



Financieel Rapport 2022

Amsterdam, 7 maart 2023

Inhoudsopgave

Algemeen	
Kerk en Buurt Westerpark	Blz. 3
2022 Het jaar dat weer gewoon zou moeten zijn, maar het niet was.	Blz. 3
Financiën Algemeen	Blz. 4
Toerekening algemene kosten	Blz. 5
Overige projecten en activiteiten	Blz. 5
Balans	Blz. 6
Financiën in één blik	Blz. 8
Winst en verlies naar kostensoort	Blz. 9
Winst en verlies gespecificeerd per project	
- KERK en BUURT algemeen	Blz. 11
- DE SCHAKEL	Blz. 12
- KRINGLOOP	Blz. 13
- FILAH	Blz. 14
- BURENHULP	Blz. 15
- OVERIGE PROJECTEN	Blz. 16
Alle cijfers in één overzicht	Blz. 17

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2023

Jaap Buning

secretaris

Dick Jansen

voorzitter

Algemeen

Kerk & Buurt Westerpark

Kerk & Buurt Westerpark(K&B) is een vrijwilligersorganisatie (± 140 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, De vrijwilligers verlenen informele zorg 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.

Eethuis Filah is gevestigd in een pand in de Van der Hoopstraat (een paar honderd meter vanaf de Nassaukerk). Hier wordt gekookt door en voor buurtbewoners die behoefte hebben aan contact en aan samen eten, en voor bewoners met een krappe beurs. Zij kunnen voor een gering bedrag drie maal per week een maaltijd krijgen en elkaar ontmoeten.

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.

Een volledig overzicht kunt u vinden op de website kerkenbuurtwesterpark.nl. Daar vindt u ook ons Werkplan 2023 en de Terugblik 2022.

Het bestuur bestond in 2022 uit: Dick Jansen (voorzitter), Jaap Buning (secretaris), Teresa Klerkx (penningmeester), Hans Snel (algemeen bestuurslid) en Annelies Faber (algemeen bestuurslid).

Medewerkers in 2022 waren Jette Uittenhout en Hilde Dijkstra. Omdat Hilde in 2022 niet heeft kunnen werken, hebben een aantal tijdelijke medewerkers haar vervangen. Paulien Jansen heeft als tijdelijk medewerker het grootste deel van 2022 gewerkt bij burenhulp en in de kringloopwinkel. Eleonora Rhebergen werkte 8 maanden in de Schakel. In oktober 2022 startte Harold Kreuk in de Kringloop. En in december 2022 is Henk Kouijzer gestart in de Schakel.

2022 Het jaar dat weer gewoon zou moeten zijn, maar het niet was.

In 2022 ging het leven na corona weer langzamerhand van het slot. Alle activiteiten kwamen weer op gang. U kunt daar alles over teruglezen in de Terugblik 2022.

Op 6 september overleed Sacha, de zoon van Hilde Dijkstra. Zij heeft het hele jaar 2022 niet kunnen werken. Haar werk werd door verschillende tijdelijke medewerkers overgenomen. Dit had behalve de emotionele gevolgen ook financiële consequenties

In februari viel Rusland Oekraïne binnen. In het kader hiervan is de kringloopwinkel 3 extra dagen open geweest en is de hele omzet van die dagen naar de slachtoffers van de oorlog gegaan.

Eten in Filah zelf was weer mogelijk. We startten met 2 dagen per week en al snel konden we weer 3 dagen per week open zijn. We gingen weer terug naar de basis. Filah is immers een ontmoetingsplek. De maaltijden konden niet meer worden afgehaald, maar een aantal mensen die

bij Filah aten, namen een maaltijd mee voor een “maatje”, voor mensen die vanwege hun fysieke toestand niet zelf konden komen eten. Gemiddeld worden er nu 40 gezonde en lekkere maaltijden per dag gemaakt.

