

Financieel verslag Hoop voor Noord 2019

Cijfers 2019 - Hoop voor Noord						
	2017	2017	2018	2019	2019	2020
	Begroting	Realisatie	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Inkomsten						
Giften en collectes eigen leden	€ 100.000,00	€ 106.241,19	€ 144.946,60	€ 135.000,00	€ 136.714,93	€ 147.500,00
Inkomsten achterbannen	€ 32.500,00	€ 32.850,00	€ 37.505,00	€ 34.000,00	€ 26.500,00	€ 34.500,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 25.000,00	€ 23.314,79	€ 23.138,63	€ 28.000,00	€ 26.712,03	€ 25.000,00
Giften Salaris Jeanette				€ -	€ 24.428,50	€ -
Incidenteel	€ 15.000,00	€ 10.586,66	€ 25.743,88	€ 7.000,00	€ 7.451,86	€ 3.500,00
Verhuur kerk	€ 1.500,00	€ 3.289,55	€ 2.434,36	€ 1.000,00	€ 14.134,13	€ 7.500,00
Giften bestemd voor wijken/GMW/Huiskamer BZ	€ 25.000,00	€ 26.574,74	€ 33.966,01	€ 30.000,00	€ 70.354,00	€ 5.000,00
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 1.000,00	€ 215,23	€ 19,04	€ 1.450,00	€ 1.658,92	€ 1.000,00
Totaal inkomsten	€ 201.000,00	€ 204.569,87	€ 268.954,18	€ 236.450,00	€ 307.954,37	€ 224.000,00
Uitgaven						
Personeelskosten	€ 120.000,00	€ 120.224,29	€ 108.446,89	€ 135.000,00	€ 176.106,08	€ 152.600,00
Vrijwilligersvergoedingen, toerusting, gastoptredens	€ 12.000,00	€ 10.345,87	€ 11.933,93	€ 12.000,00	€ 6.342,27	€ 6.300,00
Huisvestingskosten	€ 25.000,00	€ 12.365,53	€ 22.265,59	€ 20.000,00	€ 31.998,79	€ 29.300,00
Activiteiten wijken	€ 25.000,00	€ 25.453,96	€ 26.981,12	€ 27.000,00	€ 84.798,61	€ 6.100,00
Activiteiten centraal	€ 15.000,00	€ 6.673,81	€ 18.892,79	€ 10.000,00	€ 15.072,98	€ 14.950,00
Financiële hulp/diaconaat	€ 11.000,00	€ 17.852,63	€ 16.598,37	€ 15.000,00	€ 17.424,54	€ 11.500,00
Afdrachten kerkelijke kassen	€ 10.000,00	€ 16.036,38	€ 14.222,40	€ 15.000,00	€ 14.811,60	€ 15.000,00
Overig	€ 8.000,00	€ 6.661,01	€ 7.307,06	€ 8.000,00	€ 14.664,44	€ 12.950,00
Totaal uitgaven	€ 226.000,00	€ 215.613,48	€ 226.648,15	€ 242.000,00	€ 361.219,31	€ 248.700,00
Resultaat	€ -25.000,00	€ -11.043,61	€ 42.306,03	€ -5.550,00	€ -53.264,94	€ -24.700,00
Overboeking Saldo naar Hart voor Noord van Gulden Middenweg				€ 17.000,00		
Werkelijk tekort				€ -36.264,94		

Overzicht saldi rekeningen en kassen HvN		1-1-2019		31-12-2019	
2019		Rekening	Kas	Rekening	Kas
Algemene rekening	NL 90 RABO 0143 0763 45	€ 42.884,51	n.v.t.	€ 15.962,88	n.v.t.
Diaconie rekening	NL 32 RABO 0148 0593 09	€ 16.009,07	€ 205,00	€ 9.170,14	€ 0,00
Banne	NL 29 RABO 0304 1408 99	€ 15.184,56	€ 6,76	€ 12.284,07	€ 0,00
Gulden Middenweg	NL 37 RABO 0140 5727 59	€ 8.919,46	€ 0,00	€ 453,14	€ 0,00
Spaarrekening	NL 13 RABO 3313 8196 48	€ 89.239,05	n.v.t.	€ 100.000,00	n.v.t.
	Totaal	€ 172.236,65	€ 211,76	€ 137.870,23	€ 0,00

