



DE STILLE KRACHT
MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Financieel Jaarverslag 2022

februari 2023

1 Inleiding

De stille Kracht is opgericht met als voornaamste doelstelling mensen in Wassenaar die financieel of sociaal wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te helpen.

De basis 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.

In 2022 is de Kracht gestart met een nieuw initiatief: Samen-zijn 22. Met dit initiatief wil de Kracht mensen van alle leeftijden, die zich alleen voelen bij elkaar brengen en een gezellige, informatieve middag bezorgen. Op die manier kunnen zij contacten leggen en hopelijk nieuwe vriendschappen sluiten

Dit is het financieel jaarverslag 2022. De begroting 2022 voorzag een resultaat van € 64 800. Aan het eind van het jaar blijkt het resultaat aanzienlijk beter te zijn (€ 108 963). Zoals uit paragraaf 2 blijkt waren zowel aan de inkomsten kant als aan de uitgavenkanten belangrijke afwijkingen.

Voor giften en donaties was volgens de begroting € 163 646 beschikbaar. In werkelijkheid is € 71 610 besteed of toegezegd. In paragraaf 3 wordt dit 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 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Verkopen Kringloopwinkel	€ 96 273	€ 60 000	€ 54 528
Bijdrage gemeente	€ 30 300	€ 30 000	€ 20 000
Sponsors, schenkingen, bijdragen	€ 40 379	€ 30 000	€ 160 684
Overig	<u>€ 3 467</u>	-	<u>€ 107</u>
Totaal	€ 170 419	€ 120 000	€ 235 319
Uitgaven	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Gas, licht, water, afval	€ 7 957	€ 5 000	€ 4 472
Verzekeringen, belastingen	€ 3 183	€ 3 500	€ 3 240
Loods	€ 4 720	€ 6 200	€ 4 053
Investeringskosten	€ 7 565	€ 3 000	€ 50 367
Uitvoeringskosten	€ 9 385	€ 6 500	€ 6 426
Uitvoeringskosten Samen-zijn 22	€ 24 950	€ 29 000	-
Administratiekosten	€ 2 577	€ 1 500	€ 1 697
Overige kosten	€ 1 119	€ 500	€ 109
Resultaat (inkomsten-/-uitgaven)	<u>€ 108 963</u>	<u>€ 64 800</u>	<u>€ 164 955</u>
Totaal	€ 170 419	€ 120 000	€ 235 319

Verkopen

De verkopen waren € 96 273. Dit is bijna 77% meer dan in 2021. Kanttekening bij dit percentage is dat in 2022 de winkel op 11 woensdagen dagen meer open was dan in 2021: in 2021 36 woensdagen en in 2022 47 woensdagen. Een betere indicatie voor de groei is de gemiddelde opbrengst per woensdag. In 2022 was de gemiddelde opbrengst € 2 048. Dit is 35% hoger dan in 2021 (€ 1 515).

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

2022	€ 96 273	+77%
2021 ¹	€ 54 528	+ 9%
2020 ²	€ 50 125	+ 5%
2019	€ 47 783	+49%
2018	€ 32 130	+35%
2017	€ 23 721	+36%
2016 ³	€ 17 388	- 14%
2015	€ 20 116	+18%
2014	€ 17 024	0%
2013	€ 17 005	+16%
2012	€ 14 699	

De verkopen kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Verkopen in de Loods	€ 91 600	€ 52 616
Verkopen via Krachtfonds	€ 4 192	€ 1 731
Opbrengsten papier	€ 272	-
Opbrengsten textiel	<u>€ 209</u>	<u>€ 181</u>
Totaal	€ 96 273	€ 54 528

¹ In 2021 was de Loods in verband met corona 10 weken gesloten.

² In 2020 was de Loods in verband met corona 8 weken gesloten.

³ 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.

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 in 2022 € 30 300 bijgedragen.

Sponsors, schenkingen

De ontvangen bedragen zijn hoger dan begroot. Een belangrijk deel van de sponsorbijdragen (€ 20 367) was bestemd voor de nieuwe activiteit Samen-zijn 22. Daarnaast heeft een persoon een bijdrage gegeven van € 10 000. De overige verantwoorde sponsorbedragen (11) zijn vooral afkomstig van particulieren. Met vier daarvan bestaan meerjarige afspraken.

