

het Anker

CHARLOIS

Werkelijke exploitatie 2023		Personeels kosten €	Uren vrijwilligers h	x uurtarief a € 11 €	Activiteiten en materiaalkosten €	Huisvestigings kosten €	Algemene kosten €	PR/ marketing €	Onvoorzien €	Totaal €
Kinderactiviteiten	Kinderclubs	12.939,61	280,00	3.080,00	1.907,19	1.537,96	1.318,23	205,39	0,00	20.988,39
	Huiswerkbegeleiding	6.954,33	40,00	440,00	5,38	279,63	708,48	0,00	0,00	8.387,82
	Kinderkamp	11.970,56	870,00	9.570,00	7.566,98	0,00	1.219,51	0,00	0,00	30.327,06
	Vakantie Bijbel Club	6.042,28	96,00	1.056,00	290,60	0,00	615,56	0,00	0,00	8.004,45
	Kids Music Time	7.960,32	300,00	3.300,00	279,17	1.677,78	696,86	0,00	0,00	13.914,13
	Lampionnenoptocht	855,04	30,00	330,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,43
Tieners	Tienerclubs	5.871,28	120,00	1.320,00	221,22	906,59	598,14	0,00	0,00	8.917,23
	Tienerweekend	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	62,81
Gezinnen	Ondersteuning	3.078,14	0,00	0,00	858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,98
	Buurtbezoekwerk	513,02	40,00	440,00	0,00	291,28	52,26	0,00	0,00	1.296,57
	Moederochtend	684,03	15,00	165,00	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	918,72
	Buurtevents	7.809,37	60,00	660,00	1.098,05	0,00	795,59	146,87	0,00	10.509,87
Volwassenactiviteiten	Volwassenenclubs	0,00	500,00	5.500,00	1.581,64	5.010,03	0,00	0,00	0,00	12.091,67
	Koffieochtenden	0,00	180,00	1.980,00	947,38	873,84	0,00	0,00	0,00	3.801,22
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00	140,00	1.540,00	0,00	524,31	0,00	0,00	0,00	2.064,31
	Vrouwenvakantie	0,00	270,00	2.970,00	3.669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639,90
Levensvragen	Familiekerstfeest en paasfeest	855,04	100,00	1.100,00	1.857,92	524,31	87,11	159,62	0,00	4.583,99
Projecten: beleid, bestuur & organisatie	Medewerkersdag	0,00	80,00	880,00	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,65
	Innovatie activiteiten	0,00	80,00	880,00	161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,98
	Fondswerving	0,00	120,00	1.320,00	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,05
[Niet activiteit- of projectgebonden kosten]		0,00	900,00	9.900,00	0,00	1.118,52	-1.118,52	0,00	0,00	9.900,00
[Langdurige ziektekosten]		14.000,00	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
[Voorziening meerjarige activiteiten]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Totaal		79.590,03	4.271,00	46.981,00	20.931,34	12.744,25	5.048,73	511,88	0,00	170.307,23

Dekking	€
Eigen bijdrage vrijwilligers (in tijd a uurtarief € 11)	46.981,00
Eigen bijdrage deelnemers	8.965,78
Eigen bijdrage vanuit vermogen stichting	14.000,00
Giften diaconieën en kerken	24.899,89
Algemene giften donateurs	11.288,88
Fondsen en stichtingen	67.996,34
Rente	76,45
Dekking totaal	174.208,34

Resultaat (+ = winst; - = verlies)	3.901,11
------------------------------------	----------

