

## Financieel jaarverslag 2021 Stichting Kruispunt-Oost

### Inhoudsopgave

Mededeling van de kascontrolecommissie .....	2
Vaststelling jaarstukken 2021 .....	3
Inleiding .....	4
Jaarrekening – toelichting .....	5
Begroting .....	5
Waarderingsgrondslagen .....	5
Materiële vaste activa .....	5
Liquide middelen .....	5
Schulden en Overlopende passiva .....	5
Balans 2021 .....	6
Toelichting .....	7
Exploitatierekening 2021.....	9
Toelichting .....	10
BIJLAGE I .....	13

# 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: 17 maart 2022

Betreft: Verslag van de kascontrole over de financiële verslaglegging over het jaar 2021 van de Stichting Kruispunt-Oost te Capelle aan den IJssel

De controle heeft plaatsgevonden op 17 maart 2022 in de Ontmoetingskerk. Namens de Stichting was aanwezig: **Leon v.d. Berg (penningmeester/ administrateur)**. De kascontrolecommissie wordt gevormd door: **Werner Pals**, 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 2021 met daarin:

- Balans met balanstotaal van € 87.520 per 31-12-2021.
- Exploitatierkening met een overschot van € 1.720.
- Toelichting op bovenstaande.

## VERKLARING:

“Als kascontrolecommissie hebben wij op 17 maart 2022 de jaarstukken 2021 van de Stichting Kruispunt-Oost te Capelle aan den IJssel onderzocht.

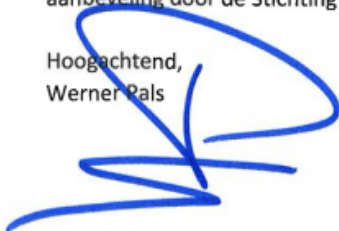
Bij instellingen als de onderhavige kan de volledigheid van de anders dan per bank binnengekomen bedragen niet doeltreffend worden gecontroleerd.

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat de jaarstukken over het jaar 2021 – 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 2021”

## BEVINDINGEN:

Bij de kascontrole over het boekjaar 2020 heeft de kascontrolecommissie begrepen dat de taken van administrateur en penningmeester vanaf het boekjaar 2021 zijn samengevoegd. Er is een aanbeveling gedaan om een ander bestuurslid dan de penningmeester toegang te geven tot inzicht in de bankmutaties om zo toezicht te houden. Bij de kascontrole over 2021 is gebleken dat deze aanbeveling door de Stichting is opgevolgd.

Hoogachtend,  
Werner Pals



Wim Bargeman



# Vaststelling jaarstukken 2021

Het ontwerp van deze jaarstukken 2021 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 ... ..... 2022.

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

\_\_\_\_\_  
dhr. M. Grauss, 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 ... ..... 2022.

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

\_\_\_\_\_  
dhr. N. Kok, 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 ... ..... 2022.

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, vanaf 1-3-2021 0,7 fte).

Per 1-3-2021 wordt Annelies van der Klooster ingehuurd als jeugdwerker (0,2 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 door Stichting Welzijn Capelle. Stichting Kruispunt-Oost levert/regelt de vrijwilligers die de wijkwinkel draaien.

Financiering van de diaconale activiteiten van de stichting vindt plaats door de burgerlijke gemeente Capelle aan den IJssel via Stichting Welzijn Capelle en Maak Capelle.

Financiering van de missionaire activiteiten van de stichting vindt plaats door 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).

## **Jaarrekening – toelichting**

In deze jaarrekening is opgenomen de balans per 31 december 2021 en de exploitatierekening van 2021.

### ***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 2021

	<u>31-12-2021</u> €	<u>31-12-2020</u> €	<u>31-12-2019</u> €
<b><u>ACTIVA</u></b>			
Vorderingen	806	7.422	10.184
Liquide middelen	86.714	52.621	31.408
<i>Totaal</i>	<u><u>87.520</u></u>	<u><u>60.043</u></u>	<u><u>41.592</u></u>
 <b><u>PASSIVA</u></b>			
Algemene reserve	27.077	6.122	-
Schulden	6.423	5.356	7.837
Vooruit ontvangen bedragen	52.300	43.100	27.633
Overschot/tekort	1.720	5.466	6.122
<i>Totaal</i>	<u><u>87.520</u></u>	<u><u>60.043</u></u>	<u><u>41.592</u></u>

## **Toelichting**

### **Vorderingen**

Dit bedrag bestaat uit 2 posten:

- Huur Sjalomschool Verrekijker/Pionieren 1<sup>e</sup> halfjaar 2022: € 800
- Rente 2021: € 6

### **Liquide middelen**

Betreft de saldi op de betaal- en spaarrekeningen.

