



Financieel jaarverslag 2020 Stichting Kruispunt-Oost

Inhoudsopgave

Mededeling van de kascontrolecommissie	2
Vaststelling jaarstukken 2020	3
Inleiding	4
Jaarrekening – toelichting	5
Begroting	5
Waarderingsgrondslagen	5
Materiële vaste activa	5
Liquide middelen	5
Schulden en Overlopende passiva	5
Balans 2020	6
Toelichting	7
Exploitatierekening 2020.....	8
Toelichting	9
BIJLAGE I	12
BIJLAGE II	14

Mededeling van de kascontrolecommissie

Aan: Het Bestuur van Stichting Kruispunt Oost te Capelle aan den IJssel

Afschrift aan:

- Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel / Rotterdam Oost
- College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel
- Kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Schollevaar te Capelle aan den IJssel

Van: De kascontrole commissie van de Stichting Kruispunt –Oost Capelle aan den IJssel, ingesteld op grond van artikel 8 lid 2 van de Stichtingsakte

Datum: 9 maart 2021

Betreft: Verslag van de kascontrole over de financiële verslaglegging over het jaar 2020 van de Stichting Kruispunt Oost te Capelle aan den IJssel.

De controle heeft plaatsgevonden op 9 maart 2021 in de Ontmoetingskerk. Namens de Stichting waren aanwezig: **Leon v.d. Berg (administrateur)** en **Peter Tijssen (penningmeester)**. De kascontrolecommissie wordt gevormd door: **Arjan Dijkshoorn**, namens de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel en **Wim Bargeman** namens de Christelijke Gereformeerde Kerk.

De gecontroleerde financiële stukken betreffen de jaarrekening over 2020 met daarin:

- Balans met balanstotaal van € 60.043 per 31/12/2020
- Exploitatier rekening met een overschot van € 5.466.
- Toelichting op bovenstaande

VERKLARING:

"Als kascontrolecommissie hebben wij op 9 maart 2021 de jaarstukken 2020 van de Stichting Kruispunt-Oost te Capelle aan den IJssel onderzocht.

Bij instellingen als de onderhavige kan de volledigheid van de anders dan per bank binnengekomen bedragen niet doeltreffend worden gecontroleerd.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat de jaarstukken over het jaar 2020 – de aard van de instelling in aanmerking genomen – voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Op grond daarvan adviseren wij de Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel het Bestuur van de Stichting te dechargeren voor het gevoerde beleid over het jaar 2020"

BEVINDINGEN

Bij de kascontrole van 2018 is de aanbeveling gedaan aan de penningmeester om frequenter toezicht te houden op de betalingen van de administrateur. Bij de kascontrole over 2019 is gebleken dat deze aanbeveling door de penningmeester is opgevolgd. Er is nu rechtstreeks toegang tot de bankrekening van de Stichting en de penningmeester heeft aangegeven via de toegang regelmatig de gedane betalingen in te zien.

Wel hebben wij op 9 maart 2021 begrepen dat de taken van administrateur en penningmeester vanaf het boekjaar 2021 zijn samengevoegd. Het verdient onze aanbeveling om een ander bestuurslid dan de penningmeester toegang te geven tot inzicht in de bankmutaties om zo toezicht te houden.

Hoogachtend,
Arjan Dijkshoorn

Wim Bargeman

Vaststelling jaarstukken 2020

Het ontwerp van deze jaarstukken 2020 van de Stichting Kruispunt-Oost te Capelle aan den IJssel is vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur op _____ en vervolgens voorgelegd aan:

- 1) de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel d.d. _____
- 2) het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel d.d. _____
- 3) de wijkkerkenraad Schollebaar van de Hervormde wijkgemeente te Capelle aan den IJssel d.d. _____

Namens het stichtingsbestuur,

dhr. J.G. Deelen, voorzitter

dhr. H. Meendering, secretaris

Vaststelling door Christelijke Gereformeerde Kerk

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel heeft deze jaarstukken definitief vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 2021.

Namens de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel,

dhr. A. Dorst, voorzitter

dhr. Chr. van den Berg, scriba

Vaststelling door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Capelle a/d IJssel

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel heeft deze jaarstukken definitief vastgesteld in de vergadering van het College op 2021.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel,

dhr. W.C. Telleman, voorzitter

dhr. J. Olree, secretaris

Vaststelling door de Hervormde wijkgemeente

De wijkkerkenraad Schollebaar van de Hervormde wijkgemeente te Capelle aan den IJssel heeft deze jaarstukken vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad op 2021.

