



FINANCIËEL RAPPORT 2020

Amsterdam, 15 februari 2021

Inhoudsopgave

	Pagina
Vooraf	3
Balans	5
Specificatie reserves en vermogen	6
Verlies & winst naar kosten	7
Verlies en winst naar project	8
Specificatie resultaat Burenhulp	9
Specificatie resultaat inloophuis De Schakel	10
Specificatie resultaat Filah	11
Specificatie resultaat Kringloop	12
Specificatie resultaat overige projecten	13

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 april 2021

J. Snel:



J.B. Buning:



VOORAF

Kerk & Buurt Westerpark

Kerk & Buurt Westerpark 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, de Nieuwjaarsmaaltijd, schilderen in de inloop, St. Nicolaas, Bezoekersuitje en Vrijwilligersdag.

Een volledig overzicht kunt u vinden op kerkenbuurtwesterpark.nl. Daar vindt u ook ons Werkplan en de Terugblik 2020.

Het bestuur bestond in 2020 uit: Roel Knol(voorzitter) die in februari zijn voorzitterschap overdroeg aan Dick Jansen, Jaap Buning (secretaris), Hans Snel (Penningmeester). Annelies Faber en later in het jaar trad Anke van der Zee toe tot het bestuur.

Medewerkers in 2020 waren Jette Uittenhout en Hilde Dijkstra.

2020 het coronajaar

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. De coronacrisis heeft grote invloed gehad ook op ons werk. U kunt daar alles over teruglezen in de Terugblik 2020.

Belangrijke consequentie van de corona-maatregelen was dat de inloop halverwege maart werd verplaatst van De Schakel naar de kerkzaal van de Nassaukerk. Daar was ruimte om de mensen veilig op te vangen. Dit bracht wel kosten met zich mee. De kerkzaal moest gehuurd worden, veiligheidsvoorzieningen moesten worden getroffen, ander materiaal was nodig om het eten te serveren, schoonmaakkosten liepen op. De toaalkosten daarvan bedroegen ongeveer € 10.000. Dankzij het noodfonds van DAK, het stadsdeel West en de centrale stad van Amsterdam konden deze kosten gedekt worden.

Ander belangrijke activiteit in 2020 was de verbouwing van Filah. Deze werd eind van het jaar afgerond. Omdat vanwege de coronamaatregelen Filah moest sluiten kon de verbouwing in een passend tempo uitgevoerd worden. De kosten van de verbouwing bedroegen € 66.000 en werden voor een groot deel gedekt door de bijdrage van een aantal fondsen. Vanwege deze extra kosten (€ 10.000 en € 66.000) is de post projecten in de begroting dit jaar heel hoog. De inkomsten op deze posten gelukkig ook.

Filah moest weliswaar sluiten, maar ging toch door met het verstrekken van maaltijden. Dat werden er zelfs meer dan in de tijd daarvoor omdat er ook werd bezorgd. Er bleek in deze tijd van lockdown, waarin mensen in een isolement raakten, grote behoefte te zijn om maaltijden thuis bezorgd te krijgen. Vrijwilligers melden zich voor deze nieuwe taak en zo heeft Filah in 2020 op volle kracht gedraaid.

De kringloop is voor Kerk & Buurt een belangrijk project, ook vanwege de opbrengsten waarmee andere projecten binnen Kerk & Buurt worden gefinancierd. De kringloopwinkel is weliswaar een flinke tijd gesloten geweest, maar in de tijd dat ze open kon werd er zeer goed gebruik van gemaakt. De kosten waren daarnaast lager dan normaal omdat er veel minder gereden werd met de huur-bus. De omzet was dan wel lager, maar het netto resultaat van de kringloop viel erg mee.

De verbouwing van Filah heeft ons ook doen beseffen dat we moeten reserveren voor ingrijpende onderhoudswerkzaamheden die voor de verschillende ruimten soms nodig zijn. Het VSB-fonds en de kascommissie hebben ons daar ook op gewezen. Voor de verbouwing van Filah was al een flink bedrag gespaard. Dit jaar hebben we ook reserveringen gedaan voor de Schakel en vooral voor de kringloopkelder waar aanpassingen op stapel staan.

Toerekening algemene kosten

De algemene kosten (met name salaris en kantoorkosten) zijn samengevoegd in de post "Kerk & Buurt algemeen". Deze algemene kosten zijn met behulp van een verdeelsleutel aan de grotere projecten (Burenhulp, Ontbijt en Inloop de Schakel, Eettafel Filah en de Kringloopwinkel) en de rest van de projecten (inclusief de verbouwing van Filah en de activiteiten om de coronamaatregelen te kunnen nemen) toegekend. Die verdeelsleutel is enigszins arbitrair. De projecten en activiteiten hangen met elkaar samen. Bezoekers in het ene project worden vrijwilliger in het andere project. Buurmaatjes nemen burens mee naar de nieuwjaarsmaaltijd of Filah. In de kringloop worden mensen enthousiast gemaakt voor Buren vertellen. Die samenhang helpt ons ook bij onze missie om een open gemeenschap te vormen.

