



Financieel Jaarverslag 2022

Definitieve versie

Stichting Present Maassluis

25 mei 2023

Inleiding

Dit is het financiële jaarverslag van de Stichting Present Maassluis over het jaar 2022. In het jaar 2022 zijn we verdergegaan met de verdere professionalisering van de organisatie. Werd in 2021 de coördinator in vaste dienst genomen, in 2022 is geïnvesteerd in de fondsenwerving door onze medewerkster Relatiebeheer. Opbouwen van relaties kost tijd en energie, we hebben volgens verwachting pas na enige tijd de eerste resultaten zien verschijnen. We hebben er vertrouwen in dat deze stap binnen onze organisatie zijn vruchten afwerpen zal.

Door persoonlijke omstandigheden heeft onze penningmeester helaas afscheid genomen, ook voor de nieuwe geldt dat inwerken tijd kost. Met de ondersteuning die we elkaar binnen Present Maassluis geven zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Vastgesteld ter bestuursvergadering,

Maassluis, 25 mei 2023

Inhoud

1 Exploitatierkening 2022.....	2
2 Overlopende posten.....	4
3 Balans over 2022.....	5
4 Projectfinanciering.....	6
5 Ondertekening.....	7

1. Exploitatierkening 2022

Recapitulatie

<u>Inkomsten</u>	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Kerken/Fannoten	€ 7.014,24	€ 7.000,00	€ 4.296,42
Fondsen	€ 22.500,00	€ 31.000,00	€ 19.581,00
Bedrijven	€ 8.295,00	€ 14.000,00	€ 2.455,19
Gemeente	€ 16.457,00	€ 21.347,00	€ 19.775,00
Overige	€ 7.500,00		€ 12.404,95
Rente baten	€ 1,18		€ 0,19
Reguliere inkomsten	€ 61.767,42		€ 58.512,75
Overlopende posten			€ 8.800,00
Reeds ontvangen in 2021	€ 14.378,24		
Nog te ontvangen in 2023	€ 2.700,00		
Ontvangen van 2021	€ 3.000,00		
Te verrekenen inkomsten	€ 14.078,24		€ 8.800,00
Totale inkomsten	€ 75.845,66	€ 73.347,00	€ 67.312,75
<u>Uitgaven</u>			
Internet, telefoon	€ 351,30	€ 360,00	€ 460,94
Kantoorkosten	€ 492,47	€ 430,00	€ 294,17
Bestuurskosten	€ 878,38	€ 1.000,00	€ 345,62
Bankkosten	€ 139,20	€ 200,00	€ 185,88
Bijdrage Present NL	€ 4.323,48	€ 4.320,00	€ 4.233,80
Vrijwilligerskosten	€ 187,95	€ 1.000,00	€ 205,07
Fondswerving en PR	€ 10.013,70	€ 1.000,00	€ 1.021,16
Coördinatie Projecten	€ 35.592,52	€ 60.000,00	€ 34.132,85
Materiaalkosten projecten	€ 4.996,99	€ 5.000,00	€ 5.216,52
Continuïteitsreserve			€ 9.000,00
Regulier uitgaven	€ 56.975,99	€ 73.310,00	€ 55.096,01
Overlopende posten naar 2023			€ 14.378,24
Vakantiegeld IKB	€ 3.280,34		
Nog te betalen overigen	€ 1.923,16		
Te verrekenen uitgaven	€ 5.203,50		€ 14.378,24
Totale Uitgaven	€ 62.179,49		€ 69.474,25
Resultaat	€ 13.666,17	€ 37,00	€ 2.161,50
	1 januari 2022	31 december 2022	toename
Betaalrekening	€ 6.477,52	€ 18.214,00	€ 11.736,41
Spaarrekening	€ 16.583,88	€ 9.939,00	€ -6.644,98
	€ 23.061,40	€ 28.153,00	€ 5.091,43

*)incl. reserveringen voor continuïteit en vakantiegeld

Toelichting bij de exploitatierekening:

Inkomsten:

De inkomsten van het jaar 2022 laten een divers beeld zien. De inkomsten uit collectes en giften zijn volgens verwachting en toegenomen ten opzichte van 2021.

De inkomsten van Fondsen zijn duidelijk lager. Er wordt gevraagd om duidelijk afgebakende projecten en financiering van coördinatie-kosten is geen populair onderwerp.

Ook bedrijven en de gemeente Maassluis leverden niet de inkomsten waarop we hadden gerekend. Bedrijven lieten wel een eerste verbetering zien, maar wij zien hier echter nog meer mogelijkheden.

Een nieuwe inkomstenbron is de woningstichting Maasdelta, het Project Sluispolder-Oost vormt een substantieel stuk betaald werk.

Uitgaven:

De uitgaven zijn in lijn der verwachting met uitzondering van de post "Fondsenwerving en PR". Door het aantrekken van een relatiebeheerder/fondsenwerver is deze post duidelijk hoger uitgevallen. Ook de post "Coördinatie Projecten" wijkt af, maar is duidelijk lager.

