

Financieel Verslag 2022

Stichting Vrouwenruimte de Kat

Beschikking: SBA-033536

Samenvatting

In 2022 heeft Stichting de Kat € 18.903 subsidie ontvangen voor exploitatie en activiteiten, waarvan zij € 17.114 heeft uitgegeven. Aan het einde van 2022 is er daarom een positief saldo over deze subsidie van € 1.759. Ook het geld uit de reserve van 2021 voor het jubileum hebben wij maar ten dele uitgegeven, namelijk € 975 i.p.v. begroot € 2300. Een geplande theatervoorstelling met deelnemers van de Kat is helaas eerder gestopt, vanwege onvoldoende belangstelling en voor het feest zijn ook minder kosten gemaakt dan begroot was.

Positief saldo over 2022 en resterend saldo over 2021 bedragen samen € 3084.

In het vervolg zal bij de exploitatie en de activiteiten per post de verschillen nader toegelicht worden.

Toelichting Exploitatie

De exploitatiekosten waren € 441 hoger dan begroot.

- Het grootste verschil was bij de schoonmaakkosten, omdat wij tot het einde van de Coronamaatregelen in maart vaker lieten schoonmaken dan in normale tijden.
- De uitloop op de energiekosten zijn beperkt gebleven omdat wij tot juli een vast contract hadden. Tevens hebben wij onze thermostaat wat beter afgestemd op de bezetting van de Katruimte, zodat hij niet alleen 's nachts maar ook in de middagen op 15 graden is afgesteld.

EXPLOITATIE 2022		
Kostensoort	Begroting (in €)	Werkelijk
Huur Ymere	6726	6850
Energie en water	1200	1389
Telefoon, internet, Ict	829	784
Verzekeringen	665	675
Administratie	138	138
Gemeente Belastingen	145	115
Schoonmaak	1400	1920
Schilderwerkzaamheden en reparaties	300	89
Onderhoud printer, papier en inktcartridges	500	735
Onderhoud website	250	120
Vrijwilligersbeleid	400	468
Onvoorzien	300	11
Saldo	441	

Totaal kosten	13.294	13.294
----------------------	---------------	---------------

Toelichting Activiteiten

Kosten

Er is ongeveer de helft aan kosten gemaakt, dan was begroot, namelijk € 3590.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Er zijn geen nieuwe boeken aangeschaft, nadat er in 2021 een groot bedrag was besteed aan nieuwe boeken
- Pas na september was het docenten team weer op volle sterkte, waardoor de onkosten Nederlandse lessen wat lager waren.
- De sociale activiteit met Cordaan heeft de materiaalkosten sinds september nog niet gedeclareerd ondanks vele verzoeken. De declaratie is nu in januari ingediend
- De kookclub heeft niet altijd plaats gevonden i.v.m. afwezigheid vrijwilligsters
- Door lange vacature van coördinator en bestuurswisselingen was het niet mogelijk om extra activiteiten zoals dialoogtafels en voorlichtingen te organiseren
- Langdurige vacature voor coördinator waardoor geen onkosten betaald werden

ACTIVITEITENPLAN 2022

	Specificatie kosten per activiteit		
Kostensoort	Omschrijving	Begroting (in €)	Werkelijke kosten
2.1 Nederlandse les	Aanschaf boeken en oefenschriften	200	0
	Lesmateriaal	200	63
	Onkostenvergoeding Nederlandse lessen	1000	895
	Reservering nieuwe lesgroep	250	0
2.2 Sociale activiteit voor migrantenvrouwen 55+	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	1250	692
2.3 Koffieochtend	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	450	415
2.4 Kookclub	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	1200	941
2.5 Voorlichting en themabijeenkomsten	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	800	0
2.6 Dialoogtafels	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	500	0
Coördinatie Stichting De Kat	Vergoeding	1.000	504
Onvoorzien	Onvoorzien	25	0
Saldo			3590
Totaal kosten		7100	7100

Inkomsten

De inkomsten zijn € 356 lager dan was begroot. Redenen hiervoor:

- Er hebben zich minder dan 60 vrouwen bij de taallessen aangemeld, namelijk 42. Van wie 20 deelnemers het volledige tarief van € 25 per jaar betaald en 22 het gereduceerde tarief van € 12. Het gereduceerde tarief was overigens niet opgenomen toen wij de begroting indienden

Specificatie inkomsten per activiteit			
Inkomsten	Omschrijving	Begroting (in €)	Werkelijke inkomsten
Nederlandse les	Eigen bijdrage deelnemers € 25 per jaar (60 vrouwen)	1500	895
	Verkoop boeken € 15?	375	0
			624
Saldo			356
Totaal Inkomsten		1875	1875

Uit de reserve

In de 2021 had de Kat een overschot van € 2388. Wij hebben toen aangegeven, dat wij dit bedrag graag zouden willen besteden aan de jubileum activiteiten.

Wij hebben hiervan maar € 975 besteed, waardoor er nog € 1325 over is.

Activiteiten te financieren uit de reserve

	Omschrijving	Begroot (in €)	Werkelijke kosten
Eenmalig Viering 40-jarig bestaan	materiaalkosten en onkostenvergoeding	1500,00	575,00
Theater- en Kunstprojecten	materiaalkosten en onkostenvergoeding	800	400
Saldo			1325
	Totaal kosten	2300,00	2300,00