De kringloop is voor Kerk & Buurt een belangrijk project, ook vanwege de opbrengsten waarmee andere projecten binnen Kerk & Buurt worden gefinancierd. De kringloopwinkel is weer volledig open gegaan naar 4 dagen per week, van 10 tot 16 uur. De stijging van de omzet heeft in 2022 doorgezet. Steeds meer mensen weten de winkel te vinden. Er wordt veel materiaal gebracht, en er wordt veel verkocht tegen redelijke prijzen. Er konden hierdoor ook meer activiteiten plaatsvinden.

De inloop voor dak- en thuislozen is weer teruggegaan naar de Schakel. Dit bevalt goed, omdat het er wat intiemer is en er vanuit de schakel goed zicht is op de straat. De tijdelijke medewerkers hebben uitstekend werk verricht.

De plannen om de kringloopwinkel te verbouwen en uit te breiden zijn iets vertraagd, omdat het overleg met de Nassaukerk over het beheer van het gebouw even stillag. Nu dit weer is vlot getrokken is, is de verwachting dat eind 2023/begin 2024 met de verbouwing gestart kan worden. De reserveringen die voor deze plannen gemaakt zijn, werden in 2022 opgehoogd vanwege de te verwachten hogere kosten.

Financiën algemeen

In 2022 hebben we een nieuw boekhoudsysteem in gebruik genomen (E-boekhouden). Hierdoor ziet het financiële rapport er iets anders uit.

Per project wordt een korte samenvatting gegeven.

Teresa Klerkx is per 1 januari 2022 officieel gestart als penningmeester. Dit is de eerste jaarrekening die door haar wordt gemaakt. Dat was alleen mogelijk doordat er in 2022 ook versterking is gevonden voor de boekhouding, in de persoon van Wim Groothuizen. Penningmeester a.i. Jaap Buning heeft in de loop van 2022 zijn taken overgedragen.

Het jaar 2022 is financieel gesproken voor Kerk & Buurt, gezien de omstandigheden, naar verwachting verlopen. We hebben meer uitgegeven als gevolg van de hogere kosten i.v.m. vervanging voor de zieke medewerker, terwijl de personele kosten voor haar (deels) doorliepen. We hadden echter ook meer inkomsten, waardoor we per saldo een – matig - verlies hadden van € 11.076 euro.

Omdat het Franciscus project van het Kansfonds afliep ontvingen we in 2022 voor het laatste jaar een subsidie van het fonds van € 16.000 voor de Schakel. Intussen participeren we in het masterprogramma 2023 van het Fonds Franciscus. Met opnieuw toch subsidie.

De subsidie van de Gemeente Amsterdam is ondanks bezuinigingen voortgezet en geïndexeerd. We ontvingen een incidentele subsidie van de Gemeente Amsterdam voor extra begeleiding van vrijwilligers van € 13.000.

In overleg met het stadsdeel en de centrale stad is de incidentele subsidie toegevoegd aan de subsidie van de centrale stad. De subsidie van het stadsdeel werd daardoor lager dan de begroting.

Aan het eind van het jaar hebben we weer een donatie-actie in de buurt gehouden door 5.000 kerstkaarten te verspreiden. Het doel was om een elektrische bakfiets te kunnen aanschaffen, zodat

er minder vaak een bus hoeft te worden gehuurd. Eind 2022 was er al € 3.630 gedoneerd. Met de ontvangsten in 2023 zal dat genoeg zijn om de bakfiets aan te schaffen.

Eind 2022 werd een actie op touw gezet om de vergoeding in verband met de hoge stookkosten te doneren voor de “tochtstippers”. De tochtstippers zullen bij wat minder vermogende buurtbewoners isolatiemateriaal aanbrengen. Dick Jansen heeft voor een ruimte gezorgd in de Wittenstraat 107 en Peter Mattie is de drijvende kracht achter de tochtstippers.

Toerekening algemene kosten

Voor de doorbelastingen naar de projecten – exclusief de personeelslasten die direct zijn geboekt op de betreffende projecten - zijn de volgende percentages gehanteerd:

Burenhulp	20%
Inloop De Schakel	40%
Filah	15%
Kringloop	20%
Overige projecten	5%

Platform Informele Zorg: kosten en subsidie worden direct doorbelast.

