



DE STILLE KRACHT
WASSENAARSE
KRINGLOOP DOOR ELKAAR
VOOR ELKAAR

Financieel Jaarverslag 2021

1 maart 2022

1 Inleiding

De kern van de activiteiten van de Kracht is de Kringloopwinkel. De winkel wordt bemand door vrijwilligers. De opbrengst van de spullen die hier om niet worden ingeleverd, vloeit volledig in de kas van de Stichting. Daarmee onderscheidt onze kringloopwinkel zich van andere kringloopwinkels in Nederland.

De opbrengsten worden gebruikt voor goede doelen in Wassenaar. Daarnaast is in 2020, na overleg met de gemeente een voorziening gecreëerd waarmee via giften hulp kan worden geboden aan inwoners van Wassenaar die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en waar wettelijke voorzieningen niet (tijdig) voorzien in de hulpvraag

Dit is het financieel jaarverslag 2021. De begroting 2021 voorzag een resultaat van € 36 500. Aan het eind van het jaar blijkt het resultaat aanzienlijk beter te zijn (€ 164 955). Zoals uit paragraaf 2 blijkt waren aan de zowel inkomsten kant als aan de uitgavenkanten belangrijke afwijkingen.

Voor giften en donaties was volgens de begroting € 74 800 beschikbaar. In werkelijkheid is € 88 209 besteed of toegezegd. In paragraaf 3 wordt dit gedetailleerd toegelicht.

De financiële positie van de Kracht is goed. In paragraaf 4 wordt een overzicht gegeven van de bezittingen en schulden.

2 Inkomsten en uitgaven

Inkomsten	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Verkopen Kringloopwinkel	€ 54 528	€ 50 000	€ 50 125
Opbrengsten papier en textiel	-	-	€ 1 063
Bijdrage gemeente	€ 20 000	-	€ 49 247 ¹
Sponsors, schenkingen, bijdragen	€ 160 684	€ 10 000	€ 36 290
Overig	€ 107	-	€ 105
Totaal	€ 235 319	€ 60 000	€ 136 830
Uitgaven	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Gas, licht, water, afval	€ 4 472	€ 4 700	€ 1 229
Verzekeringen, belastingen	€ 3 240	€ 3 000	€ 2 827
Loods	€ 4 053	€ 5 700	€ 5 004
Investeringen	€ 50 367	€ 3 000	€ 32 702
Uitvoeringskosten	€ 6 426	€ 5 100	€ 4 567
Administratiekosten	€ 1 697	€ 1 500	€ 1 586
Overige kosten	€ 109	€ 500	€ 366
Resultaat (inkomsten-/-uitgaven)	€ 164 955	€ 36 500	€ 88 549
Totaal	€ 235 319	€ 60 000	€ 136 830

Verkopen

De omzet was € 54 528. Dit is bijna 9% meer dan in 2020. In feite is dit percentage hoger omdat in 2020 8 weken was gesloten en in 2021 10 weken. De loods was in 2021 op 36 woensdagen open. De gemiddelde opbrengst per dag was € 1 515. Dit is bijna 15% hoger dan gemiddelde opbrengst per dag in 2020 (€ 1 319).

¹ Behalve de bijdrage van de gemeente (€ 30 000) hebben in dit jaar ook anderen onder deze voorwaarde een bijdrage gegeven

In de onderstaande tabel wordt de jaaropbrengst op woensdag vergeleken met de vergelijkbare opbrengst in vorige jaren. Het percentage is de verandering ten opzichte van het jaar daarvoor.

2021 ²	€ 54 527	+ 9%
2020 ³	€ 50 125	+ 5%
2019	€ 47 783	+49%
2018	€ 32 130	+35%
2017	€ 23 721	+36%
2016 ⁴	€ 17 388	- 14%
2015	€ 20 116	+18%
2014	€ 17 024	0%
2013	€ 17 005	+16%
2012	€ 14 699	

Gemeente

In overleg met de gemeente heeft de Kracht in 2020 binnen haar algemene doelstelling een structurele voorziening gecreëerd waarmee mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen hulp kan worden geboden. Uitgangspunt is dat deze bedragen uitsluitend voor de noodhulpvoorziening worden gebruikt. De gemeente heeft € 20 000 bijgedragen.