T.o.v. vorige jaren hebben we in de toekenning algemene kosten een verandering doorgevoerd. Door de coronamaatregelen en vanwege de verbouwing van Filah is 5% van de algemene kosten toegekend aan de overige projecten. Onze twee coördinatoren hebben daar tijd en energie in moeten steken. Verder zijn de inkomsten voor Kerk & Buurt algemeen niet meegenomen bij de toerekening aan de verschillende projecten, maar deze zijn gebruikt om de tekorten van de verschillende projecten te dekken.

Zo wordt beter inzichtelijk hoe de verschillende hoofdprojecten worden gefinancierd en/of gesubsidieerd.

Financiën algemeen

Het jaar 2020 is financieel gesproken voor Kerk & Buurt goed verlopen. De coronacrisis heeft weliswaar gezorgd voor hogere kosten en minder inkomsten uit de kringloopwinkel en verhuur, maar daar staat tegenover dat we veel meer subsidie hebben gekregen vanwege deze crisis.

Het Kansfonds stond dit jaar via het Fonds Franciscus garant voor het inloophuis De Schakel tot een bedrag van € 20.000,--. Deze garantiestelling loopt nog een jaar door. We zijn daarom bezig om tot structurelere financiering van de projecten te komen. En andere mogelijkheid is om de inkomsten van de kringloop te verhogen.

De subsidie van de Gemeente Amsterdam is ondanks bezuinigingen voortgezet en geïndexeerd. Hetzelfde geldt voor die van het Stadsdeel West.

Ook dit jaar hebben we weer substantieel subsidie aangevraagd en gekregen bij bewonersinitiatieven (Combiwel Welzijn) en het buurtbudget.

Aan het eind van het jaar hebben we een donatie-actie in de buurt gehouden door 4000 kerstkaarten te verspreiden met een onverwacht goed resultaat. Tot aan 31 december was de opbrengst al € 3350.

Overige projecten en activiteiten

Een aantal kleinere en incidentele projecten konden vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. De nieuwjaarsmaaltijd kon nog net plaatsvinden, maar Buren Vertellen is maar 1 keer in de vertrouwde vorm geweest. In juli is nog wel een speciale Buren vertellen gehouden, waar 30 personen konden luisteren naar gedichten en teksten van buurtgenoten improviserend begeleid door Nico Hovius.

Het vrijwilligersuitje, het bezoekersuitje en het Sinterklaasfeest konden niet doorgaan.

Ook het straatsymfonie-orkest Ricciotti kon dit jaar niet optreden.

Onder de post *overige projecten* zijn dit jaar de kosten voor de verbouwing van Filah en de coronamaatregelen opgenomen.

BALANS

<u>ACTIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	3.000,00	185,00
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten	33.787,91	3.043,60
<u>Totaal vorderingen</u>	<u>36.787,91</u>	<u>3.228,60</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas Kringloop	100,60	118,50
Kas De Schakel	15,27	60,38
ING Betaal 0000 1209 52	9.866,76	12.486,21
ASN Sparen 0910 2514 91	60.000,00	100.000,00
<u>Totaal liquide middelen</u>	<u>69.982,63</u>	<u>112.665,09</u>
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>106.770,54</u>	<u>115.893,69</u>

<u>PASSIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	30.005,32	30.005,32
Reserve transitievergoeding	50.000,00	50.000,00
Onderhoud reserve	14.932,12	21.358,20
<u>Totaal eigen vermogen</u>	<u>94.937,44</u>	<u>101.363,52</u>
<u>Kort vreemd vermogen</u>		
Voorziening vakantiegeld	2.347,16	2.174,19
Nog te betalen en vooruit gefactureerd	5.893,94	10.492,98
Loonheffing	3.592,00	1.865,00
Pensioenfondsen	0,00	-2,00
<u>Totaal kort vreemd vermogen</u>	<u>11.833,10</u>	<u>14.530,17</u>
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>106.770,54</u>	<u>115.893,69</u>

SPECIFICATIE VERMOGENS EN RESERVES

<u>SPECIFICATIES</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Vermogen</u>		
Vorderingen en liquide middelen	106.770,54	115.893,69
Kort vreemd vermogen	-11.833,10	-14.530,17
<u>Totaal vermogen</u>	<u>94.937,44</u>	<u>101.363,52</u>
<u>Reserves</u>		
Algemene reserve	30.005,32	30.005,32
Reserve salarissen / transitievergoeding	50.000,00	50.000,00
Onderhoud reserve	14.932,12	21.358,20
<u>Totaal reserves</u>	<u>94.937,44</u>	<u>101.363,52</u>

Toelichting:

Het hoge bedrag bij nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten komt door de verbouwing van Filah welke in december is afgerond. In januari 2021 is dit project afgesloten met de verschillende fondsen die daarna tot uitbetaling zijn overgegaan.

