten.

Dit jaar hebben we meer gebruik gemaakt van het subsidie potje bewonersinitiatieven (Combiwel Welzijn) voor ongeveer 7 duizend euro.

Het Kansfonds heeft via het Fonds Franciscus een toezegging gedaan van 15 duizend euro, voor het Ontbijt en Inloophuis De Schakel. Dit is geormerkt geld. Wat niet wordt besteed moet terug.

Ook de overige donaties van kerken en particulieren zijn gestegen met 4,5 duizend euro.

Burenhulp heeft door de extra subsidie van het stadsdeel west een resultaat van 1,6 duizend euro.

Bij **De Schakel** is door de bijdrage van het Fonds Franciscus het verlies (in 2017 van 27 duizend euro) en door de bijdrage van het bewonersinitiatief van 3 duizend teruggebracht tot 0,4 duizend euro in 2018.

Filah is een van de projecten die goed draaien, maar waar we wel proberen om het wat aantrekkelijker te maken voor meer andere activiteiten.

Bij de **Kringloopwinkel** is de omzet zich weer aan het herstellen ook de kosten zijn maar minimaal gestegen, zodat we bijna hetzelfde resultaat hebben behaald als het voorgaande jaar.

Bij de overige projecten is Buren vertellen een project waar we zeer blij mee zijn.

Met dit project proberen we buurtbewoners aan ons te binden - ook door een financiële bijdrage - door

VOORAF VERVOLG

4 keer per jaar een buur iets te laten vertellen.

Bezoekers wordt gevraagd donateur te worden voor minimaal 40 euro per jaar .

Onze donateurs hoeven op deze avonden geen toegang te betalen.

Dit jaar waren de burens Eveline Gans: de geschiedenis van anti-semitisme, Floris Tilanus: mijn leven als kunstenaar, Martijn Akkerman: de koninklijke juwelen en Digo Pos en Jan-Willem Kluit: het GWL-terrein. Deze avonden brachten samen 2,7 duizend euro op, maar - net zo belangrijk - nog meer nieuwe betrokkenen bij Kerk & Buurt.

Toerekening algemene kosten

De algemene kosten (met name salaris en kantoorkosten) zijn samengevoegd in de post "Kerk & Buurt algemeen". Om toch te kunnen zien hoe kosten en opbrengsten van de grotere projecten zich verhouden, zijn deze algemene kosten met behulp van een verdeelsleutel aan de grotere projecten (Burenhulp, Ontbijt en Inloop de Schakel, Eettafel Filah en de Kringloopwinkel) toegerekend. Met de verdeelsleutel hebben we geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten op de werkelijkheid. Afgezien van de Kringloopwinkel kunnen de projecten niet functioneren zonder substantiële subsidies en/of giften.

Overige projecten

Naast de grote projecten kent Kerk & Buurt een hele serie meer incidentele projecten en activiteiten. Aan al die projecten en activiteiten zijn kosten en opbrengsten verbonden. Voor de overzichtelijkheid zijn ze in dit financiële verslag samengevoegd onder het kopje "Overige projecten". Hieronder een opsomming. Voor een inhoudelijke toelichting op deze projecten verwijzen we naar de "Terugblik 2018", te vinden op onze website kerkenbuurtwesterpark.nl. Buren vertellen (zie hierboven).

Gedenkborden, wij dragen bij aan een gedenkbord in de Nassaukerk met de namen van mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Kerstborrel, bij de afrekening is er bij het ontvangen van de bijdrage door het bewoners initiatief een verwisseling met 2017 geweest

Koningsdag, deze heeft een opbrengst opgeleverd voor de kringloopwinkel.

Nieuwjaarsmaaltijd, tijdens deze maaltijd presenteren wij onze terugblik over het afgelopen jaar.

Pop Up, bij deze disco met fondue werd er een hippe jaren 70 een feest georganiseerd.

Ricciotti, dit straatsymfonieorkest was afgelopen jaar op 9 augustus bij ons te gas.

Schilders, Carla Baarspul **helpt ieder** die dat wil op dinsdag in de Schakel met tekenen en schilderen.

