



FINANCIËEL RAPPORT 2019

Amsterdam, 15 februari 2020

INHOUDSOPGAVE

| | Pagina |
|------------------------|----------------------------------|
| Vooraf | 4 |
| Balans | Activa 6 |
| Balans | Passiva 7 |
| Balans toelichting | Activa en Passiva 8 |
| Specificaties | Vermogen en Reserve 9 |
| Verlies & Winst | Naar kosten soort 10 |
| Verlies & Winst | Naar project 11 |
| Specificatie resultaat | Kerk & Buurt algemeen 12 |
| Specificatie resultaat | Burenhulp 13 |
| Specificatie resultaat | De Schakel 14 |
| Specificatie resultaat | Filah 15 |
| Specificatie resultaat | Kringloop 16 |
| Specificatie resultaat | Overige projecten samen 17 |
| Specificatie resultaat | Overige projecten per project 18 |

VOORAF

Kerk & Buurt Westerpark

Kerk & Buurt Westerpark is een vrijwilligersorganisatie met beperkte professionele ondersteuning. Onze missie: het bouwen aan een open gemeenschap van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen.

Kerk & Buurt kent een aantal grote projecten: Burenhulp, Ontbijt en inloop in de Schakel, Eettafel Filah, Kringloopwinkel. Daarnaast zijn er kleinere activiteiten zoals Buren vertellen, Buurlunch, Gedenkborden, Kerstborrel, Nieuwjaarsmaaltijd, Ricciotti, Schilderen, St. Nicolaas, Bezoekersuitje en Vrijwilligersdag.

Een volledig overzicht kunt u vinden op kerkenbuurtwesterpark.nl. Daar vindt u ook ons Werkplan en de Terugblik 2019.

Het bestuur bestond in 2018 uit: Roel Knol(voorzitter), Jaap Buning (secretaris), Hans Snel (Penningmeester). Annelies Faber, Dick Jansen en Marcella Meijer tot november.

Medewerkers in 2018 waren Zwanine Siedenburg (tot juni), Jette Uittenhout en Hilde Dijkstra

Toerekening algemene kosten

De algemene kosten (met name salaris en kantoorkosten) zijn samengevoegd in de post "Kerk & Buurt algemeen". Om toch te kunnen zien hoe kosten en opbrengsten van de grotere projecten zich verhouden, zijn deze algemene kosten met behulp van een verdeelsleutel aan de grotere projecten (Burenhulp, Ontbijt en Inloop de Schakel, Eettafel Filah en de Kringloopwinkel) toegekend. 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. Afgelopen jaar hebben we na het vertrek van Zwanine Siedenburg extra geïnvesteerd in Filah om dit project een bredere functie te laten krijgen. Daarom is de verdeelsleutel dit jaar aangepast.

Financiën algemeen

Het jaar 2019 is financieel gesproken voor Kerk & Buurt een gunstig jaar geweest. Het Kansfonds heeft via het [Fonds Franciscus](#) een donatie gedaan van € 15.000,- onder voorwaarde dat deze niet mag worden gebruikt om het eigen vermogen te verhogen en alleen een exploitatie tekort te dekken. Daarom moeten we het fonds € 8.500,- terug betalen. De donatie van 2018 mochten we gebruiken om te reserveren voor de verbouwing van Filah.

Vergeleken met vorig jaar zijn de opbrengsten, o.a. de bijdragen aan de maaltijden en inkomsten uit de kringloopwinkel met bijna € 7000,- gestegen. De inkoopwaarde van de opbrengsten & verkopen zijn met € 1.400,- gestegen, zodat het resultaat op dit onderdeel € 8.300,- is gestegen. De subsidie van de [Gemeente Amsterdam](#) is geïndexeerd, maar die van het [Stadsdeel West](#) is dit jaar niet geïndexeerd,

Dit jaar hebben we meer subsidie aangevraagd bij bewonersinitiatieven ([Combiwel Welzijn](#)) die ook is toegekend: ongeveer € 8000,-.

Na een heel hoog bedrag aan donaties in 2018 is het niveau van de donaties van kerken en particulieren in 2019 weer terug op het oude niveau van ongeveer € 10.000.

De donatie van de Koperen Knoop van € 8000,-. Is rechtstreeks toegevoegd aan de reserve verbouwing Filah.