Namens de wijkkerkenraad Schollebaar van de Hervormde wijkgemeente te Capelle aan den IJssel,

dhr. H. Houtman, voorzitter

dhr. H. Joesse, scriba

Inleiding

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (Hervormde wijkgemeente Schollebaar) en de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost/ Capelle aan den IJssel te Capelle aan den IJssel hebben gezamenlijk een missionair-diaconaal project gestart. De kerken hebben voor de uitvoering hiervan een stichting opgericht met de naam Stichting Kruispunt-Oost. De afspraken tussen beide kerken en de stichting zijn neergelegd in een convenant. De stichting voert voor de beide kerken missionair-diaconale werkzaamheden uit en exploiteert een wijkwinkel.

Per 1-10-2019 is Johan van der Klooster aangesteld als missionair-diaconaal werker (0,6 fte).

De stichting is verantwoording schuldig aan de beide kerken.

De wijkwinkel is een gezamenlijk project van de burgerlijke gemeente Capelle aan den IJssel, Stichting Welzijn Capelle en Stichting Kruispunt-Oost. Stichting Welzijn Capelle en Stichting Kruispunt-Oost hebben een overeenkomst gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd over wijze van exploitatie van de wijkwinkel in Schollebaar. De exploitatiekosten worden d.m.v. subsidiëring bekostigd.

Financiering van de activiteiten van de stichting vindt plaats door de burgerlijke gemeente Capelle aan den IJssel via Stichting Welzijn Capelle, de beide Ontmoetingskerkgemeenten, door subsidiegelden van maatschappelijke organisaties, door subsidie en fondswerving van de IZB en door giften uit beide Ontmoetingskerkgemeenten en een bredere achterban.

Op 28 februari 2021 is Stichting Perspectief Jeugdwerk opgeheven en per 1 maart 2021 samengevoegd met St. Kruispunt-Oost. De werkzaamheden in het jeugdwerk zijn op dat moment overgegaan naar St. Kruispunt-Oost. Het vermogen van St. Perspectief Jeugdwerk bedroeg op dat moment +/- € 15.500 en is volledig overgegaan naar St. Kruispunt-Oost.

Aan dit verslag is de projectbegroting toegevoegd voor de periode 2019 – 2022 (versie 11, bijlage I). Ter informatie is tevens versie 9 van de projectbegroting toegevoegd (bijlage II). In deze voorgaande versie was de samenvoeging van St. Kruispunt-Oost en St. Perspectief Jeugdwerk nog niet verwerkt.

Jaarrekening – toelichting

In deze jaarrekening is opgenomen de balans per 31 december 2020 en de exploitatierekening van 2020.

Begroting

De gebruikte begroting in deze jaarrekening is de Projectbegroting 2019-2022 versie 11 (zie ook bijlage I).

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders in de toelichting vermeld, worden in de jaarrekening de volgende waarderingsgrondslagen toegepast:

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden niet in de balans gewaardeerd, maar rechtstreeks op de exploitatierekening als kosten geboekt.

Liquide middelen

De liquide middelen, vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden en Overlopende passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Alle bedragen zijn op hele euro's afgerond.

Balans 2020

	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
	€	€	€
<u>ACTIVA</u>			
Vorderingen	7.422	10.184	4.642
Liquide middelen	52.621	31.408	18.027
<i>Totaal</i>	<u>60.043</u>	<u>41.592</u>	<u>22.669</u>
 <u>PASSIVA</u>			
Algemene reserve	6.122	-	-
Schulden	5.356	7.837	478
Vooruit ontvangen bedragen	43.100	27.633	21.100
Investeringsreserve wijkwinkel	-	-	1.116
Overschot/tekort	5.466	6.122	25-
<i>Totaal</i>	<u>60.043</u>	<u>41.592</u>	<u>22.669</u>

Toelichting

Vorderingen

Dit bedrag bestaat uit 2 delen:

- Een bedrag van € 7.062 aan nog te ontvangen bedragen:
 - o Subsidie Maatschappij van Welstand: € 1.333
 - o Subsidie MaakCapelle: € 2.412
 - o Subsidie Programma pionieren: € 2.667
 - o Subsidie pioniersbegeleiding: € 600
 - o Ontvangen bijdragen Ontmoeting rond de maaltijd: € 50

- Een bedrag van € 360 aan vooruitbetaalde bedragen.
 - o Huur Sjalomschool Verrekijker/Pionieren 1^e halfjaar 2021: € 360

Liquide middelen

Betreft de saldi op de betaal- en spaarrekening.

