

## 5.0 Financieel verslag 2021

Inkomsten		Uitgaven Exploitatie	
Ondersteuning CGK Albl'dam	4.340,-	Nutsbedr.: elektr.water,wifi .	4.840,-
Opbrengst activiteiten (Z.o.t.)	520,-	Kosten betalingsverkeer.	250,-
Subsidies activiteiten (burendag)*	250,-	Kosten activiteiten	725,-
Giften via rekening CGK Albl'dam	2.235,-	Verzekeringen belastingen (1/2) *****	905,-
Prestatieondersteuning CGK A'dam	2.370,-	Klein onderhoud.	250,-
		<b>Investerings</b>	
		Kosten opbouw inrichting en z.o.t. ****	2.030,-
		Kosten Notaris, KvK, e.d.	850,-
		<b>Zelfstandige Activiteiten</b>	
Opbrengst PionCafé **	70,-	Kosten Pion Café **	100,-
Opbrengst Repair Café **	165,-	Kosten Repair Café **	50,-
Eigen bijdragen Teamleden *****	250,-	Kleine uitgaven via teamleden	200,-
<b>Totaal</b>	<b>10.200,-</b>	<b>Totaal</b>	<b>10.200,-</b>

\* Burendag is gesubsidieerd door fa. Dirk met € 100,- en door SWA met € 150,-

\*\* PionCafé en RepairCafé zijn in 2021 zelfvoorzienend geweest. Het genoemde bedrag is een om-en-nabij-bedrag. Bij RepairCafé is er per 31 dec. 2021 een batig saldo van € 65,- Bij PionCafé € 0,- Tekort werd bijgelegd door medewerkers.

\*\*\* Kosten opbouw van de Pion: Verlichting, tafels en stoelen, bar (onderdeel), bord buiten, materialen Zinvolomtafel

\*\*\*\* Belastingen en verzekeringen: de vaste bedragen daarvan bedragen in totaal nagenoeg € 1000,- per jaar. Omdat de helft daarvan voor rekening van de eigenaar van het pand zal komen, is het bedrag op de Jaarrekening gehalveerd.

\*\*\*\*\* Teamleden leveren wel eens op eigen kosten gebruiksartikelen, voorwerpen of wisselgeld. Uit de kas met de contanten worden geregeld kleine dingen bekostigd.

### Toelichting

De Rekening van 2021 is de eerste in het bestaan van de Pion. Het gaat hierbij niet om de financiën van de Stichting zelf. Stichting de Pion had in het hele jaar 2021 geen eigen bankrekening.

Het werk dat door het Kernteam van de stichting heeft gerealiseerd dreef op de rekening van de eigenaar van het gebouw.

Het doel van het eerste jaar was: op dreef komen, tot functioneren komen en de weg zoeken naar de mogelijke activiteiten.

De rekening 2021 is dan ook een extractie van de kas van de CGK Albl'asserdam.

Dat er een evenwicht is te zien tussen baten en lasten is dan ook het gevolg van het feit dat de bijdrage van de CGK even groot is als het tekort dat anders zou ontstaan.

Het belang van deze rekening ligt vooral hierin dat deze rekening duidelijk maakt hoe de begroting van 2022 er uit moet gaan zien. Wat kunnen we verwachten aan kosten en welke inspanning moeten we ons getroosten om voldoende inkomsten te verwerven.

We hopen ook investeringen te kunnen doen die het werk verder mogelijk zal maken, t.w. sanitair, keukenvoorziening en buitenwerkruimte (caravan). Hiervoor zullen ongetwijfeld externe fondsen aangesproken moeten worden.

De verbouwingen kunnen alleen doorgaan als er een specifiek fonds of investeerder is of een even specifieke giftenstroom.

Ook moeten rekening worden gehouden met een hoger energiegebruik t.o.v. 2021, aangezien toen in de coronatijd relatief weinig gebruik is gemaakt van de verwarming. Bovendien stijgen de kosten van de energie.

