



## **Financieel Rapport 2023**

Amsterdam, 24 februari 2024

## Inhoudsopgave

Kerk en Buurt Westerpark algemeen	Blz. 3
Financiën Algemeen	Blz. 4
Overige projecten en activiteiten	Blz. 4
Balans	Blz. 5
Financieel overzicht in één blik	Blz. 6
Winst en verlies naar kostensoort	Blz. 7
Winst en verlies gespecificeerd per project	
- KERK en BUURT algemeen	Blz. 8
- DE SCHAKEL	Blz. 9
- KRINGLOOP	Blz. 10
- FILAH	Blz. 11
- BURENHULP	Blz. 12
Alle cijfers in één overzicht	Blz. 13

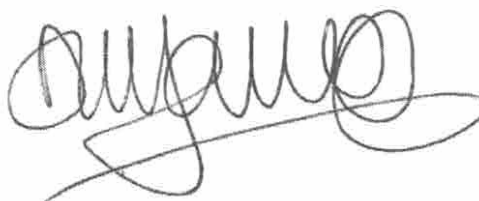
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 februari 2024

Jaap Buning



penningmeester

Dick Jansen



voorzitter

## Kerk & Buurt Westerpark algemeen

Kerk & Buurt Westerpark(K&B) is een vrijwilligersorganisatie (± 140 vrijwilligers) in het Amsterdamse stadsdeel West met beperkte professionele ondersteuning (4 parttime krachten, 84 u/wk).

Er vallen vier hoofdprojecten onder K&B:

**Inloophuis De Schakel:** Vijf ochtenden per week open voor een ontbijt gericht op dak- en thuislozen. Op dinsdag is er in de Schakel het schilderproject van Carla Baarspul, voortgekomen uit de inloop, waar nu vooral buurtbewoners aan meedoen, veelal afkomstig uit de kwetsbare groepen.

**Burenhulp:** 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.

**De Kringloop:** Schatkamer voor mensen met een kleine beurs en ontmoetingsplek in de buurt.

Deze drie projecten zijn gehuisvest in de Nassaukerk.

**Eethuis Filah:** 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. Filah is gevestigd in een pand in de Van der Hoopstraat (een paar honderd meter vanaf de Nassaukerk).

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, zoals het festival Thuis in de Staats en een 4 mei concert met het Ricciotti-ensemble.

Een volledig overzicht van onze activiteiten kunt u vinden op de website

**kerkenbuurtwesterpark.nl**. Daar vindt u ook ons Werkplan 2024 en de Terugblik 2023 (inhoudelijk jaarverslag).

**Het bestuur** bestond in 2023 uit: Dick Jansen (voorzitter), Jaap Buning (secretaris/penningmeester a.i.), Teresa Klerkx (algemeen bestuurslid), Hans Snel (algemeen bestuurslid) en Annelies Faber (algemeen bestuurslid).

In 2023 waren de volgende **medewerkers** in dienst:

Jette Uittenhout (32 u/wk), algemeen coördinator, coördinator burenhulp en Filah.

Henk Kouijzer en Judith Schoonman (allebei 8u/wk) coördinatoren inloop De Schakel.

Harold Kreuk (16 u/wk), coördinator kringloop.

Per november is het project *Weer onder mensen* begonnen en is Wilma Reinders in dienst gekomen voor 20 uur per week.

Op 9 december is Hilde Dijkstra uit dienst getreden na een voor haar zware periode van twee jaar waarin zij niet kon werken. In de Terugblik 2023 heeft een van de vrijwilligers een mooi afscheidstuk geschreven.

De kringloop is voor Kerk & Buurt een belangrijk project, niet alleen als plek van terloopse ontmoeting voor alle buurtbewoners, met en zonder gevulde beurs, maar ook vanwege de opbrengsten waarmee tekorten bij de andere projecten binnen Kerk & Buurt kunnen worden gefinancierd. De stijging van de omzet is in 2023 stevig doorgezet. De omzet is gestegen tot boven de € 100.000. Dat was een goede ondersteuning voor de komende **verbouwing**.

