



# Financieel Jaarverslag 2023

Definitieve versie

Stichting Present Maassluis

**21 maart 2024**

## Inleiding

Dit is het financiële jaarverslag van de Stichting Present Maassluis over het jaar 2023. In het jaar 2023 zijn we verdergegaan met de verdere professionalisering van de organisatie. Dit heeft investeringen gevraagd en, ondanks verbetering van de efficiency, hebben we geconstateerd dat het financieel een verliesgevend jaar is geweest. De drie hoofdoorzaken hiervoor zijn achterblijvende inkomsten van de gemeente Maassluis en diverse fondsen en toenemende personeels- en materiaalkosten. Gelukkig waren er ook toenemende inkomsten van met name bedrijven.

De verwachtingen voor 2024 zijn gelukkig rooskleuriger. Door toenemende bijdragen van bedrijven, fondsen, kerken en particulieren kunnen dit jaar de vruchten geplukt worden van het beleidstraject dat in 2022 is ingezet.

Met de ondersteuning die we elkaar binnen Present Maassluis geven zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Vastgesteld ter bestuursvergadering,

Maassluis, 21 maart 2024

## Inhoud

1 Exploitatierekening 2023	2
2 Overlopende posten 2023	3
3 Balans over 2023	4
4 Projectfinanciering	5
5 Ondertekening	6

# 1. Exploitatierkening 2023

## Recapitulatie

<b><u>Inkomsten</u></b>	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
Kerken/Donateurs	€ 9.521,77	€ 7.000,00	€ 7.014,24
Fondsen	€ 11.290,00	€ 32.000,00	€ 22.500,00
Bedrijven	€ 20.035,00	€ 29.000,00	€ 8.295,00
Gemeente	€ 15.620,00	€ 15.000,00	€ 16.457,00
Overige	€ 12.500,00	€ 15.000,00	€ 7.500,00
Rente	€ 4,25		€ 1,18
Overlopende posten			€ 14.078,24
<b>Totale inkomsten</b>	<b>€ 68.970,42</b>	<b>€ 98.000,00</b>	<b>€ 75.845,66</b>

<b><u>Uitgaven</u></b>	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
Kantoor	€ -	€ -	€ -
Computer, internet, telefoon	€ 906,05	€ 500,00	€ 351,30
Kantoorbenodigdheden	€ 676,98	€ 250,00	€ 492,47
Bestuurskosten	€ 260,16	€ 1.000,00	€ 878,38
Bankkosten	€ 234,25	€ 200,00	€ 139,20
Bijdrage Present NL	€ 3.234,05	€ 4.000,00	€ 4.323,48
Vrijwilligerskosten	€ 637,65	€ 1.000,00	€ 187,95
Fondswerving en PR	€ 1.350,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Coördinatie Projecten	€ 40.089,28	€ 60.000,00	€ 35.592,52
Materiaalkosten projecten	€ 13.367,46	€ 6.000,00	€ 4.696,99
Relatiebeheer	€ 15.778,40	€ 22.000,00	€ 10.013,70
Overlopende posten naar 2023			€ 5.203,50
<b>Totale uitgaven</b>	<b>€ 78.534,28</b>	<b>€ 95.950,00</b>	<b>€ 61.879,49</b>

<b>Resultaat</b>	<b>€ -9.563,86</b>	<b>€ 2.050,00</b>	<b>€ 13.966,17</b>
------------------	--------------------	-------------------	--------------------

	1 januari 2023	31 december 2023
Betaalrekening	€ 18.213,93	€ 1.715,12
Spaarrekening	€ 9.938,90	€ 4.390,46*
	€ 28.152,83	€ 6.105,58

\*)incl. reserveringen voor continuïteit en vakantiegeld

## 2. Overlopende posten 2023

### Nog te ontvangen in 2024

Debiteuren	€ 13.925,00
Deelfacturatie projecten	€ 4.400,00
Dubbel betaalde materiaalkosten	€ 629,85

**Totaal overlopende ontvangsten € 18.954,85**

### Nog uit te geven in 2024

Reservering vakantiegeld en loopbaanbudget	€ 2.604,17
Nog te gebruiken subsidies	€ 5.000,00
Crediteuren	€ 1.122,75
Nog te betalen personeelskosten	€ 248,04

**Totaal overlopende uitgaven € 8.974,96**

### Ontvangen van 2022

Deelfacturatie projecten	€ 2.700,00
--------------------------	------------

## **Toelichting bij de exploitatierekening:**

### **Inkomsten:**

De inkomsten van het jaar 2023 laten een divers beeld zien. De inkomsten uit collectes en giften zijn volgens verwachting en toegenomen ten opzichte van 2022.