### **Schulden**

De schulden bestaan uit 6 posten:

- Crediteuren: -/- € 314 (i.v.m. creditnota)
- Nog te betalen loonheffing december 2021: € 2.775
- Nog te betalen vakantiegeld: € 1.499
- Begeleidingskosten IZB 2021: € 1.661
- Bedankactiviteit vrijwilligers sportweek 2021: € 450
- Overschot vrijwilligerssubsidie 2021: € 352

### **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 2020: € 22.000*

De door de IZB geworven fondsen in 2020 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.

*Vooruit ontvangen subsidies PKN en Maatschappij van Welstand projectjaar 3: € 9.200*

In oktober 2021 zijn de toegezegde subsidies voor programma pionieren (€ 8.000) en pioniersbegeleiding (€ 1.800) voor projectjaar 3 ontvangen van de PKN. Dit is naar rato meegenomen in de cijfers van 2021 en een bedrag van € 6.533 heeft betrekking op 2022.

Tevens is in oktober 2021 de toegezegde subsidie van de Maatschappij van Welstand voor projectjaar 3 ontvangen (€ 4.000). Ook dit bedrag is naar rato meegenomen in de cijfers van 2021 en een bedrag van € 2.667 heeft betrekking op 2022.

### *Verloopoverzicht vermogen*

<b>Verloopoverzicht vermogen 2021:</b>		
<b>Boekwaarde per 1-1-2021 (voor resultaatverdeling 2020)</b>	<b>6.122</b>	
Resultaat boekjaar 2020	<u>5.466</u>	
<b>Boekwaarde per 1-1-2021 (na resultaatverdeling 2020)</b>		<b>11.587</b>
Dotatie vermogen St. Perspectief Jeugdwerk	<u>15.490</u>	
<b>Boekwaarde per 31-12-2021 (voor resultaatverdeling 2021)</b>		<b>27.077</b>
Resultaat boekjaar 2021	<u>1.720</u>	
<b>Boekwaarde per 31-12-2021 (na resultaatverdeling 2021)</b>		<b>28.797</b>



# Exploitatierkening 2021

	2021 werkelijk €	2021 begroot €	2020 werkelijk €
<b><u>BATEN</u></b>			
Bijdragen Ontmoetingskerkgemeenten	28.000	28.000	28.000
Subsidies Gemeente Capelle a/d IJssel	7.381	13.150	6.967
Subsidie Maatsch. organisaties	4.000	4.000	4.000
Subsidie programma pionieren	8.000	8.000	8.000
Subsidie pioniersbegeleiding	1.800	1.800	1.800
Bijdrage deelnemers activiteiten	-	2.000	-
Fondsenwerving IZB	11.541	20.000	11.474
Giften	15.156	22.000	6.766
Opbrengsten overig	1.497	450	1.271
	<u>77.375</u>	<u>99.400</u>	<u>68.278</u>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Personeelskosten	55.787	58.299	40.769
Pionieren	8.582	20.550	11.491
PR/kantoor kosten	921	800	395
Exploitatie wijkwinkel	1.000	2.950	645
Activiteiten Kruispunt-Oost - diaconaal	2.102	5.200	2.412
Activiteiten Kruispunt-Oost - missionair	1.790	5.900	2.005
Vrijwilligersactiviteiten	4.278	5.000	3.910
Diversen	1.193	1.000	1.185
	<u>75.654</u>	<u>99.699</u>	<u>62.813</u>
<b>Overschot (+) / tekort (-)</b>	<u><b>1.720</b></u>	<u><b>299-</b></u>	<u><b>5.466</b></u>

## **Toelichting**

### **Bijdragen Ontmoetingskerkgemeenten**

In 2021 is van zowel de CGK als de HWS € 14.000 ontvangen.

### **Subsidies Gemeente Capelle a/d IJssel**

- Vrijwilligerssubsidie: in 2021 is een subsidie ontvangen ad € 4.278.
- Subsidie exploitatie wijkwinkel: in 2021 is een subsidie ontvangen ad € 1.000.
- Subsidie Maak Capelle: in 2021 is een subsidie ontvangen ad € 2.102.

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 2021 opgenomen.

### **Subsidies en fondsenwerving PKN/IZB**

Conform projectbegroting draagt de PKN per projectjaar de toegezegde subsidie programma pionieren (€ 8.000) en de subsidie pioniersbegeleiding (€ 1.800) bij. Deze subsidies zijn opgenomen in het resultaat 2021.

De afdeling fondsenwerving van de IZB werft conform de projectbegroting jaarlijks fondsen voor het pioniersproject. In 2021 € 11.541.

