

# Jaarverslag en subsidieverantwoording

---

Boekjaar 2023

Opgesteld ten behoeve van:



Stichting Meneer Howard & Co  
“De Buurtkamer”  
Willem de Zwijgerlaan 153  
1056 JL Amsterdam

Opgesteld door:



Dijkman Boekhouding

Gersthove 27 | 1112 HN | Diemen  
Tel: 06 42 22 82 16

Printdatum: **dinsdag 2 april 2024**

*“...al met al, de creatieve kant van de Buurtkamer staat voorop!*

*Kinderen en ouderen kunnen gezamenlijk talenten ontwikkelen.*

*Man, vrouw, jong, oud, homo, lesbisch, religieus of niet religieus, arm of rijk,*

*echt iedereen is bij ons welkom.”*

# Inhoudsopgave:

<b>NIET FINANCIËLE PARAGRAAF .....</b>	<b>4</b>
ONDERTEKENING DOOR HET BESTUUR:.....	5
VAN HET BESTUUR .....	6
<i>Over Meneer Howard .....</i>	6
<i>Pand en faciliteiten .....</i>	7
<i>Rechtsvorm, administratie, rapportage en financiën .....</i>	7
<i>Activiteiten in de buurtkamer.....</i>	9
<b>FINANCIËLE PARAGRAAF .....</b>	<b>11</b>
<b>FINANCIEEL NIET CIJFERMATIG:.....</b>	<b>12</b>
<i>Wat behandelt het jaarverslag en waar dient het voor?.....</i>	13
<i>Verlies- en winst rekening.....</i>	13
<i>Bezittingen en schulden, de balans.....</i>	15
<i>Subsidietraject; .....</i>	17
<b>FINANCIEEL CIJFERMATIG.....</b>	<b>18</b>
BASIS VAN DE JAARREKENING .....	18
TOELICHTING OP DE BALANS: .....	19
<i>De balans samengevat: .....</i>	19
<i>Activa .....</i>	20
<i>Passiva .....</i>	21
<i>Eigen vermogen .....</i>	22
<i>Vrij besteedbare liquide middelen .....</i>	22
VERLIES EN WINSTREKENING .....	24
<i>Kosten .....</i>	24
<i>Opbrengsten .....</i>	27
<i>Berekening resultaat .....</i>	28
<b>SUBSIDIES.....</b>	<b>29</b>
METHODIEK .....	29
AAN MENEER HOWARD VERLEENDE SUBSIDIES:.....	30
VERANTWOORDING .....	31
<i>Exploitatiesubsidie .....</i>	31
<i>Projectsubsidies .....</i>	33
BIJLAGEN: .....	36
<i>1 – Begroting en subsidieaanvraag voor 2023 .....</i>	36

# **Niet financiële paragraaf**

## Ondertekening door het bestuur:

Onderstaande handtekeningen zijn door de bestuursleden digitaal verstrekt met nadrukkelijke toestemming en enkele bedoeling te gebruiken als ondertekening ter instemming met de inhoud van dit verslag.

---

W.C. Tuinebreijer - Voorzitter

Plaats en datum: Amsterdam, 10 mei 2023

---

D.G. Koning – Secretaris

Plaats en datum: Amsterdam, 9 mei 2023

---

H.F. Kramer – Penningmeester

Plaats en datum: Amsterdam, 2 april 2024

## Van het bestuur

### Over Meneer Howard

Alweer jaren geleden is Howard Kramer met één vrijwilliger en met een budget € 20,00 een ochtend in de week een kindercafé begonnen. De eerste maanden kwam er niemand maar langzaam begon het Kindercafé buurtbewoners aan te trekken. Na drie jaar waren we 6 halve dagen per week open en werkten 9 vrijwilligers bij ons.

Het kindercafé is na 7 jaar verhuisd naar een nieuwe locatie, Willem de Zwijgerlaan 153 in Amsterdam, de Baarsjes. Het concept hebben we aangepast en van het kindercafé hebben we een Buurtkamer gemaakt. We richten ons nu niet alleen op kinderen maar op alle bewoners van de Baarsjes.

De vrijwilligers bij de Buurtkamer van Stichting Meneer Howard & Co zijn allemaal mensen met een rugzakje. Sommigen hebben psychische problemen, sommigen spreken geen Nederlands en er zijn er bij die zich eenzaam voelen en graag sociale contacten willen opbouwen.

Het gezelschap is erg divers. Twee meisjes uit Jemen en Marokko die beiden de taal niet spreken hebben zich ontwikkeld als parels uit de buurt. Mevrouw Chanel is 75 jaar en het gezicht van de Buurtkamer, Opa Dick is ook 75 jaar en is degene die de technische zaken bijhoudt. Desiree heeft een moeilijke periode achter de rug en werk zeer gestructureerd elke dinsdag bij Eten Met Je Buren. Marie een gerenommeerde beheerster bij Combiwel heeft de taak op zich genomen het ouderen netwerk op vrijdag te begeleiden.

De Buurtkamer is een sociale onderneming, niemand heeft een salaris en medewerkers krijgen uitsluitend een vrijwilligersvergoeding.

De buurtkamer is uitgegroeid tot een parel in de Baarsjes. En de ster van de buurtkamer is nog altijd rijzende. Zo zijn we ook uitgenodigd door het tv programma Koffietijd om te vertellen wat de Buurtkamer allemaal doet. En de Postcode Loterij heeft een film gemaakt over de Buurtkamer en zijn vrijwilligers.

In het kader van “Amsterdam 750 jaar” ontwikkelt de buurtkamer ook allerlei activiteiten. De positieve uitstraling van de buurtkamer valt op. Meneer Howard en Mevrouw Chanel zijn met het project “eten met je burens” al verschillende keren op AT5 te zien geweest. Ook zie hen hun terug op veel posters door de hele stad!

Het draait bij meneer Howard om ontmoeting, samenzijn, wederzijds respect, iedereen in zijn of haar waarde laten en als het even kan in zijn of haar kracht zetten. Dat samen eten hierbij een geweldig hulpmiddel is heeft meneer Howard erg goed begrepen. Samen eten maken, samen eten en zo tijd met elkaar doorbrengen speelt – niet de enige maar wel – een erg grote en belangrijke rol in de buurtkamer.



Een andere manier van elkaar ontmoeten is natuurlijk een feest. In de buurtkamer zijn er avonden om samen te zingen en avonden om samen te dansen zoals de diversiteitsdisco en de kinderdisco. Vaak staan de vrijwilligers met de kinderen te dansen.

Dan is er nog cultuur. In de buurtkamer organiseert Meneer Howard avonden om met elkaar van mooie muziek of een voorstelling te genieten.

Zo is Meneer Howard voortdurend op zoek naar die dingen (eten, dansen, zingen, kunst en cultuur) waarin op het oog zo verschillende mensen gezamenlijke grond vinden, hetzelfde zijn.

