

## Financieel verslag Hoop voor Noord 2020

Cijfers 2020 - Hoop voor Noord					
	2018		2019		2020
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
<b>Inkomsten</b>					
Giften en collectes eigen leden	€ 144.946,60	€ 135.000,00	€ 136.714,93	€ 147.500,00	€ 164.358,94
Inkomsten achterbannen	€ 37.505,00	€ 34.000,00	€ 50.928,50	€ 34.500,00	€ 32.612,06
Giften niet-gemeenteleden	€ 23.138,63	€ 28.000,00	€ 26.712,03	€ 25.000,00	€ 33.080,80
Incidenteel	€ 25.743,88	€ 7.000,00	€ 7.451,86	€ 3.500,00	€ 33.845,32
Verhuur kerk	€ 2.434,36	€ 1.000,00	€ 14.134,13	€ 7.500,00	€ 4.713,25
Giften bestemd voor wijken/GMW/Huiskamer BZ	€ 33.966,01	€ 30.000,00	€ 70.354,00	€ 5.000,00	€ 8.908,00
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 19,04	€ 1.450,00	€ 1.658,92	€ 1.000,00	€ 1.467,77
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>€ 268.954,18</b>	<b>€ 236.450,00</b>	<b>€ 307.954,37</b>	<b>€ 224.000,00</b>	<b>€ 278.986,14</b>
<b>Uitgaven</b>					
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Personeelskosten	€ 108.446,89	€ 135.000,00	€ 176.106,08	€ 152.600,00	€ 147.082,84
Vrijwilligersvergoedingen, toerusting, gastoptredens	€ 11.933,93	€ 12.000,00	€ 6.342,27	€ 6.300,00	€ 7.192,61
Huisvestingskosten	€ 22.265,59	€ 20.000,00	€ 31.998,79	€ 29.300,00	€ 25.488,32
Activiteiten wijken	€ 26.981,12	€ 27.000,00	€ 84.798,61	€ 6.100,00	€ 17.565,34
Activiteiten centraal	€ 18.892,79	€ 10.000,00	€ 15.072,98	€ 14.950,00	€ 9.788,00
Financiële hulp/diaconaat	€ 16.598,37	€ 15.000,00	€ 17.424,54	€ 11.500,00	€ 5.367,76
Afdrachten kerkelijke kassen	€ 14.222,40	€ 15.000,00	€ 14.811,60	€ 15.000,00	€ 11.722,22
Overig	€ 7.307,06	€ 8.000,00	€ 14.664,44	€ 12.950,00	€ 11.345,72
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 226.648,15</b>	<b>€ 242.000,00</b>	<b>€ 361.219,31</b>	<b>€ 248.700,00</b>	<b>€ 235.552,81</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 42.306,03</b>	<b>€ -5.550,00</b>	<b>€ -53.264,94</b>	<b>€ -24.700,00</b>	<b>€ 43.433,33</b>
Overboeking Saldo naar Hart voor Noord van Gulden Middenweg			€ 17.000,00		
<b>Werkelijk tekort</b>			<b>€ -36.264,94</b>		

<b>Begroting 2021</b>	
Giften en collectes eigen leden	€ 157.500,00
Achterbannen	€ 32.500,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 20.000,00
Incidenteel	€ 18.500,00
Verhuur kerk	€ 7.500,00
Overig (incl. rente spaarrekening)	€ 3.750,00
	€ -
	€ -
	<b>€ 239.750,00</b>
Personeelskosten	€ 150.000,00
Vrijwilligersvergoedingen en gastoptredens	€ 6.000,00
Samenkomsten	€ 3.000,00
Onderwijs	€ 2.000,00
Kinderwerk (incl toerusting en kamp)	€ 4.000,00
Kringen	€ 750,00
Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie)	€ 8.000,00
Buurtgroepen	€ 5.000,00
Muziekgroep (incl toerusting en instrumenten)	€ 750,00
Diaconaat	€ 6.750,00
Stichting Hart voor Noord	€ 10.000,00
Onderhoud Gebouw (incl geluid)	€ 22.500,00
Externe contacten	€ 16.000,00
Overig	€ 5.000,00
	<b>€ 239.750,00</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -</b>

Voor 2021 is de begroting aan de inkomsten kant vereenvoudigd. Bij de uitgaven zijn meer specifieke posten benoemd. De aanleiding voor deze aanpassing is het in 2020 uitgebrachte advies om naar een meer professionelere structuur te streven. Vanaf 2021 zal er met budgetten gewerkt gaan worden met medewerkers/leden die verantwoordelijk zijn voor het budget dat aan hen is toegewezen.