Overige ontvangsten

Het grootste deel van de overige ontvangsten (€ 2 500) betreft de verkoop van de vorkheftruck. Onder deze post is ook begrepen de afboeking van een in 2021 gedane toezegging voor een gift uit het Krachtfonds.

Energie, water en afval

De kosten van energie, water en afval zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Dit hangt samen met enerzijds de sterk gestegen energieprijzen in 2022 en het feit dat vaker afval worden opgehaald.

	<u>Uitgaven 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Uitgaven 2021</u>
Energie	€ 4 851	€ 2 850	€ 2 612
Water	€ 105	€ 150	€ 119
Afval	<u>€ 3 001</u>	<u>€ 2 000</u>	<u>€ 1 741</u>
Totaal	€ 7 957	€ 5 000	€ 4 472

Verzekeringen, belastingen

Het totaalbedrag is in lijn met de begroting. Eind 2022 is de heftruck verkocht en is de verzekering dienovereenkomstig aangepast.

De samenstelling en kosten van het verzekeringspakket zijn als volgt.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Auto	€ 1 142	€ 1 147	€ 781	€ 732
Heftruck	€ 200	€ 206	€ 198	€ 192
Aansprakelijkheid	€ 380	€ 385	€ 362	€ 288
Inventaris	-	€ 87	€ 87	€ 87
Bedrijfsschade	<u>€ 62</u>	<u>€ 62</u>	<u>€ 62</u>	<u>€ 62</u>
Totaal	€ 1 784	€ 1 887	€ 1 490	€ 1 361

De gemeentelijke belastingen zijn als volgt samengesteld:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Onroerendzaakbelasting	€ 734	€ 690	€ 624
Rioolheffing	€ 191	€ 188	€ 188
Bedrijven investeringszone	<u>€ 475</u>	<u>€ 475</u>	<u>€ 475</u>
Totaal	€ 1 400	€ 1 353	€ 1 287

Loods

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

	<u>Uitgaven 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Uitgaven 2021</u>
Huur	€ 4 034	€ 3 700	€ 3 791
Reparatie en onderhoud	€ 686	€ 2 500	€ 262
<i>Totaal</i>	€ 4 720	€ 6 200	€ 4 053

De kosten van onderhoud en reparatie zijn lager dan begroot. Dit hangt samen met het feit dat het Bestuur, nadat de begroting was vastgesteld, besloten heeft in de loods een aantal vernieuwingen aan te brengen.

Investerings

De investeringen zijn als volgt samengesteld:

Aanpassingen in verband met huisstijl	€ 828
Deel investering koffiekamer	€ 2 083
Berrijfskleding	€ 692
Aanpassen kledinghoek	€ 3 631
Kluisjes	€ 331
<i>Totaal</i>	€ 7 565

Het investeringsbedrag is hoger dan begroot. In de tweede helft van het jaar is besloten ingrijpende verbeteringen aan te brengen in de Loods. Als eerste stap is eind 2022 de inrichting van de kledinghoek verbeterd.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn als volgt samengesteld.

	<u>Uitgaven 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Uitgaven 2021</u>
Kantinekosten	€ 1 577	€ 500	€ 354
Autokosten	€ 3 800	€ 2 000	€ 2 113
Uitgaven vrijwilligers	€ 3 192	€ 3 000	€ 3 534
Internet, telefoon, website	€ 287	€ 500	€ 349
Diversen	€ 529	€ 500	€ 76
<i>Totaal</i>	€ 9 385	€ 6 500	€ 6 426

Uitvoeringskosten Samen-zijn 22

In 2022 zijn, behalve de openingsbijeenkomst met Willeke Alberti, negen maandelijkse bijeenkomsten gehouden. De investering in dit project waren de openingsbijeenkomst en de aanschaf van materialen (bingo) en bonnen. De kosten van de maandelijkse bijeenkomsten bestaan in het algemeen uit flyerkosten, advertenties in de Wassenaarse Krant, muziek en de kosten van de consumpties bij Blauw Zwart. Gemiddeld wordt per woensdag € 1 684 uitgegeven.