Begroting 2023		Personeels kosten €	Uren vrijwilligers h	x uurtarief a € 11 €	Activiteiten en materiaalkosten €	Huisvestigings kosten €	Algemene kosten €	PR/ marketing €	Onvoorzien €	Totaal €
Kinderen	Kinderclubs	17.025,00	280,00	3.080,00	750,00	1.275,00	1.200,00	50,00	20,00	23.400,00
	Huiswerkbegeleiding	2.475,00	80,00	880,00	150,00	562,50	205,00	20,00	50,00	4.342,50
	Kinderkamp	12.100,00	580,00	6.380,00	6.175,00	0,00	980,00	20,00	100,00	25.755,00
	Kids Music Time	4.325,00	180,00	1.980,00	750,00	1.225,00	562,50	50,00	0,00	8.892,50
	Vakantieactiviteiten	1.275,00	130,00	1.430,00	112,50	50,00	200,00	25,00	0,00	3.092,50
Tieners	Tienerclubs	2.625,00	150,00	1.650,00	350,00	900,00	600,00	50,00	20,00	6.195,00
	Tienerweekend	3.500,00	135,00	1.485,00	2.300,00	0,00	360,00	20,00	50,00	7.715,00
Gezinnen	Buurtbezoekwerk	1.250,00	60,00	660,00	50,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.360,00
	Ondersteuning	3.800,00	20,00	220,00	62,50	425,00	275,00	20,00	25,00	4.827,50
	Moederochtend	425,00	40,00	440,00	37,50	125,00	52,50	5,00	0,00	1.085,00
	Buurtevents	2.450,00	60,00	660,00	325,00	230,00	300,00	50,00	50,00	4.065,00
Senioren	Volwassenclubs	0,00	500,00	5.500,00	1.275,00	4.550,00	800,00	20,00	0,00	12.145,00
	Koffieochtend	0,00	150,00	1.650,00	937,50	1.500,00	240,00	0,00	0,00	4.327,50
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00	90,00	990,00	275,00	500,00	140,00	50,00	0,00	1.955,00
	Vrouwenvakantie	2.850,00	200,00	2.200,00	4.200,00	0,00	650,00	20,00	100,00	10.020,00
Levensvragen	Familiekerstfeest en gezinsdienst	1.450,00	100,00	1.100,00	350,00	450,00	272,50	20,00	0,00	3.642,50
Projecten: beleid, bestuur & organisatie	Medewerkersdag	0,00	80,00	880,00	350,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.380,00
	Innovatie activiteiten	1.900,00	80,00	880,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.980,00
	Fondswerving	0,00	100,00	1.100,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
[Niet activiteit- of projectgebonden kosten]		0,00	900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Totaal		57.450,00	3.915,00	43.065,00	19.100,00	11.792,50	7.587,50	420,00	415,00	139.830,00

Dekking	€
Eigen bijdrage vrijwilligers (in tijd a uurtarief € 11)	43.065,00
Eigen bijdrage deelnemers	10.000,00
Eigen bijdrage vanuit vermogen stichting	6.000,00
Giften diaconieën en kerken	7.765,00
Algemene giften donateurs	4.000,00
Fondsen en stichtingen	69.000,00
Dekking totaal	139.830,00

Resultaat (+ = winst; - = verlies)	0,00
------------------------------------	------

1 De begroting 2023 is berekend als een gewogen gemiddelde van de schooljaarbegrotingen 22/23 en 23/24.

Balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€		€	€
Activa			Passiva		
Liquide middelen	4.573,54	2.495,02	Voorzieningen	5.000,00	500,00
Debiteuren/voortbetaald	35.173,12	24.660,09	Crediteuren	22.965,68	18.775,18
				0,00	0,00
			Kapitaal	11.780,98	7.879,93
Totaal	<u>39.746,66</u>	<u>27.155,11</u>	Totaal	<u>39.746,66</u>	<u>27.155,11</u>

Staat van lasten en baten 2023 (Het Anker Charlois - totaal)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€		€	€
Lasten			Baten		
Personeelskosten	79.590,03	65.343,73	Eigen bijdrage vrijwilligers (tijd)	46.981,00	41.371,00
Eigen bijdrage vrijwilligers (tijd)	46.981,00	41.371,00	Eigen bijdrage deelnemers	8.965,78	10.807,77
Activiteiten en materiaalkosten incl. PR	20.829,54	19.113,34	Eigen bijdrage Jeugdhaven	6.000,00	6.000,00
Huisvestingskosten	12.744,25	11.916,75	Eigen bijdrage Jeugdhaven - Ziektekosten	8.000,00	8.000,00
Organisatiekosten	5.048,73	4.104,75	Giften diaconieën en kerken	24.899,89	11.650,46
Projectkosten	613,68	686,07	Algemene giften donateurs	11.288,88	3.612,50
Dotatie voorzieningen	4.500,00	0,00	Fondsen en stichtingen	67.996,34	60.362,50
Resultaat (+ = winst; - = verlies)	3.901,11	-731,41	Rente	76,45	0,00
Totaal	<u>174.208,34</u>	<u>141.804,23</u>	Totaal	<u>174.208,34</u>	<u>141.804,23</u>

