



DE STILLE KRACHT
MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Financieel Jaarverslag 2023

maart 2024 (web)

1 Inleiding

De stille Kracht is opgericht met als 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.

Dit is het financieel jaarverslag 2023. De begroting 2023 voorzag een resultaat van € 103 500. Aan het eind van het jaar blijkt het resultaat, ondanks een hogere omzet, aanzienlijk lager. Zoals uit paragraaf 2 blijkt, waren er zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting. Aan de inkomstenkant blijken zowel de bijdrage van de gemeente als de sponsorinkomsten lager. Verder is in de loop van het jaar besloten meer te investeren in de kwaliteit en veiligheid van het gebouw.

Voor giften en donaties was volgens de begroting € 219 272 beschikbaar. In werkelijkheid is € 57 088 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 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Verkopen Kringloopwinkel	€ 128 160	€ 110 000	€ 96 273
Bijdrage gemeente	€ 15 000	€ 30 000	€ 30 300
Sponsors, schenkingen, bijdragen	€ 8 657	€ 30 000	€ 40 379
Overig	<u>€ 1 537</u>	-	<u>€ 3 467</u>
Totaal	€ 153 354	€ 170 000	€ 170 419
Uitgaven	Realisatie 2023	Begroting 2022	Realisatie 2022
Gas, licht, water, afval	€ 9 139	€ 10 000	€ 7 957
Verzekeringen, belastingen	€ 3 255	€ 3 500	€ 3 183
Loods	€ 4 651	€ 5 500	€ 4 720
Investeringen	€ 31 845	€ 16 500	€ 7 565
Uitvoeringskosten	€ 12 945	€ 7 500	€ 9 385
Uitvoeringskosten Samen-zijn 22	€ 22 804	€ 20 000	€ 24 950
Administratiekosten	€ 3 109	€ 3 000	€ 2 577
Overige kosten	€ 471	€ 500	€ 1 119
Resultaat (inkomsten-/uitgaven)	<u>€ 65 135</u>	<u>€ 103 500</u>	<u>€ 108 963</u>
Totaal	€ 153 354	€ 170 000	€ 170 419

Verkopen

De verkopen kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Omzet woensdag	€ 102 170	€ 91 600	€ 52 616
Omzet zaterdag	€ 22 878	-	-
Verkopen via Krachtfonds	€ 2 505	€ 4 192	€ 1 731
Opbrengsten papier	€ 117	€ 272	-
Opbrengsten textiel	<u>€ 490</u>	<u>€ 209</u>	<u>€ 181</u>
Totaal	€ 128 160	€ 96 273	€ 54 528

De verkopen waren € 128 160. Dit is 33% meer dan in 2022. Hierbij wordt opgemerkt dat sedert maart 2023 de winkel ook op zaterdag een aantal uren is geopend.

De omzet op de (49) woensdagen was € 102 170. De gemiddelde omzet per woensdag was € 2 085; dit is iets hoger dan in 2022 (€ 2 048). Hieruit blijkt dat de opening op de zaterdagen geen invloed heeft gehad op de omzet op de woensdagen. De gemiddelde omzet per zaterdag (37) was € 618.

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

2023	€ 128 160	+33%
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	€ 17 388	

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.

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 2023 € 15 000 bijgedragen.

Sponsors, schenkingen

De ontvangen bedragen zijn lager dan begroot, vooral omdat dit jaar geen speciale sponsoracties zijn gevoerd. De verantwoorde sponsorbedragen (9) zijn vooral afkomstig van particulieren. Met vier daarvan bestaan meerjarige afspraken.

Overige ontvangsten

Het grootste deel van de overige ontvangsten (€ 1 407) betreft de afboeking van twee in 2022 gedane toezeggingen voor een gift uit het Krachtfonds, die vervolgens niet zijn gedeclareerd.

Energie, water en afval

De kosten van energie en water zijn lager dan begroot. Afval is iets hoger mede als gevolg van de afvoer van bouw- en sloopafval.