Burenhulp heeft door de extra subsidie van het Stadsdeel West een resultaat van € 1000,--. Het negatieve resultaat bij **Filah** komt doordat de verdeelsleutel dit jaar is aangepast, Filah krijgt 15% van de algemene kosten toegekend i.p.v. 5% en het aantal donaties aan Filah is sterk terug gelopen. Daarnaast is het afgelopen jaar al een voorinvestering (architectkosten) gedaan voor de aanpassing van de ruimte voor het nieuwe Filah.

Bij de **Kringloopwinkel** is de omzet nog nooit zo groot geweest, en omdat de kosten nauwelijks zijn gestegen is het resultaat bijna € 5000,-- hoger.

Met **Buren vertellen** proberen we buurtbewoners aan ons te binden, en hen donateur te laten worden voor minimaal € 40 per jaar. Deze avonden worden erg gewaardeerd. Steeds weer is er een goed verhaal van een interessante buur met een wisselend publiek. Kerk&Buurt komt zo goed onder de aandacht van een steeds bredere publiek, maar het aantal donateurs stijgt maar matig.

Overige projecten en activiteiten

Naast de grote projecten kent Kerk & Buurt een hele serie meer incidentele projecten en activiteiten. Aan al die projecten en activiteiten zijn kosten en opbrengsten verbonden. Voor de overzichtelijkheid zijn ze in dit financiële verslag samengevoegd onder het kopje "Overige projecten". Hieronder een opsomming. Voor een inhoudelijke toelichting op deze projecten verwijzen we naar de "Terugblik 2018", te vinden op onze website kerkenbuurtwesterpark.nl.

Er is een buurtlunch gehouden om de buurt meer te betrekken bij onze plannen met Filah.

Elk jaar worden er gedenkbordjes gemaakt met de namen van mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Deze gedenkbordjes worden op een grote gedenkplaat in de gedachtenisplek in de Nassaukerk gehangen.

Bij de kerstborrel krijgen alle vrijwilligers een presentje van Kerk & Buurt Westerpark.

Op de nieuwjaarsmaaltijd presenteren wij onze Terugblik over het afgelopen jaar.

Het straatsymfonie-orkest Ricciotti trad het afgelopen jaar twee keer bij ons op. Met dodenherdenking op 4 mei en op 2 november.

Elke dinsdag is er in de Schakel schilderen met Carla Baarspul. Een bij de deelnemers hoog gewaardeerd project, waar men op non-verbale wijze zich kan uiten met tekenen en schilderen.

Zoals elk jaar is ook dit jaar Sint-Nicolaas weer bij Filah op bezoek geweest.

Het bezoekersuitje was dit jaar een zeiltocht op het Markermeer.

Het vrijwilligersuitje was op 25 september naar de Zaanse Schans.

BALANS

| <u>ACTIVA</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Vorderingen</u> | | |
| Debiteuren | 185,00 | 180,00 |
| Borg Autoradam | 0,00 | 750,00 |
| Nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten | 3.043,60 | 17.897,13 |
| <u>Totaal vorderingen</u> | <u>3.228,60</u> | <u>18.827,13</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| Kas Kringloop | 118,50 | 178,50 |
| Kas De Schakel | 60,38 | 446,50 |
| ING Betaal 0000 1209 52 | 12.486,21 | 12.537,86 |
| ASN Sparen 0910 2514 91 | 100.000,00 | 70.000,00 |
| <u>Totaal liquide middelen</u> | <u>112.665,09</u> | <u>83.162,86</u> |
| <u>TOTAAL ACTIVA</u> | <u>115.893,69</u> | <u>101.989,99</u> |

BALANS

| <u>PASSIVA</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <u>Eigen vermogen</u> | | |
| Algemene reserve | 30.005,32 | 30.005,32 |
| Reserve transitievergoeding | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Reserve verbouwing Filah | 21.358,20 | 13.358,20 |
| <u>Totaal eigen vermogen</u> | <u>101.363,52</u> | <u>93.363,52</u> |
| <u>Kort vreemd vermogen</u> | | |
| Nog te betalen en vooruit gefactureerd | 10.492,98 | 1.121,91 |
| Voorziening vakantiegeld | 2.174,19 | 2.465,44 |
| Loonheffing | 1.865,00 | 4.199,00 |
| Pensioenfonds | -2,00 | 840,12 |
| <u>Totaal kort vreemd vermogen</u> | <u>14.530,17</u> | <u>8.626,47</u> |
| <u>TOTAAL PASSIVA</u> | <u>115.893,69</u> | <u>101.989,99</u> |

