



Financieel Rapport 2024

Inhoudsopgave

Kerk en Buurt Westerpark algemeen	Blz. 3
Financiën Algemeen	Blz. 3
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 per project	Blz. 9

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 maart 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 (5 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, éénmaal per jaar een nieuwjaarsmaaltijd voor de hele buurt en een aantal incidentele evenementen, zoals het festival Thuis in de Staats.

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

kerkenbuurtwesterpark.nl. Daar vindt u ook ons Werkplan 2025 en de Terugblik 2024 (sociaal jaarverslag).

Het bestuur bestond in 2024 uit: Dick Jansen (voorzitter), Jaap Buning (secretaris/penningmeester a.i.), Annelies Faber en Illse van Diejen (algemeen bestuurslid).

In 2024 waren de volgende **medewerkers** in dienst:

Jette Uittenhout (32 u/wk), algemeen coördinator, coördinator Filah, project Weer onder de Mensen.

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

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

Wilma Reinders, coördinator burenhulp, tot 1 november (20 u/week)

Financiën algemeen

Het jaar 2023 is financieel gesproken voor Kerk & Buurt goed verlopen. 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 2024 doorgezet. De omzet is gestegen tot € 120.000. Dat was een goede ondersteuning voor **verbouwing** waar in 2024 een start mee is gemaakt. De moeilijkheden met het verkrijgen van een vergunning zijn in 2024 nog niet geheel opgelost.

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 voor 2024 en voor 2025 is gegarandeerd.

Daarnaast hebben het Kansfonds en stadsdeel Amsterdam West samen het project Weer onder de Mensen gefinancierd.

De subsidie van de Gemeente Amsterdam is ondanks bezuinigingen voortgezet en geïndexeerd.

Overige projecten en activiteiten

In 2024 heeft Kerk & Buurt voor de laatste keer 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 subsidies ontvangen.

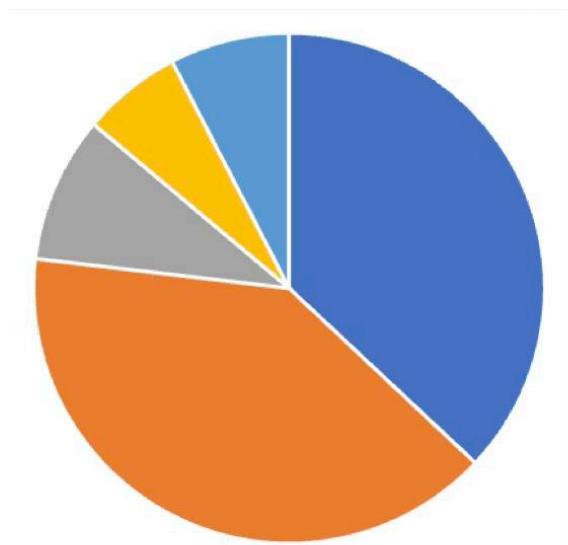
De algemene giften en het positieve resultaat van de kringloop worden gebruikt om de tekorten van de verschillende projecten te dekken.

BALANS

Balans t/m 31-12-2023	2024		2023	
	Omschrijving	Activa	Passiva	Activa
10 Liquide middelen				
Kas	266		508	
NL36 ASNB 0910 2524 91 Spaar	97.477		95.428	
NL50 INGB 0000 1209 52 Spaar	90.000		55.560	
NL50 INGB 0000 1209 52 Betaal	1.938		3.282	
NL41 INGB 0009 3548 35 Filah	1.516		1.226	
NL81 INGB 0009 3605 17 Kringloop	2.239		3.820	
NL88 ASNB 0782 5222 46 Filah	323		911	
Kruisposten			837	
Totaal 10 Liquide middelen	193.759		161.572	
13 Vorderingen				
Borg Autoradam	750		750	
Nog te ontvangen	7.772		44	
Vooruitbetaalde kosten	1.168			
Totaal 13 Vorderingen	9.690		794	
14 Kort vreemd vermogen				
Ontvangen borg sleutel		25		25
Reservering vak.geld & eindejaarsuitk.		3.183		3.093
Nog te betalen		2.794		2.193
Vooruit ontvangen		63.979		11.194
Voorziening kosten De tochtstippers		1.944		1.944
Tussenrek loonheffing		4.967		11.045
Tussenrek pensioenpremie		2.010		3.116
Totaal 14 Kort vreemd vermogen		78.902		41.366
16 Eigen vermogen				
Voorziening Transitievergoeding		50.000		50.000
Voorz. verbouwing Kringloop kelder		35.693		44.902
Voorz. groot onderhoud Filah		10.551		8.551
Voorz. groot onderhoud Schakel		10.550		8.550
Algemene reserve		17.753		17.753
Totaal 16 Eigen vermogen		124.547		129.756
Totale activa en passiva	203.449	203.449	162.366	162.366

