

Financieel jaarverslag Hoop voor Noord 2021

Het jaar 2021 in cijfers

2021	Begroting	Realisatie
<i>Inkomsten</i>		
Giften en collectes eigen leden	€ 157.500,00	€ 166.884,52
Achterbannen	€ 32.500,00	€ 32.200,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 20.000,00	€ 22.117,27
Incidenteel	€ 18.500,00	€ 8.521,04
Verhuur kerk	€ 7.500,00	€ 200,00
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 3.750,00	€ 345,32
Totaal inkomsten	€ 239.750,00	€ 230.268,15
<i>Uitgaven</i>		
Personeelskosten	€ 150.000,00	€ 147.617,60
Vrijwilligersvergoedingen en gastoptredens	€ 6.000,00	€ 6.792,64
Samenkomsten	€ 3.000,00	€ 5.441,45
Onderwijs	€ 2.000,00	€ 1.222,98
Kinderwerk (incl toerusting en kamp)	€ 4.000,00	€ 2.200,20
Kringen	€ 750,00	€ -
Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie)	€ 8.000,00	€ 5.342,10
Buurtgroepen	€ 5.000,00	€ 263,87
Muziekgroep (incl toerusting en instrumenten)	€ 750,00	€ -
Stichting Hart voor Noord	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Onderhoud Gebouw (incl geluid)	€ 22.500,00	€ 12.002,57
Externe contacten	€ 16.000,00	€ 9.780,18
Overig	€ 5.000,00	€ 5.330,11
Diaconie	€ 6.750,00	€ 20.341,80
Totaal uitgaven	€ 239.750,00	€ 226.335,50
Resultaat	€ -	€ 3.932,65

Begroting 2022

Begroting Hoop voor Noord totaal

<i>Begroting</i>	2022
<i>Inkomsten</i>	<i>Geconsolideerd</i>
Giften en collectes eigen leden	€ 174.500,00
Achterbannen	€ 32.000,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 25.000,00
Incidenteel	€ 15.000,00
Verhuur kerk	€ 7.500,00
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 500,00
Totaal inkomsten	€ 254.500,00
<i>Uitgaven</i>	
Personeelskosten	€ 150.000,00
Vrijwilligersvergoedingen en gastoptredens	€ 6.000,00
Samenkomsten	€ 10.000,00
Onderwijs	€ 3.000,00
Kinderwerk (incl toerusting en kamp)	€ 3.200,00
Kringen	€ 500,00
Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie)	€ 9.000,00
Buurtgroepen	€ 5.000,00
Muziekgroep (incl toerusting en instrumenten)	€ -
Stichting Hart voor Noord	€ 10.000,00
Onderhoud Gebouw (incl geluid)	€ 30.000,00
Externe contacten	€ 17.000,00
Overig	€ 3.050,00
Diaconie	€ 7.750,00
Totaal uitgaven	€ 254.500,00
Resultaat	€ -

Begroting Hoop voor Noord exclusief Diaconie

Begroting	2022
<i>Inkomsten</i>	
Giften en collectes eigen leden	€ 157.500,00
Achterbannen	€ 32.000,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 23.000,00
Incidenteel	€ 12.500,00
Verhuur kerk	€ 7.500,00
Overig (incl. rente spaarrek)	€ 500,00
Totaal inkomsten	€ 233.000,00
<i>Uitgaven</i>	
Personeelskosten	€ 133.000,00
Vrijwilligersvergoedingen en gastoptredens	€ 6.000,00
Samenkomsten	€ 10.000,00
Onderwijs	€ 3.000,00
Kinderwerk (incl toerusting en kamp)	€ 3.200,00
Kringen	€ 500,00
Taalgroepen (diaconaat hoort bij diaconie)	€ 8.000,00
Buurtgroepen	€ 5.000,00
Muziekgroep (incl toerusting en instrumenten)	€ -
Onderhoud Gebouw (incl geluid)	€ 30.000,00
Externe contacten	€ 17.000,00
Overig	€ 2.050,00
Totaal uitgaven	€ 217.750,00
Resultaat	€ 15.250,00

