

# het Anker

## CHARLOIS

Werkelijke exploitatie 2025		Personeels kosten €	Uren vrijwilligers h	x uurtarief a € 11 €	Activiteiten en materiaalkosten €	Huisvestigings kosten €	Algemene kosten €	PR/ marketing €	Onvoorzien €	Totaal €
Kinderactiviteiten	Kinderclubs	16.926,49	290	3.190,00	3.345,59	1.423,65	1.717,98	73,69	0,00	26.677,39
	Huiswerkbegeleiding	9.491,49	90	990,00	125,57	258,85	923,32	39,60	0,00	11.828,82
	Kinderkamp	9.570,58	920	10.120,00	7.932,78	0,00	1.589,32	68,17	0,00	29.280,85
	Kids Music Time	7.118,62	300	3.300,00	28,91	1.553,07	908,18	38,95	0,00	12.947,73
	Vakantieactiviteiten	4.587,55	130	1.430,00	328,40	0,00	80,37	3,45	0,00	6.429,77
Tieners	Tienerclubs	3.638,40	90	990,00	280,63	839,20	779,52	33,44	0,00	6.561,20
	Tienerweekend	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gezinnen	Ondersteuning	5.220,32	80	880,00	2.811,19	0,00	241,12	10,34	0,00	9.162,97
	Buurtbezoekwerk	685,50	50	550,00	0,00	269,63	68,11	2,92	0,00	1.576,16
	Buurtevents	3.322,02	60	660,00	355,02	0,00	1.036,84	44,47	0,00	5.418,35
Volwassenactiviteiten	Volwassenenclubs	4.429,36	500	5.500,00	0,00	4.637,65	803,74	34,47	0,00	15.405,23
	Koffieochtenden	0,00	180	1.980,00	442,05	808,89	120,56	5,17	0,00	3.356,67
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00	20	220,00	0,00	485,34	80,37	3,45	0,00	789,16
	Vrouwenvakantie	3.216,56	270	2.970,00	4.595,80	0,00	160,75	6,89	0,00	10.950,00
Levensvragen	Familiekerstfeest en paasfeest	0,00	60	660,00	752,23	485,34	113,52	4,87	0,00	2.015,96
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	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
[Niet activiteit- of projectgebonden kosten]		2.794,72	900	9.900,00	0,00	1.035,38	-3.830,10	0,00	8.000,00	17.900,00
[Voorziening meerjarige activiteiten]		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Totaal</b>		<b>71.001,60</b>	<b>4.060,00</b>	<b>44.660,00</b>	<b>21.055,17</b>	<b>11.797,00</b>	<b>4.793,62</b>	<b>369,89</b>	<b>8.000,00</b>	<b>160.677,28</b>

Dekking	€
Eigen bijdrage vrijwilligers (in tijd a uurtarief € 11)	44.660,00
Eigen bijdrage deelnemers	8.719,05
Eigen bijdrage vanuit vermogen steunstichting	6.000,00
Giften diaconieën en kerken	17.572,96
Algemene giften donateurs	4.099,69
Fondsen en stichtingen	78.984,82
Rente	994,81
<b>Dekking totaal</b>	<b>161.031,33</b>