Algemeen

Over het jaar 2019 is een negatief resultaat van € 36.264,94 geboekt. Het afwijkende resultaat van € 30.000,- ten opzichte van de begroting wordt deels verklaard door een toename van personeelskosten en opstart activiteiten van de Stichting Hart voor Noord. De inkomsten over 2019 lagen ruim € 71.000,- hoger dan verwacht. De hogere inkomsten zijn vooral te verklaren door een toename van giften voor salariskosten, buurtactiviteiten en crowdfunding voor Hart voor Noord, waarover later meer. De hoge inkomsten kunnen de hogere uitgaven niet compenseren, in 2019 is ruim € 119.000,- meer uitgegeven dan begroot. Een toelichting op deze algemene financiële gegevens wordt hieronder gegeven.

Toelichting inkomsten

Inkomsten algemeen

De totale inkomsten zijn met bijna € 308.000,- euro ruim € 39.000,- meer vergeleken met boekjaar 2018 en ruim € 71.000 meer dan begroot. Op een aantal posten is meer binnengekomen dan begroot: giften salaris, huuropbrengsten en buurtactiviteiten. De bijdragen van eigen gemeenteleden en derden lagen in lijn met de begroting.

In voorgaande jaren was een toename van inkomsten van eigen leden zichtbaar waardoor Hoop voor Noord in de toekomst minder afhankelijk zou worden van achterbannen en giften van derden. Helaas heeft in 2019 deze stijging niet doorgezet, al kan mogelijk een deel verklaard worden doordat de leden financieel hebben bijgedragen aan de fondsenwerving voor Stichting Hart voor Noord. De achterbannen en giften van derden blijven noodzakelijk voor Hoop voor Noord. Zoals aangegeven heeft er in 2019 een fondsenwerfactie plaatsgevonden voor Stichting hart voor Noord. Deze fondsenwerfactie is geboekt onder het buurtwerk. Hoop voor Noord is nauw betrokken bij de opzet van Stichting Hart voor Noord.

Voor volgend jaar worden de verwachte inkomsten op € 224.000,- gezet. Dit is € 84.000,- lager dan de realisatie over 2019 en dit te maken Stichting Hart voor Noord een deel van de activiteiten overneemt en de verwachte huuropbrengst voor 2020 lager wordt ingeschat.

Giften en collectes eigen leden

Eigen leden hebben met giften en collectes in 2019 ruim € 136.000,- binnen gebracht. Dit is in vergelijking met boekjaar 2018 een daling van € 8.000,-. Van het totale bedrag is ruim € 8.000,- bestemd voor externe goede doelen zoals

noodhulpacties. Voor 2020 voorzien we een stijging van de bijdrage van eigen leden en is een bedrag van € 147.500,- begroot.

Incidentele inkomsten en giften van niet-gemeenteleden

In 2019 zijn de inkomsten uit incidentele giften € 500,- hoger dan in de begroting is opgenomen. In 2018 is bijna € 26.000,- ontvangen, hetgeen door de Christelijke Mannenconferentie in Lunteren in dat jaar. In 2019 zijn er niet zulke bijdragen geweest.

De post giften van derden is € 3.500,- hoger dan in 2018 maar € 1.300,- lager dan begroot voor 2019.

Voor 2020 is een bedrag van € 25.000,- opgenomen in de begroting voor giften van derden. Dit bedrag ligt meer in lijn met de inkomsten van 2018 en 2019.

De post incidentele inkomsten is in de begroting verlaagd naar € 3.500,-. De reden is dat in 2020 (nog) geen grote collecte of fondsenwerfactie gepland staat.

Inkomsten via achterban commissies

Hoop voor Noord is gezegend met financiële inkomsten uit achterbannen van zowel Jurjen als Theodoor. De achterbancommissie is verantwoordelijk voor het ophalen en beheren van deze gelden. In samenspraak met de commissie en in lijn met de inkomsten uit de achterban wordt elk jaar een bedrag overgemaakt op de rekening van Hoop voor Noord en geboekt als inkomsten uit de achterbannen. Daarnaast is er in 2019 een diaconale samenwerking gestart met de Protestantse Diaconie Amsterdam en de Stichting Hart voor Noord wat voor 2019 heeft geleid tot extra inkomsten voor Hoop voor Noord vanwege tijdelijk gestegen personeelskosten. De gezamenlijke opbrengst van beide is € 51.000,-. Met deze inkomsten wordt een deel van de salariskosten van Hoop voor Noord gedekt. In overleg met de achterbancommissies is het bedrag voor de begroting 2020 op € 35.500,- gezet. De samenwerkingsafspraken met Stichting Hart voor Noord en de Protestantse Kerk Amsterdam zijn in voorbereiding.

