



Stichting Buurthulp Oost

te Amsterdam

Rapport inzake de jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

Financieel rapport	3
Resultaten	4
Bestuursverslag	5
Jaarrekening 2023	7
Balans per 31-12-2023	8
Staat van baten en lasten over 2023	9
Algemene toelichting	10
Grondslagen voor financiële verslaggeving	10
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	12
Overige toelichtingen	14

FINANCIEEL RAPPORT

Resultaten

Ontwikkeling resultaat

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -/- 39.041, tegenover € 84.037 over het jaar 2022. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Subsidiebaten	21.310	21.310	27.394
Giften en baten uit fondsenverwerving	30.000	69.106	35.658
Overige bedrijfsopbrengsten	2.889	-	108.050
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	54.199	90.416	171.102
<i>Personeelskosten</i>			
Inleen en doorbelaste loonkosten	65.465	96.587	58.080
<i>Overige bedrijfskosten</i>			
Overige personeelskosten	2.383	-	-
Huisvestingskosten	6.100	6.600	6.600
Exploitatiekosten	26.892	7.000	17.600
Verkoopkosten	5.069	2.000	2.023
Kantoorkosten	2.306	3.720	1.461
Algemene kosten	1.635	2.500	845
Som der vaste kosten	44.385	21.820	28.529
Exploitatieresultaat	-55.651	-27.991	84.493
Financiële baten en lasten	-391	-	-456
Resultaat	-56.041	-27.991	84.037

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag

Organisatie en bestuur

Doelstelling, beleid en activiteiten

Het bouwen aan een Amsterdam Oost waarin mensen oog hebben voor elkaar en samenredzaam zijn.

Samenstelling bestuur

Het bestuur is samengesteld uit drie leden:

de heer Th.A. Schoof, voorzitter: per 5-3-2024 is de heer W.A. van't Veer benoemd als voorzitter

de heer N.B. van Rossen, secretaris

de heer H.Th. Van den Hoven, Penningmeester

Vermogen en beleggingen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vermogen staat ter vrije beschikking van de stichting om de doelstelling vorm te geven.

Bestuursverslag

In 2023 bestond Stichting Buurthulp Oost 10 jaar. Met buurtgenoten, vrijwilligers en maatschappelijke partners werd dit heugelijke feit op verschillende momenten in het najaar gevierd. Zowel via een feest voor de buurt, alsmede door reflectie en verdieping middels een symposium. De belangstelling en brede betrokkenheid bij het jubileum benadrukte de waarde van het jarenlang toegewijd bouwen aan een gemeenschap van buurtgenoten die op elkaar betrokken zijn.

Inhoudelijk jaarverslag

Buurthulp Oost is aanwezig in de haarvaten van in de Indische buurt. Via de vrijwilligers die als vertrouwenspersoon buurtgenoten bijstaan. Door het verzorgen van een spreekuur, en door Buurtbakkie waarbij vrijwilligers bij sociaal geïsoleerde buurtgenoten op de koffie gaan. In het inhoudelijk Jaarverslag Buurthulp Oost 2023 (zie buurthulpoost.nl – downloads) zijn de activiteiten en het bereik uitgebreid beschreven.

Personele ontwikkelingen versus realisatie doelstellingen

Stichting Buurthulp Oost nam zich eind 2022 voor om de formatie in 2023 uit te breiden van 0,78 FTE naar 1,2 FTE. Hieraan werden de doelstellingen m.b.t. versterking van de organisatie en het vrijwilligerswerk gekoppeld. Helaas werd de vaste coördinator begin 2023 langdurig ziek. Met het oog op het borgen van de algemene continuïteit van de activiteiten werd de bestaande detachingsafspraken met de Protestantse Diaconie Amsterdam uitgebreid. Er werd een extra projectmedewerker ingeleend voor 10 uur per week. Daarnaast kreeg één van de medewerkers een uitbreiding van formatie (8 uur per week). Besloten werd voor de organisatie van het 10 jarig jubileum van Buurthulp Oost via een freelance opdracht externe ondersteuning in te kopen. In 2023 was een personele uitbreiding gepland die, na een werving- en selectieprocedure, pas eind 2023 werd gerealiseerd. De personele ontwikkelingen hebben invloed gehad op het realiseren op organisatiedoelstellingen. Deze doelstellingen zijn slechts deels gehaald en krijgen in 2024 alsnog de volle aandacht. Het stemt het bestuur positief dat ondanks de onvoorziene personele omstandigheden in 2023 de dienstverlening van de stichting kwalitatief op peil bleef. De stabiliteit en duurzaamheid van de organisatie heeft zich daarmee bewezen.

