

het Anker

CHARLOIS

Werkelijke exploitatie 2024		Personeels kosten €	Uren vrijwilligers h	x uurtarief a € 11 €	Activiteiten en materiaalkosten €	Huisvestigings kosten €	Algemene kosten €	PR/ marketing €	Onvoorzien €	Totaal €
Kinderactiviteiten	Kinderclubs	17.141,37	290	3.190,00	1.813,67	1.796,07	1.585,56	154,27	0,00	25.680,94
	Huiswerkbegeleiding	10.284,82	100	1.100,00	0,00	1.539,49	850,46	0,00	0,00	13.774,78
	Kinderkamp	9.827,72	920	10.120,00	8.267,39	0,00	1.856,65	0,00	0,00	30.071,76
	Kids Music Time	1.714,14	300	3.300,00	292,82	641,45	391,43	0,00	0,00	6.339,84
	Vakantieactiviteiten	3.999,65	130	1.430,00	440,40	0,00	386,27	0,00	0,00	6.256,32
Tieners	Tienerclubs	5.203,54	120	1.320,00	145,15	384,87	464,15	0,00	0,00	7.517,71
	Tienerweekend	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gezinnen	Ondersteuning (MUP)	2.285,52	0	0,00	4.250,43	0,00	430,09	0,00	0,00	6.966,03
	Buurtbezoekwerk	857,07	50	550,00	0,00	267,27	110,18	0,00	0,00	1.784,52
	Moederochtend	285,69	15	165,00	4,80	0,00	29,97	0,00	0,00	485,46
	Buurtevents	6.921,21	60	660,00	503,90	0,00	532,03	0,00	0,00	8.617,14
Volwassenactiviteiten	Volwassenenclubs	1.142,76	500	5.500,00	1.673,43	4.597,09	849,74	0,00	0,00	13.763,01
	Koffieochtenden	0,00	180	1.980,00	1.003,71	801,82	249,10	0,00	0,00	4.034,63
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00	140	1.540,00	0,00	481,09	132,99	0,00	0,00	2.154,08
	Vrouwenvakantie	0,00	270	2.970,00	3.643,88	0,00	435,22	0,00	0,00	7.049,10
Levensvragen	Familiekerstfeest en paasfeest	757,80	100	1.100,00	606,78	481,09	193,83	0,00	0,00	3.139,50
Projecten: beleid, bestuur & organisatie	Medewerkersdag	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Innovatie activiteiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondswerving	0,00	120	1.320,00	296,60	0,00	106,38	0,00	0,00	1.722,98
[Niet activiteit- of projectgebonden kosten]		2.142,67	900	9.900,00	0,00	1.026,33	-3.169,00	0,00	0,00	9.900,00
[Voorziening meerjarige activiteiten]		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totaal		62.563,96	4.195,00	46.145,00	22.942,96	12.016,57	5.435,04	154,27	0,00	158.257,80

Dekking	€
Eigen bijdrage vrijwilligers (in tijd a uurtarief € 11)	46.145,00
Eigen bijdrage deelnemers	9.592,04
Eigen bijdrage vanuit vermogen stichting	6.000,00
Giften diaconieën en kerken	27.558,22
Algemene giften donateurs	5.314,68
Fondsen en stichtingen	72.850,43
Rente	23,28
Dekking totaal	167.483,65