Begroting Diaconie Hoop voor Noord

Begroting Diaconie 2022	
<i>Inkomsten</i>	
Giften en collecten	€ 17.000,00
Giften niet-gemeenteleden	€ 2.000,00
Incidenteel	€ 2.500,00
Totaal inkomsten	€ 21.500,00
<i>Uitgaven</i>	
Personeelskosten	€ 17.000,00
Diaconaat Extern	€ 5.000,00
Diaconaat Intern	€ 2.000,00
Voedselbonnen	€ 750,00
Overig	€ 1.000,00
Taalgroepen	€ 1.000,00
Stichting Hart voor Noord	€ 10.000,00
Totaal uitgaven	€ 36.750,00
Resultaat	€ -15.250,00

Algemeen

In vergelijking met voorgaande jaren is de inkomsten kant vereenvoudigd, terwijl bij de uitgaven meer posten zijn opgenomen. In 2021 hebben we een eerste stap gezet om meer met budgetten te gaan werken met daarbij de toegewezen verantwoordelijkheden aan de medewerkers/leden.

Het jaar 2021 hebben we afgesloten met een positief resultaat van EUR 3.932,65

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 8 juni 2022

Toelichting op de cijfers van 2021

Toelichting inkomsten

Ondanks een fors hogere bijdrage door de leden aan de inkomsten (ruim EUR 9.000,-) zijn deze achtergebleven met hetgeen begroot was: begroot EUR 239.750,- gerealiseerd: EUR 230.268,15. Doordat Covid nog sterk aanwezig was zijn de huuropbrengsten veel minder dan verwacht. Ook zijn de opbrengsten incidenteel achter gebleven.

Toelichting op uitgaven

De gerealiseerde uitgaven over 2021 waren EUR 13.414,50 minder dan begroot. Een aantal uitgaven lagen lager dan hetgeen begroot was, zoals salariskosten, onderwijs, kringen, kinderwerk, taal-, buurt- en muziekgroepen, onderhoud gebouw en externe contacten. Voor deze laatste twee uitgaven is voor onderhoud gebouw de verklaring dat we in 2020 meer geïnvesteerd hebben in ons gebouw. Voor de post externe contacten geldt dat het Financieel team in overleg is met het Deputaatschap Emeritikas over de bijdrage die verwacht wordt van Hoop voor Noord. Sinds de gesprekken zijn de bijdragen voor de Emeritikas opgeschort, ongeveer € 6.400,-. Dit bedrag is als reservering opgenomen, er bestaat de mogelijkheid dat Hoop voor Noord alsnog aan de verplichting moet voldoen.



Lagere uitgaven voor de eerder genoemde posten hangt samen met de aanwezigheid van Covid waardoor minder activiteiten gehouden konden worden.

Posten waar meer is uitgegeven dan begroot zijn vrijwilligers en gastoptredens vergoedingen, samenkomsten (we hebben veel gebruik gemaakt van de school naast ons kerkgebouw), overig en Diaconie. De Diaconie heeft de bijdrage aan Stichting Hart voor Noord verzorgt en ook waren en in 2021 meer uitgaven ten behoeve van diaconale nood in Amsterdam Noord en wereldwijd.

Toelichting op de begroting 2022

De begroting voor 2022 is anders van opzet. In overleg met de Diaconie is besloten om een 'eigen' begroting op te stellen. Hiermee worden de werkzaamheden van de Diaconie inzichtelijker en kan na afloop van het jaar een juiste (financiële) verantwoording worden afgelegd.

In 2022 zijn er drie begrotingen:

- Op totaal niveau (geconsolideerd)
- Een begroting exclusief de Diaconie
- Een begroting voor de Diaconie.