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

### **Giften**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Giften	€ 14.956	€ 6.385
Giften via diaconieën CGK/HWS	€ -	€ 50
Giften sportweek	€ 200	€ 331
<b>Totaal</b>	<b>€ 15.156</b>	<b>€ 6.766</b>

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**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Collecten	€ 1.463	€ 1.131
Renteopbrengsten	€ 7	€ 1
Opbrengsten afrondingsverschillen	€ 27	€ 26
Bijdrage evangelisatiefonds VBC	€ -	€ 113
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.497</b>	<b>€ 1.271</b>

### **Personeelskosten**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Bruto salaris	€ 31.354	€ 25.944
Pensioenpremie werkgever	€ 3.942	€ 3.057
Sociale lasten werkgever	€ 7.472	€ 6.303
Vakantiegeld	€ 2.491	€ 2.065
Eindejaarsuitkering	€ 2.595	€ 2.151
Reiskosten werk/werk	€ -	€ -
Ziekteverzuimverzekering	€ 1.186	€ 1.249
Overige personeelskosten	€ 78	€ -
Inhuur Jeugdwerker	€ 6.669	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 55.787</b>	<b>€ 40.769</b>

### **Pionieren**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Activiteiten	€ 1.372	€ 964
Huur locaties	€ 360	€ 80
Communicatiekosten	€ 144	€ 108
Training en toerusting	€ 80	€ 385
Projectcontrol en fondswerving	€ 1.731	€ 5.021
Begeleidingspakket IZB	€ 4.894	€ 4.933
<b>Totaal</b>	<b>€ 8.582</b>	<b>€ 11.491</b>

### **PR/kantoor kosten**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Diverse kantoorkosten	€ 228	€ 163
Notariskosten statutenwijziging	€ 432	€ -
Boekhoudsoftware	€ 261	€ 232
<b>Totaal</b>	<b>€ 921</b>	<b>€ 395</b>

### **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 2021 is € 1.000 aan kosten uitgegeven.

### **Activiteiten Kruispunt-Oost – diaconaal**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Crea-ochtenden	€ -	€ -
Sportweek	€ 1.616	€ 1.612
Praatuur	€ 486	€ 800
Paas-/Kerstinloop	€ -	€ -
<i>Totaal</i>	<b>€ 2.102</b>	<b>€ 2.412</b>

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

### **Activiteiten Kruispunt-Oost – missionair**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
VBC	€ 18	€ 138
Ontmoeting rond de maaltijd	€ 175	€ 640
Kerst / paasnacht	€ 782	€ 260
Kinderclub 'De Verrekijker'	€ 560	€ 484
Meidenclub 'Girlz Only'	€ -	€ 335
Nieuwjaarsactie Scholver	€ -	€ 122
Overige missionair	€ 255	€ 25
<i>Totaal</i>	<b>€ 1.790</b>	<b>€ 2.005</b>

### **Vrijwilligersactiviteiten**

Dit betreft alle kosten m.b.t. de vrijwilligers, totaal € 4.278. Dit is bekostigd uit de vrijwilligersvergoeding ad € 4.278 die van de gemeente Capelle a/d IJssel ontvangen is.

### **Diversen**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Bankkosten	€ 248	€ 219
Salarisadministratie	€ 327	€ 321
Bedrijfsaansprakelijkheidsverz.	€ 134	€ 134
Bestuurdersaansprakelijkheidsverz.	€ 485	€ 485
Algemeen	€ -	€ 27
<i>Totaal</i>	<b>€ 1.193</b>	<b>€ 1.185</b>

### **Overschot/tekort**

Het verschil tussen inkomsten & uitgaven levert een overschot op van € 1.720. De kosten voor activiteiten lagen ook in 2021 beduidend lager vanwege de corona-pandemie.

Dit overschot zal worden toegevoegd aan de algemene reserve ter dekking van eventuele tekorten in toekomstige projectjaren.

## 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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€	€
<b>Personeelskosten</b>					
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	<u>21.398</u>	<u>39.769</u>	<u>58.299</u>	<u>45.082</u>	<u>164.548</u>
<b>Kosten Pionieren *</b>					
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	<u>8.480</u>	<u>18.205</u>	<u>20.550</u>	<u>10.794</u>	<u>58.029</u>
<b>Diaconale activiteiten</b> [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>
<b>Missionaire activiteiten</b>					
- 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	<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	<b>20.000</b>
Wijkwinkel exploitatie [subsidie gem.Capelle]	2.750	2.850	2.950	2.950	<b>11.500</b>
Publiciteit / diversen	1.700	1.750	1.800	1.800	<b>7.050</b>
<b>Totaal</b>	<b>50.428</b>	<b>78.424</b>	<b>99.699</b>	<b>76.826</b>	<b>305.377</b>

### Dekkingsplan

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

\*) 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.