Die verdeelsleutel is altijd enigszins arbitrair geweest. In 2023 zullen we beslissen of alle kosten en inkomsten meteen op de projecten worden doorbelast, voor zover dat mogelijk is. Dit zal eenvoudiger zijn door de digitale boekhouding. Eenvoud en helderheid van de boekhouding is hierbij de leidraad.

Overige projecten en activiteiten

De geormerkte subsidies zijn toegerekend aan de projecten zoals met subsidiegevers is afgesproken. Naast de subsidies voor Schakel, Burenhulp en ondersteuning vrijwilligerswerk heeft in 2022 onze coördinator Jette Uittenhout gefunctioneerd als linking pin tussen buurtteams en informeel sociaal domein en als voorzitter van het Platform informele zorg. Voor beide functies hebben we subsidie gekregen van de Gemeente Amsterdam. De positie van Jette als voorzitter van het platform en als linking pin is van belang voor Kerk en Buurt, als organisatie met een belangrijke rol in de informele zorg.

De algemene giften en het positieve resultaat van de kringloop worden gebruikt om de tekorten van de verschillende projecten te dekken.

In 2022 hebben er weer een aantal kleinere projecten en activiteiten plaatsgevonden. De nieuwjaarsmaaltijd ging in 2022 helaas nog niet door. Wél speelde het Ricciotti ensemble weer de pannen van het dak. Ook het sinterklaasfeest en de kerstborrel voor alle vrijwilligers waren weer mogelijk, evenals een aantal groepsuitjes voor vrijwilligers. Een boottocht voor de vrijwilligers van burenhulp, een maaltijd voor vrijwilligers van Filah bij Filah, een pubquiz voor de vrijwilligers van de kringloop zorgden weer voor meer verbondenheid en groepsgevoel. Voor het Ricciotti ensemble ontvingen wij een kleine incidentele subsidie.