Sponsors, schenkingen

De ontvangen bedragen onder deze noemer zijn veel hoger dan begroot. Daarnaast zijn er speciale sponsoracties gevoerd. Er is een auto geschonken waarvoor aanzienlijke bijdragen zijn ontvangen. Ook heeft het bestuur begin 2021 besloten de koffiekamer en de toiletvoorzieningen te herinrichten die deels gefinancierd met een speciale sponsoractie richting het bedrijfsleven.

Energie, water en afval

De kosten van energie, water en afval zijn in lijn met de begroting.

	<u>Uitgaven 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Uitgaven 2020</u>
Energie	€ 2 612	€ 2 550	€ 562/-
Water	€ 119	€ 150	€ 109
Afval	€ 1 741	€ 2 000	€ 1 682
<i>Totaal</i>	<i>€ 4 472</i>	<i>€ 4 700</i>	<i>€ 1 229</i>

Verzekeringen, belastingen

Het totaalbedrag is hoger dan de begroting, vooral als gevolg van het feit dat de verzekering voor de nieuwe vrachtauto aanzienlijk duurder is dan voor de oude.

De gemeentelijke belastingen zijn als volgt samengesteld:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Onroerendzaakbelasting	€ 690	€ 624
Rioolheffing	€ 188	€ 188
Bedrijven investeringszone	€ 475	€ 475
<i>Totaal</i>	<i>€ 1 353</i>	<i>€ 1 287</i>

Loods

² In 2021 was de Loods in verband met corona 10 weken gesloten.

³ In 2020 was de Loods in verband met corona 8 weken gesloten.

⁴ De Stichting is sinds 2016 BTW-plichtig is. De verkopen in 2016 en de jaren daarna zijn de bedragen na aftrek van de verschuldigde BTW.

Onder dit hoofd zijn begrepen de uitgaven voor de huur en de kosten van onderhoud en reparatie.

	<u>Uitgaven 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Uitgaven 2020</u>
Huur	€ 3 791	€ 3 700	€ 3 830
Reparatie en onderhoud	€ 262	€ 2 000	€ 1 174
<i>Totaal</i>	€ 4 053	€ 5 700	€ 5 004

De kosten van onderhoud en reparatie zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit hangt samen met het feit dat het Bestuur, nadat de begroting was vastgesteld, besloten heeft de koffiekamer en de toiletten te vernieuwen

Investerings

De investeringen zijn als volgt samengesteld:

Brandpad	€ 5 000
Stellingen voor de verkoopruimte	€ 1 850
Koffiekamer	€ 48 517
<i>Investerings</i>	€ 55 367
Reservering in 2020	€ 5 000
<i>Totaal</i>	€ 50 367

De sponsoropbrengsten voor de koffiekamer € 16 000. Enkele bedrijven hebben (een deel van) hun werkzaamheden om niet verricht.

De investeringen zijn aanzienlijk hoger dan verwacht in de begroting en bij de besluitvorming. De informatievoorziening over het verloop van investeringen naar het Bestuur zal worden verbeterd

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn als volgt samengesteld.

	<u>Uitgaven 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Uitgaven 2020</u>
Kantinekosten	€ 354	€ 600	€ 384
Autokosten	€ 2 113	€ 1 500	€ 1 434
Uitgaven vrijwilligers	€ 3 534	€ 2 000	€ 1 753
Internet, telefoon, website	€ 349	€ 500	€ 343
Diversen	€ 76	€ 500	€ 653
<i>Totaal</i>	€ 6 426	€ 5 100	€ 4 567

Administratiekosten

De administratiekosten zijn hoger dan begroot en als volgt samengesteld.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kosten pinbetalingen	€ 718	€ 639
Bankkosten	€ 417	€ 255
Boekhoudprogramma	€ 114	€ 114
Porti	-	€ 64
Computerbenodigdheden	€ 152	€ 264
Accountantskosten	€ 250	€ 250
Diversen	€ 46	-
<i>Totaal</i>	€ 1 697	€ 1 586

Overige kosten

Dit betreft de kosten voor een advertentie in de Wassenaarse Krant.

3 Donaties en giften

In de begroting 2021 werd voorzien dat voor giften aan personen in financiële nood en voor donaties aan goede doelen bijna € 65 000 beschikbaar is. In totaal is daadwerkelijk € 88 209 uitgekeerd of toegezegd. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen

In totaal zijn 57 aanvragen ingediend voor een donatie of een gift. Twee aanvragen zijn afgewezen en vijf aanvragen zijn om uiteenlopende redenen door de aanvrager ingetrokken.