Administratiekosten

De administratiekosten zijn hoger dan begroot en als volgt samengesteld.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kosten pinbetalingen	€ 1 406	€ 718	€ 639
Bankkosten	€ 314	€ 417	€ 255
Boekhoudprogramma	€ 114	€ 114	€ 114
Porti	€ 29	-	€ 64
Computerbenodigdheden	€ 87	€ 152	€ 264
Accountantskosten	€ 500	€ 250	€ 250
Diversen	€ 127	€ 46	-
<i>Totaal</i>	€ 2 577	€ 1 697	€ 1 586

Overige kosten

Hieronder zijn begrepen de kosten van het bezoek van B en W in april, de bijeenkomst met de andere goede doelen fondsen in Wassenaar en een nagekomen factuur uit 2021.

3 Donaties en giften

In de begroting 2022 werd voorzien dat voor giften aan personen in financiële nood en voor donaties aan goede doelen ruim € 160 000 beschikbaar is. In totaal is daadwerkelijk € 71 610 uitgekeerd of toegezegd. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

In totaal zijn 62 aanvragen ingediend voor een donatie of een gift. Drie aanvragen zijn afgewezen en acht aanvragen zijn om uiteenlopende redenen door de aanvrager ingetrokken.

Van de 51 resterende aanvragen betroffen acht aanvragen verzoeken van Wassenaaarse organisaties voor activiteiten ten behoeve van Wassenaaarse inwoners. Voorbeelden hiervan zomerfestival, laptops voor Stichting Leergeld Wassenaar en beveiliging voor een voetbalvereniging.

De overige 43 aanvragen betrof aanvragen op verzoek van hulpverlenende instanties ten behoeve van individuele Wassenaaarders.

4 Balans per 31 december 2022

Bezittingen	31 12 2022	31 12 2021	Schulden	31 12 2022	31 12 2021
Kas	€ 39	€ 165	Vermogen	€ 50 000	€ 40 000
Bank	€ 223 867	€ 202 183	Vervangingsreserve	€ 30 000	€ 20 000
Materiele activa	pm	pm	Bestemd v giften/donaties	€ 116 198	€ 98 846
Verstreckte Leningen	€ 1 600	€ 900	Te betalen bedragen	<u>€ 38 362</u>	<u>€ 47 537</u>
Te ontvangen bedragen	€ 5 854	€ 1 750			
Vooruitbetaalde bedragen	<u>€ 3 200</u>	<u>€ 1 385</u>			
Totaal	€ 234 560	€ 206 383	Totaal	€ 234 560	€ 206 383

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.

Verstreckte leningen

Op verzoek van hulpverlenende instellingen worden tijdelijke leningen verstrekt, bijvoorbeeld voor gezinsherenigingskosten of in afwachting van beslissingen van de overheid. Dit jaar zijn vijf leningen verstrekt. Een daarvan is inmiddels weer afgelost. De in 2021 verstrekte leningen zijn geheel afgelost.

Te ontvangen bedragen

Alle te ontvangen bedragen zijn in januari ontvangen met uitzondering van de afrekening van de toegekende subsidies voor Samen-zijn 22 door Fonds 1818 en het Oranjefonds, De afrekening daarvan vindt in maart plaats.

Vooruitbetaalde bedragen

Dit jaar hebben we voor schenkingen waardebonnen bij Jumbo en de Hema aangeschaft. Aan het eind van het jaar was er een voorraad van 6 voedselbonnen à € 50 en 116 à € 25.

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 deels facturen die eind 2022/ begin 2023 zijn ontvangen voor in 2022 gemaakte kosten. Al deze facturen zijn inmiddels betaald. Ook is hierin begrepen de financiële afwikkeling van acht in 2022 toegezegde donaties en giften en de btw-aangifte over het vierde kwartaal 2022.

Bestemming van het resultaat

Het te bestemmen resultaat (€ 37 353) is gelijk aan het resultaat volgens de rekening van inkomsten en uitgaven (€ 108 963) verminderd met de uitgaven voor giften en donaties (€ 71 610). Het resultaat wordt als volgt verdeeld. Deze verdeling is in de balans verwerkt.

Toevoegen aan vermogen	€ 10 000
Vervangingsreserve	€ 10 000
Beschikbaar voor giften en donaties	€ 17 353