

Westland-netwerk Financieel jaarverslag 2016

Dit financiële verslag over 2016 beperkt zich tot het centrale financiële beleid. Voor verschillende groepen van het netwerk (bijvoorbeeld De Tuba) bestaan daarnaast ook rekeningnummers onder het beheer van de stichting. Deze groepen worden geacht financieel zelfvoorzienend te zijn en deze cijfers zijn daarom niet opgenomen in dit centrale jaarverslag. De genoemde bedragen zijn in euro's.

Inkomsten			Uitgaven		
	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>		<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>
Algemene giften			Activiteiten		
Structurele giften	€ 12.000	€ 9.063	Netwerkweekend	€ 1.000	€ 372
Incidentele giften	€ 3.500	€ 200	Weekendstarter	€ 750	€ 168
Bestemmingsgiften			Overige activiteiten	€ 1.000	€ 1.719
Giften vooraf Kerstnachtviering/ Kerstroute	€ -	€ -	Zussen	€ 500	€ 287
Bijdragen deelnemers aan eigen groep	P.M.	P.M.	De Barbaren	€ 250	€ -
Externe giften startende groepen	P.M.	P.M.	Steun startende groepen	€ 250	€ -
Overige inkomsten			Training en toerusting		
Bijdragen deelnemers Zussen	P.M.	P.M.	Vrijwilligersvergoedingen	€ 3.000	€ 3.750
Bijdragen deelnemers Barbaren	P.M.	P.M.	Training en ondersteuning groepsleiders	€ 1.500	€ 1.932
Bijdragen deelnemers Netwerkweekend	P.M.	P.M.	Training en ondersteuning overige vrijwilligers	€ 300	€ -
Bijdragen deelnemers Groepsleidersweekend	P.M.	P.M.	Overige kosten		
Verhuur licht- en geluidsapparatuur	P.M.	P.M.	Huurbijdrage 't Stekkie in De Lier	€ 3.000	€ 750
Negatief resultaat 2016		€ 4.988	Bestuurskosten / kernteamkosten	€ 500	€ 725
			Reservering geluid, licht, aanhanger, etc.	€ 500	€ 2.043
			Drukwerk	€ 250	€ -
			Kleine kosten apparatuur en materialen	€ 250	€ 63
			Bankkosten	€ 150	€ 197
			Onvoorziene kosten	€ 500	€ 45
			Om weg te geven		
			Giften aan project om mee samen te werken	€ 1.200	€ 1.200
			Diaconale en missionaire acties van groepen	€ 500	€ 1.000
			Bijbels voor nieuwe christenen	€ 100	€ -
Totaal	€ 15.500	€ 14.251		€ 15.500	€ 14.251

Inkomsten Westland-netwerk

Aan de inkomsten kant zien we, ten opzichte van vorige jaren, eenzelfde niveau aan structurele giften. Naar aanleiding van de actie die we in 2015 opgestart hebben om het Netwerk meer financiële zelfstandigheid te geven, waarbij we de mensen van het netwerk gevraagd hebben na te denken over hun structurele giften, hadden we in 2016 gehoopt om de (lichte) groei van de structurele vast te kunnen houden. Helaas is dat wat achtergebleven.

Afgelopen jaar was het aandeel incidentele giften klein. Bij de posten met P.M. zijn er vaak wel inkomsten, zoals bij de bijdragen van deelnemers aan hun eigen groep (voor eten en drinken of acties), maar deze groepen zijn financieel zelfvoorzienend. Daarom zijn de inkomsten en uitgaven niet in dit overzicht opgenomen.

Uitgaven Westland-netwerk

Aan de uitgaven kant vallen vier grote posten op die niet in lijn waren met de begroting. De post overige activiteiten is forsler dan begroot. Een belangrijk deel van deze uitgaven komen op het conto van de Kerstroute in december 2016, waar het Westland-netwerk een substantiële bijdrage aan geleverd heeft. Daarnaast zijn er aantal netwerkbrede activiteiten georganiseerd om de binding tussen de verschillende groepen te versterken, waar we geld voor hebben vrijgemaakt.

