

Financieel Verslag 2023
Stichting Vrouwenruimte de Kat
Beschikking: 2022/04183

Samenvatting

In 2023 heeft Stichting de Kat € 20.717,00 aan subsidie ontvangen voor exploitatie en activiteiten. Ook heeft zij € 767 aan eigen inkomsten gehad. Zij heeft over 2023 € 18.931 uitgegeven. Aan het einde van 2023 is er daarom een positief saldo over deze subsidie van € 2587.

De kosten van de Kat voor 2023 zijn te hoog ingeschat in de begroting. Een terugkerend thema is dat er jaarlijks weinig tot geen onvoorziene kosten worden gemaakt, terwijl dit wel significant begroot wordt. In de volgende subsidie aanvraag zullen wij dan ook de kostenpost onvoorzien significant terugschroeven naar maximaal 2%. Wel verwachten we de komende jaren weer de voorziene kosten te maken rondom extra activiteiten die het afgelopen jaar om verschillende redenen niet zijn doorgegaan.

Toelichting Kosten Exploitatie

De exploitatiekosten waren € 2118 lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door:

1. De energiekosten zijn beperkt gebleven dankzij een vast contract en het prijsplafond.
2. Er zijn dit jaar geen onvoorziene kosten gemaakt.

Wel vielen de administratieve kosten veel hoger uit omdat de verhoging van de bankkosten niet in de begroting waren meegenomen.

Exploitatie 2023		
Kostensoort	Begroting (in €)	Werkelijk (in €)
Huur Ymere	7326	7249,91
Energie en water	2760	1479,95
Telefoon + Internet	644	592,68
Onderhoud website	200	194,5
Verzekeringen	691	688,76
Administratie	143	500,97
Gemeente Belastingen	145	160,25
Schoonmaak	1820	2003,39
Schilderwerkzaamheden en reparaties	500	335,88
Kantoorbenodigheden	500	481,92
Overige kantoorkosten	250	262,79
Vrijwilligersbeleid	400	448,45
Onvoorzien 7%	1138	0
Totaal kosten	€ 16.517	€ 14.399

Toelichting Kosten Activiteiten

De kosten vielen in 2023 € 3037 lager uit dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

1. Er zijn geen nieuwe boeken en lesmaterialen aangeschaft, nadat er in 2021 een groot bedrag was besteed aan nieuwe boeken
2. Het is nog niet gelukt om daadwerkelijk drama trainingen in de taallessen te implementeren. Er zijn wel vorderingen geweest in de vorm van gesprekken met partijen en pilots. De implementatie wordt in februari 2024 verwacht.
3. Door tekort aan vrouwkracht en wisselingen in het bestuur hebben er dit jaar weinig extra voorlichtingen of themabijeenkomsten plaatsgevonden. De aandacht was gefocust op het basisaanbod. Er zijn wel eerste gesprekken geweest voor diagloogtafels die eventueel volgend jaar zullen plaatsvinden (door Stichting Kezban). Ook is er een activiteit geweest in en voor de Kat waar verder geen kosten aan verbonden waren voor de Kat (PRA-Muziektheater 'Leven in je buurt').
4. De coördinator heeft minder uren gedraaid dan verwacht, dit is een gevolg van dat er minder activiteiten zijn gedraaid dan verwacht.
5. Er zijn dit jaar geen onvoorziene kosten gemaakt.

De Nederlandse les, sociale activiteit voor migrantenvrouwen, en de koffieochtend hebben afgelopen jaar goed gedraaid en de gemaakte kosten komen ongeveer overeen met de begroting. Dit is deels te danken aan de verhoging van de vrijwilligersvergoeding van € 5 naar € 8. Alleen rondom de kookclub zijn iets minder kosten gemaakt, dit heeft te maken met een wissel van de vrijwilligers en daarmee gepaarde uitval van een aantal bijeenkomsten.

Activiteitenplan 2023			
	Specificatie kosten per activiteit		
Kostensoort	Omschrijving	Begroting (in €)	Werkelijk (in €)
2.1 Nederlandse les	Aanschaf boeken en oefenschriften	200	0
	Lesmateriaal	200	0
	Onkostenvergoeding Nederlandse lessen	1000	1071
	Training drama&taal	900	0
2.2 Sociale activiteit voor migrantenvrouwen 55+	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	1250	1.364,52
2.3 Koffieochtend	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	450	495
2.4 Kookclub	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	1200	938,33
2.5 Voorlichting en themabijeenkomsten	Materiaalkosten en onkostenvergoeding	900	30,1
Coördinatie Stichting De Kat	Vergoeding	1000	590
Onvoorzien 7%	Onvoorzien	469	42,97
Totaal kosten		€ 7.569	€ 4.532

Inkomsten

De inkomsten vanuit de activiteiten over 2023 zijn € 1093 lager dan verwacht.

Er waren 39 deelnemers ingeschreven, 23 voor het volle tarief van 25 euro/jaar en 16 voor het gereduceerde tarief van 12 euro/jaar. De geplande 90 deelnemers werden niet gehaald om dat dit aantal deelnemers was gebaseerd op een verkeerde vermelding in het jaarverslag van 2021. Voor 2024 is het aantal verwachte deelnemers aangepast.

Inkomsten	Specificatie per activiteit	Begroting (in €)	Werkelijk (in €)
Nederlandse les	Eigen bijdrage deelnemers € 25 per jaar (60 vrouwen)	1500	575
	Eigen bijdrage deelnemers met stadspas (30 vrouwen)	360	192
Totaal inkomsten		€ 1.860	€ 767

Samenvatting Inkomsten en Kosten 2023

Overzicht inkomsten en kosten 2023	
Inkomsten	
Subsidie	€20.717,00
Inkomsten activiteiten	€767,00
Rente spaarrekening	€35,00
Totaal Inkomsten	€21.519,00
Kosten	
Exploitatie	€14.399,45
Activiteiten	€4.531,92
Totaal kosten	€18.931,37
Resultaat 2023	€2.587,63

Kolommenbalans 2023

	Beginbalans2023		Proefbalans		Eindbalans 2023	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Kas		92		77		15
Bank Lopende Rekening	11.115,69		2.017,08		13.132,77	
Bank Spaarrekening	3202		647,55		3849,55	
Totaal	14.409,69				16.997,32	
Saldo		14409,69				14409,69
Resultaat Boekjaar						2587,63