	<u>Uitgaven 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Uitgaven 2022</u>	<u>Uitgaven 2021</u>
Energie	€ 4 609	€ 6 000	€ 4 851	€ 2 612
Water	€ 106	€ 150	€ 105	€ 119
Afval	<u>€ 4 424</u>	<u>€ 3 850</u>	<u>€ 3 001</u>	<u>€ 1 741</u>
<i>Totaal</i>	€ 9 139	€ 10 000	€ 7 957	€ 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>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Auto	€ 921	€ 1 142	€ 1 147	€ 781
Heftruck	-	€ 200	€ 206	€ 198
Aansprakelijkheid	€ 433	€ 380	€ 385	€ 362
Inventaris	€ 599	-	€ 87	€ 87
Bedrijfsschade	-	<u>€ 62</u>	<u>€ 62</u>	<u>€ 62</u>
<i>Totaal</i>	€ 1 953	€ 1 784	€ 1 887	€ 1 490

De eigenaar van de loods, vereniging de Deijlknotsen, heeft de opstal verzekerd.

De gemeentelijke belastingen zijn als volgt samengesteld:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Onroerendzaakbelasting	€ 743	€ 734	€ 690	€ 624
Rioolheffing	€ 196	€ 191	€ 188	€ 188
Bedrijven investeringszone	<u>€ 475</u>	<u>€ 475</u>	<u>€ 475</u>	<u>€ 475</u>
<i>Totaal</i>	€ 1 415	€ 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 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Uitgaven 2022</u>	<u>Uitgaven 2021</u>
Huur	€ 4 100	€ 4 000	€ 4 034	€ 3 791
Reparatie en onderhoud	€ 551	€ 1 500	€ 686	€ 262
<i>Totaal</i>	€ 4 651	€ 5 500	€ 4 720	€ 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

In de tweede helft van 2022 is besloten ingrijpende verbeteringen aan te brengen in de Loods. Als eerste stap is eind 2022 de inrichting van de kledinghoek verbeterd (totale investering € 3 630).

In 2023 zijn nieuwe investeringen gedaan tot een bedrag van € 31 845. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Lift	€ 2 500
Bouwkundige aanpassingen	€ 17 000
Schilderwerk	€ 1 050
Brandveiligheid	€ 791
Aanpassingen elektra	€ 4 038
Doorbraak spanten (1 ^e fase)	€ 6 466
<i>Totaal</i>	€ 31 845

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten zijn als volgt samengesteld.

	<u>Uitgaven 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Uitgaven 2022</u>	<u>Uitgaven 2021</u>
Kantinekosten	€ 2 991	€ 1 000	€ 1 577	€ 354
Autokosten	€ 1 876	€ 2 000	€ 3 800	€ 2 113
Uitgaven vrijwilligers	€ 5 544	€ 3 500	€ 3 192	€ 3 534
Publiciteit, pr	€ 1 270	-	-	-
Internet, telefoon, website	€ 194	€ 500	€ 287	€ 349
Diversen	€ 1 070	€ 500	€ 529	€ 76
<i>Totaal</i>	€ 12 945	€ 7 500	€ 9 385	€ 6 426

Uitvoeringskosten Samen-zijn 22

In 2023 zijn 12 bijeenkomsten gehouden. Het aantal bezoekers per bijeenkomst varieert tussen 100 en 150. De gemiddelde kosten per woensdag waren € 1 897. In 2022 waren de gemiddelde kosten € 1 684.

Administratiekosten

De administratiekosten zijn iets hoger dan begroot en als volgt samengesteld.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kosten pinbetalingen	€ 1 281	€ 1 406	€ 718	€ 639
Bankkosten	€ 923	€ 314	€ 417	€ 255
Boekhoudprogramma	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114
Porti	-	€ 29	-	€ 64
Computerbenodigdheden	€ 201	€ 87	€ 152	€ 264
Accountantskosten	€ 500	€ 500	€ 250	€ 250
Diversen	€ 90	€ 127	€ 46	-
<i>Totaal</i>	€ 3 109	€ 2 577	€ 1 697	€ 1 586

De stijging ten opzichte van 2022 is vooral het gevolg van de aanzienlijk hogere bankkosten.