**Resultaat** 354,05

Begroting 2025		Personeels kosten €	Uren vrijwilligers h	x uurtarief a € 11 €	Activiteiten en materiaalkosten €	Huisvestigings kosten €	Algemene kosten €	PR / marketing €	Onvoorzien €	Totaal €
Kinderen	Kinderclubs	16.825,00	280	3.080,00	1.362,50	1.675,00	1.250,00	162,50	15,00	24.370,00
	Huiswerkbegeleiding	8.675,00	40	440,00	962,50	1.037,50	487,50	80,00	37,50	11.720,00
	Kinderkamp	12.950,00	870	9.570,00	7.675,00	0,00	1.337,50	17,50	75,00	31.625,00
	Kids Music Time	8.375,00	300	3.300,00	762,50	1.225,00	637,50	43,75	0,00	14.343,75
	Vakantieactiviteiten	6.425,00	97	1.067,00	462,50	202,50	712,50	87,50	0,00	8.957,00
Tieners	Tienerclubs	6.500,00	120	1.320,00	362,50	800,00	605,00	43,75	15,00	9.646,25
	Tienerweekend	3.875,00	135	1.485,00	2.125,00	0,00	365,00	17,50	37,50	7.905,00
Gezinnen	Buurtbezoekwerk	687,50	60	660,00	62,50	0,00	405,00	0,00	0,00	1.815,00
	Ondersteuning	4.400,00	20	220,00	112,50	202,50	355,00	17,50	75,00	5.382,50
	Buurtevents	8.400,00	60	660,00	1.212,50	232,50	302,50	50,00	37,50	10.895,00
Senioren	Volwassenclubs	375,00	500	5.500,00	1.525,00	4.525,00	950,00	21,25	0,00	12.896,25
	Koffieochtend	0,00	180	1.980,00	1.025,00	1.375,00	242,50	0,00	0,00	4.622,50
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00	45	495,00	150,00	375,00	105,00	37,50	0,00	1.162,50
	Vrouwenvakantie	250,00	270	2.970,00	4.250,00	0,00	675,00	17,50	75,00	8.237,50
Levensvragen	Familiekerstfeest en gezinsdienst	800,00	80	880,00	362,50	455,00	287,50	17,50	0,00	2.802,50
Projecten: beleid, bestuur & organisatie	Medewerkersdag	0,00	80	880,00	362,50	0,00	152,50	0,00	0,00	1.395,00
	Innovatie activiteiten	0,00	80	880,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	1.042,50
	Fondswerving	0,00	120	1.320,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,50
[Niet activiteit- of projectgebonden kosten]		2.225,00	900	9.900,00	0,00	1.875,00	-4.232,50	0,00	0,00	9.767,50
[Voorziening meerjarige activiteiten]		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
<b>Totaal</b>		<b>80.762,50</b>	<b>4.237,00</b>	<b>46.607,00</b>	<b>23.587,50</b>	<b>13.980,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>613,75</b>	<b>367,50</b>	<b>170.468,25</b>

Dekkingsplan	€
Eigen bijdrage vrijwilligers (in tijd à uurtarief € 11)	46.607,00
Eigen bijdrage deelnemers (voor ontmoetings-maaltijden, Kids Music Time, kinderkamp, tiener-weekend, volwassenenclubs, koffieochtend en vrouwenvakantie)	9.000,00
Eigen bijdrage vanuit vermogen steunstichting Jeugdhaven Charlois 't Anker	6.000,00
Giften diaconieën en kerken	18.236,25
Algemene giften donateurs	5.125,00
Fondsen, stichtingen en subsidies	85.500,00
<b>Dekking totaal</b>	<b>170.468,25</b>

## Balans per 31 december 2025

	<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>		<u>31-12-2025</u>	<u>31-12-2024</u>
	€	€		€	€
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
Liquide middelen	32.372,86	40.308,34	Voorzieningen	13.000,00	14.000,00
Debiteuren/voornitbetaald	19.154,93	20.189,14	Crediteuren	17.166,92	25.490,65
				0,00	0,00
			Kapitaal	21.360,87	21.006,83
<b>Totaal</b>	<b><u>51.527,79</u></b>	<b><u>60.497,48</u></b>	<b>Totaal</b>	<b><u>51.527,79</u></b>	<b><u>60.497,48</u></b>