De plannen hiervoor zijn vertraagd. Afstemming met de plannen voor het hele gebouw de Nassaukerk, en het verlenen van een vergunning vroegen meer tijd dan verwacht. Bezwaren van omwonenden tegen de verbouwing veroorzaken vertraging. Bij het schrijven van dit verslag zijn deze hobbels echter nagenoeg overwonnen en worden de afspraken met de aannemer gemaakt om binnen een paar maand te beginnen. Wel hebben we nu extra kunnen sparen.

## **Financiën algemeen**

Het jaar 2023 is financieel gesproken voor Kerk & Buurt goed verlopen. De hogere inkomsten uit de kringloop, uitstel van de verbouwing, en in verband daarmee opschorting van de huurverhoging, stelden ons in staat om de fors hogere extra salariskosten i.v.m. ziekte op te vangen en ook nog extra te reserveren voor de komende verbouwing. Kerk & Buurt participeert in het masterprogramma van het Franciscus fonds, een project van het Kansfonds. Dat betekent dat de subsidie van € 16.000 van het Franciscus fonds ook de komende jaren is gegarandeerd.

De subsidie van de Gemeente Amsterdam is ondanks bezuinigingen voortgezet en geïndexeerd. Ook zijn de incidentele subsidies omgezet in structurele subsidies. Hierbij hoort wel de kanttekening dat in het jaar 2025 de subsidies voor de sociale basis in Amsterdam opnieuw worden vastgesteld, waarbij ingezet wordt op duurzame samenwerking tussen partners in de sociale basis. Dit betekent dat alle subsidieaanvragen begin 2024 weer opnieuw worden vastgesteld.

## **Overige projecten en activiteiten**

Ook in 2023 heeft Kerk & Buurt weer geparticipeerd in het Platform informele zorg. Onze algemeen coördinator Jette Uittenhout was linkin pin tussen buurtteams en informeel sociaal domein en tevens voorzitter van het Platform informele zorg, waarvoor wij subsidie hebben ontvangen.

