



Financieel Rapport 2021

Amsterdam, 27 februari 2022

Inhoudsopgave

	pagina
Vooraf	3
Balans	6
Verlies en Winst naar kostensoort	7
Verlies en Winst naar project	8
Resultaat burenhulp	9
Resultaat de Schakel	10
Resultaat Filah	11
Resultaat Kringloop	12

Vastgesteld in de bestuursvergadering van

Ondertekend d.d. 25 februari 2022

Jaap Buning

Secretaris



Teresa Klerkx

penningmeester



Vooraf

Kerk & Buurt Westerpark

Kerk & Buurt Westerpark(K&B) is een vrijwilligersorganisatie (± 120 vrijwilligers) in het Amsterdamse stadsdeel West met beperkte professionele ondersteuning (2 parttime krachten voor totaal 1,4 fte).

Er vallen vier hoofdprojecten onder K&B:

Inloophuis De Schakel, 5 ochtenden per week open voor een ontbijt en aansluitend een inloop, gericht op dak- en thuislozen. Op dinsdag kan er met Carla Baarspul worden geschilderd.

Burenhulp, welke informele zorg verleent aan mensen in de buurt die zorg nodig hebben. Burenhulp kan buurtbewoners hulp bieden bij klusjes, en leidt daarnaast buurmaatjes op die met buurtgenoten voor langere tijd kunnen optrekken.

Kringloopwinkel, voor mensen met een kleine beurs en als ontmoetingsplek in de buurt.

Deze drie projecten zijn gehuisvest in de Nassaukerk.

In het **eethuis Filah**, gevestigd in een pand in de Van der Hoopstraat een paar honderd meter daarvandaan, kunnen buurtbewoners die behoefte hebben aan contact en aan samen eten en bewoners met een krappe beurs voor een gering bedrag drie maal per week een maaltijd krijgen. De ruimte van Filah is in 2020 verbouwd zodat deze geschikt is om ook plek te bieden aan diverse buurtinitiatieven.

Daarnaast organiseert K&B een aantal malen per jaar een “Buren Vertellen” avond, één maal per jaar een nieuwjaarsmaaltijd voor de hele buurt en een aantal incidentele evenementen die vanwege de corona-tijd niet allemaal doorgang konden vinden.

Een volledig overzicht kunt u vinden op de website kerkenbuurtwesterpark.nl. Daar vindt u ook ons Werkplan 2022 en de Terugblik 2021.

Het bestuur bestond in 2021 uit: Dick Jansen (voorzitter), Jaap Buning (secretaris/penningmeester), Hans Snel, Annelies Faber en Anke van der Zee, die in december uit het bestuur is gestapt. Teresa Klerkx trad tot het bestuur toe in oktober en heeft het penningmeesterschap per 1 januari 2022 overgenomen van Jaap Buning.

Medewerkers in 2021 waren Jette Uittenhout en Hilde Dijkstra. Paulien Jansen werd in december tijdelijk medewerker in verband met het verlof van Jette Uittenhout.

2021 het coronajaar

Het jaar 2021 was het tweede coronajaar met grote invloed op ons werk. U kunt daar alles over teruglezen in de Terugblik 2021.

Belangrijke consequentie van de corona-maatregelen was dat de inloop het hele jaar verplaatst werd van De Schakel naar de kerkzaal van de Nassaukerk (tot 1 juli) en de kelder van de Nassaukerk (vanaf augustus). Daar was ruimte om de mensen veilig op te vangen. De extra kosten die dit met zich meebracht werden gedekt dankzij extra bijdragen van de Gemeente Amsterdam en het noodfonds van de stichting Netwerk DAK.

Andere belangrijke activiteit in 2021 was het project “**(T)huis in de Staats**”, dat samen met de Nassaukerk werd georganiseerd. Dit project omvatte een 8 weken durende expositie in de Nassaukerk met levensgrote portretten van een aantal buurtbewoners ieder met hun eigen verhaal, omlijst met allerhande activiteiten, en afgesloten met een slotdebat tussen buurtbewoners, experts en bestuurders. Op de website thuisindestaats.nl is hier alles over te lezen. Dit project kon worden

uitgevoerd dankzij een grote subsidie van ZonMW (Beschermd thuis) en een bijdrage van stadsdeel West via buurtbudget.