## Staat van lasten en baten 2025 (Het Anker Charlois - totaal)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€		€	€
<b>Lasten</b>			<b>Baten</b>		
Personeelskosten	71.001,60	62.563,96	Eigen bijdrage vrijwilligers (tijd)	44.660,00	46.145,00
Eigen bijdrage vrijwilligers (tijd)	44.660,00	46.145,00	Eigen bijdrage deelnemers	8.719,05	9.592,04
Activiteiten en materiaalkosten incl. PR	21.368,06	22.800,63	Eigen bijdrage Jeugdhaven	6.000,00	6.000,00
Huisvestingskosten	11.797,00	12.016,57	Giften diaconieën en kerken	17.572,96	27.558,22
Organisatiekosten	4.793,62	5.435,04	Algemene giften donateurs	4.099,69	7.789,68
Projectkosten	57,00	296,60	Fondsen en stichtingen	78.984,82	70.375,43
Dotatie voorzieningen	-1.000,00	9.000,00	Rente	994,81	23,28
Bijzondere baten en lasten	8.000,00	0,00			
Resultaat (+ = winst; - = verlies)	354,05	9.225,85			
<b>Totaal</b>	<b><u>161.031,33</u></b>	<b><u>167.483,65</u></b>	<b>Totaal</b>	<b><u>161.031,33</u></b>	<b><u>167.483,65</u></b>

## Toelichting balans per 31-12-2025

Liquide middelen	31-12-2025		31-12-2023	
	€	€	€	€
Kas	0,00		760,00	
Kas volw dinsdag	33,32		41,00	
Kas volw woensdag	14,00		40,22	
Kas volw donderdag	34,32		81,40	
Kas Koffie-ochtend	64,90		99,00	
Kas maaltijden inloophuis	24,69		24,69	
Kas Joke	-274,32		0,00	
Kas Eline	21,65		1,55	
ING 625774	4.385,43		2.523,35	
ING 625774 spaar	27.500,00		36.500,00	
Rabobank 33.13.789.749	0,90		0,90	
Rabobank 1241.49.081	567,97		236,23	
		<b>32.372,86</b>		<b>40.308,34</b>
<b>Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen</b>				
Te ontvangen bijdrage Jeugdhaven	6.000,00		8.000,00	
Te ontvangen Sint Laurensfonds	5.000,00		4.375,00	
Te ontvangen Maatschappij van Welstand	2.500,00		1.000,00	
Te ontvangen Stichting Neyenburgh	2.000,00		0,00	
Te ontvangen Stichting Elise Mathilde Fonds	0,00		3.000,00	
Te ontvangen Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam	475,00		500,00	
Te ontvangen Anoniem fonds	1.000,00		2.500,00	
Te ontvangen Stichting Rotterdam	200,00		200,00	
Vooruitbetaalde bedragen	357,69		614,14	
Borg huur Dorspweg 205	678,00		0,00	
Nog te ontvangen renteopbrengsten	517,24		0,00	
Overige	427,00		0,00	
		<b>19.154,93</b>		<b>20.189,14</b>
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening <b>onderhoud Carnisselaan</b>	500,00		500,00	
Af/bij	0,00		0,00	
Saldo per 31 december		500,00		500,00
De Carnisselaan wordt sinds 15 juni 2017 gehuurd.				
Voorziening meerjarige activiteiten	13.500,00		4.500,00	
Af/bij	-1.000,00		9.000,00	
Saldo per 31 december		12.500,00		13.500,00
<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>13.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
De dotatie binnen de voorziening meerjarige activiteiten betreft de vrijval van €1.000,- ten behoeve van het kinderkamp. Dit betreft een vrijval van een gedeelte van de gift van €10.000,- welke in 2024 is ontvangen vanuit de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Putten ten behoeve van het kinderkamp. Vanuit deze gift wordt t/m 2033 voor €1.000,- bijgedragen aan het dekken van de kosten van het kinderkamp.				
<b>Crediteuren/Nog te betalen bedragen</b>				
Vooruitontvangen				
Stichting Burgerweeshuis Haarlem	3.750,00		0,00	
Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen	0,00		3.750,00	
Stichting Aelwijn Florisz	3.200,00		0,00	
Crisisfonds Rotterdam	1.800,16		830,73	
Stichting Zonnige Jeugd	0,00		3.750,00	
Stichting Boschhuysen	0,00		3.750,00	
Anoniem fonds	0,00		7.500,00	
Gemeente Rotterdam - Huiswerkbegeleiding	2.666,76		2.112,00	
Van de Mandele Stichting	3.750,00		0,00	
Verrekening gebruikskosten Mezenstraat	0,00		300,00	
Nog te betalen bedragen	2.000,00		3.497,92	
<b>Totaal crediteuren</b>		<b>17.166,92</b>		<b>25.490,65</b>
<b>Kapitaal</b>				
Kapitaal per 31 december 2024	21.006,83		11.780,98	
Betalingsverschillen	-0,01		0,00	
Resultaat 2025 resp. 2024	354,05		9.225,85	
		<b>21.360,87</b>		<b>21.006,83</b>

