



Financieel Jaarverslag 2021

Definitieve versie

Stichting Present Maassluis

24 Februari 2022

Inleiding

Dit is het financiële jaarverslag van de Stichting Present Maassluis over het jaar 2021. In het jaar 2021 is er op financieel gebied het nodige veranderd: de stichting heeft de coördinator in vaste dienst genomen waardoor we ook te maken kregen met zaken als loonbelasting, pensioen, sociale premies en IKB.

Met dank aan Katinka Linzey van onze loonadministrateur A&P Finance Control wordt dit allemaal in goede banen geleid.

Voor het komende jaar gaan we verder op de ingeslagen weg met het in gebruik nemen van een online boekhoudpakket Silvasoft om de administratie te vergemakkelijken.

Vastgesteld ter bestuursvergadering,

Maassluis, 24 februari 2022

Inhoud

1	Exploitatierkening 2021.....	3
2	Overlopende posten.....	5
3	Balans over 2021	6
4	Projectfinanciering	7
5	Ondertekening.....	8

1 Exploitatierkening 2021

Recapitulatie

<u>Inkomsten</u>	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Kerken/Fannoten	€ 4.296,42	€ 6.000,00	€ 4.993,19
Fondsen	€ 19.581,00	€ 20.000,00	€ 22.697,00
Bedrijven	€ 2.455,19	€ 13.000,00	€ 9.507,81
Gemeente	€ 19.775,00	€ 21.000,00	€ 18.210,00
Overige	€ 12.404,95	€ -	€ 6.225,29
Rente baten	€ 0,19		€ 0,30
Overlopende posten			€ -9.413,91
Reeds ontvangen uit 2020	€ 3.000,00		
Nog te ontvangen in 2022	€ 3.000,00		
Minder ontvangen uit 2020	€ -200,00		
Nog te ontvangen uit 2020	€ 3.000,00		
Totale Inkomsten	€ 67.312,75	€ 60.000,00	€ 52.219,68
<u>Uitgaven</u>	Werkelijk 2021	Begroting	Werkelijk 2020
Kantoor	€ -	€ -	€ -
Computer, internet, telefoon	€ 460,94	€ 500,00	€ 971,99
Kantoorbenodigdheden	€ 294,17	€ 250,00	€ 452,04
Bestuurskosten	€ 345,62	€ 1.000,00	€ 365,58
Bankkosten	€ 185,88	€ 240,00	€ 119,38
Bijdrage Present NL	€ 4.233,80	€ 3.000,00	€ 2.574,52
Vrijwilligerskosten	€ 205,07	€ 1.000,00	€ 458,88
PR en Marketing	€ 1.021,16	€ 1.000,00	€ 681,65
Kosten begeleiding Projecten	€ 34.132,85	€ 48.000,00	€ 43.832,74
Materiaalkosten Projecten	€ 5.216,52	€ 5.000,00	€ 3.159,31
toevoegen continuïteitsreserve	€ 9.000,00	€ -	€ -
Overlopende posten naar 2022			€ -6.335,16
opgebouwd vakantiegeld, IKB	€ 7.582,18		
Ondersteuning fondsenwerving Wietske Schaap	€ 2.195,00		
Ondersteuning fondsenwerving NN	€ 4.500,00		
SPAWW kw 4 2021	€ 31,10		
december 2021 herberekening salaris	€ 69,96		
Totale Uitgaven	€ 69.474,25	€ 59.990,00	€ 46.280,93
Resultaat	€ -2.161,50	€ 10,00	€ 5.938,75

	Stand per 1 januari 2021	stand per 31 december 2021
Betaalrekening	€ 1.843,15	€ 6.477,52
Spaarrekening	€ 9.001,51	€ 16.583,88*
	€ 10.844,66	€ 23.061,40

*)incl. reserveringen voor continuïteit, IKB en vakantie geld

Toelichting bij de exploitatierekening:

Inkomsten:

De inkomsten van het jaar 2021 laten een divers beeld zien. De inkomsten uit collectes en giften zijn lager ten opzichte van onze verwachting. Dat is met name terug te voeren op lockdowns waardoor kerken geen kerkgangers in de zaal mochten hebben – wat weer invloed heeft op de opbrengst van de kerkcollectes voor Present en andere doelen. Verder zijn we gestopt met het maken van incassobatches uit Presentnet – en die inkomsten van particulieren zijn nog niet terug op het oude niveau via andere kanalen zoals Supp.to.

De inkomsten uit bedrijven zijn flink lager dan verwacht, wat wij wijten aan verschillende corona omstandigheden.

We hebben in september van de gemeente Maassluis een extra corona subsidie gekregen die we voor een groot deel mogen aanwenden om onze inkomstenwerving voor de toekomst te verbeteren met extra inspanningen voor de fondsenwerving bij bedrijven en particulieren. Deze subsidie is ingeboekt onder het kopje “Overige” omdat het hier geen structurele gemeentesubsidie betreft. De uitgaven voor deze fondsenwervingsinspanningen lopen nog door in 2022.