VERLIES & WINST

<u>NAAR KOSTEN SOORT</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Inkomsten</u>		
Resultaat opbrengsten & verkopen	39.730,90	56.753,98
Subsidie Gemeente Amsterdam	38.902,00	35.198,00
Subsidie Stadsdeel West	41.649,00	35.210,00
Combiwel Welzijn (subsidie bewonersinitiatief)	3.018,37	8.401,67
Subsidie West Regiegroep (buurtbudget)	3.993,00	0,00
Fondsen	28.501,70	20.000,00
Ontv Subsidie Vorig boekjaar	602,00	0,00
Buren vertellen / de lange adem	1.500,00	1.297,50
Donaties en giften kerken	2.150,00	4.738,30
Donaties en giften particulieren	18.533,09	5.549,40
Verhuur	2.786,00	9.155,50
Subsidie overige projecten	38.940,56	0,00
<u>Totaal inkomsten</u>	<u>220.306,62</u>	<u>176.304,35</u>
<u>Uitgaven</u>		
Werknemers / vrijwilligers	98.109,31	100.946,56
Huisvesting	31.465,45	30.960,11
Vervoer	1.305,72	5.273,35
Kantoor	12.470,62	11.593,34
Publiciteit	1.112,58	1.021,51
Diverse activiteiten	81.369,36	12.242,30
Overige uitgaven	899,66	765,48
Onderhoud reserve	6.426,08	13.501,70
<u>Totaal uitgaven</u>	<u>220.306,62</u>	<u>176.304,35</u>

VERLIES & WINST Kerk & Buurt Westerpark

<u>NAAR PROJECT</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Inkomsten</u>		
Kerk & Buurt algemeen	36.371,79	19.385,00
Burenhulp	18.374,00	18.210,00
De Schakel	62.818,07	55.129,14
Filah	9.170,14	13.898,23
Kringloop	44.949,69	56.588,07
Overige projecten	48.622,93	13.093,92
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>220.306,62</u>	<u>176.304,36</u>

Uitgaven

Kerk & Buurt algemeen	91.587,98	90.492,38
Burenhulp	307,33	306,05
De Schakel	22.219,08	19.064,37
Filah	15.633,71	15.628,09
Kringloop	15.615,24	25.069,47
Overige projecten	81.369,36	12.242,30
geormerkte reserve verbouwing toegevoegd aan onderhoud reserve projecten	21.358,20	13.501,70
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>220.306,62</u>	<u>176.304,36</u>

Toerekening algemene kosten (91.588) naar de projecten in 2020

		toerekening
Burenhulp	20%	18.317,60
De Schakel	40%	36.635,19
Filah	15%	13.738,20
Kringloop	20%	18.317,60
Overige projecten	5%	4.579,40

Toelichting:

Op advies van het VSB-fonds en de kascommissie zijn er reserveringen gemaakt voor onderhoud van de verschillende panden. De reservering voor de verbouwing van Filah (€ 21.358,20) is aangesproken en daarnaast zijn er ook dit jaar reserveringen gedaan voor De Schakel en de kelder van de kringloopwinkel. Binnenkort is er namelijk een mogelijke verbouwing van de kelder aan de orde.

De algemene kosten (met name salariskosten en huur) zijn verdeeld over de verschillende projecten volgens een verdeelsleutel die recht doet aan o.a. de inzet van de twee coördinatoren bij de verschillende projecten.

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>BURENHULP</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Inkomsten		
Subsidie Stadsdeel West	18.374,00	18.210,00
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>18.374,00</u>	<u>18.210,00</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	133,43	306,05
Publiciteit	173,90	0,00
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>307,33</u>	<u>306,05</u>
Toerekening algemene kosten 20% (2019: 20%)	18.317,60	16.921,82
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>18.624,93</u>	<u>17.227,87</u>
<u>RESULTAAT BURENHULP</u>	<u>-250,93</u>	<u>982,13</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT**DE SCHAKEL****2020****2019****Inkomsten**