Toelichting balans per 31-12-2023

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Liquide middelen				
Kas	610,00		360,00	
Kas volw dinsdag	66,62		25,60	
Kas volw woensdag	31,30		35,29	
Kas volw donderdag	38,18		61,10	
Kas Koffie-ochtend	64,50		63,90	
Kas maaltijden inloophuis	24,69		24,69	
Kas Joke	0,00		188,00	
Kas Eline	6,85		250,43	
ING 625774	626,57		1.309,64	
ING 625774 spaar	3.069,38		0,00	
Rabobank 33.13.789.749	0,90		0,90	
Rabobank 1241.49.081	34,55		175,47	
		4.573,54		2.495,02
Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen				
Te ontvangen bijdrage Jeugdhaven 2022	16.000,00		14.000,00	
Te ontvangen Sint Laurensfonds	4.375,00		4.375,00	
Te ontvangen Anoniem fonds	0,00		2.500,00	
Te ontvangen Maatschappij van Welstand	2.500,00		1.000,00	
Te ontvangen Stichting Neyenburgh	10.000,00		2.500,00	
Te ontvangen van der Mandele Stichting	1.250,00		0,00	
Te ontvangen Stichting Elise Mathilde Fonds	750,00		0,00	
Vooruitbetaalde bedragen	298,12		285,09	
		35.173,12		24.660,09
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud Carnisselaan	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	0,00		0,00	
Af/bij	4.500,00		0,00	
Saldo per 31 december		4.500,00		0,00
Totaal voorzieningen		5.000,00		500,00
Crediteuren				
Vooruitontvangen				
Stichting Clemens Hodes Fonds	7.500,00		0,00	
Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen	3.750,00		0,00	
Stichting Aelwijn Florisz	2.625,00		0,00	
Stichting 'Ezer'	0,00		7.500,00	
Katholieke Stichting Jongerenbelangen	0,00		3.750,00	
Stichting Burgerweeshuis Haarlem	0,00		3.750,00	
Crisisfonds Rotterdam	3.031,16		0,00	
Verrekening gebruikskosten Mezenstraat	150,00		150,00	
Nog te betalen bedragen	5.909,52		3.625,18	
Totaal crediteuren		22.965,68		18.775,18
Kapitaal				
Kapitaal per 31 december 2022	7.879,93		8.611,37	
Betalingsverschillen	-0,06		-0,03	
Resultaat 2023 resp. 2022	3.901,11		-731,41	
		11.780,98		7.879,93

Toelichting staat van kosten en baten

	2023		2022	
	€	€	€	€
Giften diaconieën en kerken				
Kerk in Actie (KiA)	10.000,00		10.000,00	
Diaconieën				
Wijkgemeente Charlois t.b.v. kinderkamp	400,00		400,00	
Wijkgemeente Charlois	521,55		0,00	
Diaconie Hervormde Gemeente Bennekom	3.008,87		500,46	
Hervormde Gemeente Nuene	348,55		0,00	
Gereformeerde Kerk Bennekom	4.000,00		0,00	
Diaconie Gem. Waal Koog, DenHoorn	243,00		0,00	
Diaconie Geref kerk Putten	1.000,00		250,00	
Protestantse Gemeente Middelharnis	500,00		500,00	
Protestantse Gemeente Barendrecht	433,85		0,00	
Prot. Gemeente Nieuwland	884,55		0,00	
Prot. Gemeente Rotterdam-Zuid	1.000,00		0,00	
Prot. Gemeente Schiedam	114,55		0,00	
Ned. Ger. Kerk Delfshaven	229,60		0,00	
Hervormde Gemeente Bolsward	1.365,32		0,00	
Hervormde Gemeente de Bron, Rotterdam	390,00		0,00	
Wijkgemeente de Brug, Spijkenisse	460,05		0,00	
		24.899,89		11.650,46
Algemene giften donateurs				
Acties				
Kampwerk	585,00		660,00	
Collecte ZV t.b.v. Kerstviering volwassenen	0,00		67,70	
Particulier	7.195,01		2.884,80	
		7.780,01		3.612,50
Overig				
Bijdrage Gemeente Rotterdam	2.508,87			
Rabobank	1.000,00			
		3.508,87		0,00
Totaal Algemene giften donateurs		11.288,88		3.612,50
Fondsen en stichtingen				
Algemeen				
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam	512,50		362,50	
Stichting De Pagter Fonds	10.000,00		10.000,00	
Crisisfonds	858,84		0,00	
		11.371,34		10.362,50
Projectjaar 21/22				
Anonieme Fondsen	0,00		1.875,00	
Maatschappij van Welstand	0,00		7.500,00	
Weeshuis der Doopsgezinden	0,00		11.250,00	
Stichting Boschuyzen	0,00		3.750,00	
Sint Laurensfonds	0,00		11.250,00	
		0,00		35.625,00