Schulden

De schulden bestaan uit 5 posten:

- Crediteuren: € 373
- Nog te betalen loonheffing december 2020: € 2.063
- Nog te betalen vakantiegeld: € 1.207
- Begeleidingskosten IZB 2020: € 1.650
- Overschot vrijwilligerssubsidie 2020: € 63

Vooruit ontvangen bedragen

Gift Koningshoffundatie: € 21.100

In 2017 is een gift ontvangen ad € 30.000 van de Koningshoffundatie, een identiteits-stichting die verbonden was aan zorgcentrum De Koningshof (in Rotterdam-Lombardijen), onderdeel van Lelie Zorggroep. De Koningshof is gesloten en de Koningshoffundatie heeft zichzelf opgeheven. De vrijgekomen gelden zijn verdeeld onder een aantal Rotterdamse instellingen met een Evangelisatie-doelstelling, waaronder dus Stichting Kruispunt-Oost.

De bij de schenking meegegeven bestemming is om deze middelen in te zetten voor het missionaire werk. Er resteert een bedrag van € 21.100.

Vooruit ontvangen fondsenwerving IZB: € 22.000

De door de IZB geworven fondsen zijn niet allemaal benodigd gebleken om een sluitende exploitatie te realiseren gezien de veel lagere kosten dan begroot (vnl. door corona impact) en de opstart van de eigen fondsenwerving. Het overschot aan ontvangen fondsen is op de balans geplaatst ter dekking van de kosten in toekomstige projectjaren.

Exploitatierkening 2020

	2020 werkelijk €	2020 begroot €	2019 werkelijk €
<u>BATEN</u>			
Bijdragen Ontmoetingskerkgemeenten	28.000	28.000	27.975
Subsidies Gemeente Capelle a/d IJssel	6.967	12.950	7.925
Subsidie Maatsch. organisaties	4.000	4.000	1.333
Subsidie programma pionieren IZB	8.000	8.000	2.667
Subsidie pioniersbegeleiding IZB	1.800	1.800	600
Bijdrage deelnemers activiteiten	-	2.000	-
Fondsenwerving IZB	11.474	15.033	5.314
Giften	6.766	-	560
Opbrengsten overig	1.271	450	740
Vrijval investeringsreserve wijkwinkel	-	-	1.116
	<u>68.278</u>	<u>72.233</u>	<u>48.230</u>
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten	40.769	39.769	20.989
Pionieren	11.491	18.205	6.231
PR/kantoor kosten	395	750	133
Exploitatie wijkwinkel	645	2.850	1.894
Activiteiten Kruispunt-Oost - diaconaal	2.412	5.100	3.008
Activiteiten Kruispunt-Oost - missionair	2.005	5.750	4.762
Vrijwilligersactiviteiten	3.910	5.000	4.140
Diversen	1.185	1.000	951
	<u>62.813</u>	<u>78.424</u>	<u>42.108</u>
Overschot (+) / tekort (-)	<u>5.466</u>	<u>6.191-</u>	<u>6.122</u>

Toelichting

Bijdragen Ontmoetingskerkgemeenten

In 2020 is van zowel de CGK als de HWS € 14.000 ontvangen.

Subsidies Gemeente Capelle a/d IJssel

- Vrijwilligerssubsidie: in 2020 is een subsidie ontvangen ad € 3.910.
- Subsidie exploitatie wijkwinkel: in 2020 is een subsidie ontvangen ad € 645.
- Subsidie Maak Capelle: in 2020 is € 2.412 aan kosten gerealiseerd voor diaconale activiteiten. Dit bedrag is in 2020 nog niet ontvangen van Stichting Maak Capelle en is derhalve op de balans opgenomen als nog te ontvangen post.

Bovenstaande geldstromen vanuit de burgerlijke gemeente Capelle a/d IJssel zijn 1 op 1 besteed aan de betreffende doelen/activiteiten. Derhalve worden deze gelden niet besteed aan enige vorm van missionair werk.