Resultaat ontbijt	-3.976,93	-2.682,67
Subsidie Gemeente Amsterdam	35.902,00	35.198,00
Subsidie Stadsdeel West	8.577,00	8.500,00
Fonds Franciscus	20.000,00	8.507,63
Donaties en Giften Particulieren	100,00	2.595,00
Verhuur	2.216,00	5.020,50

Totaal Inkomsten**62.818,07****57.138,46****Uitgaven**

Vrijwilligers	8.998,30	7.152,01
Huisvesting	12.700,85	11.471,76
Kantoor	395,03	440,60
Publiciteit	124,90	0,00
Toevoeging aan onderhoud reserve	3.963,80	

Subtotaal Uitgaven**26.182,88****19.064,37**Toerekening algemene kosten 40%
(2019: 45%)

36.635,19

38.074,09

Totaal Uitgaven**62.818,07****57.138,46****RESULTAAT DE SCHAKEL**

0,00

0,00

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>FILAH</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Inkomsten</u>		
Resultaat warme maaltijd	-1.221,86	-203,67
Subsidie Stadsdeel West	8.577,00	8.500,00
Donaties en Giften Kerken	650,00	920,00
Donaties en Giften Particulieren	595,00	546,90
Verhuur	570,00	4.135,00
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>9.170,14</u>	<u>13.898,23</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	835,29	1.821,02
Huisvesting	12.044,60	12.052,56
Vervoerskosten	100,00	0,00
Kantoor	2.207,32	1.285,26
Publiciteit	446,50	469,25
Onderhoud reserve	2.000,00	
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>17.633,71</u>	<u>15.628,09</u>
Toerekening algemene kosten 15% (2019: 15%)	13.738,20	12.691,36
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>31.371,91</u>	<u>28.319,45</u>
<u>RESULTAAT FILAH</u>	<u>-22.201,77</u>	<u>-14.421,22</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>KRINGLOOP</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Inkomsten</u>		
Verkopen (2e hands spullen)	44.929,69	56.588,07
Donaties & giften particulieren	20,00	0,00
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>44.949,69</u>	<u>56.588,07</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	6.187,63	10.055,04
Huisvesting	6.720,00	7.435,79
Vervoer	1.205,72	5.273,35
Kantoor	752,51	1.314,09
Publiciteit	184,76	432,20
Pin Verwerking	564,62	558,99
Toevoeging onderhoud reserve	8.968,32	
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>24.583,56</u>	<u>25.069,46</u>
Toerekening algemene kosten 20% (2019: 20%)	18.317,60	16.921,82
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>42.901,16</u>	<u>41.991,28</u>
<u>RESULTAAT KRINGLOOP</u>	<u>2.048,53</u>	<u>14.596,79</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT**OVERIGE PROJECTEN**

Verbouwing Filah		Corona	
Inkomsten		Inkomsten	
Fondsen	23.572,50	Subsidies en fondsen	9.171,00
geormerkte reserve verbouwing	<u>21.358,20</u>		
	44.930,70		
Uitgaven		Uitgaven	
Resultaat	52.234,75		9.519,03
	-7.304,05		-348,03
<hr/>			
Ontwikkelen logo en huisstijl		Andere projecten	
Inkomsten		Inkomsten	
Regiegroep sd west	3.993,00	Subsidies	5.128,79
		omzet	<u>6.757,64</u>
			11.886,43
Uitgaven		Uitgaven	
	6.534,00		13.081,58
Resultaat	-2.541,00		-1.195,15
<hr/>			
Totaal overige projecten			
Inkomsten			
fondsen en subsidies		48.622,93	
geormerkte reserve		<u>21.358,20</u>	
		69.981,13	
Uitgaven			
Toerekening algemene kosten 5%		<u>81.369,36</u>	
		4.579,40	
Totale uitgaven		85.948,76	
<u>RESULTAAT OVERIGE PROJECTEN</u>		<u>-15.967,63</u>	

Toelichting:

In het jaar 2020 waren drie bijzondere projecten, waar veel subsidie op is toegekend:

- De verbouwing van Filah, waarvan de kosten € 52.234 bedroegen los van dat deel van de verbouwing welke de woningbouwvereniging Rochdale voor haar rekening heeft genomen.
 - de verhuizing van de inloop naar de kerkzaal i.v.m. Corona. Het noodfonds DAK, het stadsdeel en de centrale gemeente van Amsterdam hebben subsidie gegeven.
 - ontwerpen van een nieuw logo en aanzet tot een nieuwe huisstijl is voor een belangrijk deel gesubsidieerd door regiegroep van stadsdeel west.
- De andere projecten betroffen o.a. de nieuwjaarsmaaltijd, Buren vertellen, de kersttentie voor de vrijwilligers. Ook voor deze activiteiten zijn subsidies toegekend door o.a. Combiwel Welzijn (bewonersinitiatieven).