Toelichting staat van kosten en baten (vervolg)

	2023		2022	
	€	€	€	€
Projectjaar 22/23				
Anonieme Fondsen	7.500,00		2.500,00	
Katholiek Jongerenbelang	3.750,00		1.250,00	
Stichting Ezer	7.500,00		2.500,00	
St. Geref. of Burgerweeshuis te Haarlem	3.750,00		1.250,00	
Stichting Neyenburgh	7.500,00		2.500,00	
Sint Laurensfonds	13.125,00		4.375,00	
		43.125,00		14.375,00
Projectjaar 23/24				
Stichting Clemens Hodes	2.500,00		0,00	
Stichting Aelwijn Florisz	875,00		0,00	
van der Mandele Stichting	1.250,00		0,00	
Maatschappij van de Welstand	2.500,00		0,00	
Sint Laurensfonds	4.375,00		0,00	
Stichting Elise Mathilde Fonds	750,00		0,00	
Konferentie Nederlandse Religieuzen	1.250,00		0,00	
		13.500,00		0,00
Totaal Fondsen en Stichtingen		67.996,34		60.362,50

Toelichting staat van kosten en baten (vervolg)

		2023	2022
		€	€
Eigen bijdrage deelnemers			
Kinder-activiteiten	Kinderclubs.	0,00	0,00
	Huiswerkbegeleiding.	0,00	0,00
	Kinderkamp.	2.505,00	3.195,00
	Vakantie Bijbel Club.	0,00	0,00
	Kids Music Time.	0,00	150,00
	Lampionnenoptocht.	0,00	0,00
Tieners	Tienerclubs.	0,00	0,00
	Tienerweekend.	0,00	925,08
Wijkactiviteiten	Ondersteuning.	0,00	0,00
	Buurtbezoekwerk.	0,00	0,00
	Moederochtenden.	0,00	0,00
	Buurtevents.	0,00	0,00
Volwassen-activiteiten	Volwassenenclubs.	1.483,93	1.354,05
	Koffieochtenden.	1.078,04	1.384,70
	Ontmoetingsmaaltijden	0,00	64,69
	Vrouwenvakantie.	3.898,81	3.496,00
Levensvragen	Zondagvieringen.	0,00	108,85
	Familiekerstfeest en paasfeest.	0,00	129,40
		8.965,78	10.807,77

Gebouwen kosten

Carnisselaan

Huur	3.995,94	3.898,07
Gas, Water & Licht	928,07	369,58
Zakelijke lasten	1.180,41	850,12
Verzekeringen	352,02	343,69
Gebruiksvergoeding House of Hope	0,00	-50,00
	<u>6.456,44</u>	<u>5.411,46</u>

Mezenstraat

Gebruikskosten	4.224,00	4.224,00
Gemaakte bijkomende kosten	26,45	211,39
Verrekening bijkomende kosten	150,00 (geschat)	150,00 (geschat)
	<u>4.400,45</u>	<u>4.585,39</u>

Onderhoud	148,99	21,69
Schoonmaakkosten	1.738,37	1.898,21
	<u>1.887,36</u>	<u>1.919,90</u>
Totaal	12.744,25	11.916,75

Organisatiekosten

Abonnementen	1.081,95	1.123,98
Parkeerkosten	535,68	549,57
Porti	0,00	100,89
Telefoon/internet	1.302,00	970,85
Papier, drukwerk en toners	708,03	387,40
Representatie	604,61	229,24
Bureaunkosten	52,65	167,15
Kamer van koophandel	8,45	10,35
eHerkenning	0,00	58,08
Bankkosten	647,87	507,24
Overig	107,49	0,00
	<u>5.048,73</u>	<u>4.104,75</u>