## Pand en faciliteiten

De Buurtkamer heeft veel geïnvesteerd maar doelgericht en met verstand. Er is een goed uitgeruste keuken met alles wat nodig is om voor een mooie maaltijd te zorgen. Maar ook alle soorten en maten koffie kunnen worden uitgeserveerd. Verder is er het podium met disco verlichting, een bellenblaasmachine, heel veel verkleedkleden en speelgoed. En bovendien is er een goede muziekinstallatie. Voor alle soorten activiteiten zijn er meer dan genoeg voorzieningen, tot een bepaalde omvang natuurlijk.

De buurtkamer bevindt zich tussen de woonhuizen. Dan ligt geluidsoverlast op de loer. Hierom moet er wel rekening met de burens worden gehouden. Eén manier waarop Meneer Howard hiermee omgaat is door deze burens regelmatig te betrekken bij de activiteiten. Verder wordt er na tien uur geen harde muziek meer gedraaid.

## Rechtsvorm, administratie, rapportage en financiën

### *Rechtsvorm*

Meneer Howard is een stichting die is vrijgesteld van belastingen.

### *Rapportage*

Vanwege de hoogte van de subsidies is de stichting niet gehouden aan een accountantsverklaring. Wel wordt er een jaarverslag (inhoudelijk en financieel) opgesteld en worden voor de afzonderlijke subsidies al dan niet financiële rapportages opgesteld.

Voor de verantwoordingen en rapportages maakt de buurtkamer gebruik van een extern ingehuurd boekhouder.

### *Inrichting administratie*

De buurtkamer beschikt over een bankrekening en een spaarrekening. Verder worden bonnen en facturen verzameld. Papierdocumenten worden verzameld in een map en digitaal ontvangen stukken worden digitaal gearchiveerd. De stukken worden periodiek overgedragen aan de boekhouder om te verwerken in de financiële administratie.

## *Financiën*

### *financiering*

Om alle kosten voor de buurtkamer te kunnen betalen doet Meneer Howard een beroep op verschillende subsidies. De buurtkamer is bovendien opvallend actief en succesvol in het werven van fondsen. Hiernaast heeft de buurtkamer nog eigen inkomsten uit verhuur en horeca.

### *Geld in de buurtkamer*

De buurtkamer doet het liefst alle transacties via de bank. Hierom is er ook een pinautomaat aanwezig. Het is echter niet te voorkomen dat er soms contant moet worden afgerekend. Dit geld wordt dan zo veel mogelijk direct gebruikt om inkopen mee te doen. Het restant wordt periodiek op de bankrekening gestort.

## Activiteiten in de buurtkamer

De activiteiten van de buurtkamer worden meestal erg goed bezocht. Zo nu en dan komt een activiteit niet van de grond. In die gevallen houdt het op en komt er vaak een ander pareltje voor in de plaats. Het team van meneer Howard zet zich er voor in om de mooie activiteiten te behouden en ondertussen altijd verder te zoeken naar en na te denken over nieuwe projecten.

Zo zijn er ook dit jaar enkele activiteiten gestopt, zoals het zangkoor en het kindercafé. Daarentegen zijn er anderen weer opgestart zoals de theateravonden en het eten met de burens op vrijdag.

### *Naaimachines van Anouk - Maandag middag*

Buurtbewoners kunnen 14:00-16:00 onder leiding van coupeuse Anouk gebruik maken van de naaimachines. Deze activiteit is vrij toegankelijk voor iedereen die mee wil doen, maximaal 7 buurtbewoners kunnen hier per keer terecht.

### *Eten met je burens - dinsdag middag/avond*

Dinsdag is er Eten met Je burens. Deze activiteit brengt buurtbewoners bij elkaar om gezamenlijk te eten en nieuwe mensen te leren kennen. Voor € 8,00 heeft iedereen een maaltijd met een toetje en een kopje koffie. De regenboog groep mag altijd gratis meeëten. Het is een druk bezochte activiteit.

### *Zangkoor voor kinderen - woensdagmiddag*

Elke woensdagmiddag geeft juf Evi zangles aan kinderen uit de buurt. Iedere keer zijn ongeveer tien kinderen welkom op zangles. De activiteit is inmiddels gestopt.

### *Kindercafe - woensdagmiddag*

Het kindercafé was elke woensdag geopend voor kinderen met hun ouders. De kinderen spelen met elkaar en kunnen een pannenkoek eten voor een klein prijsje. De activiteit is inmiddels gestopt, de opkomst rechtvaardigde niet de hoeveelheid energie en menskracht.

### *Ouderennetwerk - Vrijdag ochtend 10:30-12:30*

Er is gratis koffie, thee en koekjes voor oudere bewoners om elkaar beter te leren kennen. Op hetzelfde moment kan de regenboog groep ook terecht voor koffie en thee.

### *Eten met je burens op vrijdag*

Deze activiteit lijkt erg op het eten met je burens op dinsdag. Het enige verschil is de subsidie die wordt aangesproken om deze activiteit mee te bekostigen. Ook hier wordt een klein bedrag gerekend voor een volledig menu en kan de regenboog gratis aanschuiven.

### *Theater op zaterdagavond*

Dit is één maal in de maand en erg populair. Samen zingen, meedansen op de muziek.

### *Volwassenen disco - zaterdagavond*

Ook tien keer per jaar is er op zaterdag de disco voor volwassenen. Bewoners kunnen dansen op discomuziek, en elkaar leren kennen. Omdat de opkomst wat achterbleef is deze activiteit niet gecontinueerd.

### *Eten met Kevin - vrijdagavond*

Buurtbewoners konden eten bij Kevin, (deze activiteit is inmiddels vanwege omstandigheden gestopt). In de loop van het jaar is dit 'eten met je burens' geworden.

### *Weight watchers/Maja coacht*

Op woensdagavond komt een groep mensen bij elkaar in de buurtkamer die bewust met hun gewicht omgaan.

### *Losse verhuur*

De ruimte wordt regelmatig verhuurd voor verjaardagfeestjes. Ook voor bijeenkomsten van diverse organisaties zoals Politie Amsterdam, Fonds voor West en Alle kleuren Oost

# **Financiële paragraaf**

## **Financieel niet cijfermatig:**

## Wat behandelt het jaarverslag en waar dient het voor?

Het boekjaar van de organisatie eindigt op 31 december. Hierna wordt de administratie afgesloten en worden alle cijfers bij elkaar gebracht om een beeld vast te stellen van de algehele financiële situatie op 31 december. Dit is het geheel van kosten en opbrengsten en dus hoeveel winst of verlies er is gemaakt (de verlies- en winstrekening).

Maar ook wordt er berekend hoeveel de organisatie op dat moment waard is. Hiervoor wordt bekeken hoeveel geld er in kas en op de bank is, wat de waarde van alle bezittingen is, of er nog rekeningen moeten worden betaald en of er nog rekeningen moeten worden geïncasseerd. Dit is de balans.