Subsidies maatschappelijke organisaties

De Maatschappij van Welstand heeft een subsidie toegezegd van € 4.000 per projectjaar voor de projectperiode september 2019 t/m augustus 2022. Hiervan is € 4.000 in het resultaat van 2020 opgenomen.

Subsidies en fondsenwerving IZB

Conform projectbegroting heeft de IZB de toegezegde subsidie programma pionieren (€ 8.000) en de subsidie pioniersbegeleiding (€ 1.800) betaald voor het eerste projectjaar. Deze subsidies voor het tweede projectjaar zijn in februari 2021 ontvangen. In het resultaat 2020 is derhalve € 8.000 en € 1.800 opgenomen m.b.t. deze subsidies.

De door de IZB geworven fondsen zijn niet allemaal benodigd gebleken om een sluitende exploitatie te realiseren gezien de veel lagere kosten dan begroot (vnl. door corona impact) en de opstart van de eigen fondsenwerving. Het overschot aan ontvangen fondsen is op de balans geplaatst ter dekking van de kosten in toekomstige projectjaren.

Er vindt verslaglegging/verantwoording plaats conform de afspraken in de samenwerkings-overeenkomst.

Giften

	2020	2019
Giften 'Vrienden van Kruispunt-Oost'	€ 140	€ 210
Giften	€ 6.245	€ 350
Giften via diaconieën CGK/HWS	€ 50	€ -
Giften sportweek	€ 331	€ -
Totaal	€ 6.766	€ 560

De fondsenwerving is opgestart per 1 september 2020. Per deze datum is de gift-gevende achterban van St. Perspectief Jeugdwerk gevraagd hun giften over te maken aan St. Kruispunt-Oost. De samenvoeging van de stichtingen heeft pas plaatsgevonden op 1 maart 2021.

Opbrengsten overig

	2020	2019
Collecten	€ 1.131	€ 733
Renteopbrengsten	€ 1	€ -
Opbrengsten afrondingsverschillen	€ 26	€ 7
Bijdrage evangelisatiefonds VBC	€ 113	€ -
Totaal	€ 1.271	€ 739

Personeelskosten

	2020	2019
Bruto salaris	€ 25.944	€ 6.304
Pensioenpremie werkgever	€ 3.057	€ 753
Sociale lasten werkgever	€ 6.303	€ 1.201
Vakantiegeld	€ 2.065	€ 504
Eindejaarsuitkering	€ 2.151	€ 525
Reiskosten werk/werk	€ -	€ -
Ziekteverzuimverzekering	€ 1.249	€ 125
Inhuur werker	€ -	€ 11.577
Totaal	€ 40.769	€ 20.989

Pionieren

	2020	2019
Activiteiten	€ 964	€ 518
Huur locaties	€ 80	€ 220
Communicatiekosten	€ 108	€ 34
Training en toerusting	€ 385	€ 120
Projectcontrol en fondswerving	€ 5.021	€ 797
Begeleidingspakket IZB	€ 4.933	€ 1.617
Startbegeleiding IZB	€ -	€ 2.900
Overig	€ -	€ 25
Totaal	€ 11.491	€ 6.231

PR/kantoor kosten

	2020	2019
Drukwerk	€ -	€ 143
Diverse kantoorkosten	€ 163	€ -211
Boekhoudsoftware	€ 232	€ 201
Totaal	€ 395	€ 133

Exploitatie wijkwinkel

Dit betreft alle kosten die gemaakt worden voor de exploitatie van de wijkwinkel. Deze kosten worden d.m.v. subsidie bekostigd door de gemeente Capelle a/d IJssel. In 2020 is € 645 aan kosten uitgegeven.

Activiteiten Kruispunt-Oost – diaconaal

	2020	2019
Crea-ochtenden	€ -	€ 78
Sportweek	€ 1.612	€ 1.918
Praatuur	€ 800	€ 1.011
Paas-/Kerstinloop	€ -	€ -
<i>Totaal</i>	€ 2.412	€ 3.008

Jaarlijks wordt bij Stichting Maak Capelle (voorheen WOP) subsidie aangevraagd voor diaconale (wijk) activiteiten. Deze subsidie wordt normaal gesproken vooraf betaald en op basis van de werkelijke kosten wordt het te veel ontvangen bedrag weer teruggestort.