Uitgaven:

De uitgaven zijn in lijn met de verwachtingen met uitzondering van de posten “continuïteitsreserve” en “PR en marketing”. Door de eenmalige subsidie van de gemeente hebben we een externe medewerker kunnen inhuren vanuit onze zusterstichting Present Hilversum. Deze medewerker neemt onze fondsenwerving activiteiten onder de loep zodat we in 2022 meer inkomsten uit bedrijven en particuliere sponsors kunnen verwerven. Begin 2022 zal het werk van deze Hilversumse medewerker worden overgenomen door een medewerker uit Maassluis.

De kosten voor de inzet van deze Hilversumse medewerker worden geboekt onder “PR en Marketing” en een groot deel van de overlopende kosten naar het jaar 2022 valt ook in deze categorie.

De continuïteitsreserve hebben we dit jaar eenmalig aangelegd. Wij houden deze reserve aan voor het geval Stichting Present onverhoopt in financiële problemen komt en zou moeten ophouden te bestaan. De reserve dient om in dat geval het dienstverband van onze coördinator -die in vaste dienst is- netjes te kunnen beëindigen.

Door het opbouwen van de continuïteitsreserve hebben we een negatief resultaat over dit jaar. Met alle plannen voor het komende jaar om onze fondsenwerving met name bij de bedrijven te versterken, zien wij de toekomst wel met vertrouwen tegemoet. Onze financiële basis is nu goed gelegd en wordt met de plannen voor een relatiebeheerder alleen maar steviger.

2 Overlopende posten

Reeds ontvangen in 2020

Diverse subsidies voor winterprojecten en Rabobank ledensubsidie	€ 3.000,00
2020 Subsidie Fonds Sluyterman van Loo 35x ouderenprojecten	€ 3.000,00
Minder ontvangen 2020 Fonds Sluyterman van Loo wegens minder projecten	€ 200,00

Nog te ontvangen in 2022

2021 Subsidie Fonds Sluyterman van Loo 35x ouderenprojecten	€ 3.000,00
Totaal overlopende ontvangsten	€ 8.800,00

Nog uit te geven in 2022

Reserveringen vakantiegeld en IKB	€ 7.582,18
Ondersteuning W. Schaap bij fondsenwerving december 2021	€ 195,00
Ondersteuning W. Schaap bij fondsenwerving kw.1+reisk. 2022	€ 2.000,00
Ondersteuning nieuwe relatiebeheerder	€ 4.500,00
CAO verhoging in december 2021 – betaald in januari 2022	€ 69,96
SPAWW kw 4 2021	€ 31,10
Totaal overlopende uitgaven	€ 14.378,24

Toelichting bij de overlopende posten

Wij moeten nog een project met ouderen uit 2021 verantwoorden richting het Fonds Sluyterman van Loo waarna wij de subsidie hierover zullen ontvangen. Deze verantwoording is in februari ingediend. In 2020 hadden we een project met iets minder dan verwachte sub-projecten. Dat verklaart de minderontvangst vanuit het fonds Sluyterman van Loo in 2021.

Door een CAO verhoging in december 2021 kwamen er nog wat kosten bij die in januari 2022 betaald zijn. De reserveringen voor vakantiegeld betreffen de opgebouwde rechten van onze coördinator die in vaste dienst is.

De ondersteuning van Wietske Schaap betreft het structureel opzetten van relatiebeheer voor Stichting Present met bedrijven en fondsen met het oog op betere mogelijkheden voor het werven van vrijwilligers en sponsoring of subsidies. In het eerste kwartaal van 2022 hopen wij dit afgerond te hebben.

3 Balans over 2021

Activa per 31 december 2020	
Inventaris	
Liquide middelen	€ 10.844,66
Nog te ontvangen	€ 3.000,00
Totaal	€ 13.844,66

Passiva per 31 december 2020	
Eigen vermogen	€ 4.844,66
Continuïteitsreserve	
Nog uit te geven	€ 9.000,00
Totaal	€ 13.844,66

balansmutaties activa	
Afschrijving Inventaris	
Liquide middelen	€ 12.216,74
Nog te ontvangen	
Totaal	€ 12.216,74

balansmutaties passiva	
Resultaat	€ -2.161,50
Continuïteitsreserve	€ 9.000,00
Nog uit te geven	€ 5.378,24
Totaal	€ 12.216,74

Activa per 31 december 2021	
Inventaris	
Liquide middelen	€ 23.061,40
Nog te ontvangen	€ 3.000,00
Totaal	€ 26.061,40

Passiva per 31 december 2021	
Eigen vermogen	€ 2.683,16
Continuïteitsreserve	€ 9.000,00
Nog uit te geven	€ 14.378,24
Totaal	€ 26.061,40

Toelichting op de Balans:

De balans van 2021 laat zien dat ons eigen vermogen is afgenomen. Het is vooral de continuïteitsreserve die impact heeft op de balans. Deze reserve hebben we eenmalig aangelegd en wordt aangehouden op de spaarrekening.