Resultaat 9.225,85

Begroting 2024		Personeels kosten €	Uren vrijwilligers h	x uurtarief a € 11 €	Activiteiten en materiaalkosten €	Huisvestigings kosten €	Algemene kosten €	##### €	Onvoorzien €	Totaal €
Kinderen	Kinderclubs	16.950,00	280	3.080,00	900,00	1.500,00	1.225,00	87,50	20,00	23.762,50
	Huiswerkbegeleiding	4.525,00	70	770,00	350,00	750,00	275,00	40,00	50,00	6.760,00
	Kinderkamp	11.675,00	653	7.177,50	7.375,00	0,00	1.112,50	20,00	100,00	27.460,00
	Kids Music Time	5.800,00	210	2.310,00	750,00	1.300,00	600,00	50,00	0,00	10.810,00
	Vakantieactiviteiten	5.675,00	122	1.336,50	450,00	200,00	800,00	100,00	0,00	8.561,50
Tieners	Tienerclubs	5.025,00	143	1.567,50	350,00	900,00	600,00	50,00	20,00	8.512,50
	Tienerweekend	3.750,00	135	1.485,00	1.800,00	0,00	360,00	20,00	50,00	7.465,00
Gezinnen	Buurtbezoekwerk	562,50	60	660,00	50,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.672,50
	Ondersteuning (MUP)	2.775,00	20	220,00	100,00	200,00	350,00	20,00	100,00	3.765,00
	Moederochtend	1.275,00	30	330,00	112,50	375,00	157,50	15,00	0,00	
	Buurtevents	5.275,00	60	660,00	487,50	230,00	300,00	50,00	50,00	7.052,50
Senioren	Volwassenclubs	0,00	500	5.500,00	1.275,00	4.700,00	800,00	20,00	0,00	12.295,00
	Koffieochtend	0,00	158	1.732,50	1.150,00	1.500,00	240,00	0,00	0,00	4.622,50
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00	83	907,50	200,00	500,00	140,00	50,00	0,00	1.797,50
	Vrouwenvakantie	900,00	218	2.392,50	4.200,00	0,00	650,00	20,00	100,00	8.262,50
Levensvragen	Familiekerstfeest en gezinsdienst	750,00	95	1.045,00	350,00	450,00	250,00	20,00	0,00	2.865,00
Projecten: beleid, bestuur & organisatie	Medewerkersdag	0,00	80	880,00	350,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.380,00
	Innovatie activiteiten	1.200,00	80	880,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.280,00
	Fondswerving	0,00	105	1.155,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
[Niet activiteit- of projectgebonden kosten]		2.200,00	900	9.900,00	0,00	2.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	9.900,00
Totaal		68.337,50	3.999,00	43.989,00	21.050,00	14.605,00	4.410,00	562,50	490,00	151.179,00

Dekkingsplan	€
Eigen bijdrage vrijwilligers (in tijd à uurtarief € 11)	43.989
Eigen bijdrage deelnemers (voor ontmoetings-maaltijden, Kids Music Time, kinderkamp, tiener-weekend, volwassenenclubs, koffieochtend en vrouwenvakantie)	9.000
Eigen bijdrage vanuit vermogen steunstichting Jeugdhaven Charlois 't Anker	6.000
Giften diaconieën en kerken	2.190
Algemene giften donateurs	5.000
Fondsen, stichtingen en subsidies	85.000
Dekking totaal	151.179

Balans per 31 december 2024

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€		€	€
Activa			Passiva		
Liquide middelen	40.308,34	4.573,54	Voorzieningen	14.000,00	5.000,00
Debiteuren/voortbetaald	20.189,14	35.173,12	Crediteuren	25.490,65	22.965,68
				0,00	0,00
			Kapitaal	21.006,83	11.780,98
Totaal	<u>60.497,48</u>	<u>39.746,66</u>	Totaal	<u>60.497,48</u>	<u>39.746,66</u>

Staat van lasten en baten 2024 (Het Anker Charlois - totaal)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€		€	€
Lasten			Baten		
Personeelskosten	62.563,96	79.590,03	Eigen bijdrage vrijwilligers (tijd)	46.145,00	46.981,00
Eigen bijdrage vrijwilligers (tijd)	46.145,00	46.981,00	Eigen bijdrage deelnemers	9.592,04	8.965,78
Activiteiten en materiaalkosten incl. PR	22.800,63	20.829,54	Eigen bijdrage Jeugdhaven	6.000,00	6.000,00
Huisvestingskosten	12.016,57	12.615,18	Eigen bijdrage Jeugdhaven - Ziektekosten	0,00	8.000,00
Organisatiekosten	5.435,04	5.177,80	Giften diaconieën en kerken	27.558,22	24.899,89
Projectkosten	296,60	613,68	Algemene giften donateurs	5.314,68	11.288,88
Dotatie voorzieningen	9.000,00	4.500,00	Fondsen en stichtingen	72.850,43	67.996,34
Resultaat (+ = winst; - = verlies)	9.225,85	3.901,11	Rente	23,28	76,45
Totaal	<u>167.483,65</u>	<u>174.208,34</u>	Totaal	<u>167.483,65</u>	<u>174.208,34</u>

