

EXPLOITATIEREKENING NOABERSCHAP 2021

<u>BATEN</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Opbrengst koffieochtenden	99,79	81,70
Rente	1,85	2,17
Donaties	1.931,50	1.866,50
Giften	781,92	836,00
Overige inkomsten	40,00	13,80
Bijdrage Oranjefonds (NL-doet)	300,00	0,00
Overige subsidies	2.100,00	2.100,00
Subsidie Gemeente Appingedam	9.600,00	9.380,00
Totaal baten	14.855,06	14.280,17

<u>LASTEN</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bankkosten	139,16	139,20
Huur kantoor van Cadanz Welzijn (1.067,04	1.067,04
Huur buurtgebouw Westerdraai	540,00	225,00
Kantoorkosten	663,01	219,63
Kosten koffieochtenden	63,80	90,23
Reclamekosten	247,94	78,65
Represtatiekosten	0,00	13,99
Telefoon en internet	835,23	870,26
Vergaderkosten	287,55	127,10
Verzekeringkosten	224,55	229,30
Kosten NL-Doet	245,65	0,00
Kerstattenties	476,84	471,92
Overige kosten vrijwilligers	88,09	41,29
Afschrijvingen	0,00	0,00
Personeelskosten	11.183,64	12.678,12
Viering 25-jarig jubileum	764,89	0,00
Totaal lasten	16.827,39	16.251,73

Saldo	<u>-1.972,33</u>	<u>-1.971,56</u>
--------------	-------------------------	-------------------------

Toelichting Baten

Koffie-ochtenden Normaal worden elf koffieochtenden per jaar georganiseerd. Wegens de corona-pandemie zijn er maar drie koffieochtenden gehouden. Net als in 2020 zijn hierdoor zowel de inkomsten als de kosten van de koffieochtenden veel lager.

NL-doet Vanwege de corona-pandemie is er in 2021 geen actie "NL-doet" geweest. Zowel de bijdrage uit het Oranjefonds als de kosten zijn in 2021 nihil geweest.

Overige subsidies Van Stichting Fonds Eemsmond is in 2021 een subsidie van € 2.100 ontvangen. De royale steun van deze stichting wordt bijzonder op prijs gesteld.

Vervolg Toelichting Baten

Subsidie Het subsidieverzoek 2021 aan de gemeente Eemsdelta is gehonoreerd voor € 9.490.
Gemeente De afrekening van het subsidie 2020 was € 110 lager dan waarop was gerekend. Per saldo wordt € 9.490 - € 110 = € 9.380 in het jaar 2021 als gemeentelijk subsidie verantwoord. Zonder deze subsidie zou ondersteuning door een professionele coördinator onmogelijk zijn. De inzet van de coördinator is essentieel voor het functioneren van de vrijwilligers van Noaberschap Appingedam.

Toelichting Lasten

Huur De Franse School is met ingang van 2021 uitsluitend beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. Daarom moest Noaberschap omzien naar een alternatief. Buurtvereniging Westerdraai verleent ons onderdak voor alle vergaderingen en koffieochtenden. De vaste huur van de Franse school bedroeg € 540 per jaar. Per dagdeel betalen we voor het buurtgebouw € 35. Vanwege corona is er veel minder vergaderd dan normaal.

Kantoor-kosten In 2020 is hier € 439 verantwoord voor een refurbished computer. De overige kantoor-kosten zijn ongeveer gelijk aan die in 2020. Normaal liggen de kantoorkosten rond de € 800 per jaar. Omdat wegens de corona-pandemie in 2020 en 2021 veel via "home-office" is gewerkt, zijn de kantoorkosten veel lager dan begroot.

Reclame-kosten Deze kosten hebben in 2021 betrekking op het plaatsen van een doorlink en trefwoorden op het digitale gemeentemagazine naar de website van Noaberschap.

Personeel Voor de jaren 2018 tot en met 2020 was met de SWD een overeenkomst gesloten voor 4 uren professionele ondersteuning per week. Tot en met 2017 was dit 8 uren per week. Wegens het stijgende aantal aanvragen van cliënten en de toenemende zorgvraag is besloten per 1 mei 2020 het aantal professionele ondersteuningsuren met twee uren uit te breiden naar gemiddeld zes uren per week. Dit is een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing. Tot nu toe zijn hiervoor geen extra inkomsten of subsidies gevonden en worden de meerkosten grotendeels uit eigen vermogen betaald. De kosten zijn in 2021 circa € 1.500 hoger dan in 2020 omdat in 2020 maar gedurende acht maanden voor de uitbreiding van het aantal uren is betaald.