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 10 mei 2021

## **Algemeen**

Het in vele opzichten bijzondere jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 43.433,33. De verklaring voor dit resultaat komt vooral door meer inkomsten dan begroot, bijna € 55.000,-. Zowel de eigen bijdrage door de leden als de bijdrage van niet-gemeenteleden en incidentele inkomsten droegen hieraan bij. De uitgaven waren iets lager dan begroot ruim € 13.000,-. Dit komt vooral door activiteiten die niet door konden gaan of plaatsvonden in een ander kleiner formaat.

## **Toelichting inkomsten**

### *Inkomsten algemeen*

De totale inkomsten bedroegen in 2020 € 278.986,14. Een vergelijking met 2019 is moeilijk te maken door de opstart van Stichting Hart voor Noord. De vergelijking met 2018 geeft een beter beeld en dan zijn de inkomsten bijna € 10.000,- hoger. Op een aantal posten is meer binnengekomen dan begroot: bijdragen van eigen gemeenteleden, giften van niet-gemeenteleden en incidenteel.

De toename van inkomsten van eigen leden stemt positief omdat Hoop voor Noord ernaar streeft om in de toekomst minder afhankelijk te worden van achterbannen en giften van derden.

Voor volgend jaar zijn de verwachte inkomsten op € 239.750,- begroot.

### *Giften en collectes eigen leden*

Eigen leden hebben met giften en collectes in 2020 ruim € 164.000,- opgebracht. Dit is in vergelijking met boekjaar 2019 een stijging van € 28.000,-. Voor 2021 is een bedrag van € 157.500,- begroot.

### *Incidentele inkomsten en giften van niet-gemeenteleden*

In 2020 zijn de inkomsten uit incidentele giften € 30.000,- hoger dan in de begroting is opgenomen. Een grote gift lag hieraan ten grondslag

Ook de giften van niet-gemeenteleden was € 8.000,- hoger dan begroot

Voor 2021 is een bedrag van € 20.000,- opgenomen in de begroting voor giften van derden. Het bedrag is in vergelijking met andere jaren bewust wat lager ingeschat ten opzichte van 2019 en 2020.

De post incidentele inkomsten is in de begroting € 18.500,- opgenomen. Voor specifieke uitgaven zal een extra collecte of fondsenwerfactie worden opgestart.

*Inkomsten via achterbannen*

Hoop voor Noord is gezegend met financiële inkomsten uit achterbannen van onze voorgangers. De achterbannen zijn verantwoordelijk voor het ophalen en beheren van deze gelden. In samenspraak met de penningmeesters van de achterbannen en in lijn met de inkomsten uit de achterbannen wordt elk jaar een bedrag overgemaakt op de rekening van Hoop voor Noord.

Het bedrag voor de begroting voor 2021 is op € 32.500,- gezet.

*Giften bestemd voor wijken, Gulden Middenweg en Huiskamer BZ*

In 2020 zijn veel activiteiten van Hoop voor Noord ondergebracht bij Stichting Hart voor Noord. Voor 2021 is geen nieuwe post opgenomen in begroting.

*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 2020 € 4.700,-. Dit heeft te maken met Covid 19. Voor 2021 is € 7.500,- begroot.

## **Toelichting uitgaven**

### *Algemeen*

De totale uitgaven over 2020 zijn ruim € 235.000,- en daarmee € 13.000,- minder dan begroot. Dit is vooral te verklaren doordat salariskosten en huisvestingskosten lager zijn uitgevallen en dat er minder is uitgegeven aan Financiële hulp/diaconaat dan begroot.

Op twee posten na zijn alle uitgaven lager dan begroot. In de paragrafen hieronder volgt een uitgebreidere toelichting op de uitgaven binnen Hoop voor Noord.

### *Personeelskosten*

Aan personeelskosten is dit jaar ruim € 147.000,- uitgegeven. Dit is iets minder begroot. Ook bij deze post een vergelijking met 2019 niet reëel, gezien de incidentele salarispost. Een vergelijking met 2018 past beter.