Scott, een Schotse avond in de kringloopwinkel.

Vrijwilligers uitje, dit jaar naar de Nederlandse bank en een rondvaart

Vrijwilligersdag, op 4 juli zij we met onze vrijwilligers en met streetcornerwerk wezen zeilen vanuit Monnickendam op het Markermeer.

BALANS

<u>ACTIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	180,00	120,00
Borg Autoradam	750,00	750,00
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten	17.897,13	4.649,28
<u>Totaal vorderingen</u>	<u>18.827,13</u>	<u>5.519,28</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas Kringloop	178,50	500,00
Kas De Schakel	446,50	208,48
ING Betaal 0000 1209 52	12.537,86	6.047,08
ASN Sparen 0910 2514 91	70.000,00	75.000,00
<u>Totaal liquide middelen</u>	<u>83.162,86</u>	<u>81.755,56</u>
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>101.989,99</u>	<u>87.274,84</u>

BALANS

<u>PASSIVA</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	30.005,32	46.876,71
Reserve salarissen / transitievergoeding	50.000,00	50.000,00
Resultaat lopend jaar	13.358,20	-16.871,39
<u>Totaal eigen vermogen</u>	<u>93.363,52</u>	<u>80.005,32</u>
<u>Kort vreemd vermogen</u>		
Nog te betalen en vooruit gefactureerd	1.121,91	714,77
Voorziening vakantiegeld	2.465,44	2.090,13
Loonheffing	4.199,00	3.737,00
Pensioenfonds	840,12	727,62
<u>Totaal kort vreemd vermogen</u>	<u>8.626,47</u>	<u>7.269,52</u>
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>101.989,99</u>	<u>87.274,84</u>

BALANS TOELICHTING

<u>ACTIVA SPECIFICATIE</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten</u>		
Nog te ontvangen subs en giften	15.000,00	0,00
Vooruitbetaalde kosten	2.897,13	4.649,28
<u>Totaal nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten</u>	<u>17.897,13</u>	<u>4.649,28</u>
<u>PASSIVA SPECIFICATIE</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Nog te betalen</u>		
Nog te betalen kosten	1.121,91	714,77
<u>Totaal nog te betalen</u>	<u>1.121,91</u>	<u>714,77</u>

SPECIFICATIE VERMOGENS EN RESERVES

<u>SPECIFICATIES</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Vermogen</u>		
Vorderingen en liquide middelen	101.989,99	87.274,84
Kort vreemd vermogen	-8.626,47	-7.269,52
<u>Totaal vermogen</u>	<u>93.363,52</u>	<u>80.005,32</u>
<u>Reserves</u>		
Algemene reserve	43.363,52	30.005,32
Reserve salarissen / transitievergoeding	50.000,00	50.000,00
<u>Totaal reserves</u>	<u>93.363,52</u>	<u>80.005,32</u>

VERLIES & WINST

<u>NAAR KOSTEN SOORT</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Inkomsten</u>		
Opbrengsten & verkopen	63.551,95	60.807,08
Inkoopwaarde verkopen	<u>-15.137,97</u>	<u>-15.681,19</u>
Resultaat opbrengsten & verkopen	48.413,98	45.125,89
Subsidie Gemeente Amsterdam	33.475,00	33.766,00
Subsidie Stadsdeel West	35.210,00	21.500,00
Combiwel Welzijn (subsidie bewonersinitiatief)	8.294,27	1.368,00
Fonds Franciscus	15.000,00	0,00
Buren vertellen / de lange adem	3.150,00	3.755,00
Donaties en giften kerken	6.364,18	6.073,16
Donaties en giften particulieren	16.445,00	11.680,25
Verhuur	7.682,50	7.490,00
<u>Totaal inkomsten</u>	<u>174.034,93</u>	<u>130.758,30</u>
<u>Uitgaven</u>		
Werknemers / vrijwilligers	103.818,91	90.031,86
Vervoer	5.343,08	5.744,00
Huisvesting	27.851,49	31.564,00
Publiciteit	1.523,20	975,26
Kantoor	11.810,97	14.540,45
Diverse activiteiten	9.994,39	4.352,35
Overige uitgaven	334,69	421,77
<u>Totaal uitgaven</u>	<u>160.676,73</u>	<u>147.629,69</u>
<u>Netto resultaat</u>	<u>13.358,20</u>	<u>-16.871,39</u>