BALANS TOELICHTING

| <u>ACTIVA SPECIFICATIE</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten</u> | | |
| Nog te ontvangen subs en giften | 0,00 | 15.000,00 |
| Vooruitbetaalde kosten | 3.043,60 | 2.897,13 |
| <u>Totaal nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten</u> | <u>3.043,60</u> | <u>17.897,13</u> |
| | | |
| <u>PASSIVA SPECIFICATIE</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
| <u>Nog te betalen</u> | | |
| Nog te betalen kosten | 1.991,28 | 1.121,91 |
| Terug te betalen aan het Kans Fonds | 8.501,70 | 0,00 |
| <u>Totaal nog te betalen</u> | <u>10.492,98</u> | <u>1.121,91</u> |

SPECIFICATIE VERMOGENS EN RESERVES

| <u>SPECIFICATIES</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <u>Vermogen</u> | | |
| Vorderingen en liquide middelen | 115.893,69 | 101.989,99 |
| Kort vreemd vermogen | -14.530,17 | -8.626,47 |
| <u>Totaal vermogen</u> | <u>101.363,52</u> | <u>93.363,52</u> |
| <u>Reserves</u> | | |
| Algemene reserve | 30.005,32 | 30.005,32 |
| Reserve salarissen / transitievergoeding | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Reserve verbouwing Filah | 21.358,20 | 13.358,20 |
| <u>Totaal reserves</u> | <u>101.363,52</u> | <u>93.363,52</u> |

VERLIES & WINST

| <u>NAAR KOSTEN SOORT</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Inkomsten</u> | | |
| Resultaat opbrengsten & verkopen | 56.753,98 | 48.413,98 |
| Subsidie Gemeente Amsterdam | 35.198,00 | 33.475,00 |
| Subsidie Stadsdeel West | 35.210,00 | 35.210,00 |
| Combiwel Welzijn (subsidie bewonersinitiatief) | 8.401,67 | 8.294,27 |
| Fonds Franciscus | 6.498,30 | 15.000,00 |
| Buren vertellen / de lange adem | 1.297,50 | 3.150,00 |
| Donaties en giften kerken | 4.738,30 | 6.364,18 |
| Donaties en giften particulieren | 5.549,40 | 16.445,00 |
| Verhuur | 9.155,50 | 7.682,50 |
| <u>Totaal inkomsten</u> | <u>162.802,65</u> | <u>174.034,93</u> |
| <u>Uitgaven</u> | | |
| Werknemers / vrijwilligers | 100.946,56 | 103.818,91 |
| Vervoer | 5.273,35 | 5.343,08 |
| Huisvesting | 30.960,11 | 27.851,49 |
| Publiciteit | 1.021,51 | 1.523,20 |
| Kantoor | 11.593,34 | 11.810,97 |
| Diverse activiteiten | 12.242,30 | 9.994,39 |
| Overige uitgaven | 765,48 | 334,69 |
| <u>Totaal uitgaven</u> | <u>162.802,65</u> | <u>160.676,73</u> |
| <u>Netto resultaat</u> | <u>0,00</u> | <u>13.358,20</u> |

VERLIES & WINST

| <u>NAAR PROJECT</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Inkomsten</u> | | |
| Kerk & Buurt algemeen | 5.883,30 | 9.719,95 |
| Burenhulp | 18.210,00 | 18.210,00 |
| De Schakel | 55.129,14 | 63.462,91 |
| Filah | 13.898,23 | 20.766,47 |
| Kringloop | 56.588,07 | 50.707,51 |
| Overige projecten | 13.093,92 | 11.168,09 |
| <u>Totaal Inkomsten</u> | <u>162.802,66</u> | <u>174.034,93</u> |
| <u>Uitgaven</u> | | |
| Kerk & Buurt algemeen | 90.492,38 | 90.246,46 |
| Burenhulp | 306,05 | 699,48 |
| De Schakel | 19.064,37 | 19.608,16 |
| Filah | 15.628,09 | 15.361,75 |
| Kringloop | 25.069,47 | 24.790,91 |
| Overige projecten | 12.242,30 | 9.969,97 |
| <u>Totaal Uitgaven</u> | <u>162.802,66</u> | <u>160.676,73</u> |
| <u>Resultaat na toerekening algemene kosten</u> | | |
| Kerk & Buurt algemeen | 0,00 | 0,00 |
| Burenhulp | 982,13 | 1.405,22 |
| De Schakel | -2.009,33 | -434,83 |
| Filah | -14.421,22 | 1.378,39 |
| Kringloop | 14.596,79 | 9.811,30 |
| Overige projecten | 851,62 | 1.198,12 |
| <u>Netto resultaat</u> | <u>0,00</u> | <u>13.358,20</u> |