Het geheel van balans, verlies- en winstrekening en een toelichting hierop is de financiële paragraaf van dit jaarverslag.

## Verlies- en winst rekening

### *Kosten:*

#### Indirecte kosten/exploitatiekosten:

Allerlei algemene kosten die gemaakt moeten worden om het buurtwerk mogelijk te maken, zoals gas, water, licht, onderhoud, verzekeringen, telecom-abonnement, waterschapsbelasting, enzovoorts.

#### Directe kosten:

Dit zijn kosten die direct betrekking hebben op het buurtwerk. Dus inkopen voor consumpties, artikelen voor activiteiten, advertentiekosten.

#### Gesubsidieerde kosten

Ontvangen subsidies worden niet als een opbrengst in de boekhouding verwerkt maar als een correctie in de kosten. Er wordt subsidie ontvangen voor een gedeelte van de indirecte kosten, dit is de zogenaamde exploitatiesubsidie. Er worden ook soms subsidies ontvangen voor kosten die gemaakt worden voor het buurtwerk, de directe kosten. Dit zijn de zogenaamde doelsubsidies.

### *Opbrengsten*

#### Opbrengsten uit eigen activiteiten:

Dit zijn opbrengsten (voor zover van toepassing) door baromzet, eigen bijdragen en inkomsten uit bijzondere evenementen.

#### Overige opbrengsten:

Dit zijn voornamelijk opbrengsten uit overheids- en particuliere subsidies.

***Resultaat:***

Het jaarresultaat is het verschil tussen de kosten en de opbrengsten.

## Bezittingen en schulden, de balans

Op de balans worden bezittingen en schulden weergegeven en op die manier wordt berekend wat, als alles geplust en gemind is, de organisatie nou eigenlijk waard is. Op de balans staan:

### *Bezittingen (activa)*

De activa is in de boekhouding de kant van de balans waarop de bezittingen staan vermeld.

### *Bezittingen in spullen (materiele vaste activa)*

De tastbare bezittingen van de organisatie die een waarde vertegenwoordigen die meerder jaren blijft bestaan. Een stoel is bijvoorbeeld een activum. Een stapel printerpapier niet.

### *Bezittingen in geld (liquide middelen)*

Dit is al het geld dat de organisatie bezit.

### *Nog te ontvangen bedragen (debiteuren)*

Als de organisatie een factuur of declaratie heeft verzonden en aan het einde van het boekjaar is dit bedrag nog niet door de organisatie ontvangen. Dan is dit een nog te ontvangen bedrag.

### *Vooruit betaalde bedragen*

Soms is de betaling al voldaan maar is er nog geen factuur voor ontvangen. Dit heet dan dat 'de kosten later pas ontstaan terwijl de betaling al is verricht'. Deze bedragen worden in de administratie verwerkt als vooruitbetaalde bedragen. Op de balans is het een bezitting omdat het nog altijd geld van de organisatie is maar het zich op een andere plaats bevindt.

## *Schulden (passiva)*

Deze zijde van de balans wordt ook wel de schuldenkant genoemd. Al is het niet zo eenvoudig om in alle posten nou direct een schuld te zien.

### Subsidies

Subsidies die zijn toegekend en hoeveel hiervan is besteed. Wanneer er minder is besteed dan er is toegekend wordt het overschot volgens afspraak met de subsidieverstrekker in de boekhouding verwerkt. Dit kan zijn als:

- Een opbrengst die voor de ontvanger vrij besteedbaar is
- Een afrekening, dan moet het bedrag terugbetaald worden aan de subsidieverstrekker
- Een doorgeschoven subsidiebedrag voor het volgende boekjaar met dezelfde bestedingsvoorschriften.

De subsidies staan in de boekhouding op de balans aan de passiva kant. Het is namelijk zo dat wanneer een organisatie zou worden opgeheven terwijl een subsidie nog niet helemaal tot besteding is gekomen, de organisatie op dat moment een schuld zou hebben richting de subsidieverstrekker.

### Nog te betalen bedragen (crediteuren)

Dit zijn bedragen waarvoor de factuur al door de organisatie is ontvangen maar de betaling nog niet is gedaan.

### Vooruit ontvangen bedragen

Wanneer een betaling aan de organisatie wordt gedaan terwijl de organisatie de factuur of declaratie nog niet heeft verzonden wordt dit bedrag verwerkt op de 'vooruit ontvangen bedragen'. Dit bedrag staat aan de schuldenkant van de balans omdat de waarde van het goed of de dienst de organisatie zal gaan verlaten.

### Eigen vermogen

Dit is het saldo van de bovenstaande bezittingen en schulden. Dit getal vertegenwoordigt de waarde van de organisatie wanneer alle schulden zouden worden afgelost, alle bezittingen te gelde zouden worden gemaakt en alle vorderingen zouden worden geïnd.

Het eigen vermogen is geen maatstaf voor de financiële slagkracht van de organisatie. Een gedeelte van het vermogen zit in spullen. In hoeverre de organisatie over vrij besteedbaar (liquide) vermogen beschikt wordt verderop in dit verslag berekend.

## Subsidietraject;

*aanvraag, verlening, boekhouding, verantwoording en afrekening.*

Subsidiëring loopt via een bepaalde cyclus. Het begint met de **Aanvraag**. Deze aanvraag wordt ingediend doormiddel van de **begroting**. Als de subsidieverstrekker deze akkoord bevindt volgt hierop een **verlening** waarin de subsidieverstrekker aangeeft hoeveel subsidie er wordt verstrekt en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Binnen de organisatie wordt in de **boekhouding** bijgehouden welke subsidiebedragen er zijn toegekend en zijn ontvangen en welke kosten er vanuit deze subsidie zijn betaald.

In de jaarrekening wordt hiervan een **verantwoording** opgenomen waarmee wordt weergegeven hoeveel van de subsidie is uitgegeven en waaraan. De subsidieverstrekker bekijkt dit en berekent of er op basis van de verantwoording een gedeelte van de subsidie moet worden teruggevorderd of dat het onder de voorwaarden volledig is besteed. Dit is de **afrekening**.

Ook voor subsidies waarvoor dit in de subsidievoorwaarden niet verplicht was gesteld is een financiële verantwoording opgesteld en toegevoegd aan dit rapport. Op deze manier wordt aan alle subsidieverstrekkers duidelijk getoond dat voor kosten maar één financieringsbron is aangesproken en dat dus niet bepaalde kosten twee maal door verschillende financieringsbronnen zijn gesubsidieerd.

# **Financieel cijfermatig**

## **Basis van de jaarrekening**

Voor deze jaarrekening heeft de buurtkamer de volledige administratie overgedragen. De bonnen en facturen, bankrekening en kassagegevens. Ook is toegang verleend tot de online omgeving van de gemeente Amsterdam. Een volledige inzage dus in de financiële administratie van de buurtkamer. Dit betekent dat alle inkomsten en uitgaven van bon tot betaling zijn gezien en in de administratie opgenomen.

