

St. Hulp- en ontmoetingscentrum Portland

Financieel Jaarverslag 2017-2019

en

Begroting 2019-2020

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

versie 31 december 2019

## Inhoudsopgave

1. Balans	3
2. Resultatenrekening	4
3. Resultatenrekening	5

## 1. Balans

Bezittingen	31 dec. 2017	31 dec. 2018	31 dec. 2019	begr.2019	begr.2020
Reeds ontvangen bedragen					
Debiteuren	-	5.350,00	9.000,00		
Rabobank Rekening Courant Verenigingsrek	11.066,67	1.075,35	34.928,69		
<b>Totaal Bezittingen</b>	<b>11.066,67</b>	<b>6.425,35</b>	<b>43.928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vermogen	31 dec. 2017	31 dec. 2018	31 dec. 2019	begr.2019	begr.2020
Crediteuren		2.782,50	1.995,00		
Voorziening Maaltijden	4.500,00	0,00			
Voorziening Diverse activiteiten 2020			3.635,00		
Voorziening Verbouwing 2020			11.375,00		
Voorziening Taallessen	3.600,00	0,00	1.000,00		
Voorziening Waelestein	300,00	0,00	1.000,00		
Voorziening Voedselbank	1.250,00	0,00	1.000,00		
Voorziening Thuis in Charlois	1.200,00	0,00	15.000,00		
Voorziening Noodfonds			5.000,00		
Eigen Vermogen	216,67	3.642,85	3.923,69		
<b>Totaal Vermogen</b>	<b>11.066,67</b>	<b>6.425,35</b>	<b>43.928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mutatie vermogen	4.139,54	-7.423,82	280,84		
Vermogensvergelijking	5.154,67				
Saldocontrole	#VERW!				

## 2. Resultaten Rekening per Project

Inkomsten	31 dec. 2017	31 dec. 2018	31 dec. 2019	begr.2019	begr.2020
Inkomsten Armoedefonds/Thuis in Charlois		734,00	32.242,68	11.480,00	100.000,00
Inkomsten Armoedefonds/Thuis in Charlois 2020			40.510,00		
Inkomsten Bestuur	12.130,70	15.341,52	24.298,15		22.500,00
Inkomsten Burendag			1.290,42		
Inkomsten Jassenactie			150,00		
Inkomsten Kerstgala		1.470,00	1.760,21		
Inkomsten Kinderfeest (Hemelvaartsactie)		2.083,67	749,79		
Inkomsten Nieuwjaarsbijeenkomst					
Inkomsten Paasfeest (serve the city)		265,86	550,00		
Inkomsten Pinkstercultuurfeest		265,86			
Inkomsten Taallessen	10.532,83	2.040,85	1.391,75	7.250,00	
Inkomsten Voedselbank	6.127,08	1.114,00	2.362,00	2.500,00	12.000,00
Inkomsten Waelestein	1.548,44	940,13	963,62	550,00	
Inkomsten Wijkmaaltijden	0,00	12.275,00	38.371,25	30.100,00	21.500,00
Inkomsten Fondswervende acties	380,29				10.000,00
Inkomsten Noodfonds					
Bijdrage Bestuur aan projecten	-6.993,03		15.195,30	11.015,00	14.010,93
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>23.726,31</b>	<b>36.530,89</b>	<b>159.835,17</b>	<b>62.895,00</b>	<b>180.010,93</b>

Lasten	31 dec. 2017	31 dec. 2018	31 dec. 2019	begr.2019	begr.2020
Lasten Armoedefonds/Thuis in Charlois		481,96	34.572,53	13.480,00	103.769,60
Lasten Armoedefonds/Thuis in Charlois 2020			48.510,00		
Lasten Bestuur	998,13	10.039,71	14.017,31		22.500,00
Lasten Burendag			1.290,42		
Lasten Jassenactie			450,00		
Lasten Kerstgala		1.750,30	1.760,21		
Lasten Kinderfeest (Hemelvaartsactie)		2.857,78	1.030,00		
Lasten Nieuwjaarsbijeenkomst					
Lasten Paasfeest (serve the city)		250,00	603,55		
Lasten Pinkstercultuurfeest					
Lasten Taallessen	10.532,83	6.066,69	4.110,39	9.060,00	
Lasten Voedselbank	6.127,08	1.473,01	11.589,55	8.735,00	17.222,33
Lasten Waelestein	1.548,44	625,56	2.380,20	800,00	
Lasten Wijkmaaltijden		20.143,84	39.240,17	30.820,00	25.609,00
Lasten Fondswervende acties	380,29				10.910,00
Lasten Noodfonds					
Lasten Bijdrage Bestuur aan projecten					
<b>Totaal Lasten</b>	<b>19.586,77</b>	<b>23.063,05</b>	<b>159.554,33</b>	<b>62.895,00</b>	<b>180.010,93</b>