Giften bestemd voor wijken, Gulden Middenweg en Huiskamer BZ

Hoop voor Noord is actief in wijken van Amsterdam-Noord. De inkomsten voor de activiteiten van de Banne, de Huiskamer in het Blauwe Zand en Gulden Middenweg hebben een heel diverse oorsprong. Dit kunnen giften van leden voor een specifieke activiteit, giften vanuit sociale fondsen voor specifieke evenementen of vergoedingen voor bijvoorbeeld cateringopdrachten. Dit jaar waren de inkomsten in totaal ruim € 70.000,-. Dit heeft te maken dat er een fondsenwerfactie is gestart voor Stichting Hart voor Noord. Omdat een deel van de activiteiten door Stichting



Hart voor Noord is overgenomen, is in de begroting voor 2020 hier rekening mee gehouden. De verwachting is wel dat, gezien onze betrokkenheid bij Stichting Hart voor Noord, er mogelijk een jaarlijks terugkerende bijdrage zal worden gedaan.

Verhuur kerk en Opbrengsten/vergoeding spreekbeurten

Hoop voor Noord heeft naast deze grote geldstromen inkomsten uit verhuur van de kerk of aangrenzende zalen. De verhuur van de kerk heeft in 2019 ruim € 14.000,- opgebracht. Dit bedrag ligt veel hoger dan begroot door verhuur gedurende een langere periode aan een vaste huurder van het gebouw . Voor 2020 is een bedrag begroot van € 7.500,-

Toelichting uitgaven

Algemeen

De totale uitgaven over 2019 zijn ruim € 361.000,- en daarmee € 120.000,- meer dan begroot. Dit is vooral te verklaren dat er meer aan salariskosten is uitgegeven en er bedragen zijn doorgestort naar Stichting Hart voor Noord. Ook binnen de post Financiële hulp/diaconaat is meer uitgegeven dan begroot. Op twee posten na zijn alle uitgaven hoger dan begroot. In de paragrafen hieronder volgt een uitgebreidere toelichting op de uitgaven binnen Hoop voor Noord.

Personeelskosten

Aan personeelskosten is dit jaar ruim € 176.000,- uitgegeven. Dit is aanmerkelijk hoger dan het begrote bedrag van € 135.000,-. Dit is een gevolg van het feit dat de plannen van vorig jaar om extra werkers (gemeentelijk opbouwwerker en een werker voor de kinderactiviteiten) in dienst te nemen zijn gerealiseerd. Ook speelt mee dat het salaris van Jeannette voor Stichting Hart voor Noord i.o. via Hoop voor Noord is betaald. Voor 2020 verwachten we dat de salariskosten substantieel zullen afnemen en meer in lijn liggen met hetgeen nu begroot is. De totale uitgaven worden geschat voor personeelskosten op € 152.600,-.

Vrijwilligersvergoedingen, toerusting, gastoptredens

Dit is een van de posten die lager is uitgevallen dan begroot. Naast de betaalde krachten kent Hoop voor Noord een aantal vrijwilligers die een dusdanige inzet doen dat ze een vrijwilligersvergoeding ontvangen. In 2019 waren er minder vrijwilligers aan wie een bijdrage is uitbetaald € 2.600,-. De toerusting, reiskosten of incidentele uitgaven voor vrijwilligers kostte in 2019 ruim € 2.000,-. De vergoeding voor externe sprekers en muzikanten bedroeg in 2019 € 1.963,-. In totaal zijn voor al deze posten € 6.342,- uitgegeven en € 12.000,- begroot. Voor 2020 worden geen grote veranderingen verwacht en daarom is voor 2020 een bedrag van € 6.300,- begroot.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestaan uit onderhoud, investeringen in het pand en bijvoorbeeld gas, water en licht. In totaal is ruim € 31.998,79 uitgegeven en dat ligt boven het begrote bedrag € 20.000,-. Dit is te verklaren doordat Hoop voor Noord meer is gaan betalen voor gas, water, licht en meubilair is vervangen. Ook heeft er meer onderhoud plaatsgevonden om het gebouw toegankelijker te maken voor verhuur. Voor 2020 is € 29.300,- begroot in verband met geplande onderhoudswerkzaamheden.