### 5.1 begroting 2022

Inkomsten		Uitgaven	
		Exploitatie	
Ondersteuning andere kerken	2.000,-	Huur van de Pion (gebouw)	1.200,-
Bijdragen ondersteuning vrienden	4.000,-	Reguliere gebruikerskosten (nutsvoorz.)	6.000,-
Ondersteuning CGK Albl'dam	6.000,-	Verzekeringen belastingen	800,-
Bijdragen eigen medewerkers	500,-	Wifi, website, bank, kantoorkosten	800,-
Opbrengsten/sponsoring activiteiten	1.500,-	Schoonmaak, tuin en klein onderhoud	500,-
		Inrichting	1.000,-
		Notaris. KvK, etc.	850,-
		Samenbindingsactiviteiten	1.000,-
		Activiteiten en evenementen	1.550,-
		Publiciteit	300,-
	14.000,-		14.000,-
fondsen		Investerings (alleen bij sponsoring)	
Oranjefonds en/of andere	15.000,-	Kosten opbouw en aanpassing keuken	15.000,-
Totaal	29.000,-	Totaal	29.000,-

## 5.2 Meerjarenbegroting gebaseerd op maatschappelijk werkplan 2022, (Zie hfdst 4.3 'Plannen komende jaren'):

De meerjarenbegroting is er op gericht om te groeien naar een buurthuis, waar in toenemende mate verbinding gerealiseerd wordt tussen verschillende bevolkingsgroepen en personen. Tegenstellingen worden verkleind tussen mensen van verschillende culturen, verschillende geloofsbelevingen, verschillende maatschappelijke statussen als er culturele en educatieve activiteiten samen, dan wel separaat uitgevoerd worden. Door het team wordt gewerkt richting cursussen, concerten, eetgelegenheden alsmede opvang door aandacht, gesprek en verwijzingsadviezen.

Inkomsten	Jaar 2021		Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024
	begroot	gerealiseerd	Begroot	begroot	begroot
Bijdrage lokale kerk	5.000,-	8.950,-	6.000,-	5.000,-	5.000,-
Bijdrage classisgemeenten e.a. kerken	700,-	0,-	2.000,-	700,-	700,-
Bijdrage landelijke kerk-kassen	700,-	0,-	0,-	700,-	700,-
Bijdragen betrokkenen	500,-	250,-	500,-	500,-	500,-
Giften/ bijdragen vrienden/bedrijven		2000,-	4.000,-	5.100,-	5.100,-
Bijdragen/opbrengsten activiteiten	500,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-	1.000,-
<b>Totaal (zonder fondsen)</b>	7.400,-	12.200,-	14.000,-	13.000,-	13.000,-
Bijdragen fondsen	10.000,-	0,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-
<b>Totaal</b>	17.400,-	12.200,-	29.000,-	28.000,-	18.000,-
Uitgaven	Jaar 2021		Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024
inrichtingskosten	4000,00	2.030,-	1.000,-	200,-	200,-
Gas, water en elektr.	6000,00	4.840,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-
Wifi, website, bank, kantoorkosten.	1000,00	2.250,-	800,-	400,-	400,-
Verzekeringen/belastingen	1200,00	905,00	800,-	800,-	800,-
Huur	800,00		1.200,-	1.200,-	1.200,-
Notaris, K.v.K., e.d.	1000,00	850,00	850,-	100,-	100,-
Team ontwikkeling/samenbinding	500,00	200,00	1.000,-	1.000,-	1.000,-
Klein onderhoud/schoonmaak	900,00	250,00	500,-	500,-	500,-
Publiciteit	2000,00		300,-	300,-	300,-
Activiteiten	4000,00	875,00	1.550,-	2.500,-	2.500,-
<b>Totaal (zonder fondsen)</b>	17.400,-	12.200,00	14.000,-	13.000,-	13.000,-
Verbouwingskosten i g v fondsgeld			15.000,-	15.000,-	5.000,-
<b>Totaal</b>			29.000,-	28.000,-	18.000,-