Filah heeft in verband met corona over heel 2021 maaltijden bezorgd. Eten in Filah zelf was nog niet mogelijk. Het aantal bezorgde maaltijden was hoog (tussen de 50 en 60 maaltijden per keer) en daarmee konden we meer mensen bedienen dan dat er bij Filah binnen kunnen eten.

De kringloop is voor Kerk & Buurt een belangrijk project, ook vanwege de opbrengsten waarmee andere projecten binnen Kerk & Buurt worden gefinancierd. De kringloopwinkel is weliswaar een flinke tijd gesloten geweest, maar in de tijd dat ze open kon werd er zeer goed gebruik van gemaakt. De kosten waren daarnaast lager dan normaal omdat er veel minder gereden werd met de huurbus. De omzet was dan wel lager dan voor de coronatijd, maar het nettoresultaat van de kringloop viel erg mee.

In dit jaar is het deel van de kelder onder de Nassaukerk dat naast de kringloopkelder ligt vrijgekomen. De inloop kon daar de laatste maanden plaatsvinden. Intussen zijn er plannen uitgewerkt om deze kelderruimte te gebruiken voor uitbreiding van de kringloopwinkel, met daarnaast mogelijkheden voor ander gebruik dat onze functie in de buurt kan versterken, zoals het ruimte bieden aan een repaircafé of een naaiatelier. Realisatie van de plannen lijken kansrijk en sluiten aan bij de ideeën van de Nassaukerkgemeente hoe het gebouw te laten functioneren als huis voor de buurt. Er zijn daarom al een aantal reserveringen gemaakt voor deze plannen.

Toerekening algemene kosten

De algemene kosten (met name salaris- en kantoorkosten) zijn samengevoegd in de post "Kerk & Buurt algemeen". Deze algemene kosten zijn met behulp van een verdeelsleutel aan de grote projecten en de overige projecten toegerekend. Die verdeelsleutel is enigszins arbitrair. De projecten en activiteiten hangen met elkaar samen. Bezoekers in het ene project worden vrijwilliger in het andere project. Buurmaatjes nemen burens mee naar de nieuwjaarsmaaltijd of Filah. In de kringloop worden mensen enthousiast gemaakt voor Buren vertellen. Die samenhang helpt ons ook bij onze missie om een open gemeenschap te vormen.

De inkomsten voor Kerk & Buurt algemeen zijn niet meegenomen bij de toerekening aan de verschillende projecten, maar deze zijn gebruikt om de tekorten van de verschillende projecten te dekken. Zo wordt beter inzichtelijk hoe de verschillende hoofdprojecten worden gefinancierd en/of gesubsidieerd.

Financiën algemeen

Het jaar 2021 is financieel gesproken voor Kerk & Buurt goed verlopen. De coronacrisis heeft weliswaar gezorgd voor hogere kosten en minder inkomsten uit de kringloopwinkel en verhuur, maar daar staat tegenover dat we meer subsidie hebben gekregen vanwege deze crisis.

Het Kansfonds stond dit jaar via het Fonds Franciscus garant voor het inloophuis De Schakel tot een bedrag van € 20.000,--. Deze garantiestelling loopt het komende jaar af. Fonds Franciscus heeft afgelopen jaar een cursus fondsenwerving aangeboden waar wij aan hebben deelgenomen om tot een blijvende gezonde financiering te komen. Als resultaat daarvan hebben we onze eerste contacten gelegd met bedrijven die ons zouden kunnen sponsoren.

De plannen voor uitbreiding van de kringloop kunnen mogelijk tot een hoger bron van inkomsten leiden en daarmee tot een degelijker financiering.

De subsidie van de Gemeente Amsterdam is ondanks bezuinigingen voortgezet en geïndexeerd. Hetzelfde geldt voor die van het Stadsdeel West.

Aan het eind van het jaar hebben we een donatie-actie in de buurt gehouden door 10.000 kerstkaarten te verspreiden met een prachtig resultaat: ruim € 4000,--.

Overige projecten en activiteiten

Een aantal kleinere en incidentele projecten konden vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden, zoals de nieuwjaarsmaaltijd, het Sinterklaasfeest en de vrijwilligers- en bezoekersuitjes. Buren Vertellen kon twee keer plaatsvinden als onderdeel van het project (T)huis in de Staats, gelukkig nog net voor de tweede lockdown.