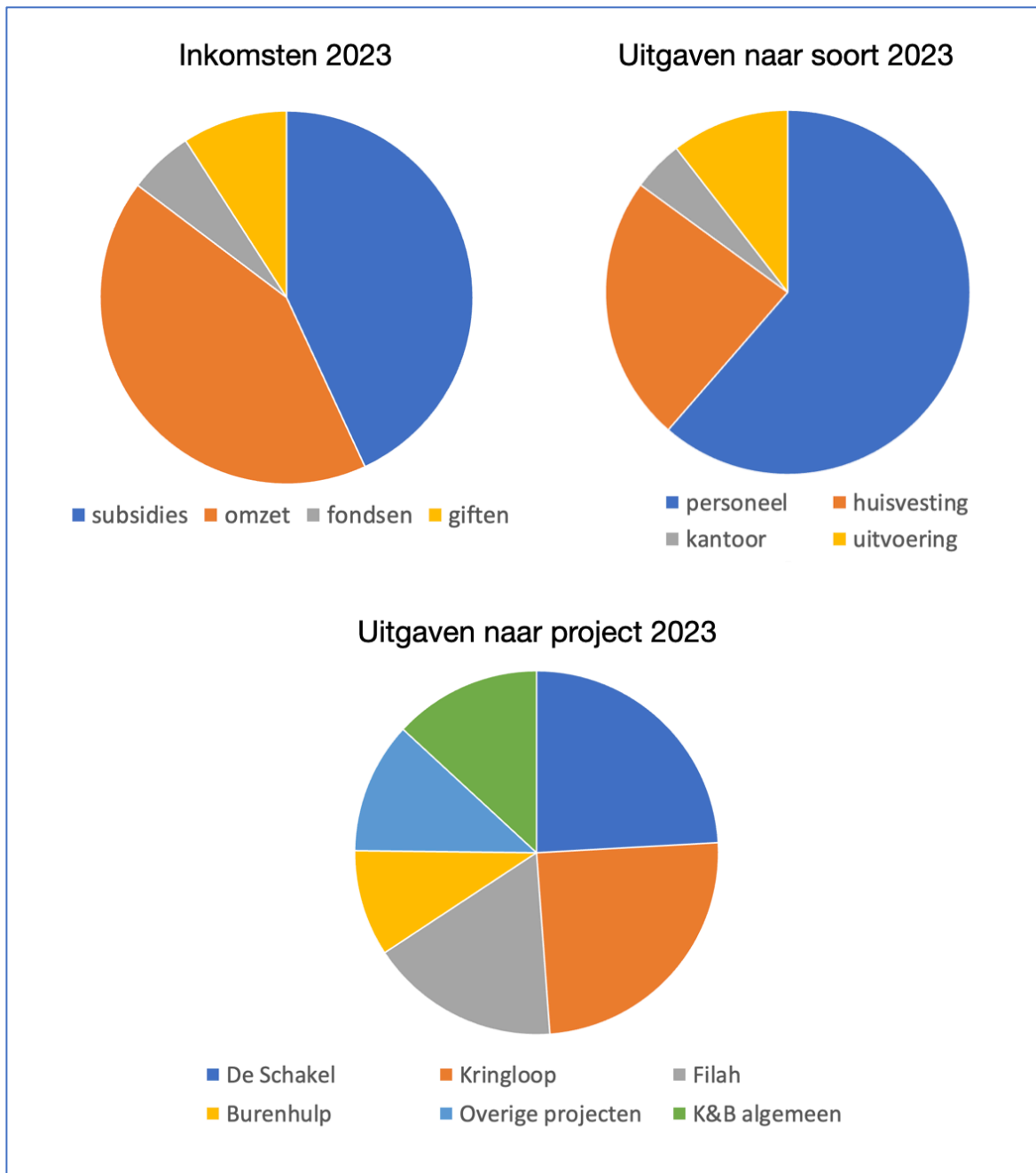
Voor een aantal activiteiten, zoals de nieuwjaarsmaaltijd, het 4 mei concert van Ricciotti en het festival Thuis in de Staats zijn aparte subsidie voor ontvangen.

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

**BALANS**

Balans t/m 31-12-2023	2023		2022		
	Omschrijving	Activa	Passiva	Activa	Passiva
<b>10 Liquide middelen</b>					
Kas	508		328		
NL36 ASNB 0910 2524 91 Spaar	95.428		94.989		
NL50 INGB 0000 1209 52 Spaar	55.560				
NL50 INGB 0000 1209 52 Betaal	3.282		29.349		
NL41 INGB 0009 3548 35 Filah	1.226		1.289		
NL81 INGB 0009 3605 17 Kringloop	3.820		9.229		
NL88 ASNB 0782 5222 46 Filah	911		1.080		
Kruisposten <sup>a)</sup>	837		1.823		
<b>Totaal 10 Liquide middelen</b>	<b>161.572</b>		<b>138.087</b>		
<b>13 Vorderingen</b>					
betaalde Borg Autoradam <sup>b)</sup>	750		750		
Nog te ontvangen	44		1.816		
<b>Totaal 13 Vorderingen</b>	<b>794</b>		<b>2.566</b>		
<b>14 Kort vreemd vermogen</b>					
Ontvangen borg sleutel		25		25	
Reservering vak.geld & eindejaarsuitk.		3.093		3.518	
Nog te betalen		2.193		14.316	
Vooruit ontvangen		11.194		9.000	
Voorziening kosten bakfiets				3.630	
Voorziening kosten De tochtstrijpers		1.944		1.791	
Tussenrek loonheffing		11.045		6.356	
Tussenrek pensioenpremie		3.116		2.730	
<b>Totaal 14 Kort vreemd vermogen</b>		<b>32.610</b>		<b>41.366</b>	
<b>16 Eigen vermogen</b>					
Voorziening Transitievergoeding		50.000		50.000	
Voorz. verbouwing Kringloop kelder		44.902		21.000	
Voorz. groot onderhoud Filah		8.551		4.551	
Voorz. groot onderhoud Schakel		8.550		4.550	
Algemene reserve		17.753		19.187	
<b>Totaal 16 Eigen vermogen</b>		<b>129.756</b>		<b>99.288</b>	
<b>Totale activa en passiva</b>	<b>162.366</b>	<b>162.366</b>	<b>140.653</b>	<b>140.653</b>	