## Toelichting op de balans:

### De balans samengevat:

<u>Activa</u>	1-1-2023	31-12-2023
<i>Materiele vaste activa</i>	€ 7.099,92	€ 6.476,42
<i>Bank</i>	€ 14.247,27	€ 15.649,33
<i>Kas</i>	€ 0,00	€ 0,00 +
<i>Totaal</i>	€ 21.347,19	€ 22.125,75

  

<u>Passiva</u>	1-1-2023	31-12-2023
<i>Crediteuren</i>	€ 15,00	€ 0,00
<i>Subsidies</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Vermogen</i>	-€ 8.351,72	€ 3.930,24
<i>Bedrijfsreserves</i>	€ 29.683,91	€ 18.195,51 +
<i>Totaal</i>	€ 21.347,19	€ 22.125,75

## Activa

### Materiële vaste activa

Materiële vaste activa	1-1	Toename	Afname	31-12
Aanschafwaarde	€ 15.783,83	€ 3.029,52	€ 0,00	€ 18.813,35
Afschrijvingen	-€ 8.683,91	€ 0,00	€ 3.653,02	-€ 12.336,93 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.099,92</b>	<b>€ 3.029,52</b>	<b>€ 3.653,02</b>	<b>€ 6.476,42</b>

### Liquide middelen

Bank	1-1	Toename	Afname	31-12
ING8108258	€ 52,27	€ 126.268,39	€ 121.662,53	€ 4.658,13
S859-87465	€ 14.195,00	€ 41.296,20	€ 44.500,00	€ 10.991,20 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.247,27</b>	<b>€ 167.564,59</b>	<b>€ 166.162,53</b>	<b>€ 15.649,33</b>

Kas	1-1	Toename	Afname	31-12
<sup>1)</sup> KLUIS	€ 0,00	€ 4.161,26	€ 4.161,26	€ 0,00
<sup>2)</sup> BAR_KASSA	€ 0,00	€ 8.462,90	€ 8.462,90	€ 0,00 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.624,16</b>	<b>€ 12.624,16</b>	<b>€ 0,00</b>

- 1) De inhoud van de kluis wordt regelmatig gestort naar de bank.
- 2) De kassa is aan het einde van het boekjaar altijd nul euro omdat de inhoud van de kassa dagelijks in de kluis wordt opgeborgen.
- 2) Wanneer een bedrag op de kassa wordt aangeslagen en per pin betaald verschijnt het bedrag als (onderdeel van de ) kassaopbrengst. Alle ontvangsten op de bank die pinbetalingen betreffen worden gelijk als kruispost van de kassa naar de bankrekening verwerkt.

### Totaal activa

Activa	1-1	Toename	Afname	31-12
	€ 7.099,92	€ 3.029,52	€ 3.653,02	€ 6.476,42
Bank	€ 14.247,27	€ 167.564,59	€ 166.162,53	€ 15.649,33
Kas	€ 0,00	€ 12.624,16	€ 12.624,16	€ 0,00 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 21.347,19</b>	<b>€ 183.218,27</b>	<b>€ 182.439,71</b>	<b>€ 22.125,75</b>

## Passiva

### Crediteuren

<u>Nog te betalen</u>	1-1	Afname	Toename	31-12
Vorig jaar	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00 +
Totaal	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00

### Subsidies

<u>Subsidies</u>	1-1	Afname	Toename	31-12
1) Toekenning	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.626,00	€ 48.626,00
2) Nog te besteden	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
3) Besteding	€ 0,00	€ 56.267,42	€ 0,00	-€ 56.267,42
4) Niet besteed	€ 0,00	€ 2.858,58	€ 0,00	-€ 2.858,58 +
Totaal	€ 0,00	€ 59.126,00	€ 59.126,00	€ 0,00

- 1) Het totaal aan toegekende subsidies in dit jaar (zie voor meer informatie de paragraaf verantwoording verderop in dit stuk).
- 1) Van de startsubsidie (Overnamen buurtkamer) was dit bedrag nog te besteden.
- 2) Alle bestedingen die in dit jaar zijn gedaan (zie voor meer informatie de paragraaf verantwoording verderop in dit stuk).
- 3) De niet bestede subsidies aan het eind van het huidige jaar (zie voor meer informatie de paragraaf verantwoording verderop in dit stuk). Dit bedrag is aan het einde van het jaar opgenomen als reserve. Bij de toelichting op het vermogen en de bestemmingsreserve hierover meer informatie.

### Bestemmingsreserve

<u>Bedrijfsreserves</u>	1-1	Afname	Toename	31-12
Bestemmingsreserve	€ 29.683,91	€ 29.683,91	€ 18.195,51	€ 18.195,51 +
Totaal	€ 29.683,91	€ 29.683,91	€ 18.195,51	€ 18.195,51

### Opbouw bestemmingsreserve

1) Reserveringen vervanging MVA	€ 12.336,93
2) Reservering nieuwe oven	€ 3.000,00
3) Subsidie buurtcentrum Meneer Howard 2023	€ 2.858,58 +
	€ 18.195,51

- 1) Dit is het bedrag waarvoor de materiële vaste activa zijn afgeschreven. Eenzelfde bedrag moet worden gespaard om de MVA te kunnen vervangen. Hierom deze reservering.
- 2) De oven is aan vervanging toe. Deze investering is dit jaar niet gedaan en de reservering wordt daarom gehandhaafd.
- 3) Niet alle activiteitensubsidie 2023 is tot besteding gekomen. In afwachting van een uitspraak van de gemeente over het al dan niet verrekenen wordt het niet bestede bedrag gereserveerd.

## Totaal passiva

<u>Passiva</u>	1-1	Afname	Toename	31-12
Handelscrediteuren	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00
Subsidies	€ 0,00	€ 59.126,00	€ 59.126,00	€ 0,00
Bedrijfsreserves	€ 29.683,91	€ 29.683,91	€ 18.195,51	€ 18.195,51 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 29.698,91</b>	<b>€ 88.824,91</b>	<b>€ 77.321,51</b>	<b>€ 18.195,51</b>

## Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het bedrag dat overblijft als alle bezittingen te gelde worden gemaakt en alle nog te betalen bedragen worden voldaan (het verschil tussen activa en passiva).

<u>Eigen vermogen</u>	1-1	Afname	Toename	31-12
Totaal Activa	€ 21.347,19	€ 183.218,27	€ 182.439,71	€ 22.125,75
Totaal passiva	-€ 29.698,91	-€ 77.321,51	-€ 88.824,91	-€ 18.195,51 +
<b>Totaal</b>	<b>-€ 8.351,72</b>	<b>€ 105.896,76</b>	<b>€ 93.614,80</b>	<b>€ 3.930,24</b>

## Vrij besteedbare liquide middelen

Dit is het gedeelte van het in de organisatie aanwezige geld dat naar eigen inzicht besteed kan worden. Onder anderen aan onvoorziene kosten. Om dit bedrag te berekenen wordt eerst de liquiditeit berekend. Door dit te verminderen met de reserveringen resten de vrij besteedbare liquide middelen.