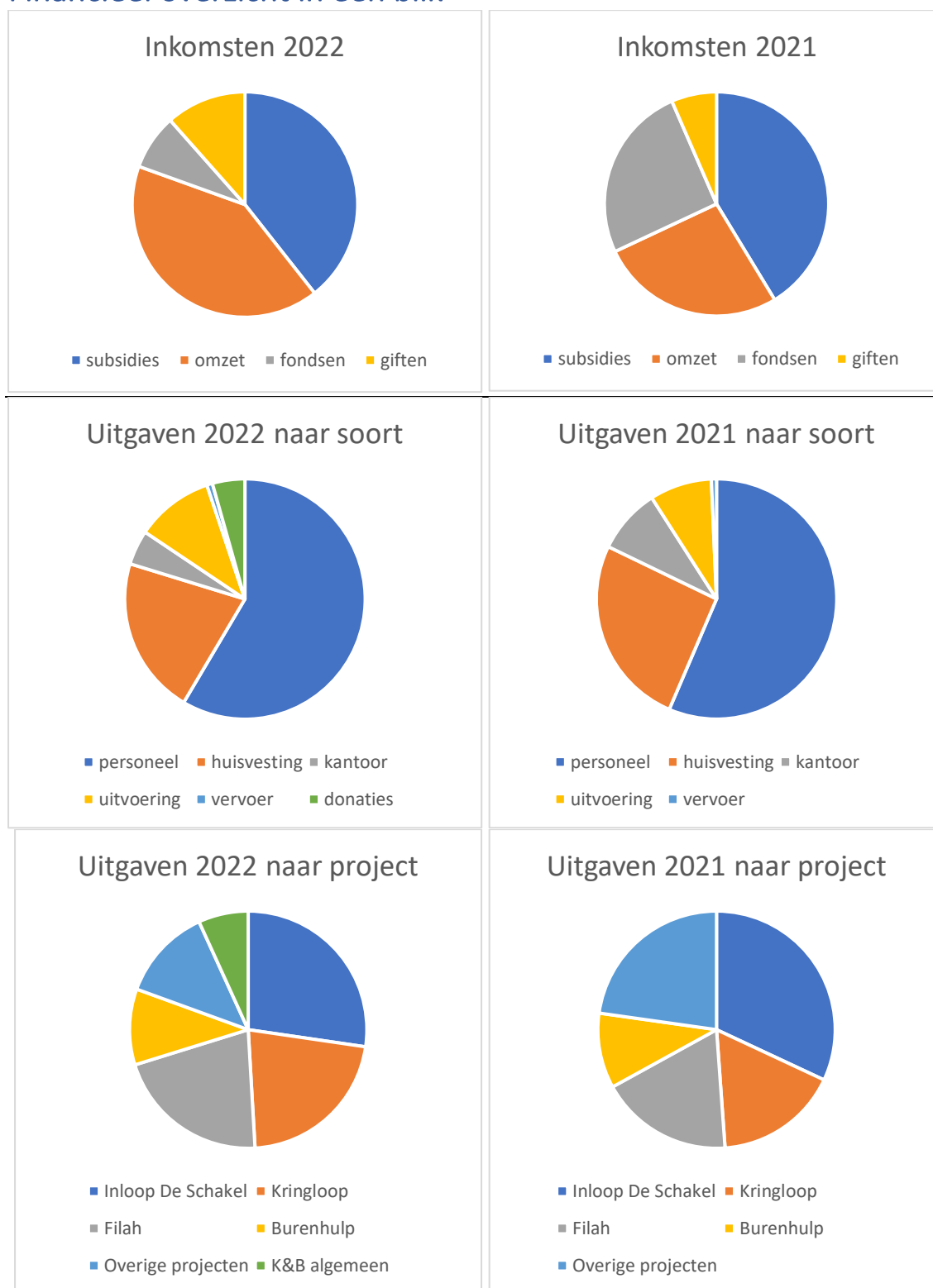
BALANS

Balans t/m 31-12-2022	2022		2021	
	Omschrijving	Activa	Passiva	Activa
10 Liquide middelen				
Kas burenhulp / Filah	0		0	
Kas Kringloop	183		100	
Kas Schakel	145		188	
NL36 ASNB 0910 2524 91 Spaar	94.989		95.000	
NL50 INGB 0000 1209 52 Betaal	29.349		73.466	
NL41 INGB 0009 3548 35 Filah	1.289		170	
NL81 INGB 0009 3605 17 Kringloop	9.229		170	
NL88 ASNB 0782 5222 46 Filah ^{a)}	1.080		0	
Kruisposten ^{b)}	1.823		0	
Totaal 10 Liquide middelen	138.087		169.094	
13 Vorderingen				
betaalde Borg Autoradam ^{c)}	750		800	
Nog te ontvangen	1.816		14.237	
Totaal 13 Vorderingen	2.566		15.037	0
14 Kort vreemd vermogen				
Ontvangen Borg sleutel		25		
Reservering vak.geld & eindejaarsuitk.		3.518		3.182
Nog te betalen 2022		12.432		3.773
Vooruit ontvangen		9.000		70.270
Voorziening kosten bakfiets ^{d)}		3.630		0
Voorziening kosten De tochtstrippers ^{e)}		1.791		0
Voorziening af te dragen Oekraïne		1.884		0
Tussenrek loonheffing		6.356		5.542
Tussenrek pensioenpremie		2.730		0
Totaal 14 Kort vreemd vermogen		41.366		82.767
16 Eigen vermogen				
Voorziening Transitievergoeding		50.000		50.000
Voorz. verbouwing Kringloop Kelder ^{f)}		21.000		12.000
Voorz. groot onderhoud Filah ^{g)}		4.550		4.551
Voorz. groot onderhoud Schakel ^{g)}		4.550		4.550
Algemene reserve		19.187		30.263
Totaal 16 Eigen vermogen		99.287		101.364
Totalen activa en passiva	140.653	140.653	184.131	184.131

Toelichting op de balans

- a) In 2023 is de Filah rekening die daarvoor particulier was ondergebracht geïntegreerd in de e-boekhouding
- b) Overlopende posten naar 2023
- c) Doorlopende post voor de huur bus voor de kringloop
- d) Bakfiets wordt pas in 2023 aangeschaft van deel kerstactie in 2022
- e) Voor het project De Tochtstippers is van het geormerkt budget van € 2500 nog € 1.791 beschikbaar.
- f) Gereserveerd voor de verbouwing van de kelder als uitbreiding van de kringloopwinkel, die in 2023 start
- g) Voorziening voor schilderwerk, apparatuur vervangen en calamiteiten

