

Financieel Jaarverslag

2018

St. Hulp- en ontmoetingscentrum Portland

M. (Martin) Padmos MBA- BE
Heemraadhof 37
2922 CK Krimpen aan den IJssel
E-mail: martinpadmos@gmail.com

versie 21 februari 2019

Inhoudsopgave

1. Balans
2. Resultatenrekening
3. Resultatenrekening

1. Balans

Bezittingen	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Rabobank Rekening Courant Verenigingsrek	6.927,13	11.066,67				1.075,35
Totaal Bezittingen	6.927,13	11.066,67	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	1.075,35

Vermogen	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Eigen Vermogen	1.015,13	216,67				1.075,35
Voorziening Maaltijden		4.500,00				0,00
Voorziening Taallessen	5.912,00	3.600,00				0,00
Voorziening Waelestein		300,00				0,00
Voorziening Voedselbank		1.250,00				0,00
Voorziening Armoedefonds/Kinderfonds		1.200,00				0,00
Totaal Vermogen	6.927,13	11.066,67				1.075,35

Mutatie vermogen	6.884,80	4.139,54				-9.991,32
------------------	----------	----------	--	--	--	-----------

2. Resultaten Rekening

Inkomsten	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Inkomsten Armoedefonds/Kinderfonds		1.802,59	1.467,15	2.650,00	1.000,00	734,00
Inkomsten Bestuur	0,00	12.130,70	0,00	0,00	15.000,00	15.341,52
Inkomsten Kerstgala					1.500,00	1.470,00
Inkomsten Kinderfeest					2.000,00	2.083,67
Inkomsten Taallessen	6.679,40	10.532,83	9.417,00	7.650,00	2.000,00	2.040,85
Inkomsten Taartenactie					300,00	265,86
Inkomsten Voedselbank		6.127,08	6.235,00	6.100,00	1.500,00	1.114,00
Inkomsten Waelestein	1.099,00	1.548,44	0,00	0,00	1.000,00	940,13
Inkomsten Wijkmaaltijden		0,00	0,00	12.400,00	18.000,00	6.925,00
Inkomsten Fondswervende acties		380,29				
Bijdrage Bestuur aan projecten		-6.993,03				
Totaal Inkomsten	7.778,40	23.726,31	15.652,00	26.150,00	41.300,00	30.915,03

Lasten	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Lasten Armoedefonds/Kinderfonds		1.802,59	1.467,15	2.650,00	1.000,00	481,96
Lasten Bestuur	227,60	998,13		0,00	15.000,00	10.039,71
Lasten Kerstgala					1.500,00	1.750,30
Lasten Kinderfeest					2.000,00	2.857,78
Lasten Taallessen	666,00	10.532,83	9.417,00	7.650,00	2.000,00	6.066,69
Lasten Taartenactie					300,00	250,00
Lasten Voedselbank		6.127,08	6.235,00	6.100,00	1.500,00	1.473,01
Lasten Waelestein		1.548,44	0,00	0,00	1.000,00	625,56
Lasten Wijkmaaltijden				12.400,00	18.000,00	17.361,34
Lasten Fondswervende acties		380,29				
Lasten Bijdrage Bestuur aan projecten						
Totaal Lasten	893,60	19.586,77	15.652,00	26.150,00	41.300,00	40.906,35

Resultaat per project	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Resultaat Project Armoedefonds/Kinderfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,04
Resultaat Project Bestuur	-227,60	11.132,57	0,00	0,00	0,00	5.301,81
Resultaat Project Kerstgala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,30
Resultaat Project Kinderfeest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774,11
Resultaat Project Taallessen	6.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.025,84
Resultaat Project Taartenactie Buurtfeest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
Resultaat Project Voedselbank	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,01
Resultaat Project Waelestein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57
Resultaat Project Wijkmaaltijden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.436,34
Resultaat Project Fondswervende acties	0,00	-6.993,03	0,00	0,00	0,00	
Totaal Resultaat per project	6.884,80	4.139,54	0,00	0,00	0,00	-9.991,32

3. Resultaten Rekening

Inkomsten	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers	366,00	1.916,12	1.500,00	800,00	1.300,00	621,51
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie	7.011,00	10.940,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.670,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren	101,40	9.947,40	8.000,00	10.000,00	15.000,00	10.379,12
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven	300,00	1.700,80	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.174,90
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk		475,00	500,00	0,00		0,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen				10.000,00	16.000,00	12.069,50
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur		549,58	4.000,00			
Totaal Inkomsten	7.778,40	25.528,90	25.000,00	28.800,00	41.300,00	30.915,03

Uitgaven	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten				10.000,00	13.000,00	-12.640,71
Gebruikersvergoeding Ruimten	666,00	5.728,79	6.000,00	8.000,00	7.400,00	-7.875,00
Maaltijden				5.500,00	6.000,00	-5.260,50
Noodhulp		1.502,59	1.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.736,01
Vrijwilligersvergoeding		10.833,68	10.000,00	2.500,00	2.500,00	-2.420,31
Gebruikersgoederen		65,00		2.500,00	2.200,00	-2.359,39
Verbruiksgoederen		79,15		2.000,00	2.000,00	-1.999,78
Druk- en publiciteitskosten	200,00	1.385,61	1.200,00	1.500,00	1.500,00	-1.444,77
Reiskosten Vrijwilligers		365,00	365,00	1.200,00	1.200,00	-1.416,71
Cateringkosten		1.230,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.369,95
Organisatiekosten	27,66	198,59	200,00	1.000,00	1.500,00	-1.383,22
Eindtotaal	893,66	21.389,36	20.765,00	38.200,00	41.300,00	-40.906,35
Totaal Resultaat	6.884,74	4.139,54	4.235,00	-9.400,00	0,00	-9.991,32