Financieel

De hierboven beschreven ontwikkelingen hadden invloed op het financieel resultaat. De beoogde personele uitbreiding werd in 2023 niet bereikt, wat de afwijking op de begrote en gerealiseerde personeelslasten verklaart. De hogere exploitatiekosten zijn een gevolg van de inleen van personeel voor de organisatie van het 10-jarig jubileum. Gepland was deze ureninzet te nemen uit de formatie van de vaste medewerkers. Dit bleek in de bijzondere situatie in 2023 niet haalbaar.

De stichting ontving naast de subsidie vanuit de Sociale Basis onder meer bijdragen van Oranjefonds, Haella Stichting, Hulp na Onderzoek en de Protestantse Diaconie Amsterdam. De eigen bijdrage komt uit een bestemmingsreserve (2022 - 2024) welke is gevormd uit het batig liquidatiesaldo van voormalig Stichting ViiA.

JAARREKENING 2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

Activa

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	€		€
<i>Vlottende activa</i>			
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren			
Overige vorderingen	<u>33.400</u>	33.400	<u>5.000</u>
			5.000
<i>Liquide middelen</i>			
Banktegoeden	<u>12.507</u>	12.507	<u>125.038</u>
			125.038
Totaal	<u>45.907</u>		<u>130.038</u>

Passiva

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	€		€
<i>Eigen vermogen</i>			
Overige reserve	<u>18.841</u>	18.841	<u>74.884</u>
			74.884
<i>Kortlopende schulden</i>			
Schulden aan leveranciers	4.346		8.594
Overige schulden	1.335		45.500
Vooruitontvangen fondsen	17.000		
Overlopende passiva	<u>4.385</u>	27.066	<u>1.060</u>
			55.154
Totaal	<u>45.907</u>		<u>130.038</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

(na voorstel resultaatbestemming)

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Baten			
Subsidiebaten	21.310	21.310	27.394
Giften en baten uit fondsenverwerving	30.000	69.106	35.658
Overige bedrijfsopbrengsten	2.889	-	108.050
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	54.199	90.416	171.102
Lasten			
<i>Personeelskosten</i>			
Inleen en doorbelaste loonkosten	65.465	96.587	58.080
<i>Overige bedrijfskosten</i>			
Overige personeelskosten	2.383	-	-
Huisvestingskosten	6.100	6.600	6.600
Exploitatiekosten	26.892	7.000	17.600
PR, marketing en communicatie	5.069	2.000	2.023
Kantoorkosten	2.306	3.720	1.461
Algemene kosten	1.635	2.500	845
Som der vaste kosten	44.385	21.820	28.529
Exploitatieresultaat	-55.651	-27.991	84.493
Financiële baten en lasten	-391	-	-456
Resultaat	<u>-56.041</u>	<u>-27.991</u>	<u>84.037</u>

Algemene toelichting

Inrichting

Naam rechtspersoon	Stichting Buurthulp Oost
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Amsterdam
Inschrijving Kamer van Koophandel	34229110

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van stichting Buurthulp Oost, statutair gevestigd te Amsterdam, zijn gericht op het realiseren van meer sociale cohesie, meer verbinding in de buurt en vormen van "samenredzaamheid" in Amsterdam Oost. Buurthulp Oost verbindt vrijwilligers als vertrouwenspersoon aan buurtgenoten met een hulpvraag. Hiertoe organiseert Buurthulp Oost cursussen, intervisie en begeleiding voor de vrijwilligers. De stichting werkt nauw samen met andere informele partijen en organiseert evenementen voor de buurt, zoals buurtlezingen.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie Eltheto, Javastraat 12 te Amsterdam

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winstreven (Rjk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering activa

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor waardering baten en lasten

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS

Activa

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	€		€
<i>Vorderingen</i>			
Overige vorderingen			
Nog te ontvangen fondsen	8.400		
Nog te ontvangen bedragen	<u>25.000</u>		<u>5.000</u>
Totaal	33.400		5.000
<i>Liquide middelen</i>			
Banktegoeden			
ING-rekening zakelijk 08	9.645		120.299
ING-rekening zakelijk 62	<u>2.862</u>		<u>4.739</u>
Totaal	12.507		125.038

Passiva

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	€		€
<i>Eigen vermogen</i>			
<i>Overige reserve</i>			
Beginbalans	74.882		-9.155
Overige mutaties			-
Resultaatbestemming	<u>-56.041</u>		<u>84.037</u>
Totaal	18.841		74.882
<i>Kortlopende schulden</i>			
<i>Schulden aan Leveranciers</i>			
	4.346		8.594
<i>Overige schulden</i>			
Penvoerderschap Stichting Samen Vooruit voor Amsterdam Oost		45.000	
Lening Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam		-	
Vooruitontvangen fondsen	17.000		
Vooruitontvangen bedragen	4.385		
Nog te betalen kosten	<u>1.335</u>		<u>500</u>
Totaal	22.720		45.500
<i>Overlopende passiva</i>			
			1.060

Toelichting

Het verschuldigde bedrag aan Stichting Samen Vooruit voor Amsterdam Oost ad € 45.000 is begin 2023 aan de Stichting voldaan.