Van de 50 resterende aanvragen betroffen zeven aanvragen verzoeken van Wassenaaarse organisaties voor activiteiten ten behoeve van Wassenaaarse inwoners. Voorbeelden hiervan zijn airconditionings voor een gezinsvervangend tehuis, laptops en zwemlessen voor Stichting Leergeld Wassenaar en een kerstactiviteit voor Wassenaaarse buurtcentra.

De overige 43 aanvragen betrof aanvragen op verzoek van hulpverlenende instanties ten behoeve van individuele Wassenaaarders. Naar aard van de verleende hulp kan het volgende onderscheid worden gemaakt in de soort aanvragen:

Huisraad, witgoed	14
Betalingsachterstanden	6
Fietsen, laptops	9
Leningen	2
Medische behandelingen	5
Basisbehoeften (voedselbonnen)	4
Overig	3

4 Balans per 31 december 2021

Bezittingen	31 12 2021	31 12 2020	Schulden	31 12 2021	31 12 2020
Kas	€ 165	€ 250	Vermogen	€ 40 000	€ 33 000
Bank	€ 202 183	€ 91 103	Vervangingsreserve	€ 20 000	€ 10 000
Materiele activa	pm	pm	Voorziening investeringen	-	€ 5 000
Verstrekte Leningen	€ 900	-	Bestemd v giften/donaties	€ 98 846	€ 38 300
Te ontvangen bedragen	€ 1 750	€ 4 128	Te betalen bedragen	€ 47 537	€ 10 181
Vooruitbetaalde bedragen	€ 1 385	€ 1 000			
Totaal	€ 206 383	€ 96 481	Totaal	€ 206 383	€ 96 481

Materiële activa

De belangrijkste activa van de Stichting zijn de inrichting van de loods en de kantine, de vrachtauto en de vorkheftruck.

De activa van de Stichting worden niet geactiveerd omdat de waarde vaak moeilijk te bepalen is en de activa soms om niet of tegen een kleine vergoeding zijn verkregen. Voor vervangingen in de toekomst is een vervangingsreserve gecreëerd.

Verstrekte leningen

Op verzoek van hulpverlenende instellingen zijn aan twee mensen, in afwachting van de definitieve berekening van hun uitkering door de gemeente, leningen verstrekt. Deze leningen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 geheel afgelost.

Te ontvangen bedragen

Dit betreft één factuur die eind december 2021 is verzonden.

Vooruitbetaalde bedragen

Dit jaar zijn 50 levensmiddelenbonnen à € 25 aangeschaft. In totaal zijn dit jaar 22 bonnen ter waarde van € 1 025 verstrekt. De voorraad bestaat uit 6 bonnen à € 50 en 27 bonnen à € 25, totale waarde € 975.

In deze post is ook begrepen de kosten € 410 van kersttassen voor de kerstactie 2022

Vermogen

De Stichting streeft er naar een vermogen op te bouwen gelijk aan eenmaal de jaar omzet. Met het vermogen wordt beoogd een jaar met geen omzet te kunnen overbruggen.

Vervangingsreserve

Activa van de Stichting worden van oudsher niet geactiveerd en er wordt niet op afgeschreven. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de loods en de auto. Het Bestuur heeft besloten een vervangingsreserve te creëren waaruit te zijner tijd vervangingen van activa kunnen worden gefinancierd.

Voorziening investering

Het eind 2020 voorziene bedrag is gebruikt voor de voor de herinrichting van de kantine en toiletten om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid, hygiëne en veiligheid voor de vrijwilligers.

Bestemd voor giften en donaties

Dit bedrag betreft overschotten uit vorige jaren, die beschikbaar zijn voor giften en donaties.

Te betalen bedragen

De te betalen bedragen betreffen vrijwel geheel facturen die eind 2021/ begin 2022 zijn ontvangen voor in 2021 gemaakte kosten. Al deze facturen zijn inmiddels betaald. Ook is hierin begrepen de afwikkeling van toegezegde donaties en giften en de btw-aangifte over het vierde kwartaal

Bestemming van het resultaat

Het te bestemmen resultaat (€ 76 746) is gelijk aan het resultaat volgens de rekening van inkomsten en uitgaven (€ 164 955) verminderd met de uitgaven voor giften en donaties (€ 88 209). Het Bestuur heeft besloten dit bedrag als volgt te bestemmen:

Toevoegen aan vermogen	€ 7 000
Vervangingsreserve	€ 10 000
Beschikbaar voor giften en donaties	€ 59 746

Deze bedragen zijn na bespreking in het Bestuur in de balans per 31 december 2021 verwerkt.