Activiteiten Kruispunt-Oost – missionair

	2020	2019
Schatgravers	€ -	€ 124
VBC	€ 138	€ 541
Ontmoeting rond de maaltijd	€ 640	€ 1.120
Kerst / paasnacht	€ 260	€ 1.595
Kinderclub 'De Verrekijker'	€ 484	€ 579
Evangelisatieactie kerst/pasen	€ -	€ -
Meidenclub 'Girlz Only'	€ 335	€ 804
Nieuwjaarsactie Scholver	€ 122	€ -
Overige missionair	€ 25	€ -
<i>Totaal</i>	€ 2.005	€ 4.762

Vrijwilligersactiviteiten

Dit betreft alle kosten m.b.t. de vrijwilligers, totaal € 3.910. Dit is bekostigd uit de vrijwilligersvergoeding ad € 3.910 die van de gemeente Capelle a/d IJssel ontvangen is.

Diversen

	2020	2019
Bankkosten	€ 219	€ 199
Salarisadministratie	€ 321	€ 133
Bedrijfsaansprakelijkheidsverz.	€ 134	€ 134
Bestuurdersaansprakelijkheidsverz.	€ 485	€ 485
Algemeen	€ 27	€ -
<i>Totaal</i>	€ 1.185	€ 951

Overschot/tekort

Het verschil tussen inkomsten & uitgaven levert een overschot op van € 5.466. De kosten voor activiteiten lagen beduidend lager in 2020 vanwege de corona-pandemie.

Dit overschot zal worden toegevoegd aan de algemene reserve ter dekking van tekorten in toekomstige projectjaren. Zie de meerjarenbegroting in bijlage I.

Begroting missionair-diaconaal plan fase 3.1 Capelle Schollevaar

Versie 11 - maart 2021 | 0,7 FTE = 0,4 FTE Pionieren + 0,2 FTE Missionair Diaconaal + 0,1 FTE Jeugdwerk

Projectperiode 1-9-2019 t/m 31-8-2022***

BIJLAGE I

De begroting van Pionieren versie 25 maart 2019 is opgenomen in deze begroting. Deze gereviseerde begroting gaat [niet in lijn met begroting Pionieren] uit van de benoeming van een werker per 1 oktober 2019 voor een periode van 3 jaar.

Begroting kosten

	2019	2020	2021	2022	Totaal
	€	€	€	€	€
Personeelskosten					
Salariskosten 0,4 fte [Pionieren]	6.200	25.600	27.160	21.000	79.960
Salariskosten 0,2 fte [Missionair/Diaconaal]	3.100	12.800	13.580	10.500	39.980
Salariskosten 0,1 fte (Jeugdwerk)	0	0	6.790	5.250	12.040
ZZP kosten Jeugdwerker (0,2 fte)	0	0	9.400	7.262	16.662
Telefoon/internet	68	0	0	0	68
Reiskosten	56	225	225	169	675
Ziekteverzuimverzekering en overige kosten	397	1.144	1.144	902	3.587
Inhuur werker overgangperiode	11.577	0	0	0	11.577
subtotaal	21.398	39.769	58.299	45.082	164.548
Kosten Pionieren *					
Activiteitenkosten	2.000	7.000	8.000	4.000	21.000
Huur locaties	667	2.500	3.000	1.333	7.500
Communicatiekosten	333	1.000	1.000	667	3.000
Training en toerusting kernteam	167	500	500	333	1.500
Projectcontrol en fondswerving	797	2.255	3.000	1.227	7.279
Extra startbegeleiding	2.900	0	0	0	2.900
Begeleidingspakket IZB	1.617	4.950	5.050	3.233	14.850
subtotaal	8.480	18.205	20.550	10.794	58.029
Diaconale activiteiten [subsidie MaakCapelle]					
- Praatuur	1.250	1.250	1.300	1.300	5.100
- Crea-ochtenden	700	750	750	800	3.000
- Sportwerk	2.950	3.000	3.050	3.050	12.050
- Paas-/Kerstinloop wijkwinkel	100	100	100	100	400
subtotaal	5.000	5.100	5.200	5.250	20.550
Missionaire activiteiten					
- Schatgravers (gestopt in 2019)	300	0	0	0	300
- VBK (kinder+tiener)	1.000	900	900	900	3.700
- Oriëntatiekringen	300	100	100	100	600
- Ontmoeting rond de maaltijd	1.100	1.150	1.200	1.200	4.650
- Kerst- / paasnacht diensten	1.800	1.750	1.800	1.800	7.150
- Kinderclub 'De Verrekijker'	800	600	650	650	2.700
- Meidenclub 'Girlz Only'/ op te zetten meidenwerk	400	850	850	900	3.000
- Praatgroeigroep (gestopt in 2019)	50	0	0	0	50
- Nieuwjaarsactie (Schollevaarse kaars)	50	100	100	100	350
- Cursussen	300	300	300	300	1.200
subtotaal	6.100	5.750	5.900	5.950	23.700