Financieel overzicht in een blik



- Bij de inkomsten valt op de toename van de omzet (kringloop) in 2022
- In 2021 hadden we een groot project Thuis in de Staats, dat verklaart het hogere percentage bij inkomsten-fondsen en uitgaven-projecten in 2021
- In 2022 hebben we acties georganiseerd voor donaties aan Oekraïne, actie bakfiets en actie tochtstrippers
- De kosten van Kerk & Buurt algemeen betreffen de extra kosten voor personeel i.v.m. ziekte.

VERLIES & WINST

<u>NAAR KOSTEN SOORT</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Omzet kringloop ¹⁾	80.551	43.426
Afdracht actie Oekraïne	-2.926	
Omzet overig ²⁾	13.460	15.755
Subsidie Gemeente Amsterdam	62.040	57.827
Subsidie Stadsdeel West	36.060	50.530
Fondsen ³⁾	19.000	39.651
Donaties en giften	27.536	14.453
<u>Totaal inkomsten</u>	<u>235.715</u>	<u>221.641</u>
<u>Uitgaven</u>		
Personeel ⁴⁾	175.437	117.651
Ontvangen ziektegeld	-28.917	
Vervoer	1.910	1.436
Huisvesting	43.476	41.627
Kosten reservering verbouwing kringloop ⁵⁾	9.000	12.000
Kantoorkosten	11.671	16.326
Uitvoeringskosten ⁶⁾	26.208	32.344
Acties ⁷⁾	8.014	
Resultaat	-11.076	257
<u>Totaal</u>	<u>235.715</u>	<u>221.641</u>

Toelichting:

De hoofdcategorieën zijn in de e-boekhouding onderverdeeld op basis van de categorieën zoals die bij de Gemeente Amsterdam verantwoord dienen te worden.

- 1- Omzet Kringloop: Deze is fors toegenomen. 2022 was het eerste coronavrije jaar en was de winkel weer 4 dagen per week open. Verder blijkt dat meer mensen de kringloopwinkel weten te vinden, mogelijk als gevolg van de dalende koopkracht van buurtbewoners die lijden onder de energiecrisis. Maar zeker ook voor nieuw jong publiek die vanuit duurzaamheidsoverwegingen hergebruik prefereren. Van de omzet zijn de opbrengsten van twee dagen, speciaal georganiseerd in de buurt als actie Oekraïne, bestemd als gift voor giro 555 t.g.v. Oekraïne (€ 2.925).
- 2- Omzet overig: opbrengst uit verhuur viel dit eerste jaar na corona nog tegen. We verwachten dat deze in 2023 zal toenemen. Daarnaast omvat deze post de bijdragen van de bezoekers aan de maaltijden.

- 3- Subsidies / fondsen. In 2022 is naast de bijdrage van het fonds Franciscus (Kansfonds) een bedrag ontvangen voor investering in de verwarming van Filah.
In 2021 is voor het project Thuis in de Staats een forse subsidie ontvangen.
- 4- Personeel: personele lasten (€ 175.436 - € 28.917 = € 146.519) zijn ruim hoger dan begroot i.v.m. langdurige ziekte en vervanging. De ziektekosten verzekering dekte de kosten niet geheel (- € 16.083).
De personele lasten betreffen naast de totale personeelslasten voor de medewerkers ook de vrijwilligersbijdragen (€ 12.607)
- 5- Uitvoeringskosten: deze betreffen voor een groot deel de maaltjidskosten voor Filah en De Schakel, en de uitvoeringskosten van kleinere projecten en activiteiten zoals de nieuwjaarsmaaltijd.
In 2021 vielen hier ook substantiële uitgaven onder voor het project Thuis in de Staats.
- 6- Er zijn reserveringen gemaakt voor de verbouwing van de kringloopkelder. De start van de verbouwing is gepland het derde kwartaal van 2023.
- 7- Een deel van de donaties en giften waren de opbrengsten van acties: actie voor Oekraïne, kerstactie voor een bakfiets en een actie voor de Tochtstrijpers.