Toelichting balans per 31-12-2024

	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
Liquide middelen				
Kas	760,00		610,00	
Kas volw dinsdag	41,00		66,62	
Kas volw woensdag	40,22		31,30	
Kas volw donderdag	81,40		38,18	
Kas Koffie-ochtend	99,00		64,50	
Kas maaltijden inloophuis	24,69		24,69	
Kas Joke	0,00		0,00	
Kas Eline	1,55		6,85	
ING 625774	2.523,35		626,57	
ING 625774 spaar	36.500,00		3.069,38	
Rabobank 33.13.789.749	0,90		0,90	
Rabobank 1241.49.081	236,23		34,55	
		40.308,34		4.573,54
Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen				
Te ontvangen bijdrage Jeugdhaven	8.000,00		16.000,00	
Te ontvangen Sint Laurensfonds	4.375,00		4.375,00	
Te ontvangen Maatschappij van Welstand	1.000,00		2.500,00	
Te ontvangen Stichting Neyenburgh	0,00		10.000,00	
Te ontvangen van der Mandele Stichting	0,00		1.250,00	
Te ontvangen Stichting Elise Mathilde Fonds	3.000,00		750,00	
Te ontvangen Buurt- en Speeltuinerwerk Rotterdam	500,00		0,00	
Te ontvangen Insinger Stichting	2.500,00		0,00	
Te ontvangen Stichting Rotterdam	200,00		0,00	
Vooruitbetaalde bedragen	614,14		298,12	
		20.189,14		35.173,12
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud Carnisselaan	500,00		500,00	
Af/bij	0,00		0,00	
Saldo per 31 december		500,00		500,00
Voorziening meerjarige activiteiten	4.500,00		0,00	
Af/bij	9.000,00		4.500,00	
Saldo per 31 december		13.500,00		4.500,00
Totaal voorzieningen		14.000,00		5.000,00
De dotatie binnen de voorziening meerjarige activiteiten wordt volledig veroorzaakt door toevoeging van €9.000,- van de gift vanuit de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Putten ten behoeve van het kinderkamp. Het bestuur is voornemens om de komende negen jaar €1.000,- euro te laten vrijvallen ten behoeve van het kinderkamp.				
Crediteuren/Nog te betalen bedragen				
Vooruitontvangen				
Stichting Clemens Hodes Fonds	0,00		7.500,00	
Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen	3.750,00		3.750,00	
Stichting Aelwijn Florisz	0,00		2.625,00	
Crisisfonds Rotterdam	830,73		3.031,16	
Stichting Zonnige Jeugd	3.750,00		0,00	
Stichting Boschhuysen	3.750,00		0,00	
Anoniem Fonds	7.500,00		0,00	
Gemeente Rotterdam - Huiswerkbegeleiding	2.112,00		0,00	
Verrekening gebruikskosten Mezenstraat	300,00		150,00	
Nog te betalen bedragen	3.497,92		5.909,52	
Totaal crediteuren		25.490,65		22.965,68
Kapitaal				
Kapitaal per 31 december 2023	11.780,98		7.879,93	
Betalingsverschillen	0,00		-0,06	
Resultaat 2024 resp. 2023	9.225,85		3.901,11	
		21.006,83		11.780,98

Toelichting staat van kosten en baten

	2024	2023
	€	€
Giften diaconieën en kerken		
Kerk in Actie (KiA)	9.000,00	10.000,00
Diaconieën		
Wijkgemeente Charlois t.b.v. kinderkamp	400,00	400,00
Wijkgemeente Charlois	0,00	521,55
Diaconie Hervormde Gemeente Bennekom	3.353,01	3.008,87
Hervormde Gemeente Nuenen	0,00	348,55
Gereformeerde Kerk Bennekom	617,65	4.000,00
Diaconie Gem. Waal Koog, DenHoorn	748,35	243,00
Diaconie Geref kerk Putten	10.000,00	1.000,00
Protestantse Gemeente Middelharnis	250,00	500,00
Protestantse Gemeente Barendrecht	539,88	433,85
Prot. Gemeente Nieuwland	411,70	884,55
Prot. Gemeente Rotterdam-Zuid	350,00	1.000,00
Prot. Gemeente Schiedam	0,00	114,55
Ned. Ger. Kerk Delfshaven	0,00	229,60
Hervormde Gemeente Bolsward	0,00	1.365,32
Hervormde Gemeente de Bron, Rotterdam	0,00	390,00
Wijkgemeente de Brug, Spijkenisse	263,45	460,05
Hervormde Gemeente Zwijndrecht	124,18	0,00
Kerk van de Nazarener	1.500,00	0,00
	27.558,22	24.899,89
Algemene giften donateurs		
Acties		
Kampwerk - Kinderen	575,00	585,00
Kampwerk - Volwassenen	480,00	0,00
Particulier	2.452,50	7.195,01
	3.507,50	7.780,01
Overig		
Bijdrage Gemeente Rotterdam	0,00	2.508,87
Rabobank	0,00	1.000,00
Leger des Heils	1.000,00	0,00
Overige	807,18	0,00
	1.807,18	3.508,87
Totaal Algemene giften donateurs	5.314,68	11.288,88
Fondsen en stichtingen		
Algemeen		
Buurt- en Speeltuinenwerk Rotterdam	500,00	512,50
Stichting De Pagter Fonds	10.000,00	10.000,00
Stichting Rotterdam	2.000,00	0,00
Crisisfondsen	4.250,43	858,84
	16.750,43	11.371,34
Projectjaar 22/23		
Anonieme Fondsen	0,00	7.500,00
Katholiek Jongerenbelang	0,00	3.750,00
Stichting Ezer	0,00	7.500,00
St. Geref. of Burgerweeshuis te Haarlem	0,00	3.750,00
Stichting Neyenburgh	0,00	7.500,00
Sint Laurensfondsen		13.125,00
	0,00	43.125,00

