

EXPLOITATIEREKENING NOABERSCHAP 2023

	Rekening	Rekening	Begroting
<u>BATEN</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Opbrengst koffieochtenden	239,00	364,00	400,00
Rente	1,84	1,87	0,00
Donaties	1.629,50	525,00	1.750,00
Giften	569,63	533,10	800,00
Overige inkomsten	137,27	0,00	0,00
Bijdrage Oranjefonds (NL-doet)	300,00	330,00	300,00
Overige subsidies	2.100,00	2.250,00	2.100,00
Subsidie Gemeente Appingedam	10.200,00	10.200,00	10.900,00
Totaal baten	15.177,24	14.203,97	16.250,00
<u>LASTEN</u>	Rekening	Rekening	Begroting
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Bankkosten	129,30	208,30	145,00
Huur kantoor van Cadanz Welzijn	1.092,06	1.114,49	1.200,00
Huur activiteitenruimte	610,00	661,72	920,00
Kantoorkosten	476,61	237,63	750,00
Kosten koffieochtenden	216,06	322,06	400,00
Reclame- en promotiekosten	144,30	35,00	250,00
Represtatiekosten	0,00	0,00	50,00
Telefoonkosten	888,08	877,89	930,00
Vergaderkosten	125,50	194,43	250,00
Verzekeringkosten	101,84	294,44	235,00
Kosten NL-Doet	192,95	168,58	300,00
Kerstattenties	438,30	503,03	500,00
Overige kosten vrijwilligers	407,95	480,23	150,00
Overige kosten	728,86	36,96	0,00
Personeelskosten	12.994,80	13.461,38	13.900,00
Onvoorzien	0,00	0,00	270,00
Totaal lasten	18.546,61	18.596,14	20.250,00
Saldo	-3.369,37	-4.392,17	-4.000,00

Toelichting Baten

Koffie-ochtenden In 2023 werden tien koffieochtenden gehouden. In 2022 waren dit wegens de coronapandemie maar acht. Zowel de inkomsten als de kosten van de koffieochtenden zij daardoor hoger dan in 2022.

Donaties Wegens de onduidelijkheid over de mogelijke overdracht van de activiteiten aan Cadanz-Welzijn is de gebruikelijke donateursbrief in mei niet uitgegaan. In de informatie aan de donateurs over de transitie naar CadanzWelzijn van november 2023 was een passage over de donateurbijdrage opgenomen. Dit heeft ongeveer € 1.100 minder opgeleverd.

Overige Van Stichting Fonds Eemsmond is in 2023 een subsidie van € 2.250 ontvangen.

subsidies (2022 - € 2.100) De royale steun van deze stichting wordt bijzonder op prijs gesteld.

Z.O.Z.

Vervolg Toelichting Baten

Subsidie In 2022 is het gemeentelijk subsidie structureel verhoogd naar € 10.200 per jaar.
Gemeente In 2023 is een voorschot van € 8.160 ontvangen (80% van € 10.200). Na het indienen van de jaarstukken wordt verwacht dat het restant van € 2.040 in 2024 wordt ontvangen. Dit bedrag is in de balans als "nog te ontvangen" van de gemeente opgenomen.

Toelichting Lasten

Huur ruimte Buurtvereniging Westerdraai verleent ons onderdak voor alle vergaderingen en koffi-
activiteiten ochtenden. Als lid van de buurtvereniging betalen we voor het buurtgebouw € 35 per dagdeel. Er is 18 keer vergaderd. Eén keer is er vergaderd in het ASWA-gebouw

Kantoor- De kantoorkosten zijn ruim € 500 lager dan begroot. Met name drukwerk en
kosten verzorgingskosten van het kantoorpersoneel vielen lager uit. Ook zijn er weinig kantoorartikelen aangeschaft.

Reclame- In 2023 zijn de reclamekosten beperkt gebleven tot het afdrukken van de in 2022
kosten ontworpen flyers en folders. De kosten vielen ruim € 200 mee.

Overige Meestal werd in de zomer een gezamenlijk fietsuitje als bindingsactiviteit voor de
kosten vrijwilligers georganiseerd. In verband met de overgang van de vrijwilligers naar Cadanz-
vrijwilligers Welzijn is dit jaar in november wat groter uitgekapt. De vrijwilligers konden genieten van een stadswandeling met gids en aansluitend een high tea. Hierbij zijn de vrijwilligers bedankt voor hun vaak jarenlange inzet voor hun "noabers" en trouw aan de Stichting Noaberschap Appingedam. De kosten waren € 330 hoger dan begroot.

Personeel Voor de jaren 2018 tot en met 2020 was met de SWD een overeenkomst gesloten voor 4 uren professionele ondersteuning per week. Tot en met 2017 was dit 8 uren per week. De 4 uren waren beslist onvoldoende om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. daarom is besloten het aantal professionele ondersteuningsuren met twee uit te breiden naar gemiddeld zes uren per week. Deze gedeeltelijke en tijdelijke oplossing kost ongeveer € 4.300 per jaar. Deze meerkosten worden grotendeels uit het eigen vermogen betaald en zijn de oorzaak van het financiële tekort. Het eigen vermogen is in de loop der jaren zodanig gedaald dat met ingang van 2024 minder uren voor professionele coördinatie zouden kunnen worden ingekocht. Dit is één van de oorzaken waarom de activiteiten van Noaberschap met ingang van 2024 zijn ondergebracht bij CadanzWelzijn.