### Liquiditeit

Dit is al het geld waar de organisatie binnen afzienbare tijd over kan beschikken. Dit is het totaal aan liquide middelen, debiteuren en crediteuren.

<u>Liquiditeit</u>	1-1	Toename	Afname	31-12
liquide middelen	€ 14.247,27	€ 180.188,75	€ 178.786,69	€ 15.649,33
crediteuren	-€ 15,00	€ 0,00	-€ 15,00	€ 0,00 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.232,27</b>	<b>€ 180.188,75</b>	<b>€ 178.771,69</b>	<b>€ 15.649,33</b>

## Vrij besteedbare liquide middelen

---

De vrij besteedbare liquide middelen is het geld dat de organisatie naar eigen inzicht kan besteden. Dit is de liquiditeit verminderd met de reserveringen.

<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>	1-1	Toename	Afname	31-12
liquiditeit	€ 14.232,27	€ 180.188,75	€ 178.771,69	€ 15.649,33
Bedrijfsreserves	-€ 29.683,91	-€ 18.195,51	-€ 29.683,91	-€ 18.195,51 +
Totaal	-€ 15.451,64	€ 161.993,24	€ 149.087,78	-€ 2.546,18

Het bedrag is weliswaar lager ten opzichte van het vorige boekjaar maar nog altijd negatief. Dit betekent dat de organisatie niet beschikt over geld dat naar eigen inzicht kan worden besteed. Een negatief vrij besteedbaar bedrag betekent ook dat er onvoldoende geld in kas is om de reserves mee te kunnen dekken.

## Verlies en winstrekening

### Kosten

#### Directe kosten:

<u>Directe kosten</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Verschil
<i>Inkopen van de verkopen</i>	€ 411,39	€ 266,52	€ 266,52
<i>Inkopen Horeca</i>	€ 8.351,98	€ 15.793,71	€ 15.793,71
<i>Gages</i>	€ 1.500,00	€ 5.369,47	€ 5.369,47
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 7.623,98	€ 3.406,15	€ 3.406,15
<i>Vrijwilligers cadeaus</i>	€ 159,50	€ 1.070,16	€ 1.070,16
<i>Vrijwilligers onkosten</i>	€ 367,81	€ 104,44	€ 104,44
<i>Vrijwilligers maaltijden</i>	€ 381,84	€ 298,34	€ 298,34
<i>Vrijwilligers consumpties</i>	€ 154,10	€ 95,30	€ 95,30
<i>Kosten activiteiten</i>	€ 2.933,51	€ 2.285,33	€ 2.285,33
<i>Inrichting</i>	€ 99,41	€ 71,88	€ 71,88
<i>Inhuur technische realisatie</i>	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Inkoop keuken</i>	€ 722,21	€ 86,33	€ 86,33
<i>Drukwerk</i>	€ 543,33	€ 102,55	€ 102,55
<i>Werkkleding</i>	€ 115,60	€ 172,94	€ 172,94
<i>Onderdelen apparaten en machines</i>	€ 0,00	€ 95,59	€ 95,59 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 23.514,66</b>	<b>€ 29.218,71</b>	<b>€ 29.218,71</b>

**Indirecte kosten:**

<u>Indirect gesubsidieerd</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Vershil
Huur hoofdvestiging	€ 18.339,60	€ 18.888,25	€ 18.888,25
Nutsbedrijven gas en electra	€ 967,13	€ 6.641,83	€ 6.641,83
Beveiliging	€ 173,40	€ 109,45	€ 109,45
Schoonmaakkosten	€ 1.785,34	€ 2.014,70	€ 2.014,70
Onderhoud installaties	€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00
<sup>1)</sup> Vrijwilligers bestuur, beleid en beheer	€ 4.815,40	€ 9.800,00	€ 9.800,00
Pakketverzekering	€ 302,37	€ 433,15	€ 433,15
Bankkosten	€ 419,14	€ 660,17	€ 660,17
Telecom abonnement	€ 585,50	€ 619,50	€ 619,50
Mobiele telefonie	€ 517,35	€ 620,99	€ 620,99
Apparatuur mobiele telefonie	€ 189,05	€ 14,99	€ 14,99
ICT apparatuur	€ 72,90	€ 335,80	€ 335,80
Netwerkonderhoud	€ 0,00	€ 75,00	€ 75,00
E-herkenning	€ 79,74	€ 66,49	€ 66,49
Kamer van koophandel	€ 0,00	€ 8,45	€ 8,45
Bijstand en advies	€ 3.211,92	€ 0,00	€ 0,00
Huishoudelijk	€ 0,00	€ 4,99	€ 4,99
<sup>2)</sup> Afschrijvingen MVA	€ 2.924,24	€ 3.653,02	€ 3.653,02 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 34.383,08</b>	<b>€ 43.956,78</b>	<b>€ 43.956,78</b>

- 1) In 2023 is Howard een aanzienlijke periode ziek geweest. In deze tijd heeft hij vrijwel al zijn werkzaamheden uit moeten besteden aan andere vrijwilligers. Hierdoor zijn de kosten voor vrijwilligersvergoedingen en dus ook die voor bestuur, beleid en beheer hoog.
- 2) De afschrijvingen MVA zijn in de subsidiabele kosten opgenomen naar analogie van de begroting die is ingediend. Deze is als bijlage bij dit rapport gevoegd.

<u>Indirect niet gesubsidieerd</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Vershil
Onderhoud gebouw	€ 3.231,85	€ 47,47	€ 47,47
Aankoop inventaris	€ 1.265,89	€ 1.439,92	€ 1.439,92
Bouwmaterialen	€ 435,46	€ 239,19	€ 239,19
Gebruikskosten pinautomaat	€ 210,80	€ 117,61	€ 117,61
Geluidsapparatuur	€ 517,58	€ 395,29	€ 395,29
Stage verlichting	€ 0,00	€ 109,00	€ 109,00
AV apparatuur	€ 0,00	€ 72,98	€ 72,98
Kantoorartikelen	€ 41,91	€ 702,10	€ 702,10
Portokosten	€ 19,19	€ 7,78	€ 7,78
Bijstand en advies buiten subsidie	€ 0,00	€ 3.925,45	€ 3.925,45
Administratieve kosten	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
Parkeerkosten niet bedrijfsauto	€ 0,00	€ 17,09	€ 17,09
Kasverschillen	-€ 32,36	€ 0,00	€ 0,00 +
	<b>€ 5.690,33</b>	<b>€ 7.073,88</b>	<b>€ 7.073,88</b>

**Totaal van de kosten:**

<u>Totaal kosten</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Vershil
Directe kosten	€ 23.514,66	€ 29.218,71	€ 29.218,71
Indirect gesubsidieerd	€ 34.383,08	€ 43.956,78	€ 43.956,78
Indirect niet gesubsidieerd	€ 5.690,33	€ 7.073,88	€ 7.073,88 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 63.588,07</b>	<b>€ 80.249,37</b>	<b>€ 80.249,37</b>