Toelichting staat van kosten en baten

	2025	2024
	€	€
<b>Giften diaconieën en kerken</b>		
Kerk in Actie (KiA)	8.000,00	9.000,00
<b>Diaconieën</b>		
Wijkgemeente Charlois t.b.v. kinderkamp	400,00	400,00
Wijkgemeente Charlois	436,50	0,00
Diaconie Hervormde Gemeente Bennekom	752,51	3.353,01
Hervormde Gemeente Nuene	0,00	0,00
Gereformeerde Kerk Bennekom	3.841,85	617,65
Diaconie Gem. Waal Koog, DenHoorn	625,00	748,35
Diaconie Geref kerk Putten	0,00	10.000,00
Protestantse Gemeente Middelharnis	500,00	250,00
Protestantse Gemeente Barendrecht	639,45	539,88
Prot. Gemeente Nieuwland	202,00	411,70
Prot. Gemeente Rotterdam-Zuid	350,00	350,00
Prot. Gemeente Schiedam	0,00	0,00
Ned. Ger. Kerk Delfshaven	0,00	0,00
Hervormde Gemeente Bolsward	91,50	0,00
Hervormde Gemeente de Bron, Rotterdam	0,00	0,00
Wijkgemeente de Brug, Spijkenisse	334,15	263,45
Hervormde Gemeente Zwijndrecht	0,00	124,18
Kerk van de Nazarener	0,00	1.500,00
Protestantse Gemeente Ridderkerk	800,00	0,00
Gereformeerde Kerk Heineoord	100,00	0,00
Gereformeerde Kerk Rotterdam	500,00	0,00
	<u>17.572,96</u>	<u>27.558,22</u>
<b>Algemene giften donateurs</b>		
<b>Acties</b>		
Kampwerk - Kinderen	0,00	575,00
Kampwerk - Volwassenen	1.008,00	480,00
<b>Particulier</b>	2.771,69	2.452,50
	<u>3.779,69</u>	<u>3.507,50</u>
<b>Overig</b>		
Leger des Heils	0,00	1.000,00
Overige	320,00	807,18
	<u>320,00</u>	<u>1.807,18</u>
<b>Totaal Algemene giften donateurs</b>	<u>4.099,69</u>	<u>5.314,68</u>
<b>Fondsen en stichtingen</b>		
Algemeen		
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam	475,00	500,00
Stichting De Pagter Fonds	10.000,00	10.000,00
Stichting Rotterdam	2.000,00	2.000,00
Stichting Ezer	2.000,00	0,00
Crisisfonds	2.680,57	4.250,43
	<u>17.155,57</u>	<u>16.750,43</u>
Projectjaar 23/24		
Stichting Clemens Hodes	0,00	7.500,00
Stichting Aelwijn Florisz	0,00	2.625,00
van der Mandele Stichting	0,00	3.750,00
Maatschappij van de Welstand	0,00	7.500,00
Sint Laurensfonds	0,00	13.125,00
Stichting Elise Mathilde Fonds	0,00	2.250,00
Konferentie Nederlandse Religieuzen	0,00	3.750,00
	<u>0,00</u>	<u>40.500,00</u>

Toelichting staat van kosten en baten (vervolg)