VERLIES & WINST

<u>NAAR PROJECT</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Inkomsten</u>		
Kerk & Buurt algemeen	9.719,95	5.777,57
Burenhulp	18.210,00	8.500,00
De Schakel	63.462,91	40.122,73
Filah	20.766,47	20.177,83
Kringloop	50.707,51	48.898,12
Overige projecten	11.168,09	7.282,05
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>174.034,93</u>	<u>130.758,30</u>
<u>Uitgaven na toerekening algemene kosten</u>		
Kerk & Buurt algemeen	90.246,46	76.311,57
Burenhulp	699,48	402,24
De Schakel	19.608,16	25.273,18
Filah	15.361,75	14.732,71
Kringloop	24.790,91	23.956,14
Overige projecten	9.969,97	6.953,85
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>160.676,73</u>	<u>147.629,69</u>
<u>Resultaat</u>		
Kerk & Buurt algemeen	0,00	5.777,57
Burenhulp	1.615,97	-7.164,55
De Schakel	-434,83	-27.121,82
Filah	1.378,39	1.629,54
Kringloop	9.811,30	9.679,67
Overige projecten	987,37	328,20
<u>Netto resultaat</u>	<u>13.358,20</u>	<u>-16.871,39</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>KERK & BUURT ALGEMEEN</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Toerekening uitgaven</u>			
Burenhulp	20%	16.105,30	15.262,31
De Schakel	55%	44.289,58	41.971,37
Filah	5%	4.026,33	3.815,58
Kringloop	20%	16.105,30	15.262,31
<u>Totaal toerekening</u>	<u>100%</u>	<u>80.526,51</u>	<u>76.311,57</u>
<u>Uitgaven</u>			
Werknemers		82.033,24	68.529,85
Publiciteit		197,89	110,86
Kantoor		7.680,64	7.506,29
Diverse activiteiten		334,69	164,57
Donaties & giften kerken		-3.579,95	0,00
Donaties & giften particulieren		-6.140,00	0,00
<u>Totaal uitgaven</u>		<u>80.526,51</u>	<u>76.311,57</u>
<u>RESULTAAT KERK & BUURT ALGEMEEN</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>BURENHULP</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Inkomsten		
Subsidie Stadsdeel West	18.210,00	8.500,00
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>18.210,00</u>	<u>8.500,00</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	240,00	291,80
Publiciteit	248,73	86,44
Kantoor	0,00	24,00
Overige projecten (Buurmaatje)	210,75	0,00
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>699,48</u>	<u>402,24</u>
Toerekening algemene kosten 20%	16.105,30	15.262,31
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>16.804,78</u>	<u>15.664,55</u>
<u>RESULTAAT BURENHULP</u>	<u>1.405,22</u>	<u>-7.164,55</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>DE SCHAKEL</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Inkomsten</u>		
Verkopen (ontbijt)	1.813,96	1.829,51
Inkoopwaarde verkopen	<u>-5.228,08</u>	<u>-5.706,23</u>
Resultaat Verkopen	<u>-3.414,12</u>	<u>-3.876,72</u>
Subsidie Gemeente Amsterdam	33.475,00	33.766,00
Subsidie Stadsdeel West	8.500,00	4.500,00
Combiwel Welzijn (subsidie bewonersinitiatief)	2.989,53	0,00
Fonds Franciscus	15.000,00	0,00
Donaties en Giften Particulieren	4.090,00	4.213,45
Verhuur	2.822,50	1.520,00
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>63.462,91</u>	<u>40.122,73</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	7.570,95	8.906,80
Huisvesting	11.050,94	14.944,29
Publiciteit	117,22	0,00
Kantoor	869,05	1.422,09
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>19.608,16</u>	<u>25.273,18</u>
Toerekening algemene kosten 55%	44.289,58	41.971,37
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>63.897,74</u>	<u>67.244,55</u>
<u>RESULTAAT DE SCHAKEL</u>	<u>-434,83</u>	<u>-27.121,82</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>FILAH</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Inkomsten</u>		