SPECIFICATIE RESULTAAT

| <u>KERK & BUURT ALGEMEEN</u> | | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Inkomsten</u> | | | |
| Donaties & giften kerken | | 3.818,30 | 3.579,95 |
| Donaties & giften particulieren | | 2.065,00 | 6.140,00 |
| <u>Totaal inkomsten</u> | | <u>5.883,30</u> | <u>9.719,95</u> |
| <u>Uitgaven</u> | | | |
| Werknemers | | 81.612,44 | 82.033,24 |
| Publiciteit | | 120,06 | 197,89 |
| Kantoor | | 8.553,39 | 7.680,64 |
| Diverse activiteiten | | 206,49 | 334,69 |
| <u>Totaal uitgaven</u> | | <u>90.492,38</u> | <u>90.246,46</u> |
| <u>RESULTAAT KERK & BUURT ALGEMEEN</u> | | <u>84.609,08</u> | <u>80.526,51</u> |
| <u>Toerekening uitgaven</u> | | | |
| Burenhulp | 20% was 20% | 16.921,82 | 16.105,30 |
| De Schakel | 45% was 55% | 38.074,08 | 44.289,58 |
| Filah | 15% was 5% | 12.691,36 | 4.026,33 |
| Kringloop | 20% was 20% | 16.921,82 | 16.105,30 |
| <u>Totaal toerekening</u> | <u>100%</u> | <u>84.609,08</u> | <u>80.526,51</u> |

SPECIFICATIE RESULTAAT

| <u>BURENHULP</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Inkomsten | | |
| Subsidie Stadsdeel West | 18.210,00 | 18.210,00 |
| <u>Totaal Inkomsten</u> | <u>18.210,00</u> | <u>18.210,00</u> |
| <u>Uitgaven</u> | | |
| Vrijwilligers | 306,05 | 240,00 |
| Publiciteit | 0,00 | 248,73 |
| Overige projecten (Buurmaatje) | 0,00 | 210,75 |
| <u>Subtotaal Uitgaven</u> | <u>306,05</u> | <u>699,48</u> |
| Toerekening algemene kosten 20% | 16.921,82 | 16.105,30 |
| <u>Totaal Uitgaven</u> | <u>17.227,87</u> | <u>16.804,78</u> |
| <u>RESULTAAT BURENHULP</u> | <u>982,13</u> | <u>1.405,22</u> |

SPECIFICATIE RESULTAAT

| <u>DE SCHAKEL</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Inkomsten</u> | | |
| Resultaat ontbijt | -2.682,67 | -3.414,12 |
| Subsidie Gemeente Amsterdam | 35.198,00 | 33.475,00 |
| Subsidie Stadsdeel West | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Combiwel Welzijn (subsidie bewonersinitiatief) | 0,00 | 2.989,53 |
| Fonds Franciscus | 6.498,30 | 15.000,00 |
| Donaties en Giften Particulieren | 2.595,00 | 4.090,00 |
| Verhuur | 5.020,50 | 2.822,50 |
| <u>Totaal Inkomsten</u> | <u>55.129,13</u> | <u>63.462,91</u> |
| <u>Uitgaven</u> | | |
| Vrijwilligers | 7.152,01 | 7.570,95 |
| Huisvesting | 11.471,76 | 11.050,94 |
| Publiciteit | 0,00 | 117,22 |
| Kantoor | 440,60 | 869,05 |
| <u>Subtotaal Uitgaven</u> | <u>19.064,37</u> | <u>19.608,16</u> |
| Toerekening algemene kosten 45% | 38.074,09 | 44.289,58 |
| <u>Totaal Uitgaven</u> | <u>57.138,46</u> | <u>63.897,74</u> |
| <u>RESULTAAT DE SCHAKEL</u> | <u>-2.009,33</u> | <u>-434,83</u> |