Overige kosten

Onder de overige kosten zijn onder andere begrepen het tijdens de inbraak gestolen kasgeld (€ 150).

3 Donaties en giften

In de begroting 2023 werd voorzien dat voor giften aan personen in financiële nood en voor donaties aan goede doelen ruim € 219 272 beschikbaar is. In totaal is daadwerkelijk € 57 796 uitgekeerd of toegezegd. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

In totaal zijn 63 aanvragen ingediend voor een donatie of een gift. Acht aanvragen zijn afgewezen en zes aanvragen zijn om uiteenlopende redenen door de aanvrager ingetrokken.

Van de 49 resterende aanvragen betroffen 16 aanvragen (in 2022 acht) verzoeken van Wassenaarse organisaties voor activiteiten ten behoeve van Wassenaarse inwoners. Een voorbeeld hiervan zijn de 250 kersttassen die onder Wassenaarders zijn verdeeld. Andere voorbeelden zijn zwemles voor Stichting Leergeld Wassenaar, bijdrage speeltuin Stichting Gehandicapten Wassenaar en duo-fiets voor de zorg/kinderboerderij.

De overige 33 (in 2022 43) aanvragen betroffen aanvragen op verzoek van hulpverlenende instanties ten behoeve van individuele Wassenaarders. Ook de gevraagde bedragen waren lager. In enkele gevallen betrof de aanvraag een tijdelijke lening. Deze zijn in de loop van het jaar tijdig en volledig afgelost.

4 Balans per 31 december 2023

Bezittingen	31 12 2023	31 12 2022	Schulden	31 12 2023	31 12 2022
Kas	€ 189	€ 39	Vermogen	€ 50 000	€ 50 000
Bank	€ 225 410	€ 223 867	Vervangingsreserve	€ 30 000	€ 30 000
Materiele activa	pm	pm	Bestemd v giften/donaties	€ 116 198	€ 116 198
Verstreckte Leningen	-	€ 1 600	Te betalen bedragen	€ 39 303	<u>€ 38 362</u>
Te ontvangen bedragen	€ 15 141	€ 5 854	Investeringsreserve	<u>€ 7 339</u>	
Vooruitbetaalde bedragen	<u>€ 2 100</u>	<u>€ 3 200</u>			
<i>Totaal</i>	<i>€ 242 840</i>	<i>€ 234 560</i>	<i>Totaal</i>	<i>€ 242 840</i>	<i>€ 234 560</i>

Materiële activa

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

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

Alle in 2022 en 2023 verstreckte leningen zijn tijdig en volledig afgelost

Te ontvangen bedragen

Alle te ontvangen bedragen zijn in januari ontvangen. Vrijwel het gehele bedrag (€ 15 000) betrof de gemeentelijke bijdrage voor 2023. Dat bedrag is op 3 januari 2024 ontvangen.

Vooruitbetaalde bedragen

Aan het eind van het jaar was er een voorraad van 4 voedselbonnen à € 50 en 76 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. In 2023 zijn er geen vervangingen geweest, alleen vernieuwingen.

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 2023 / begin 2024 zijn ontvangen voor in 2023 gemaakte kosten. Al deze facturen zijn inmiddels betaald. Ook is hierin begrepen de financiële afwikkeling van twee in 2023 toegezegde donaties en giften en de btw-aangifte over het vierde kwartaal 2022.

Bestemming van het resultaat

Het te bestemmen resultaat (€ 7 339) is gelijk aan het resultaat volgens de rekening van inkomsten en uitgaven (€ 65 135) verminderd met de uitgaven voor giften en donaties (€ 57 796). In de balans is verwerkt dat het te bestemmen resultaat wordt gereserveerd voor vernieuwingen in de Loods: doorbraak van de resterende spanten.