Verkopen (warme maaltijd)	8.917,13	8.963,40
Inkoopwaarde verkopen	<u>-10.009,89</u>	<u>-9.935,46</u>
Resultaat verkopen	<u>-1.092,76</u>	<u>-972,06</u>
Subsidie Stadsdeel West	8.500,00	8.500,00
Donaties en Giften Kerken	2.784,23	6.679,89
Donaties en Giften Particulierren	5.715,00	0,00
Verhuur	4.860,00	5.970,00
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>20.766,47</u>	<u>20.177,83</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	2.385,79	1.886,80
Huisvesting	10.981,72	11.086,23
Publiciteit	527,16	345,76
Kantoor	1.467,08	1.413,92
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>15.361,75</u>	<u>14.732,71</u>
Toerekening algemene kosten 5%	4.026,33	3.815,58
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>19.388,08</u>	<u>18.548,29</u>
<u>RESULTAAT FILAH</u>	<u>1.378,39</u>	<u>1.629,54</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>KRINGLOOP</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Inkomsten</u>		
Verkopen (2e hands spullen)	50.707,51	48.898,12
Inkoopwaarde verkopen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultaat verkopen	50.707,51	48.898,12
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>50.707,51</u>	<u>48.898,12</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	11.188,93	8.315,11
Vervoer	5.343,08	5.744,00
Huisvesting	6.032,50	5.233,48
Publiciteit	432,20	432,20
Kantoor	1.794,20	3.974,15
Overige kosten	0,00	257,20
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>24.790,91</u>	<u>23.956,14</u>
Toerekening algemene kosten 20%	16.105,30	15.262,31
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>40.896,21</u>	<u>39.218,45</u>
<u>RESULTAAT KRINGLOOP</u>	<u>9.811,30</u>	<u>9.679,67</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>OVERIGE PROJECTEN</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Inkomsten</u>		
Opbrengsten (overige projecten)	2.113,35	1.116,05
Inkoopwaarde opbrengsten	<u>100,00</u>	<u>-39,50</u>
Resultaat opbrengsten	2.213,35	1.076,55
Combiwel Welzijn (subsidie bewonersinitiatief)	5.304,74	1.368,00
Buren vertellen / de lange adem	3.150,00	37.550,00
Donaties en giften particulieren	500,00	1.082,50
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>11.168,09</u>	<u>41.077,05</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	400,00	2.101,50
Huisvesting	0,00	300,00
Kantoor	0,00	200,00
Kosten projecten	9.780,72	4.352,35
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>10.180,72</u>	<u>6.953,85</u>
<u>RESULTAAT OVERIGE PROJECTEN</u>	<u>987,37</u>	<u>34.123,20</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>OVERIGE PROJECTEN PER PROJECT</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Resultaat</u>		
Appeltaarten	0,00	-62,60
Bijen	0,00	-15,90
Buren vertellen / de lange adem	2.729,58	3.629,45
Diaconie	0,00	-51,44
Film	0,00	-20,80
Gedenkborden	-253,20	-393,56
Gespreksgroep	0,00	-63,70
Jam	0,00	30,88
Kerstborrel	955,35	-1.671,50
Koningsdag	175,90	0,00
Kerststal	0,00	-275,00
Kunst	0,00	-137,39
Verjaardag	0,00	317,50
Nieuwjaarsmaaltijd	216,40	680,94
Pannekoeken	0,00	475,22
Pop Up	32,84	0,00
Ricciotti	-575,00	-24,30
Schilders	-250,00	-972,13
Schrijvers	0,00	-51,64
Scott	-125,95	0,00
Staatsspelen	0,00	2,50
Stilteruimte	0,00	0,00
Terugblik	0,00	-828,02
Uitje	-834,06	0,00
Verkiezingen	0,00	-240,31
Vrijwilligersdag	-873,74	0,00
<u>RESULTAAT OVERIGE PROJECTEN PER PROJECT</u>	<u>1.198,12</u>	<u>328,20</u>