Resultaat per project	31 dec. 2017	31 dec. 2018	31 dec. 2019	begr.2019	begr.2020
Resultaat Armoedefonds/Thuis in Charlois	0,00	252,04	-2.329,85	-2.000,00	-3.769,60
Resultaat Armoedefonds/Thuis in Charlois 2020	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
Resultaat Bestuur	11.132,57	5.301,81	10.280,84	0,00	0,00
Resultaat Burendag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultaat Jassenactie	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
Resultaat Kerstgala	0,00	-280,30	0,00	0,00	0,00
Resultaat Kinderfeest (hemelvaartsactie)	0,00	-774,11	-280,21	0,00	0,00
Resultaat Paasfeest (serve the city)	0,00	15,86	-53,55	0,00	0,00
Resultaat Taallessen	0,00	-4.025,84	-2.718,64	-1.810,00	0,00
Resultaat Voedselbank	0,00	-359,01	-9.227,55	-6.235,00	-5.222,33
Resultaat Waelestein	0,00	314,57	-1.416,58	-250,00	0,00
Resultaat Wijkmaaltijden	0,00	-7.868,84	-868,92	-720,00	-4.109,00
Resultaat Fondswervende acties	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00
Resultaat Noodfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultaat Bijdrage Bestuur en Projecten	-6.993,03		15.195,30	11.015,00	14.010,93
<b>Totaal Resultaat per project</b>	<b>4.139,54</b>	<b>-7.423,82</b>	<b>280,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Resultaten Rekening (3)

Inkomsten	31 dec. 2017
Inkomsten Bestuur	12.130,70
Inkomsten Taallessen	10.532,83
Inkomsten Voedselbank	6.127,08
Inkomsten Waelestein	1.548,44
Inkomsten Armoedefonds/Kinderfonds	1.802,59
Inkomsten Wijkmaaltijden	0,00
Inkomsten Fondswervende acties	380,29
Bijdrage Bestuur aan projecten	-6.993,03
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>25.528,90</b>

Lasten	31 dec. 2017
Administratiekosten	198,59
Noodhulp aan gezinnen	175,00
Noodhulp aan kinderen	200,00
Noodhulp aan één-ouder-gezin	1.127,59
Gebruikerskosten (o.a. ict, catering en gebruikersver)	7.038,89
Studiemateriaal en drukkosten	1.450,61
Kosten vrijwilligers (incl toerusting en reiskosten)	11.198,68
<b>Totaal Lasten</b>	<b>21.389,36</b>

Totaal Resultaat	4.139,54
------------------	----------

#### 4. Resultaten Rekening

Inkomsten Armoedefonds	31 dec. 2017	31 dec. 2018
Bijdrage van Kerk in Actie		734,00
Bijdrage Bestuur aan projecten		2.218,05
Giften overigen		500,00
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,05</b>

Lasten Armoedefonds	31 dec. 2017
Coördinatiekosten	105,89
Gebruikersvergoeding	500,00
Noodhulp aan alleenstaande ouders	200,00
Noodhulp aan gezinnen	146,15
Noodhulp aan overigen	2.500,01
<b>Totaal Lasten</b>	<b>0,00</b>

#### 3. Resultaten Rekening per post

Inkomsten	31 dec. 2017	31 dec. 2018	31 dec. 2019	begr.2019	begr.2020
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Acties			4.273,77		
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Deelnemers	1.916,12	621,51	2.116,94	3.650,00	1.500,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Subsidie oa R'dam	10.940,00	4.670,00	9.839,58	10.650,00	28.000,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Particulieren	9.947,40	10.379,12	21.956,55	800,00	
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bedrijven	1.700,80	3.174,90	434,90		
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Sociale Partners/Hoo	475,00	0,00	23.358,62	2.000,00	
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Fondsen		17.419,50	44.330,34	34.780,00	136.500,00
Subsidie/Giften/Eigen Bijdrage Bestuur	549,58		1.789,54	11.015,00	14.010,93
Reeds ontvangen bedragen					
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>25.528,90</b>	<b>36.265,03</b>	<b>108.100,24</b>	<b>62.895,00</b>	<b>180.010,93</b>

	31 dec. 2017	31 dec. 2018	31 dec. 2019	begr.2019	begr.2020
Activiteiten incidenteel (incl. volgend jaar)			3.685,78	100,00	10.910,00
Administratiekosten				100,00	1.380,00
Begeleidingskosten cliënten Thuis in Charlois			6.942,73	1.280,00	11.700,00
Cateringkosten	1.230,95	1.369,95	1.405,56	550,00	8.910,00
Coördinatiekosten		12.640,71	18.139,18	14.990,00	28.749,60
Druk- en publiciteitskosten	1.385,61	1.444,77	2.270,50	2.050,00	2.227,50
Gebruikersgoederen	65,00	2.359,39	1.587,85	300,00	1.012,50
Gebruikersvergoeding	5.728,79	7.875,00	21.710,00	16.000,00	24.939,00
Kantoorkosten					
Kosten wervingsacties					
Maaltijden		8.043,00	10.710,77	7.000,00	8.662,50
Noodhulp	1.502,59	2.736,01	11.978,40	3.100,00	22.200,00
Organisatiekosten en Administratie	198,59	1.383,22	3.767,07	800,00	
Projectkosten			1.030,00		11.137,50
Transitoria / Voorzieningen			16.592,50		
Verbouwingskosten					22.500,00
Verbruiksgoederen	79,15	1.999,78	1.460,96	3.600,00	2.475,00
Vrijwilligerskosten/Toerusting	365,00	1.416,71	523,75	2.600,00	8.303,33
Vrijwilligersvergoeding	10.833,68	2.420,31	6.014,35	10.425,00	14.904,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>21.389,36</b>	<b>43.688,85</b>	<b>107.819,40</b>	<b>62.895,00</b>	<b>180.010,93</b>
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>4.139,54</b>	<b>-7.423,82</b>	<b>280,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>