

EXPLOITATIEREKENING NOABERSCHAP 2022

	Rekening	Rekening	Begroting
<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
Opbrengst koffieochtenden	81,70	239,00	400,00
Rente	2,17	1,84	0,00
Donaties	1.866,50	1.629,50	1.850,00
Giften	836,00	569,63	700,00
Overige inkomsten	13,80	137,27	0,00
Bijdrage Oranjefonds (NL-doet)	0,00	300,00	300,00
Overige subsidies	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Subsidie Gemeente Appingedam	9.380,00	10.200,00	10.200,00
Totaal baten	14.280,17	15.177,24	15.550,00
<u>LASTEN</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
Bankkosten	139,20	129,30	150,00
Huur kantoor van Cadanz Welzijn	1.067,04	1.092,06	1.110,00
Huur buurtgebouw Westerdraai	225,00	610,00	560,00
Kantoorkosten	219,63	476,61	750,00
Kosten koffieochtenden	90,23	216,06	300,00
Reclame- en promotiekosten	78,65	144,30	300,00
Represtatiekosten	13,99	0,00	50,00
Telefoonkosten	870,26	888,08	865,00
Vergaderkosten	127,10	125,50	500,00
Verzekeringkosten	229,30	101,84	235,00
Kosten NL-Doet	0,00	192,95	300,00
Kerstattenties	471,92	438,30	500,00
Overige kosten vrijwilligers	41,29	407,95	150,00
Overige kosten	0,00	728,86	0,00
Personeelskosten	12.678,12	12.994,80	12.930,00
Onvoorzien	0,00	0,00	550,00
Totaal lasten	16.251,73	18.546,61	19.250,00
Saldo	<u><u>-1.971,56</u></u>	<u><u>-3.369,37</u></u>	<u><u>-3.700,00</u></u>

Toelichting Baten

Koffie-ochtenden Wegens de coronapandemie werd in maart 2022 weer gestart met de koffieochtenden. Er werden acht bijeenkomsten gehouden. (in 2021 slechts drie) Daarom zijn zowel de inkomsten als de kosten van de koffieochtenden hoger dan in 2021.

Donaties Door vertrek en overlijden van donateurs is circa € 240 minder ontvangen dan in 2021.

NL-doet Vanwege de corona-pandemie was er in 2021 geen actie "NL-doet". Bij de editie van 2022 is samengewerkt met studenten en docenten van Noorderpoort.

Overige Van Stichting Fonds Eemmond is in 2022 een subsidie van € 2.100 ontvangen.

subsidies De royale, blijvende steun van deze stichting wordt bijzonder op prijs gesteld.

Z.O.Z.

Vervolg Toelichting Baten

Subsidie Vanaf 2018 was het structurele gemeentelijke subsidie € 9.490 per jaar. Ondanks onze
Gemeente verzoeken werd er geen loon- en prijscompensatie toegepast. In 2022 is het gemeentelijk subsidie, inclusief enige achterstallige loon- en prijscompensatie, verhoogd naar € 10.200.

Toelichting Lasten

Huur Buurtvereniging Westerdraai verleent ons onderdak voor alle vergaderingen en koffieochtenden. Als lid van de buurtvereniging betalen we voor het buurtgebouw € 35 per dagdeel. Er is 17 keer vergaderd. Vanwege corona was het gebruik in 2021 veel minder.

Kantoorkosten Normaal waren de kantoorkosten rond € 700 per jaar. Vanwege de coronapandemie is tot maart 2022 veel via "home-office" gewerkt. De kantoorkosten zijn hierdoor lager en moeilijk te vergelijken.

Reclamekosten Deze kosten hebben in 2022 betrekking op het plaatsen van een doorlink en trefwoorden op het digitale gemeentemagazine naar de website van Noaberschap. Verder zijn er nieuwe flyers en folders gedrukt door de huisdrukkerij van CadanzWelzijn.

Overige kosten vrijwilligers Voor de "noabers" (onze cliënten) en onze vrijwilligers had de coronapandemie veel impact. Bezoekwerk, samenwerken, elkaar ontmoeten en vergaderen was gedurende langere perioden verboden en gezien de risico's ook onwenselijk. De viering van ons 25-jarig jubileum, dat al helemaal was voorbereid, moest op het laatste moment worden afgeblazen. Als afsluiting van deze nare periode en als generator van nieuw elan in onze organisatie, heeft het bestuur de vrijwilligers een lunch met boottocht vanuit het paviljoen Overdiep aangeboden. De overige kosten vrijwilligers zijn hierdoor eenmalig hoger.

Overige kosten Voor € 137 worden deze kosten gedekt door overige inkomsten. De resterende € 592 betreffen de notariskosten van een nieuwe Stichtingsakte. Vernieuwing van de akte was noodzakelijk door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 in werking is getreden.

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. De extra uren kosten ongeveer € 4.300 per jaar. Tot nu toe zijn hiervoor geen extra inkomsten of subsidies gevonden en worden de meerkosten grotendeels uit eigen vermogen betaald.