## Opbrengsten

### Opbrengsten uit activiteiten

<u>Opbrengsten buurtgericht</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Verschil
Incidentele verhuur	€ 3.571,50	€ 8.262,50	€ 8.262,50
Structurele verhuur	€ 3.600,00	€ 4.050,00	€ 4.050,00
Deelnamengeld	€ 0,00	€ 5.307,77	€ 5.307,77
Overigen buurtgericht	€ 1.625,00	€ 200,00	€ 200,00
Evenementen	€ 0,00	€ 2.235,05	€ 2.235,05
Horeca	€ 5.520,75	€ 8.344,90	€ 8.344,90
Toegang	€ 0,00	€ 887,58	€ 887,58 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.317,25</b>	<b>€ 29.287,80</b>	<b>€ 29.287,80</b>

<u>Opbrengsten niet buurtgericht</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Verschil
Incidentele verhuur	€ 0,00	€ 835,00	€ 835,00
Structurele verhuur	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.135,00</b>	<b>€ 2.135,00</b>

<u>Overige opbrengsten</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Verschil
Opbrengsten algemeen	€ 315,00	€ 800,00	€ 800,00
Rente opbrengsten	€ 0,00	€ 46,20	€ 46,20 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 315,00</b>	<b>€ 846,20</b>	<b>€ 846,20</b>

### Totaal van de opbrengsten

<u>Totaal opbrengsten</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Verschil
Opbrengsten buurtgericht	€ 14.317,25	€ 29.287,80	€ 29.287,80
Opbrengsten niet buurtgericht	€ 0,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00
Overige opbrengsten	€ 315,00	€ 846,20	€ 846,20 +
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.632,25</b>	<b>€ 32.269,00</b>	<b>€ 32.269,00</b>

## Berekening resultaat

### Resultaat zonder subsidies

Dit is het behaalde resultaat strikt op basis van kosten en opbrengsten. Het effect van de subsidies en de kosten die betaald zijn door derden is hierbij buiten beschouwing gelaten. Dit zou het resultaat van de buurtkamer zijn wanneer er helemaal geen ondersteuning van buitenaf zou zijn.

<u>Resultaat</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Vershil
Totaal opbrengsten	€ 14.632,25	€ 32.269,00	€ 32.269,00
Totaal kosten	-€ 63.588,07	-€ 80.249,37	-€ 80.249,37 +
Totaal	-€ 48.955,82	-€ 47.980,37	-€ 47.980,37

### Gesubsidieerde kosten/externe financiering

De subsidies worden in de administratie verwerkt als correctie van de kosten, niet als opbrengst. De volgende bedragen zijn als volgt opgenomen.

<u>Financiering</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Vershil
<sup>1)</sup> Gesubsidieerde directe kosten	-€ 20.660,00	-€ 21.150,00	-€ 21.150,00
<sup>2)</sup> Gesubsidieerde indirecte kosten	-€ 18.658,00	-€ 35.117,42	-€ 35.117,42
<sup>3)</sup> Indirecte kosten betaald door derden	€ 0,00	-€ 147,93	-€ 147,93
Kosten betaald door derden	-€ 588,54	€ 0,00	€ 0,00 +
	-€ 39.906,54	-€ 56.415,35	-€ 56.415,35

- <sup>1)</sup> Dit zijn de subsidies bedoeld voor kosten die gemaakt zijn rechtstreeks voor het buurtwerk.
- <sup>2)</sup> Dit zijn subsidies die bedoeld zijn voor de indirecte kosten, waaronder de activiteitsubsidie van het stadsdeel.
- <sup>3)</sup> Dit zijn kosten die betaald zijn door derden. Bijvoorbeeld door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding hoefden te ontvangen.

### Resultaat na toepassing van de subsidies

<u>Resultaat inclusief financiering</u>	2022	2023	
	Jaarverslag	Jaarrekening	Vershil
resultaat	-€ 48.955,82	-€ 47.980,37	-€ 47.980,37
Financiering	€ 39.906,54	€ 56.415,35	€ 56.415,35 +
Totaal	-€ 9.049,28	€ 8.434,98	€ 8.434,98

- <sup>1)</sup> Zelfs wanneer de subsidies worden meegeteld is het resultaat nog altijd negatief. Op zichzelf is dit geen probleem maar gecombineerd met de gedaalde liquiditeit en het negatieve vrij besteedbare vermogen tekent zich wel een beeld.

# **Subsidies**

## **Methodiek**

In de financiële administratie van de buurtkamer is iedere individuele post gekoppeld aan één van de subsidies. Eenmaal gekoppeld aan één subsidie kan dit bedrag niet meer worden toegewezen aan een andere subsidie. Hiermee is dubbele financiering uitgesloten.

## Aan Meneer Howard verleende subsidies:

<i>subsidiejaar</i>	<i>kenmerk</i>	<i>omschrijving</i>	<i>bedrag</i>
2023	SISA-2022-04990.2023	Subsidie buurtcentrum Meneer Howard 2023	€ 37.976,00
2023	AV20220340	Mensen Maken Amsterdam	€ 750,00
2022	100049-2022.0015.01	SUBS2023 - Amsterdam 750	€ 10.500,00
2023	E2E-ID-1312	Mensen Maken Amsterdam - subsidie stoelen	€ 1.500,00
2023	PLBF-2023-826	Postcode loterij buurtfonds	€ 5.000,00
2023	SISA-2023-03069.2023	Gemeente Amsterdam - bingo voor de Baarsjes	€ 700,00
2023	SISA-2023-02498.2023	High Tea - West verbindt	€ 1.450,00
2023	AV20230338	Subsidie wasmachine	€ 1.000,00
2023	BD2023-107433	Burendag 2023	€ 250,00

### Subsidie buurtcentrum - € 37.976

De buurtkamer ontvangt een exploitatiesubsidie. Deze is bedoeld voor het financieren van bepaalde kosten. Denk hierbij aan huur, servicekosten, energie en vrijwilligers voorzover deze worden ingezet voor bestuur, beheer en beleid. Al deze kosten zijn als indirecte kosten in de administratie opgenomen.

### Overige subsidies, projectsubsidies

Alle overige subsidies zijn projectsubsidies. Dit houdt in dat ze dienen te worden besteed aan projectgebonden kosten, de directe kosten.

### *Dubbele subsidiëring onmogelijk*

De uitgaven vanuit de projectsubsidies zijn allen op factuurniveau gekoppeld aan één van deze subsidies. Het is daardoor niet mogelijk dat één van de bedragen dubbel wordt doorbelast naar een subsidieverstrekker.

Bij de exploitatiesubsidie is dit niet het geval, hier worden bedragen op rekeningniveau aan de subsidie verbonden. Echter worden op deze rekeningen uitsluitend indirecte kosten verwerkt.

