

Exploitatie 2022

	Begroting 2023		Exploitatie 2022		Begroting 2022	
	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Huisvestingskosten		20.000		20.347		20.000
Onderhoud ruimtes		7.000		4.900		5.000
Kosten organisatie		11.000		12.484		10.000
Kosten communicatie		6.000		3.648		5.000
Afschrijving		6.000		5.460		6.000
Maaltijdvoorziening	70.000	55.000	63.097	42.472		
Bijdrage salaris kok		36.000		29.548		
Contributie	9.000		8.956		9.000	
Subsidie gemeente Zaanstad	21.150		6.900			
Giften en subsidies			5.190			
Inkomsten uit verhuur	2.200		5.014		2.000	
Inkomsten activiteiten	5.500		7.531		5.500	
Inkomsten uit omzet	8.000		9.276		8.000	
Tekort	25.150		12.895		21.500	
Totaal	141.000	141.000	118.859	118.859	46.000	46.000
Niet kostendekkende WMO voorz./activiteiten						
Stoelyoga	1.500	7.500	2.100	8.809	2.500	7.000
Kinderactiviteiten	100	500		477	100	500
Samen Zomeren	400	1.000	378	884	450	900
Zingeving	200	600			400	600
Thema, muziek, bewegen		3.000		2.175	500	2.000
Betrokken/dement vriendelijke buurt		5.000		3.231		4.000
Maaltijdvoorziening Langer Thuis (Zorgcirkel)				6.452	27.500	36.000
Subsidie gemeente Nog te besteden	15.400		19.550		19.550	
Totaal	17.600	17.600	22.028	22.028	51.000	51.000

Financieel verslag 2022

Waar bestaan onze uitgaven uit

De uitgaven worden verdeelt in vijf groepen:

1. Huisvestingskosten.

De huur en bijkomende kosten voor de Buurtkamer en bijbehorende ruimtes. Naast de huur ook de doorbelaste energiekosten. Hierbij opgemerkt dat de reservering die wij voor de afrekening hebben gedaan niet voldoende is geweest. Dit heeft duidelijke gevolgen voor de exploitatie van 2023.

2. Onderhoud van de ruimtes.

Onder onderhoud van de ruimtes valt ook de exploitatie kosten van de zaal en keuken. Zo moet er met regelmaat gebruiksmateriaal en apparatuur worden vervangen of aangeschaft. Grote uitgaven worden als investering geboekt en worden over de daarvoor geldende termijnen afgeschreven (groep 5).

3. Kosten voor de organisatie.

De kosten van de organisatie bestaat uit vele posten. Hierbij moet u denken aan het kassasysteem, software, hardware, telefoon, presentjes voor de vrijwilligers (paas, kerst) en vergunningen (o.a. BUMA/SEMRA € 1.300).

4. Kosten communicatie.

Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit en periodiek ook een magazine. Dit is een voorbeeld van de communicatiekosten. Daarnaast ook overige print- en drukwerk en de kosten voor het internet worden onder deze groep geplaatst.

5. Afschrijving

Een uitvloeisel van investeringen is dat er een afschrijving over de investering moet worden gedaan. Op deze manier komen investeringen in de jaren daarop terug in de exploitatie van de vereniging.

Maaltijdvoorziening

In 2022 was het verschil tussen verkoop en inkoop € 20.625. De bijdrage die de Bloesem aan ZorgCirkel geeft voor het salaris van de kok is € 36.000. Dit houdt in dat de Bloesem hierop € 15.375 te kort komt. Hiervan wordt voor € 6.452 gecompenseerd uit de subsidie van de gemeente voor niet kostendekkende activiteiten. Conclusie is een kleine € 9.000 ten lasten van de Bloesem komt ofwel waarvoor geen dekking is.

In overleg met de partners zijn wij nog zoekende naar een juiste verrekening en subsidiëring van de maaltijdvoorziening. Het mooiste zou zijn als de maaltijdvoorziening kosten neutraal zou kunnen bestaan, maar gezien de kosten van een beroepskok is dit niet mogelijk op basis van de tarieven en omvang. Het bestuur streeft erna om, in samenwerking met ZorgCirkel, de gemeente en andere belanghebbende, tot een langdurige financiering en garantiestelling te komen.

Wat zijn onze inkomstenbronnen

Vereniging De Bloesem is voor een deel afhankelijk van subsidie van o.a. de gemeente Zaanstad. Zaanstad verstrekt de subsidie voor twee onderdelen:

1. Kostendekking voor activiteiten in het kader van WMO voorziening.

Voor deze verkregen subsidie is de verantwoording afgelegd onder het exploitatie overzicht van de Bloesem.

2. Subsidie op exploitatie.

De gemeente geeft 15% subsidie op de exploitatie van de vereniging. Bij het vaststellen van de begroting was dit 15% van 46.000 = € 6.900. Op het moment dat de begroting moest worden vastgesteld was er nog volop discussie over de dekking van de kosten voor de maaltijdvoorziening. Deze is niet geaccepteerd als een post voor het eerste onderdeel. Het is nog niet duidelijk waar de tegemoetkoming wel vandaan moet komen.

Een tweede bron van inkomsten is de bijdrage van onze leden (contributie, € 8.956). U ziet hoe belangrijk het lidmaatschap is voor de vereniging. Ook als u niet meedoet aan de activiteiten maar het werk van de Bloesem ondersteund, is het lidmaatschap erg belangrijk voor de vereniging.

Daarnaast heeft de vereniging diverse giften/subsidies ontvangen. Het grootste bedrag kwam van de Vrienden van de Amandelbloesem.

De derde groep van inkomsten is de inkomsten die de vereniging krijgt uit verhuur, activiteiten en omzet. De verwachting is dat in 2023 de opbrengst uit verhuur minder zal. Wij beschikken enkel over de Buurtkamer en door de toename van activiteiten zijn er minder mogelijkheden voor verhuur. Onze doelstelling zijn de activiteiten en verhuur is voor de doelstelling van de vereniging slechts een bijzaak. Voor 2022 geeft de exploitatie van de Bloesem een **negatief resultaat van € 12.895**. De komt ten lasten van onze opgebouwde reserves.

Vooruitzicht 2023

Voor 2023 staat een negatief resultaat van ruim € 25.000. Dit komt voornamelijk omdat er nog geen duidelijkheid is over de bijdrage die de Bloesem is toegezegd voor de maaltijdvoorziening. Hierover zijn we in gesprek met de gemeente Zaanstad en ZorgCirkel.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de exploitatie van 2022 of andere financiële zaken, kunt u contact op nemen met de penningmeester (penningmeester@debloesem.info)