Vrijwilligers [subsidie gem.Capelle]	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Wijkwinkel exploitatie [subsidie gem.Capelle]	2.750	2.850	2.950	2.950	11.500
Publiciteit / diversen	1.700	1.750	1.800	1.800	7.050
Totaal	50.428	78.424	99.699	76.826	305.377

Dekkingsplan

Bijdrage CGK	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
Bijdrage HWS	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
Bijdragen giftgevende achterban	0	0	22.000	16.500	38.500
Bijdragen deelnemers activiteiten	1.000	2.000	2.000	1.000	6.000
Fondsenwerving via IZB **	5.314	15.033	20.000	8.181	48.528
Collectes/ acties/ overige opbrengsten	450	450	450	450	1.800
Dekking pionieren (opgave IZB)					
- Subsidie programma pionieren	2.667	8.000	8.000	5.333	24.000
- Subsidie Maatschappij van Welstand	1.333	4.000	4.000	2.667	12.000
- Subsidie pioniersbegeleiding	600	1.800	1.800	1.200	5.400
Overige financiering					
- burgerlijke gemeente (exploitatie wijkwinkel)	2.750	2.850	2.950	2.950	11.500
- burgerlijke gemeente (MaakCapelle)	5.000	5.100	5.200	5.250	20.550
- burgerlijke gemeente (vrijwilligers)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Totaal	52.114	72.233	99.400	76.531	300.278
Verwacht overschot/ tekort	1.686	-6.191	-299	-295	-5.099

*) Hierin zijn geen personeelskosten opgenomen.

**) Er is voor dit bedrag een fondsenwervingsovereenkomst opgesteld. *Bij alle geworven fondsen houdt IZB 15% in voor gemaakte kosten/overhead (zie post projectcontrol en fondswerving).* In de begroting zijn nu de bedragen opgenomen zoals die ook in de begroting van IZB staan genoemd.

***) Personeelskosten zijn in deze begroting opgenomen voor de periode 1-10-2019 t/m 30-9-2022. Kosten pionieren en Dekking pionieren zijn in deze begroting opgenomen voor de periode 1-9-2019 t/m 31-8-2022. Alle overige kosten en opbrengsten zijn voor de gehele jaren opgenomen.

Begroting missionair-diaconaal plan fase 3.1 Capelle Schollevaar

Versie 9 - januari 2020 | 0,6 FTE = **0,4 FTE Pionieren** + **0,2 FTE Missionair Diaconaal**

Revisie i.v.m. wijziging projectperiode 1-9-2019 t/m 31-8-2022****

BIJLAGE II

De begroting van Pionieren versie 25 maart 2019 is opgenomen in deze begroting.

Deze gereviseerde begroting gaat [niet in lijn met begroting Pionieren] uit van de benoeming van een werker per 1 oktober 2019 voor een periode van 3 jaar.