## Financieel overzicht in een blik



**VERLIES & WINST**

<u>NAAR KOSTEN SOORT</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Omzet kringloop <sup>1)</sup>	106.418	80.551
Afdracht actie Oekraïne, Marokko, Libië	-4.450	-2.926
Omzet overig <sup>2)</sup>	18.223	13.460
Subsidie Gemeente Amsterdam	46.790	62.040
Subsidie Stadsdeel West <sup>3)</sup>	75.786	36.060
Fondsen (fonds Franciscus)	16.000	19.000
Donaties en giften	25.941	27.536
Nagekomen subsidie 2022	11.700	
<b><u>Totaal inkomsten</u></b>	<b><u>296.587</u></b>	<b><u>235.715</u></b>
<b><u>Uitgaven</u></b>		
Personeel <sup>4)</sup>	179.687	157.893
Ontvangen ziektegeld	-17.654	-28.917
Vrijwilligersvergoeding en kosten	20.868	17.539
Huisvesting	38.631	43.476
Kosten reservering verbouwing kringloop <sup>5)</sup>	31.902	9.000
Kantoorkosten	13.366	11.671
Uitvoeringskosten <sup>6)</sup>	31.220	28.118
Acties <sup>7)</sup>	0	8.014
<b>Resultaat</b>	<b>-1.434</b>	<b>-11.076</b>
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>296.597</u></b>	<b><u>235.715</u></b>

## Toelichting:

- 1- Omzet Kringloop: Deze is fors toegenomen. De trend van 2022 heeft zich dus doorgezet. Steeds meer mensen weten de kringloop te vinden, mogelijk als gevolg van de dalende koopkracht van buurtbewoners die lijden onder de energiecrisis. Maar zeker ook van jong publiek dat vanuit duurzaamheidsoverweging gebruikte goederen koopt. Van de omzet zijn de opbrengsten van drie zaterdagen, speciaal georganiseerd in de buurt als actie Oekraïne, actie Marokko en actie Libië, bestemd als gift voor giro 555.
- 2- Omzet overig betreft vooral de bijdragen van de bezoekers aan de maaltijden bij Filah en De Schakel, plus de opbrengsten van de verhuur en entreegelden van de nieuwjaarsmaaltijd.
- 3- Het deel van de subsidie die in 2022 door de centrale stad werd gegeven, is in 2023 door stadsdeel West overgenomen.
- 4- Personeel: personele lasten vielen hoger uit dan begroot i.v.m. langdurige ziekte van een van onze medewerkers. De verzekering voor vervanging bij ziekte van een medewerker dekte deze kosten, inclusief begeleiding tweede spoortraject en transitievergoeding, niet.
- 5- Uitvoeringskosten: deze betreffen voor een groot deel de maaltijdkosten voor Filah en De Schakel, en de uitvoeringskosten van kleinere projecten en activiteiten zoals de nieuwjaarsmaaltijd, festival Thuis in de Staats.

- 6- Er zijn extra reserveringen geboekt voor groot onderhoud van Filah en De Schakel (welke in 2022 niet zijn gedaan) en extra reserveringenDe voor de verbouwing van de kringloopkelder, waar een paar grote giften voor zijn bestemd.
- 7- In 2022 waren een paar acties gehouden voor een elektrische bakfiets en het energiefonds voor de tochtstrippers (hulp aan bewoners om hun woning te isoleren), die apart zijn geboekt.  
De kerstactie van 2023 heeft ruim € 4000 opgebracht en is bestemd voor nieuwe investeringen in de keukens van Filah en De Schakel. Deze actie is dit jaar niet apart in het overzicht opgenomen.