De inkomsten van fondsen zijn duidelijk lager. Er wordt gevraagd om duidelijk afgebakende projecten en de financiering van coördinatiekosten is geen populair onderwerp.

Ook de gemeente Maassluis leverde niet de inkomsten die we hadden gevraagd. Bedrijven lieten wel een duidelijke groei zien, en hier verwachten voor 2024 een verdere toename.

Een nieuwe meerjarige bijdrage komt van de woningcorporatie Maasdelta. Wijkgerichte projecten zijn hierbij de sleutel voor verbetering van een sociaal Maassluis.

### **Uitgaven:**

De uitgaven zijn ten opzichte van 2022 duidelijk toegenomen. Hogere personeelskosten en door inflatie veroorzaakte materiaalkosten hebben de resultaten duidelijk negatief beïnvloed. Vergeleken met 2022 zijn de uitgaven met ruim 25% gestegen, maar de verwachting is dat de uitgaven voor dit jaar door toenemende efficiency minstens gelijk blijven of mogelijk iets dalen.

Hoewel het resultaat over 2023 negatief is, moet de kanttekening gemaakt worden dat 2022 in financieel opzicht positief was. Inkomsten uit dat jaar moesten echter voor een deel besteed worden aan projecten in 2023. Dit is normaal gesproken altijd het geval, maar door stroomlijning van de boekhouding is dit op andere wijze inzichtelijk geworden.

Zorgen zijn er nog steeds over het aantal projecten dat wij niet kunnen honoreren. Ondanks de beschikbaarheid van ca. 700 vrijwilligers ontbreken de financiële middelen voor de coördinatiekosten. Nog meer zal daarom onder de aandacht gebracht moeten worden wat de projecten van Present Maassluis betekenen voor de sociale cohesie en de substantiële kostenbesparingen in het sociale domein. "Samen zijn wij Maassluis", de slogan van de gemeente Maassluis, zet nadrukkelijk in op de inbreng van vrijwilligers, maar het organiseren en coördineren van deze inzet kan niet zonder kennis en kunde van professionele, en dus betaalde, werknemers. Expliciet kunnen niet alle kosten bij vrijwilligersorganisaties worden neergelegd. Overheid en maatschappelijke organisaties hebben hier een duidelijke verantwoordelijkheid. Te meer daar zij ook duidelijk profijt hebben van al het door vrijwilligers verzette werk.

Ondanks onze zorgen kunnen we gezien de verbetering in organisatiestructuur en de ingezette verbetertrajecten vertrouwen hebben in de toekomst.

### 3. Balans over 2023

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

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

balansmutaties activa	
Afschrijving Inventaris	
Liquide middelen	€ -22.047,25
Nog te ontvangen	€ 16.254,85
<b>Totaal</b>	<b>€ -5.792,40</b>

balansmutaties passiva	
Resultaat	€ 13.666,17
Continuïteitsreserve	
Nog te betalen	€ 9.174,74
<b>Totaal</b>	<b>€ -5.792,40</b>

Activa per 31 december 2023	
Inventaris	
Liquide middelen	€ 6.105,58
Nog te ontvangen	€ 18.954,85
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.060,43</b>

Passiva per 31 december 2023	
Eigen vermogen	€ 7.085,47
Continuïteitsreserve	€ 9.000,00
Nog te betalen	€ 8.974,96
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.060,43</b>

#### Toelichting op de Balans:

Het eigen vermogen is duidelijk afgenomen. De oorzaken hiervoor zijn al bij de exploitatierekening toegelicht en de maatregelen die inmiddels van kracht zijn moeten al te grote schommelingen in de toekomst voorkomen.

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 2023 hebben we in totaal 135 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 2023.

Onze algemene middelen bestaan uit

Gemeente Maassluis	jaarsubsidie	€ 15.500,00
Fondsen (w.o. jaarsubsidies)		€ 4.000,00
Bijdragen bedrijven, kerken en particulieren		€ 29.500,00

Totaal hebben we gedaan in 2023:	135 projecten
Gemiddelde kosten per project ca.:	€ 530,00

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 21 maart 2024 door

Tiddo Mooibroek, voorzitter



Kees de Voogd, secretaris



Bert van der Kooij, penningmeester



Monique Poldervaart, bestuurslid