Afgelopen jaar er is flink geïnvesteerd in materialen en trainingen voor de groepsleiders. Dat was ook het doel van het aanstellen van de groepsleider ondersteuner. De kosten hiervoor kwam echter flink boven budget uit, dus een aandachtspunt voor 2017.

Bij de reservering voor geluid, licht en aanhangwagen zien we een flinke uitgave. Er is in 2016 diverse geluidsapparatuur vervangen en aan de aanhanger, waar o.a. de muziekspullen mee vervoerd worden, moest groot onderhoud uitgevoerd worden. Daarbij kwam naar voren dat de opbouw van de aanhanger was afgeschreven en vervangen moest worden.

Verder zien we een hogere post voor uitgaven aan vrijwilligersvergoedingen. Het grootste deel van het jaar was dit bestemd voor de ondersteuner van de groepsleider. Vanaf het vierde kwartaal 2016 is er echter ook een missionair werker gestart, wat de uitgaven boven budget verklaard.

Bij de diaconale en missionaire acties van groepen hebben we 500 euro meer uitgegeven dan begroot. Dit was extra ondersteuning voor de groep van het Westland-netwerk die op werkvakantie is geweest naar het project in Albanië dat we maandelijks steunen.

Er waren ook meevallers. Zo bleven we voor het Netwerk weekend en de Weekendstarters ruim binnen het budget. De huurbijdrage van 't Stekkie kwam vanaf april 2016 te vervallen omdat Hok de Tuba naar een andere locatie kon verhuizen.

Deze meevallers konden ingezet worden om hogere kosten op andere posten op te vangen, waardoor we onder aan de streep binnen de begroting gebleven zijn. De totale kosten waren echter hoger dan de inkomsten, waardoor we jaar met een verlies saldo afsluiten.

Resultaat over 2016 van het Westland-netwerk

Uiteindelijk sluiten we 2016 af met een negatief resultaat van € 4.988 voor het Westland-netwerk. Dit heeft vooral te maken met enkele flink hogere uitgavenposten dan begroot die we niet konden compenseren met hogere inkomsten. Dit negatief resultaat zal ten laste komen van het Eigen vermogen.

Balans van het Westland-netwerk eind 2016

Bezit		Schuld	
ING Bank	€ 23.724,78	Eigen vermogen	€ 11.754,19
Vooruitbetaalde kosten (WN Weekend)	€ 694,38	Groepsleiderssupport	€ 2.000,00
		Reservering dromen	€ 5.000,00
		Reservering Oud&Nieuw	€ 370,00
		Te goed Oeganda	€ 3.629,18
		Te goed Gek Westland	€ 525,00
		Te goed Helemaal Gouwd	€ 70,68
		Gift Hok De Perzik	€ 310,75
		Nog te betalen kosten	€ 759,36
	€ 24.419,16		€ 24.419,16

Toelichting op de balans

Het Westland-netwerk wil als financiële buffer voor tegenvallers circa 50% van de jaarlijkse kosten hanteren. Dan gaat het in 2016 dus om een bedrag van circa € 7.500. Het huidige Eigen vermogen ligt daar nog behoorlijk boven. Een jaar zoals 2016 heeft echter wel een flinke negatieve invloed op het Eigen vermogen.

De reservering voor de groepsleiderssupport zal onder andere worden ingezet voor de jaarlijkse groepsleiderstraining en voor financiering van de nieuwe groepsleiders-ondersteuner.

Zoals te zien is, staan er nog steeds een aantal tegoeden op de eindbalans van 2016, waaronder in verband met de werkvakantie naar Oeganda, richting Gek Westland en richting Helemaal Gouwd. Op moment van schrijven zijn acties ondernomen, zodat deze posten dit jaar afgehandeld kunnen worden.