Een dubbeling is op deze manier uitgesloten.

## Verantwoording

### Exploitatiesubsidie

De begroting die aan deze subsidie ten grondslag ligt, ook gelijk de aanvraag, is opgesteld door de vorige boekhouder. Het is hierdoor niet goed mogelijk om per post aan te geven hoe de besteding zich verhoudt tot de aanvraag. Dit is alleen op totaalniveau mogelijk.

#### **SISA-2022-04190.2023 - Activiteitsubsidie 2023**

<i>Betreft</i>	<i>Besteed</i>
<i>Huur hoofdvestiging</i>	€ 18.888,25
<i>Nutsbedrijven gas en electra</i>	€ 6.641,83
<i>Beveiliging</i>	€ 109,45
<i>Schoonmaakkosten</i>	€ 2.014,70
<i>Onderhoud installaties</i>	€ 10,00
<sup>1)</sup> <i>Vrijwilligers bestuur, beleid en beheer</i>	€ 9.800,00
<i>Pakketverzekering</i>	€ 433,15
<i>Bankkosten</i>	€ 660,17
<i>Telecom abonnement</i>	€ 619,50
<i>Mobiele telefonie</i>	€ 620,99
<i>Apparatuur mobiele telefonie</i>	€ 14,99
<i>ICT apparatuur</i>	€ 335,80
<i>Netwerkonderhoud</i>	€ 75,00
<i>E-herkenning</i>	€ 66,49
<i>Kamer van koophandel</i>	€ 8,45
<i>Huishoudelijk</i>	€ 4,99
<sup>2)</sup> <i>Afschrijvingen MVA</i>	€ 3.653,02 +
	<u>€ 43.956,78</u>

- 1) *De kosten voor vrijwilligers is hoog. De oorzaak ligt in de – lange – periode dat Howard ziek is geweest. In deze tijd heeft hij veel taken rondom beleid, beheer en bestuur moeten uitbesteden. Hierdoor zijn er significant meer vrijwilligers ingezet geweest en ligt ook het bedrag aan vrijwilligersvergoedingen hoger.*
- 2) *Omdat de afschrijvingen MVA ook zijn aangevraagd en toegekend worden deze kosten hier ook als subsidiabel opgevoerd.*

## Berekening subsidiebedrag

Van het totaal aan subsidiabele kosten dient de buurtkamer in ieder geval 20% uit de eigen exploitatie te betalen. En als de eigen exploitatie hoger is dan deze 20% wordt dit bedrag gehanteerd als correctie op de subsidiabele kosten. De berekening is als volgt:

### 20% bedrag

Totaal subsidiabele kosten	€ 43.956,78
Hiervan 20%	€ 8.791,36 -
Maximaal gesubsidieerd	€ 35.165,42

### Saldo eigen exploitatie

Opbrengsten uit verhuur	€ 14.447,50 +
Directe kosten	€ 29.218,71 -
Waarvan gesubsidieerd	€ 21.150,00 +
Indirecte kosten buiten subsidie	€ 7.073,88 -
Indirecte kosten eigen rekening	€ 8.791,36 -
Resultaat uit eigen activiteiten	-€ 9.486,45

Aangezien het saldo uit eigen exploitatie negatief is wordt alleen de 20% toegepast op het subsidiebedrag.

Subsidiabele kosten	€ 43.956,78
Correctiebedrag 20%	€ 8.791,36 -
Maximum gesubsidieerd	€ 35.165,42
Maximum gesubsidieerd	€ 35.165,42
Ontvangen subsidie	€ 37.976,00 -
Onderbesteding	-€ 2.810,58

De buurtkamer heeft volgens deze berekening minder besteed dan het subsidiebedrag. De buurtkamer verzoekt bij deze of dit bedrag mag worden gereserveerd voor latere bestedingen. In afwachting hiervan is er in deze administratie een reservering opgenomen.

## Projectsubsidies

Meneer Howard heeft dit jaar de volgende subsidies ontvangen. Zonder deze subsidies zou al het mooie werk van de buurtkamer niet mogelijk zijn. Daarom bedankt aan alle organisaties die ook dit jaar weer hebben meegeholpen om Amsterdam een klein stukje leuker, vrolijker en gezelliger te maken.

### Mensen Maken Amsterdam

Met deze subsidie heeft Meneer Howard twee succesvolle theateravonden georganiseerd.

### Amsterdam 750

Het doel van deze subsidie is een cadeau aan de stad geven. Dit heeft Meneer Howard gedaan in de vorm van het project "eten met je burens".

### Mensen Maken Amsterdam – stoelen

Het interieur van Meneer Howard was hard aan een upgrade toe. Met deze subsidie zijn mooie nieuwe stoelen gekocht.

### Postcode loterij buurtfonds

Deze bijdrage van de Postcode Loterij zorgt dat Meneer Howard vaak net even dat beetje extra kan doen bij de activiteiten.

### Bingo voor de baarsjes

Avonden vol gezelligheid, spanning en vaak nog een leuke prijs ook!

### High Tea – West verbindt

Niet alleen eten met je burens maar ook High Tea met je burens. Het pas helemaal in het straatje van Meneer Howard.

### Mensen Maken Amsterdam – Wasmachine

Meneer Howard was hard aan een nieuwe wasmachine toe. Deze subsidie bracht uitkomst. De tafellakens, schorten, handdoeken en theedoeken blinken je tegemoet.

### Oranjefonds – Burendag

Met deze subsidie heeft Meneer Howard ook zijn steentje bijgedragen aan Burendag 2023!

**En dan de cijfers:****Mensen Maken Amsterdam**

<i>Inkopen Horeca</i>	€ 91,05	
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 396,36	
<i>Kosten activiteiten</i>	€ 137,50	
<i>Inrichting</i>	€ 53,40	
<i>Drukwerk</i>	€ 71,69	+
	<hr/>	
<i>Totaal besteed</i>	€ 750,00	
<i>Totaal verleend</i>	€ 750,00	-
<i>Over/onderbesteding</i>	€ 0,00	

**SUBS2023 - Amsterdam 750**

<i>Inkopen Horeca</i>	€ 8.331,84	
<i>Gages</i>	€ 1.436,00	
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 701,16	
<i>Kosten activiteiten</i>	€ 16,00	
<i>Netwerkonderhoud</i>	€ 15,00	+
	<hr/>	
<i>Totaal besteed</i>	€ 10.500,00	
<i>Restant subsidie</i>	€ 10.500,00	
<i>Over/onderbesteding</i>	€ 0,00	

**Mensen Maken Amsterdam - subsidie stoelen**

<i>Mutaties huidig jaar</i>	€ 1.236,02	
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 41,24	
<i>Bouwmaterialen</i>	€ 222,74	+
	<hr/>	
<i>Totaal besteed</i>	€ 1.500,00	
<i>Totaal verleend</i>	€ 1.500,00	
<i>Over/onderbesteding</i>	€ 0,00	