Voor 2021 zijn de personeelskosten begroot op € 150.000,-.

### *Vrijwilligersvergoedingen, toerusting, gastoptredens*

Dit is een van de posten die hoger 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. Aan vrijwilligers is een bijdrage uitbetaald van € 3.950,-. De toerusting, reiskosten of incidentele uitgaven voor vrijwilligers kostten in 2020 ruim € 2.500,-. De vergoeding voor externe sprekers en muzikanten bedroeg in 2020 € 731,-. In totaal zijn voor al deze posten € 7.192,- uitgegeven. Voor 2021 is een bedrag van € 6.000,- begroot.

### *Huisvestingskosten*

De huisvestingskosten bestaan uit onderhoud, investeringen in het pand en bijvoorbeeld gas, water en licht. In totaal is ruim € 25.000,- uitgegeven en dat ligt onder het begrote bedrag € 29.300,-. Dit is te verklaren doordat Hoop voor Noord minder gas heeft verbruikt. De huur voor het pand in de Banne is door Stichting Hart voor Noord per 1-1-2020 overgenomen. Ook heeft zijn er minder kantoorkosten gemaakt vanwege minder activiteiten in het kerkgebouw. Voor 2021 is € 22.500,- begroot omdat er geen grote onderhoudswerkzaamheden gepland zijn.

### *Activiteiten wijken*

Met deze post worden de activiteiten van de Banne, huiskamer Blauwe Zand, Bloemenbuurt en Gulden Middenweg bedoelt. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten afgenomen omdat de activiteiten zijn overgedragen aan Stichting Hart voor

Noord. De uitgaven waren hoger dan begroot. Dit heeft als reden dat Hoop voor Noord een afspraak met Stichting Hart voor Noord heeft gemaakt om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Voor 2021 is in de begroting een bedrag van € 10.000,- opgenomen.

Additioneel is in de begroting voor 2021 een post opgenomen van € 5.000,- voor de Buurtgroepen.

#### *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 2020 € 9.788,- uitgegeven, de begroting bedroeg € 14.950,-. Door Covid 19 hebben minder activiteiten kunnen plaatsvinden voor en door de taalgroepen. Ook voor het kinder-, jongeren en tienerwerk is minder uitgegeven. Voor 2021 zijn voor de verschillende activiteiten de volgende bedragen opgenomen in de begroting:

€ 2.000,00 Onderwijs

€ 4.000,00 Kinderwerk (incl toerusting en kamp)

€ 750,00 Kringen

€ 8.000,00 Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie).

#### *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 of bijdragen aan diaconale projecten. Hieraan is in 2020 ruim € 1.500,- aan uitgegeven.

Voor intern diaconaat is in 2020 bijna € 3.000,- uitgegeven

In 2020 heeft de Diaconie minder leningen verstrekt dan in 2019, te weten € 800,-.

Aan aflossingen is een bedrag van € 1.450,- ontvangen.

Voor 2021 is in de begroting voor Diaconaat / financiële hulp een bedrag van € 6.750,- 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 2020 was een bedrag van € 15.000,- begroot. De afdracht in 2020 was minder dan begroot € 11.722,-. De reden is dat het Financieel team een gesprek is aangegaan



met Deputaatschap Emeritikas over de bijdrage die verwacht wordt van Hoop voor Noord. Sinds de gesprekken zijn de bijdragen voor de Emeritikas opgeschort, ongeveer € 3.000,-. Dit bedrag is als reservering opgenomen, er bestaat de mogelijkheid dat Hoop voor Noord alsnog aan de verplichting moet voldoen. Voor 2021 is in de begroting € 16.000,- opgenomen onder het kopje Externe contacten.

### *Overig*

Voor 2020 was een bedrag van € 12.950,- begroot. In deze post vallen kosten zoals PR, cateringkosten voor de samenkomsten, schoonmaakmaterialen, lidmaatschappen van Hoop voor Noord, bankkosten en abonnementen. De realisatie is lager dan voorgaande jaren en dan hetgeen was begroot, namelijk € 11.345,-. De daling heeft te maken dat er minder aan catering is uitgegeven.

Voor 2021 zijn de volgende bedragen opgenomen

€ 3.000,00 Samenkomsten

€ 5.000,00 Overig