4 Projectfinanciering

In het jaar 2021 hebben we in totaal 117 projecten gedaan waarvoor we soms specifieke subsidie hebben gekregen. Voor bijna alle projecten geldt dat de specifiek toegekende subsidies niet het hele project dekken. De aanvullingen van de dekkingen komen in dit geval vanuit onze algemene middelen. Meer over de inhoud en samenstelling van de projecten is terug te lezen in ons operationeel jaarverslag over 2021.

Onze algemene middelen bestaan uit		
Gemeente Maassluis	jaarsubsidie	€ 15.210,00
RDO Balije van Utrecht	jaarsubsidie	€ 3.000,00
Gemeente Maassluis	corona steun*	€ 10.000,00
Via Present Nederland	corona steun	€ 1.000,00
Diverse giften van kerken en particulieren		€ 4.296,00

**Van de coronasteun van de Gemeente Maassluis is €7.500 bestemd voor de herstart van de fondsenwerving bij bedrijven en particulieren. Dit herstart-project loopt door in 2022.*

Totaal hebben we gedaan in 2021:	117 projecten
Gemiddeld kost een project ons aan begeleiding	€ 550,00.

Daarmee hebben we dit jaar € 64.350 aan projecten en begeleiding besteed – en ongeveer € 5000 aan diverse andere overheadkosten.

14 Ouderenprojecten (overloop uit 2020)

14x projecten x € 550	€ 7.700,00
-----------------------	------------

Fonds Sluyterman van Loo	€ 2.800,00
Uit algemene middelen	€ 4.900,00

35 ouderenprojecten

35 projecten x € 550	€ 19.250,00
----------------------	-------------

Fonds Schiedam Vlaardingen eo	€ 5.000,00
Fonds Sluyterman van Loo	€ 3.000,00
Uit algemene middelen	€ 11.250,00

Kinderkamers

9 kinderkamers x (€ 550+€ 200)	€ 6.750,00
Fonds Schiedam Vlaardingen	€ 3.396,00
Uit algemene middelen	€ 3.354,00

59 andere projecten in de stad w.o. Week van de Ontmoeting, Winterwondertassen, Tiptop voor Nop, etc

59 projecten x € 550	€ 32.450,00
Uit algemene middelen	€ 32.450,00

Fondsenwerving bedrijven verbeteren

Project uitvoering (loopt door in 2022)	€ 7.500,00
Uit Corona steun Gemeente Maassluis	€ 7.500,00

5 Ondertekening

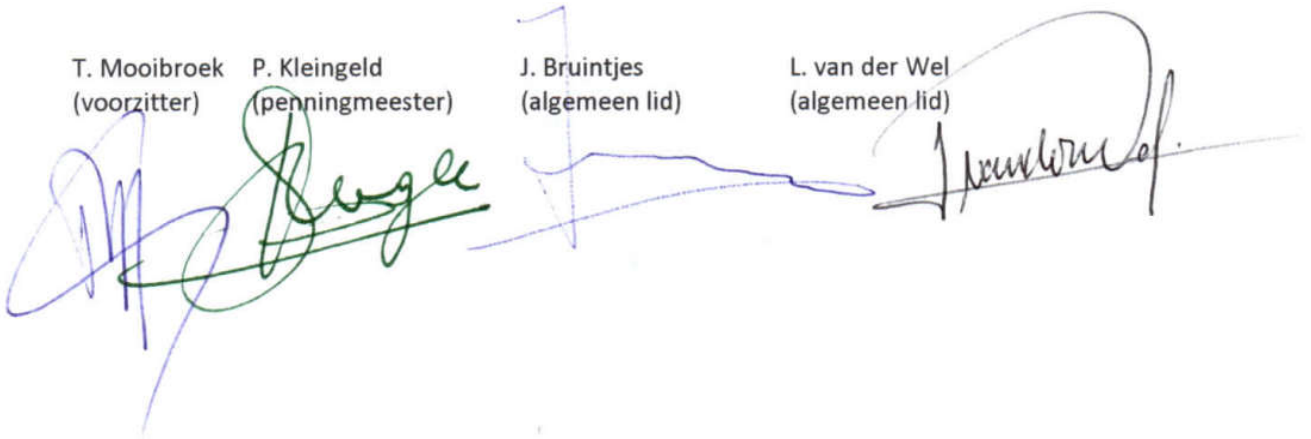
Dit financieel jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering van 24 februari door

T. Mooibroek
(voorzitter)

P. Kleingeld
(penningmeester)

J. Bruintjes
(algemeen lid)

L. van der Wel
(algemeen lid)



The image shows four handwritten signatures in blue and green ink, corresponding to the names listed above. The signatures are written in a cursive style. The first signature is in blue ink, the second is in green ink, the third is in blue ink, and the fourth is in blue ink.