Een aantal vrijwilligers van Burenhulp tijdens een uitje



SPECIFICATIE RESULTAAT

KERK EN BUURT ALGEMEEN 2022

Inkomsten

Donaties en Giften 25.325

Totaal Inkomsten 25.325

Uitgaven

Personeelskosten 16.083

Afdracht giften aan acties 8.014

Resultaat 1.228

Totaal uitgaven 25.325

Toelichting

In 2021 werden alle kosten verdeeld over de projecten. In 2022 is dat anders gedaan. Daarom staat hier alleen de cijfers voor 2022.

De giften die op enkele giften na bestemd worden voor het totale werk van Kerk en Buurt staan hier opgenomen. Samen met het positieve resultaat van de kringloop dekken deze bijdragen de tekorten bij de afzonderlijke projecten.

De extra kosten i.v.m. de ziekte van een van de medewerkers zijn opgenomen bij Kerk en Buurt algemeen.



SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>DE SCHAKEL</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Omzet	2.040	3.035
Subsidie Gemeente Amsterdam	37.795	35.902
Subsidie Stadsdeel West	8.800	7.554
Fondsen	16.000	22.500
Donaties en Giften	43	200
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>64.678</u>	<u>67.449</u>
<u>Uitgaven</u>		
Personeelskosten	46.500	8.181
Huisvesting	12.113	10.818
Kantoorkosten	2.376	2.138
Uitvoeringskosten	5.958	3.475
Toerekening algemene kosten 40%		42.314
Resultaat	-2.269	523
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>64.678</u>	<u>67.449</u>

Toelichting:

De inloop De Schakel draait volledig op subsidie en bijdragen uit fondsen.

De totale personeelskosten vielen in 2022 lager uit. Reden is dat de vervangingskosten lager waren. Daarnaast is er voor gekozen om het verschil tussen werkelijke salariskosten van Hilde Dijkstra en de ziekte-uitkering onder algemene kosten te laten vallen, die dit jaar niet werden verdeeld over de algemene kosten.

N.B. In 2021 werden algemene kosten (vooral personeelskosten en een deel kantoorkosten) verdeeld over de projecten. Bij personeelskosten stond in 2021 alleen de vrijwilligersvergoedingen.



SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>KRINGLOOP</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Omzet (2e hands spullen)	80.551	43.426
Afdracht actie Oekraïne	-2.926	
Donaties & giften particulieren		50
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>77.625</u>	<u>43.476</u>
<u>Uitgaven</u>		
Personeelskosten	23.250	4.753
Vervoer	1.610	1.287
Huisvesting	11.210	6.270
Kosten reservering verbouwing	9.000	12.000
Kantoor	5.250	1.289
Uitvoeringskosten	1.196	608
Toerekening algemene kosten 20%		21.157
Resultaat	26.109	-3.887
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>77.625</u>	<u>47.363</u>

Toelichting:

In de kringloop is ruim € 26.000 méér binnengekomen dan uitgegeven. De toename is vertekend omdat 2022 het eerste jaar is na corona, toen de winkel een langere periode gesloten was. Toch lijkt er een structurele toename te zijn. De opbrengsten uit de kringloopwinkel komen in het geheel ten goede aan de andere (verlieslijdende) projecten van de stichting Kerk en Buurt.

N.B. In 2021 werden algemene kosten (vooral personeelskosten en een deel kantoorkosten) verdeeld over de projecten. Bij personeelskosten stond in 2021 alleen de vrijwilligersvergoedingen.



SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>FILAH</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Inkomsten</u>		
Omzet	11.420	11.697
Subsidie Stadsdeel West	8.800	7.554
Fondsen	3.000	
Donaties / giften	2.158	2.520
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>25.378</u>	<u>21.771</u>
<u>Uitgaven</u>		
Personeel	17.450	625
Vervoer	300	139
Huisvesting	19.853	11.069
Kantoorkosten	1.552	2.218
Uitvoeringskosten	10.828	8.056
Toerekening algemene kosten 15%		15.868
Resultaat	-24.605	-16.204
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>25.378</u>	<u>21.771</u>

Toelichting:

Filah is één van de projecten met tekorten - voor 2022 een bedrag van € 24.605 - welke gedekt kunnen worden met de opbrengsten vanuit o.a. de kringloop.

De huisvestingskosten waren hoger dan begroot. Reden daarvoor is o.a. dat er geïnvesteerd moest worden in de verwarming. Daar stond een subsidie van € 3000 uit een fonds tegenover.

N.B. In 2021 werden algemene kosten (vooral personeelskosten en een deel kantoorkosten) verdeeld over de projecten. Bij personeelskosten stond in 2021 alleen de vrijwilligersvergoedingen.



SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>BURENHULP</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Inkomsten		
Subsidie Stadsdeel West	18.460	20.465
Donaties / Giften	10	0
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>18.470</u>	<u>20.465</u>
<u>Uitgaven</u>		
Personeelskosten	23.250	306
Kantoorkosten	1.188	
Uitvoeringskosten	50	0
Toerekening algemene kosten 20%		21.157
Resultaat	-6.018	-998
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>18.470</u>	<u>20.465</u>

Toelichting:

Ook bij Burenhulp wordt het tekort gedekt uit opbrengsten kringloop en algemene giften voor Kerken Buurt.

N.B. In 2021 werden algemene kosten (vooral personeelskosten en een deel kantoorkosten) verdeeld over de projecten. Bij personeelskosten stond in 2021 alleen de vrijwilligersvergoedingen.



SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>Overige projecten</u>	<u>2022</u>
<u>Inkomsten</u>	
Subsidie Gemeente Amsterdam	24.245
<u>Totaal Inkomsten</u>	<u>24.245</u>
<u>Uitgaven</u>	
Personeelskosten	19.987
Huisvesting	300
Kantoorkosten	1.304
Uitvoeringskosten	8.176
Resultaat	-5.522
<u>Totaal Uitgaven</u>	<u>24.245</u>



Toelichting:

Overige projecten betreffen onze deelname aan Platform Informele Zorg en Jette Uittenhout die als linking pin binnen het Platform functioneert.

Verder betreft het alle activiteiten zoals de vrijwilligersuitjes, de concerten met het Ricciotti-ensemble. Ook een samenwerkingsactiviteit met de Nassaukerk valt hieronder.

N.B. In 2021 werden de projecten niet gespecificeerd in het jaarverslag, en dus zijn deze hier niet opgenomen.

Alle cijfers in één overzicht.

	totaal	K&B algemeen	De Schakel	Kringloop	Filiah	Burenhulp	overige projecten
Inkomsten							
Omzet kringloop	80.551			80.551			
Aldracht actie Oekraïne	-2.926			-2.926			
Omzet overig	13.460		2.040		11.420		
Subsidie Gemeente Amsterdam	62.040		37.795				24.245
Subsidie Stadsdeel West	36.060		8.800		8.800	18.460	
Fondsen	19.000		16.000		3.000		
Donaties en giften	27.536	25.325	43		2.158	10	
Totaal inkomsten	235.721	25.325	64.678	77.625	25.378	18.470	24.245
Uitgaven							
Personeel	175.437	16.083	46.500	23.250	17.450	23.250	19.987
Ontvangen ziektegeld	-28.917						
Vervoer	1.910			1.610	300		
Huisvesting	43.476		12.113	11.210	19.853		300
Kosten reservering verbouwing Kringloop	9.000			9.000			
Kantoorkosten	11.671		2.376	5.250	1.552	1.188	1.304
Uitvoeringskosten	26.208		5.958	1.196	10.828	50	8.176
Acties	8.014	8.014					
Resultaat	-11.076	1.228	-2.269	26.109	-24.605	-6.018	-5.522
Totaal	235.715	25.325	64.678	77.625	25.378	18.470	24.245