## SPECIFICATIE RESULTAAT

<b><u>KERK EN BUURT ALGEMEEN</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Donaties en Giften	20.379	25.325
Nagekomen subsidie voor 2022	11.700	
<b><u>Totaal Inkomsten</u></b>	<b><u>32.079</u></b>	<b><u>25.325</u></b>
<b><u>Uitgaven</u></b>		
Personeelskosten	33.017	16.083
Vrijwilligersvergoeding en kosten	3.278	
Huisvesting	3.267	
Uitvoeringskosten	184	
Afdracht giften aan acties		8.014
Resultaat	-7.667	1.228
<b><u>Totaal uitgaven</u></b>	<b><u>32.079</u></b>	<b><u>25.325</u></b>

### Toelichting

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.

De vrijwilligerskosten betreffen o.a. de kerstgratificatie aan al onze vrijwilligers (120).

De huisvestingkosten betreffen een paar uitgaven voor het gebouw die niet onder de aparte projecten vallen.



### SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>DE SCHAKEL</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Omzet	3.069	2.040
Subsidie Gemeente Amsterdam	39.435	37.795
Subsidie Stadsdeel West	15.082	8.800
Fondsen (fonds Franciscus)	16.000	16.000
Donaties en Giften	363	43
<b><u>Totaal Inkomsten</u></b>	<b><u>73.949</u></b>	<b><u>64.678</u></b>
<b><u>Uitgaven</u></b>		
Personeelskosten	32.863	42.224
Vrijwilligersvergoeding en -kosten	7.213	4.276
Huisvesting	13.926	12.113
Reservering groot onderhoud	4.000	0
Kantoorkosten	3.829	2.376
Uitvoeringskosten	11.178	5.958
Resultaat	941	-2.269
<b><u>Totaal Uitgaven</u></b>	<b><u>73.949</u></b>	<b><u>64.678</u></b>

#### Toelichting:

De verdeling van de totale subsidie door Stadsdeel West over de projecten De Schakel, Burenhulp en Filah is in 2023 bijgesteld naar een groter deel voor inloop De Schakel.

In 2023 is een deel van de begeleiding (op woensdag) overgenomen door een vrijwilliger, die daar een vrijwilligersvergoeding voor kreeg.

Reservering voor groot onderhoud is in 2022 niet gedaan en in 2023 daarom dubbel gedaan.

Uitgaven voor de maaltijden is in 2023 gestegen.



## SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>KRINGLOOP</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Omzet (2e hands spullen)	106.418	80.551
Afdracht actie Oekraïne, Marokko, Libië	-4.450	-2.926
Donaties & giften particulieren	198	
<b><u>Totaal Inkomsten</u></b>	<b><u>102.166</u></b>	<b><u>77.625</u></b>
<b><u>Uitgaven</u></b>		
Personeelskosten	31.379	14.301
Vrijwilligersvergoeding en -kosten	7.108	8.949
Huisvesting	7.272	11.210
Kosten reservering verbouwing	23.902	9.000
Kantoor	3.977	5.250
Uitvoeringskosten	1.154	2.806
Resultaat	27.355	26.109
<b><u>Totaal Uitgaven</u></b>	<b><u>102.166</u></b>	<b><u>77.625</u></b>

### Toelichting:

De buurtbewoners weten de kringloop steeds beter te vinden. De omzet is stevig gegroeid. In 2022 was de coördinator ziek en is teruggevallen op vrijwilligers. Eind 2022 is een nieuwe coördinator aangesteld en in 2023 is de algemeen coördinator ook voor twee u/w betrokken geweest bij de kringloop.

Er was ruimte om een grote reservering te doen voor de aankomende verbouwing, mede vanwege een paar grote algemene giften.