Activiteiten wijken

Met deze post worden de activiteiten van de Banne, huiskamer Blauwe Zand, Bloemenbuurt en Gulden Middenweg bedoelt. Voor alle wijkactiviteiten is totaal van € 84.798,61 uitgegeven. Dit heeft te maken dat er in de Banne meer (gesubsidieerde) activiteiten zijn geweest, hier door is er ruim € 30.000,- uitgegeven. Omdat de activiteiten in de Banne overgedragen zijn aan Stichting Hart voor Noord is in de begroting een post opgenomen van € 1.000,-.

Voor het werk in het Blauwe Zand is in 2019 € 4.401,- uitgegeven. Dit is € 1.000,- minder dan in 2018. Voor 2020 is besloten de bijdrage van Hoop voor Noord te betalen door een maandelijkse vrijwilligerskosten vergoeding voor de coördinatoren van de huiskamer Blauwe Zand. (2 maal € 1.700,- per jaar).

Zoals eerder aangegeven bij de inkomsten is er voor de Gulden Middenweg meer uitgegeven, een bedrag van € 49.871,-. Dit is een gevolg van toename van activiteiten en met verwerken van de fundraising opbrengsten voor Stichting Hart voor Noord. Daarnaast heeft Hoop voor Noord het grootste gedeelte van het banksaldo overgemaakt naar de Stichting. Voor 2020 is de Gulden Middenweg niet opgenomen in de begroting en zal de overdracht aan Stichting Hart voor Noord worden afgerond.

Activiteiten centraal

Onder de post activiteiten centraal vallen alle activiteiten die Hoop voor Noord doet die niet in de wijken plaats vinden. Denk hierbij aan taalgroepen, kinderwerk, jeugdwerk, aankleding voor feestelijke diensten zoals bij Kerst etc. Voor al deze activiteiten heeft Hoop voor Noord in 2019 € 15.072,98 uitgegeven, de begroting bedroeg € 10.000,-. Voor het kinder-, jongeren en tienerwerk is meer uitgegeven. Hetzelfde geldt voor de verschillende taalgroepen. Voor 2020 is voor activiteiten centraal een bedrag van € 14.950,- opgenomen in de begroting.

Diaconaat /financiële hulp

Onder deze post vallen drie sub-posten: diaconaat extern, diaconaat intern en verstrekking van lening intern. Diaconaat extern zijn gelden die binnen Hoop voor Noord worden opgehaald voor externe diaconale hulpverlening zoals noodhulp voor Malawi en Mozambique. Sulawesi. Dit jaar is in totaal ruim € 10.500,- opgehaald om te kunnen besteden aan in- en externe hulp.

Voor intern diaconaat is in 2019 ruim € 6.247,05 uitgegeven, een kleine daling van € 250,- ten opzichte van 2018.

In 2019 heeft de Diaconie voor ruim € 2.300,- aan leningen verstrekt. Aan aflossingen is een bedrag van € 1.500,- ontvangen.

Voor 2020 is in de begroting voor Diaconaat / financiële hulp een bedrag van € 11.500,- opgenomen.

Afdracht kerkelijke kassen

Als onderdeel van het landelijk kerkverband draagt Hoop voor Noord ook naar rato van het aantal leden gelden af voor bijv. de Theologische Universiteit. Voor 2019 was een bedrag van € 15.000,- begroot. De afdracht in 2019 lag in lijn met de begroting € 14.811,60. Voor 2020 is in de begroting € 15.000,- opgenomen voor afdracht kerkelijke kassen.

Overig

Voor 2019 was een bedrag van € 8.000,- begroot. In deze post vallen kosten zoals PR, cateringkosten voor de samenkomsten, schoonmaakmaterialen, lidmaatschappen van Hoop voor Noord, bankkosten en abonnementen. De realisatie is hoger dan voorgaande jaren en dan hetgeen was begroot, namelijk € 14.644,44. De stijging van uitgaven heeft te maken dat er meer is uitgegeven aan cateringkosten, schoonmaakmiddelen, PR en webkosten. Voor de eerste twee posten geldt dat er meer is verhuurd en dus meer gebruik is gemaakt van de faciliteiten. Daarnaast is een nieuw koffieapparaat aangeschaft. De uitgaven voor PR en webkosten hebben te maken met de nieuwe huisstijl, die in 2019 is uitgerold. Voor 2020 is een bedrag van € 12.950,- opgenomen in de begroting.