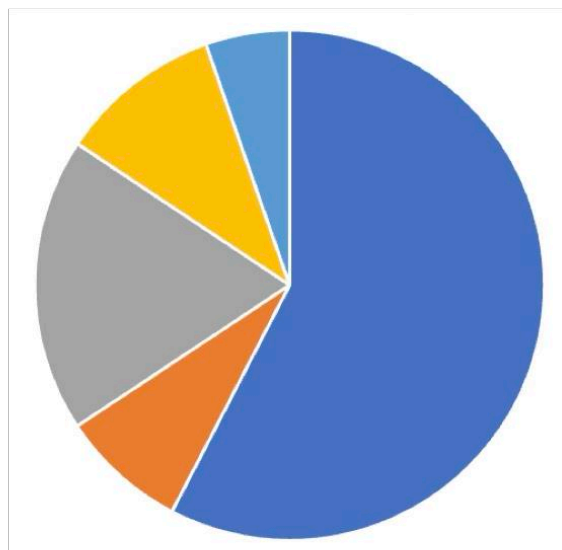
Financieel overzicht in een blik

Inkomsten 2024



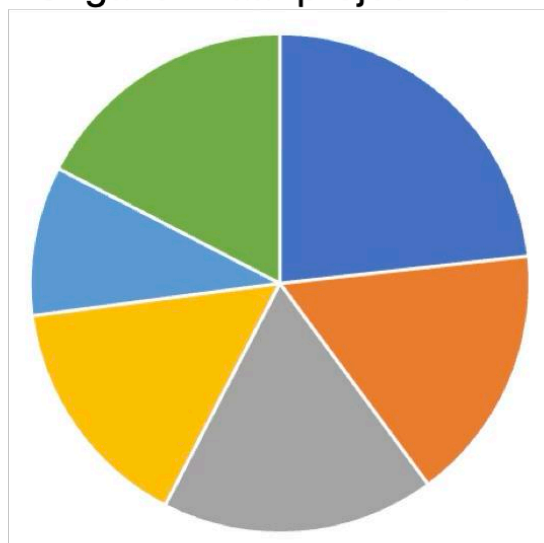
- gem. Amsterdam
- omzet projecten
- fondsen
- legaat
- donaties

Uitgaven naar soort 2024



- personeel
- huisvesting
- verbouwing +
- uitvoering
- kantoor

Uitgaven naar project 2024



- Schakel
- Kringloop
- Filah
- verbouwing
- Burenhulp
- projecten

VERLIES & WINST

<u>NAAR KOSTEN SOORT</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Uitgaven</u>		
Personeel ¹⁾	195.798	162.033
Vrijwilligersvergoeding en kosten	32.115	20.868
Huisvesting	31.847	38.631
Kosten(reservering) verbouwing kringloop ²⁾	73.769	31.902
Uitvoeringskosten ³⁾	40.867	31.220
Kantoorkosten	21.065	13.366
Totaal	395.461	298.020
<u>Inkomsten</u>		
Omzet kringloop ⁴⁾	120.354	106.418
Afdracht actie KiKa (Oekraïne, giro 999)	-2.650	-4.450
Omzet overig ⁵⁾	22.704	18.223
Subsidie Gemeente Amsterdam	41.919	46.790
Subsidie Stadsdeel West ⁶⁾	112.174	75.786
Fondsen ⁶⁾	35.800	16.000
Donaties en giften	24.408	25.941
Legaat	29.299	
Rente	2.245	
Nagekomen subsidie 2022		11.700
Toegevoegd uit voorziening verbouwing	9.208	
Toegevoegd uit reserve		1.612
Totaal inkomsten	395.461	298.020

Toelichting:

Wat betreft de balans: De eindbedragen op de balans zijn dit jaar hoog omdat de subsidie voor 2025 door de gemeente al vooruitbetaald zijn in 2024.