SPECIFICATIE RESULTAAT

| <u>FILAH</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <u>Inkomsten</u> | | |
| Resultaat warme maaltijd | -203,67 | -1.092,76 |
| Subsidie Stadsdeel West | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Donaties en Giften Kerken | 920,00 | 2.784,23 |
| Donaties en Giften Particulierren | 546,90 | 5.715,00 |
| Verhuur | 4.135,00 | 4.860,00 |
| <u>Totaal Inkomsten</u> | <u>13.898,23</u> | <u>20.766,47</u> |
| <u>Uitgaven</u> | | |
| Vrijwilligers | 1.821,02 | 2.385,79 |
| Huisvesting | 12.052,56 | 10.981,72 |
| Publiciteit | 469,25 | 527,16 |
| Kantoor | 1.285,26 | 1.467,08 |
| <u>Subtotaal Uitgaven</u> | <u>15.628,09</u> | <u>15.361,75</u> |
| Toerekening algemene kosten 15% | 12.691,36 | 4.026,33 |
| <u>Totaal Uitgaven</u> | <u>28.319,45</u> | <u>19.388,08</u> |
| <u>RESULTAAT FILAH</u> | <u>-14.421,22</u> | <u>1.378,39</u> |

SPECIFICATIE RESULTAAT

| <u>KRINGLOOP</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Inkomsten</u> | | |
| Verkopen (2e hands spullen) | 56.588,07 | 50.707,51 |
| <u>Totaal Inkomsten</u> | <u>56.588,07</u> | <u>50.707,51</u> |
| <u>Uitgaven</u> | | |
| Vrijwilligers | 10.055,04 | 11.188,93 |
| Vervoer | 5.273,35 | 5.343,08 |
| Huisvesting | 7.435,79 | 6.032,50 |
| Publiciteit | 432,20 | 432,20 |
| Kantoor | 1.314,09 | 1.794,20 |
| Pin Verwerking | 558,99 | 0,00 |
| <u>Subtotaal Uitgaven</u> | <u>25.069,46</u> | <u>24.790,91</u> |
| Toerekening algemene kosten 20% | 16.921,82 | 16.105,30 |
| <u>Totaal Uitgaven</u> | <u>41.991,28</u> | <u>40.896,21</u> |
| <u>RESULTAAT KRINGLOOP</u> | <u>14.596,79</u> | <u>9.811,30</u> |

SPECIFICATIE RESULTAAT

| <u>OVERIGE PROJECTEN</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Inkomsten</u> | | |
| Resultaat overige projecten | 3.052,25 | 2.213,35 |
| Combiwel Welzijn (subsidie bewonersinitiatief) | 8.401,67 | 5.304,74 |
| Buren vertellen / de lange adem | 1.297,50 | 3.150,00 |
| Donaties en giften particulieren | 342,50 | 500,00 |
| <u>Totaal Inkomsten</u> | <u>13.093,92</u> | <u>11.168,09</u> |
| <u>Uitgaven</u> | | |
| Vrijwilligers | 0,00 | 400,00 |
| Kosten projecten | 12.242,30 | 9.569,97 |
| <u>Subtotaal Uitgaven</u> | <u>12.242,30</u> | <u>9.969,97</u> |
| <u>RESULTAAT OVERIGE PROJECTEN</u> | <u>851,62</u> | <u>1.198,12</u> |

SPECIFICATIE RESULTAAT

| <u>OVERIGE PROJECTEN PER PROJECT</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|----------------------|------------------------|
| <u>Resultaat</u> | | |
| Buren vertellen / de lange adem | 2.126,89 | 2.729,58 |
| Buurt lunch | -58,76 | 0,00 |
| Filah Plus | -888,18 | 0,00 |
| Film | 140,00 | 0,00 |
| Gedenkborden | -253,20 | -253,20 |
| Kerstborrel | 1.446,44 | 955,35 |
| Koningsdag | 0,00 | 175,90 |
| Nieuwjaarsmaaltijd | -32,54 | 216,40 |
| Pop Up | 0,00 | 32,84 |
| Ricciotti | -519,24 | -575,00 |
| Schilderen | -480,00 | -250,00 |
| Scott | 0,00 | -125,95 |
| Sint Nicolaas | 152,20 | 0,00 |
| Uitje | -165,93 | -834,06 |
| Vrijwilligersdag | -616,06 | -873,74 |
| <u>RESULTAAT OVERIGE PROJECTEN PER PROJECT</u> | <u>851,62</u> | <u>1.198,12</u> |