Toelichting staat van kosten en baten (vervolg)

	2024		2023	
	€	€	€	€
Projectjaar 23/24				
Stichting Clemens Hodes	7.500,00		2.500,00	
Stichting Aelwijn Florisz	2.625,00		875,00	
van der Mandele Stichting	3.750,00		1.250,00	
Maatschappij van de Welstand	7.500,00		2.500,00	
Sint Laurensfonds	13.125,00		4.375,00	
Stichting Elise Mathilde Fonds	2.250,00		750,00	
Konferentie Nederlandse Religieuzen	3.750,00		1.250,00	
		40.500,00		13.500,00
Projectjaar 24/25				
Stichting Boschuyzen	1.250,00		0,00	
Konferentie Nederlandse Religieuzen	1.250,00		0,00	
Stichting Zonnige Jeugd	1.250,00		0,00	
Anoniem Fonds	2.500,00		0,00	
Anoniem Fonds	2.500,00		0,00	
Sint Laurensfonds	4.375,00		0,00	
Bijdrage Gemeente Rotterdam - Huiswerkbegeleiding	2.475,00		0,00	
		15.600,00		0,00
Totaal Fondsen en Stichtingen		72.850,43		67.996,34

Toelichting staat van kosten en baten (vervolg)

		2024	2023
		€	€
Eigen bijdrage deelnemers			
Kinder-activiteiten	Kinderclubs.	0,00	0,00
	Huiswerkbegeleiding.	0,00	0,00
	Kinderkamp.	2.937,00	2.505,00
	Kids Music Time.	60,00	0,00
	Vakantieactiviteiten.	0,00	0,00
Tieners	Tienerclubs.	0,00	0,00
	Tienerweekend.	0,00	0,00
Wijkactiviteiten	Ondersteuning.	0,00	0,00
	Buurtbezoekwerk.	0,00	0,00
	Moederochtenden.	0,00	0,00
	Buurtevents.	0,00	0,00
Volwassen-activiteiten	Volwassenenclubs.	1.169,02	1.483,93
	Koffieochtenden.	1.188,21	1.078,04
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00	0,00
	Vrouwenvakantie.	4.237,81	3.898,81
	Familiekerstfeest en paasfeest.	0,00	0,00
		9.592,04	8.965,78

Huisvestingskosten

Carnisselaan

Huur	4.174,62	3.995,94
Gebruiksvergoeding Christ Mission	-1.085,00	0,00
Gas, Water & Licht	898,34	928,07
Zakelijke lasten	1.090,83	1.180,41
	<u>5.078,79</u>	<u>6.104,42</u>

Mezenstraat

Gebruikskosten	4.224,00	4.224,00
Gemaakte bijkomende kosten	235,77	26,45
Verrekening bijkomende kosten	150,00 (geschat)	150,00 (geschat)
	<u>4.609,77</u>	<u>4.400,45</u>

Onderhoud	157,05	148,99
Schoonmaakkosten	1.942,61	1.738,37
Verzekeringen	228,35	222,95
	<u>2.328,01</u>	<u>2.110,31</u>
Totaal	12.016,57	12.615,18

Organisatiekosten

Abonnementen	1.238,84	1.081,95
Parkeerkosten	212,88	535,68
Porti	0,00	0,00
Telefoon/internet	1.689,49	1.302,00
Papier, drukwerk en toners	481,79	708,03
Representatie	507,85	604,61
Bureaunkosten	210,60	52,65
Kamer van koophandel	9,00	8,45
eHerkenning	217,44	0,00
IT	14,95	0,00
Bankkosten	710,01	647,87
Aansprakelijkheidsverzekering	132,19	129,07
Overig	10,00	107,49
	<u>5.435,04</u>	<u>5.177,80</u>