Wat betreft de winst en verliesrekening:

- 1- Personeelskosten betreffen de financiële lasten voor de betaalde krachten en de vrijwilligers samen. In het overzicht per project zijn deze twee posten uitgesplitst. In 2024 had K&B vijf parttime medewerkers in dienst. Eén meer dan in 2023. Het project Weer onder de Mensen heeft een eigen medewerker. Daarom is deze post hoger.
- 2- In 2024 is een begin gemaakt met de verbouwing van de kringloopwinkel. De verbouwing is slechts gedeeltelijk uitgevoerd, omdat er tijd nodig was om een vergunning rond te krijgen. Dat had tot gevolg dat er nog geen fondsen voor de verbouwing konden worden aangevraagd. De kosten voor het eerste deel van de verbouwing kon worden betaald uit een legaat dat we dit jaar kregen en uit de daarvoor gereserveerde voorziening en voor een deel uit de omzet van de kringloop.

- 3- De uitvoeringskosten betreft voor een groot deel de maaltijdkosten voor Filah en De Schakel. Het totaal is hoger dan 2023 omdat er meer activiteiten zijn geweest dan het jaar daarvoor: 2x Thuis in de Staats met een rondreizende expositie, 2x Buren Vertellen, de Nieuwjaarsmaaltijd met hoger kosten omdat de maaltijd dit keer niet gratis werd verstrekt en het nieuw project WodM. Tegenover deze extra kosten staat een hoger bedrag aan subsidies voor deze activiteiten.
- 4- Omzet Kringloop is ook dit jaar weer toegenomen. Steeds meer mensen weten de kringloop te vinden. Omdat de verbouwing niet volledig kon worden uitgevoerd, is de kringloop nauwelijks dicht geweest en is de omzet daarom hoger dan verwacht. Dit jaar is de opbrengst van een zaterdag gedoneerd aan het Kinderkankerfonds.
- 5- 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.
- 6- Stadsdeel West heeft in 2024 samen met het Kansfonds het project Weer onder de Mensen (WoM) gefinancierd. Daarom zijn deze posten hoger dan in 2023.

Financiën per project

Financieel overzicht K&B 2024	totaal	K&B algemeen	De Schakel	Kringloop	Filah	Burenhulp	Pl. inf ormele Zorg	Activiteiten	WoM
<u>Uitgaven</u>									
Personeel	195.798	7.939	51.085	34.593	13.950	34.949	11.625	424	41.233
Vrijwilligersvergoeding - kosten	32.115	5.809	6.956	9.941	8.036			1.290	83
Huisvesting	31.847	156	11.053	8.766	11.872				
verbouwing / reservering groot onderhoud	73.769		2.000	69.769	2.000				
Uitvoeringskosten	40.867	1.450	12.138	4.671	15.220	150		7.238	
Kantoorkosten	21.065	16.166	211	1.765	1.711	654		558	
Overhead *)	0	-31.520	8.510	6.304	7.880	2.522	1.576	3.152	1.576
Totale uitgaven	395.461	0	91.953	135.809	60.669	38.275	13.201	12.662	42.892
<u>Inkomsten</u>									
Omzet kringloop	120.354			120.354					
Afdracht actie KiKa	-2.650			-2.650					
Omzet overig	22.704		3.397	1.000	16.099			2.208	
Subsidie Gemeente Amsterdam	41.919		41.919						
Subsidie Stadsdeel West	112.174		24.500		12.000	35.000	12.012	6.360	22.302
Fondsen	35.800		16.000						19.800
Donaties en giften	24.408		5.000		12.681	2.954		3773	
Legaat t.b.v verbouwing	29.299			29.299					
Toegevoegd uit reserve	9.208			9.208					
Rente	2.245		321	321	321	321	321	321	321
Totaal inkomsten	395.461	0	91.137	157.531	41.101	38.275	12.333	12.662	42.423
Resultaat	0	0	-817	21.722	-19.568	0	-868	0	-469