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	€	€
Projectjaar 24/25		
Stichting Boschuisen	3.750,00	1.250,00
Konferentie Nederlandse Religieuzen	3.750,00	1.250,00
Stichting Zonnige Jeugd	3.750,00	1.250,00
Anoniem fonds	7.500,00	2.500,00
Anoniem fonds	7.500,00	2.500,00
Sint Laurensfonds	13.125,00	4.375,00
Bijdrage Gemeente Rotterdam - Huiswerkbegeleiding	7.425,00	2.475,00
	<b><u>46.800,00</u></b>	<b><u>15.600,00</u></b>
Projectjaar 25/26		
Bijdrage Gemeente Rotterdam - Huiswerkbegeleiding	3.029,25	0,00
Sint Laurensfonds	5.000,00	0,00
Stichting Burgerweeshuis Haarlem	1.250,00	0,00
Stichting Neyenburgh	2.000,00	0,00
Van de Mandele Stichting	1.250,00	0,00
Maatschappij van Welstand	2.500,00	0,00
	<b><u>15.029,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Totaal Fondsen en Stichtingen</b>	<b><u>78.984,82</u></b>	<b><u>72.850,43</u></b>

Toelichting staat van kosten en baten (vervolg)

		2025		2024	
		€	€	€	€
<b>Eigen bijdrage deelnemers</b>					
<b>Kinder-activiteiten</b>	Kinderclubs.	0,00		0,00	
	Huiswerkbegeleiding.	0,00		0,00	
	Kinderkamp.	2.632,50		2.937,00	
	Kids Music Time.	0,00		60,00	
	Vakantieactiviteiten.	0,00		0,00	
<b>Tieners</b>	Tienerclubs.	0,00		0,00	
	Tienerweekend.	0,00		0,00	
<b>Wijkactiviteiten</b>	Ondersteuning.	0,00		0,00	
	Buurtbezoekwerk.	0,00		0,00	
	Buurtevents.	0,00		0,00	
<b>Volwassen-activiteiten</b>	Volwassenenclubs.	949,95		1.169,02	
	Koffieochtenden.	918,60		1.188,21	
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00		0,00	
	Vrouwenvakantie.	4.218,00		4.237,81	
	Familiekerstfeest en paasfeest.	0,00		0,00	
			<b>8.719,05</b>		<b>9.592,04</b>
<b>Huisvestingskosten</b>					
<b>Carnisselaan</b>					
	Huur	4.345,93		4.174,62	
	Gebruiksvergoeding Christ Mission	-1.200,00		-1.085,00	
	Gas, Water & Licht	1.058,16		898,34	
	Zakelijke lasten	1.139,75		1.090,83	
			<b>5.343,84</b>		<b>5.078,79</b>
<b>Mezenstraat/Dorpsweg</b>					
	Gebruiksvergoeding	4.094,00		4.224,00	
	Gemaakte bijkomende kosten	312,00		235,77	
	Verrekening bijkomende kosten (vrijval reservering)	-300,00		150,00 (geschat)	
	Kosten Afscheid Mezenstraat	365,71		0,00	
			<b>4.471,71</b>		<b>4.609,77</b>
	Onderhoud	48,89		157,05	
	Schoonmaakkosten	1.701,93		1.942,61	
	Verzekeringen	230,63		228,35	
			<b>1.981,45</b>		<b>2.328,01</b>
<b>Totaal</b>			<b>11.797,00</b>		<b>12.016,57</b>
<b>Organisatiekosten</b>					
	Abonnementen	730,04		1.238,84	
	Parkeerkosten	256,92		212,88	
	Porti	0,00		0,00	
	Telefoon/internet	1.829,73		1.689,49	
	Papier, drukwerk en toners	497,94		481,79	
	Representatie	213,95		507,85	
	Bureaunkosten	210,60		210,60	
	Kamer van koophandel	15,25		9,00	
	eHerkenning	0,00		217,44	
	IT	0,00		14,95	
	Bankkosten	825,48		710,01	
	Aansprakelijkheidsverzekering	133,51		132,19	
	Overig	80,20		10,00	
			<b>4.793,62</b>		<b>5.435,04</b>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,00</b>	

Bijzondere last betreft de correctie op de eerder ontvangen toezegging vanuit Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois in 2024 ten behoeve van het dekken van de ziektekosten van een langdurig zieke medewerker. Doordat deze medewerker gedurende 2024 weer volledig is hersteld is deze dekking niet langer nodig geacht waardoor in overleg met het bestuur van Stichting Jeugdhaven 't Anker Charlois is besloten deze toekenning te laten intrekken.