**Postcode loterij buurtfonds**

<i>Inkopen Horeca</i>	€ 2.640,00	
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 2.360,00	+
	<hr/>	
<i>Totaal besteed</i>	€ 5.000,00	
<i>Totaal verleend</i>	€ 5.000,00	
<i>Over/onderbesteding</i>	€ 0,00	

**Gemeente Amsterdam - bingo voor de Baarsjes**

<i>Inkopen Horeca</i>	€ 19,46	
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 40,54	
<i>Kosten activiteiten</i>	€ 640,00	+
	<hr/>	
<i>Totaal besteed</i>	€ 700,00	
<i>Totaal verleend</i>	€ 700,00	
<i>Over/onderbesteding</i>	€ 0,00	

**High Tea - West verbindt**

<i>Inkopen Horeca</i>	€ 771,98	
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 641,61	
<i>Inkoop keuken</i>	€ 36,41	+
	<hr/>	
<i>Totaal besteed</i>	€ 1.450,00	
<i>Totaal verleend</i>	€ 1.450,00	
<i>Over/onderbesteding</i>	€ 0,00	

**Subsidie wasmachine**

<i>Aankoop wasmachine</i>	€ 1.000,00	+
	<hr/>	
<i>Totaal besteed</i>	€ 1.000,00	
<i>Totaal verleend</i>	€ 1.000,00	
<i>Over/onderbesteding</i>	€ 0,00	

**Burendag 2023**

<i>Inkopen Horeca</i>	€ 116,98	
<i>Vrijwilligersvergoedingen</i>	€ 133,02	+
	<hr/>	
<i>Totaal besteed</i>	€ 250,00	
<i>Totaal verleend</i>	€ 250,00	
<i>Over/onderbesteding</i>	€ 0,00	

## **Bijlagen:**

1 – Begroting en subsidieaanvraag voor 2023

**BEGROTING 2023**

**OPBRENGSTEN en DIRECTE KOSTEN**

**Project "Stichting Amsterdam 750"**

Activiteiten:

Theateroptreden "Blond en Blauw"

Eten met je Buren (vrijdag)

Opbrengsten en kosten:

Subsidie - toegekend aan 2023

€ 6.667

Verwachte inkomsten 2023

€ 7.080

Vrijwilligersvergoedingen (direct)

€ -3.300

Kosten - optredens

€ -4.000

Promotiekosten

€ -500

Inkoopkosten

€ -4.400

Overige kosten

€ -1.547

€ -

**Activiteit "Eten met je Buren"**

(dinsdag - 44x per jaar)

Verwachte inkomsten 2023

€ 4.400

Vrijwilligersvergoedingen (direct)

€ -3.960

Inkoopkosten (eten, drank, koffie en thee)

€ -4.400

Promotiekosten (flyers)

€ -250

€ -4.210

**Activiteit "naailes"**

(maandag - 44 x per jaar)

Vrijwilligersvergoedingen (direct)

€ -880

Inkoopkosten (koffie en thee)

€ -660

Promotiekosten (flyers)

€ -100

€ -1.640

**Activiteit "zangles voor kinderen"**

(woensdag - 44x per jaar)

Vergoeding lerares (direct)

€ -3.300

Inkoopkosten (limonade)

€ -220

Promotiekosten (flyers)

€ -100

€ -3.620

**Activiteit "kinderdisco"**

(maandelijks - 10x per jaar)

Verwachte inkomsten 2023

€ 1.000

Vrijwilligersvergoedingen (direct)

€ -800

Inkoopkosten (drank + versnapering)

€ -500

Promotiekosten (flyers)

€ -100

€ -400

**Activiteit "volwassendisco"**

(maandelijks - 10x per jaar)

Verwachte inkomsten 2023	€	1.000	
Vrijwilligersvergoedingen (direct)	€	-800	
Inkoopkosten (drank + versnapering)	€	-500	
Promotiekosten (flyers)	€	-100	
			€ -400

**TOTAAL - OPBRENGSTEN EN DIRECTE KOSTEN****€ -10.270****KOSTEN**

Vrijwilligers (beheer)	€	5.100
Afschrijvingen	€	2.900
Huisvestingskosten	€	32.860
Exploitatiekosten	€	3.750
Verkoopkosten	€	1.500
Kantoorkosten	€	1.875
Algemene kosten	€	3.985

**TOTAAL KOSTEN 2023****€ -51.970****VERWACHT RESULTAAT 2023****€ -62.240**

<b>TOTALE BEHEERSKOSTEN INCLUSIEF HUISVESTINGSKOSTEN 2023</b>	€	<b>51.970</b>
<b>HUROPBRENGSTEN - COMMERCIELE DOELEINDEN</b>	€	<b>-4.500</b>
<b>BEGROTINGSTEKORT 2023</b>	€	<b>47.470</b>
<b>80% BENODIGDE SUBSIDIE 2023</b>	€	<b>37.976</b>
<b>20% BENODIGDE EIGEN INBRENG 2023</b>	€	<b>9.494</b>

<b>BENODIGDE EIGEN INBRENG 2023</b>		
<b>Activiteiten middels aanschrijven van buurtbudgetten</b>	€	<b>3.000</b>
<b>Werving en sponsoring overige instanties</b>	€	<b>5.000</b>
<b>Benodigde aanvulling 2023</b>	€	<b>1.494</b>
	€	<b>9.494</b>

## SPECIFICATIE KOSTEN 2023

### Vrijwilligers (beheer)

Reiskostenvergoeding (beheer)	€	250
Vrijwilligersvergoeding (beheer)	€	3.600
Overige kosten (beheer)	€	1.250
	€	<u>5.100</u>

### Afschrijvingen

Verbouwingen	€	550
Inventaris	€	2.350
	€	<u>2.900</u>

### Huisvestingskosten

Huurkosten (pand van EigenHaard)	€	19.500
Gas, water en licht	€	10.560
(5% compensatie i.v.m. BTW - vrijstelling)	€	975
Servicekosten	€	150
Onderhoudskosten	€	750
Schoonmaakkosten	€	250
Beveiligingskosten	€	300
Overige huisvestingskosten	€	375
	€	<u>32.860</u>

### Exploitatiekosten

Aanschaffingen (keuken)	€	1.000
Aanschaffingen (algemeen)	€	1.250
Kleding, decoratie en versiering	€	1.250
Bestel- en verzendkosten	€	250
	€	<u>3.750</u>

### Verkoopkosten

Representatiekosten	€	750
Relatiegeschenken	€	150
Transactiekosten	€	600
	€	<u>1.500</u>

### Kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten	€	1.150
Onderhoudskosten (inventaris)	€	250
Kantoorbenodigdheden	€	250
Contributies en abonnementen	€	150
Overige kantoorkosten	€	75
	€	<u>1.875</u>

### Algemene kosten

Administratiekosten	€	3.000
Verzekeringen	€	420
Bankkosten	€	315
Overige algemene kosten	€	250
	€	<u>3.985</u>