Totaal	<u><u>45.907</u></u>		<u><u>55.154</u></u>
---------------	----------------------	--	----------------------

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

	<u>2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
<i><u>Subsidiebaten</u></i>			
Gemeente Amsterdam - Algemeen	21.310	21.310	20.000
Gemeente Amsterdam - Penvoerderschap Quarantaine-maaltijden			5.000
Gemeente Amsterdam - Buurtbakkie			2.394
	-	-	-
Totaal	21.310	21.310	27.394
	<u>2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
<i><u>Giften en baten uit fondsenverwerving</u></i>			
Bijdrage Netwerk DAK	1.225	-	1.275
Nederland zorgt voor elkaar			2.500
Stichting Hulp na Onderzoek			3.000
Fondsen		33.690	
Giften particulieren	475	-	783
Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente	3.300	-	3.000
Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam	25.000	25.000	25.000
Overige bijdragen		10.416	
Overige giften organisatie			100
	-	-	-
Totaal	30.000	69.106	35.658
	<u>2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
<i><u>Overige bedrijfsopbrengsten</u></i>			
Noodfonds	2.889	-	3.050
Doorbelasting inzet uren aan projecten			17.000
Batig saldo opgeheven Stichting ViiA			88.000
	-	-	-
Totaal	2.889	-	108.050
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	54.199	90.416	171.102

Toelichting

De bijdrage van Netwerk DAK bedraagt € 2.500. Daarvan wordt besteed in 2023 € 1.225.

Lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
<i>Personeelskosten</i>			
Inleen medewerkers projecten	56.205	89.800	58.080
Coördinatie team	9.260	6.787	
Totaal personeelskosten	<u>65.465</u>	<u>96.587</u>	<u>58.080</u>

Toelichting

Voor de gezamenlijke projecten worden vanaf december 2023 vanuit de Diaconie van de Protestantse Gemeente drie medewerkers ingezet voor gezamenlijk 50 uur per week. Tot en met november 2023 was deze inzet van twee medewerkers 32 uur per week.

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
<i>Overige bedrijfskosten</i>			
<u>Overige personeelskosten</u>	2.383	-	-
<u>Huisvestingskosten</u>	6.100	6.600	6.600
<u>Exploitatiekosten</u>			
Projectkosten activiteiten	2.136	7.000	1.503
Projectkosten vrijwilligers	832		654
Projectkosten quarantainemaaltijden			5.255
Projectkosten catering	4.015		363
Projectkosten inleen/ondersteuning			5.724
Projectkosten materialen	227		1.051
Evenementen	17.293		
Noodfondsbetalingen	2.389		3.050
Totaal	<u>26.892</u>	<u>7.000</u>	<u>17.600</u>
<u>PR, marketing en communicatie</u>	5.069	2.000	2.023
<u>Kantoorkosten</u>			
Licenties	1.976	3.720	944
Telefoonkosten	330		453
Overige kantoorkosten	-		64
Totaal	<u>2.306</u>	<u>3.720</u>	<u>1.461</u>
<u>Algemene kosten</u>			
Advieskosten	605		
Verzekeringen algemeen	587		
Contributies en abonnementen	178		109
Algemene kosten	266	2.500	736
	<u>1.635</u>	<u>2.500</u>	<u>845</u>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>44.385</u>	<u>21.820</u>	<u>28.529</u>

	<u>2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
<i>Financiële baten en lasten</i>			
<u>Overige rentelasten</u>	-391	-	-456
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-391</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-456</u></u>

Overige toelichtingen

	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
<i>Werknemers</i>			
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Buurthulp Oost bedroeg:			
Werkzaam binnen Nederland	0,93		0,90

Exploitatiekosten

De hoge exploitatiekosten betreffen grotendeels de evenementen in het kader van het 10-jarig bestaan van de stichting.

Ondertekening

Amsterdam, dd

de heer Th.A. Schoof, voorzitter, p/a
de heer W.A. van 't Veer, voorzitter, benoemd per 5 maart 2024



de heer N.B. van Rossen, secretaris