Ogenschijnlijk is er een positief resultaat, maar door het hoge bedrag aan overlopende posten geeft dit een vertekend beeld. Na correctie van 6.500 euro aan bijzondere ontvangen voorschotten is er dan een positief resultaat van € 7.166,17. Daar staan ook al een aantal in uitvoering zijnde projecten tegenover. Hoewel al met al 2022 geen geweldig jaar geweest is wat inkomsten betreft, kunnen we tevreden zijn.

Zorgen zijn er over het toenemend aantal projecten dat wij niet kunnen honoreren. Ondanks de beschikbaarheid van ca. 700 vrijwilligers ontbreken de financiële middelen voor de coördinatiekosten. Hoofdoorzaken zijn de teruggelopen inkomsten van de gemeente Maassluis en bedrijven. Wat aandacht zal vragen is het duidelijker onder de aandacht brengen van de positieve impact van het vrijwilligerswerk van Present Maassluis. Impact, niet alleen op de sociale cohesie, maar ook op substantiële kostenbesparingen in het sociale domein.

Ondanks deze zorgen kunnen we gezien de verbetering in organisatiestructuur en de bij het bestuur op tafel liggende plannen vertrouwen hebben in de toekomst.

2. 2 Overlopende posten

Nog te ontvangen in 2023

Deelfacturatie project Kinderkamers div. fondsen	€ 2.700,00
Opbrengsten werving via website Supp.to	€ 116,64
Winteractiviteiten	€ 125,00
Totaal overlopende ontvangsten	€ 2.941,64

Nog uit te geven in 2023

Ondersteuning W. Schaap bij fondsenwerving december 2022	€ 567,96
Uren fondsenwerving	€ 1.355,20
Totaal overlopende uitgaven	€ 1.923,16

Ontvangen van 2021

Nog te declareren project Fonds Sluyterman van Loo	€ 3.000,00
--	------------

Reeds ontvangen in 2021

Diverse reserveringen tbv o.a. Relatiebeheer	€ 14.378,24
--	-------------

Toelichting bij overlopende posten

Een aantal declaraties wordt na afloop van een periode verzameld en verrekend. Budgetten worden beschikbaar gesteld voor grote projecten welke bestaan uit meerdere kleine individuele projecten zoals het kinderkamerproject. Gezien de lange looptijd is tussentijdse deel-facturatie daarbij realistisch.

In 2022 is nog een bedrag van € 3000,- ontvangen voor projecten uitgevoerd in 2021.

Financiën voor de ondersteuning van de verbetering in fondsenwerving (Relatiebeheer) zijn reeds voor een deel ontvangen in 2021.

3. Balans over 2022

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 te betalen	€ 14.378,24
Totaal	€ 26.061,40

balansmutaties activa	
Afschrijving Inventaris	
Liquide middelen	€ 4.791,43
Nog te ontvangen	€ -300,00
Totaal	€ 4.491,43

balansmutaties passiva	
Resultaat	€ 13.666,17
Continuïteitsreserve	
Nog te betalen	€ 9.174,74
Totaal	€ 4.491,43

Activa per 31 december 2022	
Inventaris	
Liquide middelen	€ 28.152,83
Nog te ontvangen	€ 2.700,00
Totaal	€ 30.852,83

Passiva per 31 december 2022	
Eigen vermogen	€ 16.649,33
Continuïteitsreserve	€ 9.000,00
Nog te betalen	€ 5.203,50
Totaal	€ 30.852,83

Toelichting op de Balans:

Het eigen vermogen is sterk toegenomen. De oorzaak ligt in het feit dat het voorgaande jaar er een grote post nog te betalen posten was, die is er dit jaar niet. Ook kende 2021 een reservering voor de continuïteitsreserve waar dit jaar niets aan toegevoegd is. Tezamen veroorzaakt dit een grote schommeling.

Een voldoende groot eigen vermogen is wenselijk om over voldoende liquide middelen te beschikken zodat we gedurende het jaar op ieder moment aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

4. Projectfinanciering

In het jaar 2022 hebben we in totaal 127 projecten gedaan waarvoor we soms specifieke subsidie hebben gekregen. Voor bijna alle projecten geldt dat de specifiek toegekende subsidies niet het hele project dekten. De aanvullingen van de dekkingen komen in die gevallen vanuit onze algemene middelen. Meer over de inhoud en samenstelling van de projecten is terug te lezen in ons operationeel jaarverslag over 2022.

Onze algemene middelen bestaan uit

Gemeente Maassluis	jaarsubsidie	€ 15.562,00
RDO Balije van Utrecht	jaarsubsidie	€ 4.000,00
Diverse giften van kerken en particulieren		€ 7.014,00

Totaal hebben we gedaan in 2022:	127 projecten
Gemiddeld kost een project ons aan begeleiding:	€ 500,00

Daarmee hebben we dit jaar ongeveer € 63.500,00 euro aan projecten en begeleiding besteed.


5. Ondertekening

Dit financieel jaarverslag is vastgesteld op de bestuursvergadering van 25 mei 2023 door

T.P. Mooibroek, voorzitter

e.o. 

B. van der Kooij, penningmeester


H.A. van der Kooij

L. van der Wel, secretaris


L. van der Wel

M. Poldervaart, bestuurslid


M. Poldervaart