BALANS

<u>ACTIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	3.000	0
Vorderingen	33.788	14.238
vooruit betaalde facturen		800
<u>Totaal vorderingen</u>	<u>36.788</u>	<u>15.037</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas Kringloop	101	101
Kas De Schakel	15	188
ING Betaal 0000 1209 52 ¹⁾	9.867	73.466
ASN Sparen 0910 2514 91 ¹⁾	60.000	95.000
ING Betaal 0009 3548 35		170
ING Betaal 0009 3605 17		170
<u>Totaal liquide middelen</u>	<u>69.983</u>	<u>169.094</u>
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>106.771</u>	<u>184.131</u>

<u>PASSIVA</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	30.005	30.263
Reserve transitievergoeding	50.000	50.000
Onderhoudreserve	14.932	9.101
reserve verbouwing kringloop		12.000
<u>Totaal eigen vermogen</u>	<u>94.937</u>	<u>101.364</u>
<u>Kort vreemd vermogen</u>		
Voorziening vakantiegeld	2.347	3.182
Schulden	5.894	3.773
vooruit ontvangen ¹⁾		70.270
Loonheffing	3.592	5.542
<u>Totaal kort vreemd vermogen</u>	<u>11.833</u>	<u>82.768</u>
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>106.771</u>	<u>184.131</u>

- 1) De hoge post *vooruit ontvangen* komt doordat de subsidie van de gemeente Amsterdam en de toekenning van fonds Franciscus voor 2022 al in december van 2021 is ontvangen. Dit verklaart ook het grote verschil tussen 2020 en 2021 bij liquide middelen.

VERLIES & WINST

<u>NAAR KOSTEN SOORT</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Resultaat opbrengsten & verkopen	54.380	56.691
Subsidie Gemeente Amsterdam ²⁾	38.902	57.827
Subsidie Stadsdeel West ³⁾	41.649	50.530
Subsidie West Regiegroep (buurtbudget)	7.011	3.651
Fondsen	28.502	22.500
Ontv Subsidie Vorig boekjaar	602	0
Buren vertellen / de lange adem	1.500	1.778
Donaties en giften kerken	2.150	1.530
Donaties en giften particulieren	18.533	11.145
Verhuur	2.786	2.490
Subsidie overige projecten	38.941	13.500
<u>Totaal inkomsten</u>	<u>234.956</u>	<u>221.641</u>
<u>Uitgaven</u>		
Maaltijden	14.649	11.819
Werknemers / vrijwilligers ²⁾³⁾	98.109	117.651
Huisvesting ²⁾³⁾	31.465	41.627
Vervoer	1.306	1.436
Kantoor / aanschaf materialen ⁴⁾	12.471	16.326
Publiciteit	1.113	1.958
Diverse activiteiten ⁴⁾	81.369	17.448
Overige uitgaven	900	1.119
totale uitgaven		209.384
reservering verbouwing kringloop		12.000
Onderhoudreserveringen	-6.426	
toegevoegd aan reserve		257
<u>Totaal</u>	<u>234.956</u>	<u>221.641</u>

- 2) De subsidie vanuit de Gemeente Amsterdam is fors hoger in verband met subsidie voor de extra uitgaven, het huren van de kerkzaal voor een corona-veilige inloop (€ 11.000) en in verband met de detachering van een van de coördinatoren als linking pin voor het Platform Informele Zorg (€ 10.925).
- 3) De subsidie van Stadsdeel West is ook hoger in verband met subsidie van de detachering voor het Platform Informele Zorg (€ 5.850) en tijdelijke subsidie voor extra begeleidingsuren ten behoeve van de vrijwilligers in de drukke coronatijd (€ 6.400). Dat is ook de reden waarom de post voor salariskosten fors hoger is uitgevallen.
- 4) De post diverse activiteiten wordt voornamelijk bepaald door het project (T)huis in de Staats waar een subsidie van € 13.500 voor is ontvangen. Ook in de aanschaf materialen zit een deel van de kosten voor (T)huis in de Staats.