Begroting kosten

	2019	2020	2021	2022	Totaal
	€	€	€	€	€
Personeelskosten					
Salariskosten 0,4 fte [Pionieren]	6.200	25.600	26.800	20.700	79.300
Salariskosten 0,2 fte [Missionair/Diaconaal KO]	3.100	12.800	13.400	10.350	39.650
Telefoon/internet	68	0	0	0	68
Reiskosten	56	225	225	169	675
Ziekteverzuimverzekering en overige kosten	397	1.144	1.144	902	3.587
Inhuur werker overgangperiode	11.577	0	0	0	11.577
subtotaal	<u>21.398</u>	<u>39.769</u>	<u>41.569</u>	<u>32.121</u>	<u>134.857</u>
Kosten Pionieren *					
Activiteitenkosten	2.000	7.000	8.000	4.000	21.000
Huur locaties	667	2.500	3.000	1.333	7.500
Communicatiekosten	333	1.000	1.000	667	3.000
Training en toerusting kernteam	167	500	500	333	1.500
Projectcontrol en fondswerving	797	2.255	2.742	1.485	7.279
Extra startbegeleiding	2.900	0	0	0	2.900
Begeleidingspakket IZB	1.617	4.950	5.050	3.233	14.850
subtotaal	<u>8.480</u>	<u>18.205</u>	<u>20.292</u>	<u>11.051</u>	<u>58.029</u>
Diaconale activiteiten [subsidie MaakCapelle]					
- Praatuur	1.250	1.250	1.300	1.300	5.100
- Crea-ochtenden	700	750	750	800	3.000
- Sportwerk	2.950	3.000	3.050	3.050	12.050
- Paas-/Kerstinloop wijkwinkel	100	100	100	100	400
subtotaal	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>5.200</u>	<u>5.250</u>	<u>20.550</u>
Missionaire activiteiten					
- Schatgravers (gestopt in 2019)	300	0	0	0	300
- VBK (kinder+tiener)	1.000	900	900	900	3.700
- Oriëntatiekringen	300	100	100	100	600
- Ontmoeting rond de maaltijd	1.100	1.150	1.200	1.200	4.650
- Kerst-/ paasnacht diensten	1.800	1.750	1.800	1.800	7.150
- Kinderclub 'De Verrekijker'	800	600	650	650	2.700
- Meidenclub 'Girly Only'	400	850	850	900	3.000
- Praatgroeigroep (gestopt in 2019)	50	0	0	0	50
- Nieuwjaarsactie (Schollevaarse kaars)	50	100	100	100	350
- Cursussen	300	300	300	300	1.200
subtotaal	<u>6.100</u>	<u>5.750</u>	<u>5.900</u>	<u>5.950</u>	<u>23.700</u>

Vrijwilligers [subsidie gem.Capelle]	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Wijkwinkel exploitatie [subsidie gem.Capelle]	2.750	2.850	2.950	2.950	11.500
Publiciteit / diversen	1.700	1.750	1.800	1.800	7.050
Totaal	50.428	78.424	82.711	64.122	275.686

Dekkingsplan

Bijdrage CGK	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
Bijdrage HWS	14.000	14.000	14.000	14.000	56.000
Bijdragen Vrienden van Kruispunt-Oost **	0	0	0	0	0
Bijdragen deelnemers activiteiten	1.000	2.000	3.000	3.000	9.000
Fondsenwerving via IZB ***	5.314	15.033	18.283	9.899	48.528
Collectes/ acties/ overige opbrengsten	450	450	450	450	1.800
Dekking pionieren (opgave IZB)					
- Subsidie programma pionieren	2.667	8.000	8.000	5.333	24.000
- Subsidie Maatschappij van Welstand	1.333	4.000	4.000	2.667	12.000
- Subsidie pioniersbegeleiding	600	1.800	1.800	1.200	5.400
Overige financiering					
- burgerlijke gemeente (exploitatie wijkwinkel)	2.750	2.850	2.950	2.950	11.500
- burgerlijke gemeente (MaakCapelle)	5.000	5.100	5.200	5.250	20.550
- burgerlijke gemeente (vrijwilligers)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Totaal	52.114	72.233	76.683	63.749	264.778
Verwacht overschot/ tekort	1.686	-6.191	-6.029	-374	-10.908

*) Hierin zijn geen personeelskosten opgenomen.

**) Vrienden KO i.c.m. Pionieren opnieuw opzetten als er een nieuwe werker is.

***) Er wordt voor dit bedrag een fondsenwervingsovereenkomst opgesteld. *Bij alle geworven fondsen houdt IZB 15% in voor gemaakte kosten/overhead (zie post projectcontrol en fondswerving).* In de begroting zijn nu de bedragen opgenomen zoals die ook in de begroting van IZB staan genoemd.

****) Personeelskosten zijn in deze begroting opgenomen voor de periode 1-10-2019 t/m 30-9-2022. Kosten pionieren en Dekking pionieren zijn in deze begroting opgenomen voor de periode 1-9-2019 t/m 31-8-2022. Alle overige kosten en opbrengsten zijn voor de gehele jaren opgenomen.