4. Resultaten Rekening (per project)

Inkomsten Armoedefonds	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						3.452,05
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,05
Uitgaven Armoedefonds	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						
Gebruikersvergoeding Ruimten						-500,00
Maaltijden						
Noodhulp						-2.700,01
Vrijwilligersvergoeding						
Gebruikersgoederen						
Verbruiksgoederen						
Druk- en publiciteitskosten						
Reiskosten Vrijwilligers						
Cateringkosten						
Organisatiekosten						
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,01
Totaal Resultaat Armoedefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,04
Inkomsten Bestuur	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						12.559,02
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						-13.452,43
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,41
Uitgaven Bestuur	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						-502,89
Gebruikersvergoeding Ruimten						
Maaltijden						
Noodhulp						
Vrijwilligersvergoeding						-135,00
Gebruikersgoederen						-14,60
Verbruiksgoederen						
Druk- en publiciteitskosten						-168,56
Reiskosten Vrijwilligers						
Cateringkosten						-10,18
Organisatiekosten						-198,55
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.029,78
Totaal Resultaat Bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923,19
Inkomsten Kerstgala	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						1.470,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						-912,40
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,60
Uitgaven Kerstgala	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						-208,00
Gebruikersvergoeding Ruimten						-200,00
Maaltijden						-350,00
Noodhulp						
Vrijwilligersvergoeding						
Gebruikersgoederen						
Verbruiksgoederen						
Druk- en publiciteitskosten						
Reiskosten Vrijwilligers						
Cateringkosten						
Organisatiekosten						-79,90
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837,90
Totaal Resultaat Kerstgala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,30

Inkomsten Kinderfeest	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						-161,33
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						1.550,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						295,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						117,16
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,83

Uitgaven Kinderfeest	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						-356,78
Gebruikersvergoeding Ruimten						-150,00
Maaltijden						
Noodhulp						
Vrijwilligersvergoeding						
Gebruikersgoederen						-1.102,03
Verbruiksgoederen						-112,40
Druk- en publiciteitskosten						
Reiskosten Vrijwilligers						
Cateringkosten						-703,73
Organisatiekosten						-150,00
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,94

Totaal Resultaat Kinderfeest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774,11
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

Inkomsten Taallessen	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						926,85
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						1.114,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,85

Uitgaven Taallessen	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						-180,00
Gebruikersvergoeding Ruimten						-1.825,00
Maaltijden						
Noodhulp						
Vrijwilligersvergoeding						-2.070,00
Gebruikersgoederen						-675,00
Verbruiksgoederen						
Druk- en publiciteitskosten						-154,91
Reiskosten Vrijwilligers						-1.041,46
Cateringkosten						-120,32
Organisatiekosten						
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.066,69

Totaal Resultaat Taallessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.025,84
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Inkomsten Taartenactie	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						-1.184,14
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						750,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						700,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						-250,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86

Uitgaven Taartenactie	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						
Gebruikersvergoeding Ruimten						
Maaltijden						
Noodhulp						
Vrijwilligersvergoeding						
Gebruikersgoederen						
Verbruiksgoederen						
Druk- en publiciteitskosten						
Reiskosten Vrijwilligers						
Cateringkosten						
Organisatiekosten						
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal Resultaat Taartenactie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Inkomsten Voedselbank	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						5.018,29
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,29
Uitgaven Voedselbank	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						-3.529,04
Gebruikersvergoeding Ruimten						-1.300,00
Maaltijden						
Noodhulp						-36,00
Vrijwilligersvergoeding						-30,00
Gebruikersgoederen						
Verbruiksgoederen						
Druk- en publiciteitskosten						-86,50
Reiskosten Vrijwilligers						-375,25
Cateringkosten						
Organisatiekosten						-20,51
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.377,30
Totaal Resultaat Voedselbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,01
Inkomsten Waelestein	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						40,13
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						900,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						698,20
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,33
Uitgaven Waelestein	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						
Gebruikersvergoeding Ruimten						
Maaltijden						
Noodhulp						
Vrijwilligersvergoeding						-320,31
Gebruikersgoederen						-135,68
Verbruiksgoederen						
Druk- en publiciteitskosten						-167,42
Reiskosten Vrijwilligers						
Cateringkosten						-535,72
Organisatiekosten						-164,63
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,76
Totaal Resultaat Waelestein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57
Inkomsten Wijkmaaltijden	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers						1.000,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Kerk						
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen						8.425,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur						
Nog te ontvangen Fondsen						
Totaal Inkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00
Uitgaven Wijkmaaltijden	31 dec. 2016	31 dec. 2017	Begr. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	31 dec. 2018
Coördinatiekosten						-7.864,00
Gebruikersvergoeding Ruimten						-3.900,00
Maaltijden						-4.910,50
Noodhulp						
Vrijwilligersvergoeding						
Gebruikersgoederen						-432,08
Verbruiksgoederen						-1.887,38
Druk- en publiciteitskosten						-867,38
Reiskosten Vrijwilligers						
Cateringkosten						
Organisatiekosten						
Nog te ontvangen fondsen						7.225,00
Eindtotaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.636,34
Totaal Resultaat Wijkmaaltijden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.211,34