VERLIES & WINST Kerk & Buurt Westerpark

<u>NAAR PROJECT</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Kerk & Buurt algemeen ⁶⁾	36.618	30.834
Burenhulp	18.374	20.465
De Schakel	67.615	67.449
Filah	18.776	21.771
Kringloop	44.950	43.426
Overige projecten	48.623	20.921
Platform Informele Zorg (PI IZ)		16.775
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>234.956</u>	<u>221.641</u>
<u>Uitgaven</u>		
Kerk & Buurt algemeen ⁵⁾	91.834	105.785
Burenhulp	307	306
De Schakel	30.979	24.612
Filah	27.240	22.107
Kringloop	24.585	14.207
Overige projecten	81.369	25.592
PI IZ		16.775
geormerkte reserve verbouwing	-21.358	
voorziening verbouwing kringloop ⁷⁾		12.000
winst toegevoegd aan reserve ⁷⁾		257
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>234.956</u>	<u>221.641</u>

Toerekening algemene kosten per project over 2021

		toerekening	totale kosten	Verlies / winst
Burenhulp	20%	21.157	21.463	-998
De Schakel	40%	42.314	66.926	523
Filah	15%	15.868	37.975	-16.204
Kringloop	20%	21.157	35.364	8.062
Overige projecten	5%	5.289	30.881	-9.960
PI IZ			16.775	0
totale verliezen projecten ⁶⁾				-18.577
Inkomsten Kerk & Buurt algemeen				30.834
netto resultaat ⁷⁾				12.257

5) De algemene kosten (€ 105.784) - voornamelijk de salariskosten - zijn naar ratio verdeeld over de projecten.

6) De tekorten van de projecten worden gedekt door de niet geormerkte inkomsten (€ 30.834).

7) Van het nettoresultaat is € 12.000 voorzien voor de verbouwing van de kringloop in 2022.

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>BURENHULP</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Inkomsten		
Subsidie Stadsdeel West	18.374	20.465
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>18.374</u>	<u>20.465</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	133	306
Publiciteit	174	0
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>307</u>	<u>306</u>
Toerekening algemene kosten 20%	18.318	21.157
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>18.625</u>	<u>21.463</u>
<u>RESULTAAT BURENHULP</u>	<u>-251</u>	<u>-998</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>DE SCHAKEL</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Bijdragen ontbijt	819	647
Subsidie Gemeente Amsterdam	35.902	35.902
Subsidie Stadsdeel West	8.577	7.554
Fonds en	20.000	22.500
Donaties en Giften Particulieren	100	200
Verhuur	2.216	647
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>67.614</u>	<u>67.449</u>
<u>Uitgaven</u>		
Inkopen maaltijden	4.796	3.475
Vrijwilligers	8.998	8.181
Huisvesting	12.701	10.818
Kantoor	395	2.138
Publiciteit	125	0
onderhoudsreserve	3.964	
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>30.979</u>	<u>24.612</u>
Toerekening algemene kosten 40%	36.635	42.314
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>67.614</u>	<u>66.926</u>
<u>RESULTAAT DE SCHAKEL</u>	-0	523

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>FILAH</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Bijdragen voor de maaltijden	8.384	9.722
Subsidie Stadsdeel West	8.577	7.554
Donaties en Giften Kerken	650	
Donaties en Giften Particulierren	595	2.520
Verhuur	570	1.975
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>18.776</u>	<u>21.771</u>
<u>Uitgaven</u>		
Inkoop maaltijden	9.606	8.056
Vrijwilligers	835	625
Huisvesting	12.045	10.623
Vervoerskosten	100	139
Kantoor	2.207	2.218
Publiciteit	447	446
onderhoudreserve	2.000	
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>27.240</u>	<u>22.107</u>
Toerekening algemene kosten 15%	13.738	15.868
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>40.978</u>	<u>37.975</u>
<u>RESULTAAT FILAH</u>	<u>-22.202</u>	<u>-16.204</u>

SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>KRINGLOOP</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Verkopen (2e hands spullen)	44.930	43.426
Donaties & giften particulieren	20	50
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>44.950</u>	<u>43.476</u>
<u>Uitgaven</u>		
Vrijwilligers	6.188	4.753
Huisvesting	6.720	6.270
Vervoer	1.206	1.287
Kantoor	753	1.289
Publiciteit	185	0
Pin Verwerking	565	608
onderhoudreserve	8.968	
<u>Subtotaal Uitgaven</u>	<u>24.584</u>	<u>14.207</u>
Toerekening algemene kosten 20%	18.318	21.157
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>42.901</u>	<u>35.363</u>
<u>RESULTAAT KRINGLOOP</u>	2.049	8.112