### SPECIFICATIE RESULTAAT

<u>FILAH</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
<b><u>Inkomsten</u></b>		
Omzet	13.072	11.420
Subsidie Stadsdeel West	11.497	8.800
Fondsen		3.000
Donaties / giften	5.000	2.158
<b><u>Totaal Inkomsten</u></b>	<b><u>29.569</u></b>	<b><u>25.378</u></b>
<b><u>Uitgaven</u></b>		
Personeel	14.973	17.270
Vrijwilligersvergoeding	683	180
Huisvesting	14.166	19.853
Reservering groot onderhoud	4.000	
Kantoorkosten	2.905	1.552
Uitvoeringskosten	14.429	11.128
Resultaat	-21.587	-24.605
<b><u>Totaal Uitgaven</u></b>	<b><u>29.569</u></b>	<b><u>25.378</u></b>

#### Toelichting:

Filah is één van de projecten met tekorten welke gedekt kunnen worden met de opbrengsten vanuit o.a. de kringloop.

De personeelskosten vielen lager uit omdat er een kleine verschuiving in de verdeling van uren van de algemeen coördinator heeft plaats gevonden.

De huisvestingskosten waren hoger in 2023 vanwege een paar grote reparaties.

Er is eind 2023 en grote gift binnen gekomen voor extra investeringen in de keuken.



### SPECIFICATIE RESULTAAT

<b><u>BURENHULP</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>Inkomsten</b>		
Subsidie Stadsdeel West	24.051	18.460
Donaties / Giften		10
<b><u>Totaal Inkomsten</u></b>	<b><u>24.501</u></b>	<b><u>18.470</u></b>
<b><u>Uitgaven</u></b>		
Personeelskosten	25.138	23.250
Vrijwilligersvergoeding en - kosten	813	150
Kantoorkosten	2.374	1.188
Uitvoeringskosten	299	50
Resultaat	<b>-4.573</b>	<b>-6.018</b>
<b><u>Totaal Uitgaven</u></b>	<b><u>24.501</u></b>	<b><u>18.470</u></b>

Toelichting:

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

### Totaal financieel overzicht 2023 In kolommen

In het totaal financieel overzicht, op de volgende pagina, is de verdeling te vinden van alle inkomsten en uitgaven over alle projecten, inclusief de uitgaven voor onze bijdrage aan het Platform informele Zorg, de uitgaven voor de start van het project Weer onder Mensen en de uitgaven aan de verschillende activiteiten, waaronder de nieuwjaarsmaaltijd, het festival Thuis in de Staats, en het 4 mei concert van Ricciotti.

Financieel overzicht K&B 2023		totaal	K&B algemeen	De Schakel	Kringloop	Filiah	Burenhulp	Pl inf Zorg	Activiteiten	WOM
<b>Inkomsten</b>										
Omzet kringloop	106.418				106.418					
Afdracht actie Marokko Libië	-4.450				-4.450					
Omzet overig	18.223		3.069		13.072				2.082	
Subsidie Gemeente Amsterdam	46.970		39.435		11.497		24.051		7.535	
Subsidie Stadsdeel West	75.786		15.082		16.000				16.011	
Fondsen	16.000		16.000							5.808
Donaties en giften	25.941		363		198					
Nagekomen subsidie 2022	11.700		11700							
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>296.587</b>		<b>32.079</b>		<b>102.166</b>		<b>24.051</b>		<b>5.418</b>	<b>5.808</b>
<b>Uitgaven</b>										
Personeel	179.687		50.671		31.397		25.138		18.837	5.808
Ontvangen ziektegeld	-17.654		-17.654							
Vrijwilligersvergoeding - kosten	20.868		3.278		7.108		813		1.774	
Huisvesting	38.631		3.267		7.272					
Reservering groot onderhoud verbouwing	31.902		4.000		23.902					
Kantoorkosten	13.366		3.829		3.977		2.374		281	
Uitvoeringskosten	31.220		11.178		1.154		299		3.976	
overhead Pl inf Zorg	0		184						4.710	
Resultaat	-1.434		-4.710		27.355		-4.573		-613	
			-2.957							
<b>Totaal</b>	<b>296.587</b>		<b>32.079</b>		<b>102.166</b>		<b>24.051</b>		<b>5.418</b>	<b>5.808</b>