



FINANCIËLE VERANTWOORDING

STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE

2024

Versie 10 februari 2025

Balans 2024					
	31-12-24	31-12-23		31-12-24	31-12-23
Activa			Passiva		
<i>Inventaris en verbouwing</i>	€ 0,00	€ 0,00			
<i>Bankrekening</i>	€ 22.856,00	€ 9.777,00	<i>Eigen vermogen</i>	€ 8.740,00	€ 31.527,00
<i>Spaarrekening</i>	€ 6.914,00	€ 56.516,00	<i>Voorzieningen</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Kas</i>	€ 262,00	€ 262,00	<i>Crediteuren</i>	€ 0,00	€ 85,00
<i>Nog te ontvangen bijdragen fondsen/subsidies</i>	€ 11.000,00	€ 6.050,00	<i>Vooruit ontvangen bijdragen fondsen/subsidies</i>	€ 23.000,00	€ 35.228,00
<i>Overige vorderingen</i>	€ 0,00	€ 0,00			
<i>Vooruitbetaalde kosten</i>	€ 350,00	€ 2.001,00	<i>Overige overlopende passiva</i>	€ 9.642,00	€ 7.766,00
TOTAAL	€ 41.382,00	€ 74.606,00		€ 41.382,00	€ 74.606,00

Winst en verliesrekening 2024: begroting vs. realisatie

UITGAVEN

Project Een leerrijke speelplek		Begroting	Realisatie	Vershil
Medewerkers en vrijwilligers				
	Medewerkerskosten	€ 34.000	€ 39.971	€ 5.971
	Inhuur zzp-ers	€ 20.000	€ 27.335	€ 7.335
	Vrijwilligerskosten	€ 5.000	€ 4.941	€ -59
Activiteitenkosten				
	Multimedia en computers	€ 700	€ 1.665	€ 965
	Inhuur externe trainers	€ 2.000	€ 449	€ -1.551
	Consumpties	€ 3.000	€ 2.192	€ -808
	Knutsel- en speelmaterialen	€ 2.500	€ 3.791	€ 1.291
	Methodieken	€ 500	€ 382	€ -118
	Jaarlijks familie-vakantieactiviteit	€ 4.000	€ 4.953	€ 953
	Communicatie- en promotiekosten	€ 750	€ 10	€ -740
Huisvestingskosten				
	Huur pand Bij-1	€ 6.000	€ 6.000	€ -
	Inrichting en verhuizing	€ 1.000	€ 14.267	€ 13.267
	Onderhoud	€ 5.000	€ 124	€ -4.876
	Schoonmaakkosten	€ -	€ 5.239	€ 5.239
Algemene / overige kosten				
	Kantoor- en administratieve kosten	€ 3.000	€ 6.607	€ 3.607
	Onvoorziene kosten	€ 2.000	€ -	€ -2.000
Totaal		€ 89.450	€ 117.925	€ 28.475

INKOMSTEN

Project Sociale weerbaarheid, mentaal en lichamelijk welzijn		2024		
		Begroting	Realisatie	Vershil
Gemeente Den Haag incl buitenspeeldag en zomercircus		€ 50.000	€ 42.900	€ -7.100
Fonds 1818		€ 15.000	€ 19.000	€ 4.000
Stichting Madurodam Kinderfonds		€ -	€ 3.000	€ 3.000
Stichting Zonnige Jeugd		€ 5.000	€ 5.000	€ -
Stichting Boshuysen		€ 5.000	€ 5.000	€ -
Levi Lassen		€ 5.000	€ 5.000	€ -
Stichting Nieuwe Tuinen 25		€ -	€ 1.000	€ 1.000
Diaconie Rijswijk		€ -	€ 728	€ 728
Groene Kruis Den Haag		€ 5.000	€ 5.000	€ -
Vakantieloket		€ 3.000	€ 2.204	€ -796
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting		€ -	€ 2.500	€ 2.500
Overige ontvangsten/eigen bijdrage		€ 6.500	€ 3.807	€ -2.693
Totaal		€ 94.500	€ 95.139	€ 639

WINST EN VERLIES		Resultaat 2024	
INKOMSTEN	€	95.139	
UITGAVEN	€	117.925	
WINST/VERLIES	€	-22.787	

Toelichting bij het financieel jaarverslag 2024

Hieronder staat een verklaring van de grote afwijkende posten, waarbij alle activiteiten posten samen beschouwd worden als conform begroting, ondanks enkele schommelingen.

Medewerkerskosten

Deze post is bijna 6000 Euro hoger uitgevallen door een tweetal redenen:

- Begin 2024 heeft het bestuur besloten om Debby haar salaris te verhogen, nadat dat in het voorgaande jaar niet was gebeurd (los van de CAO verhogingen).
- De verzuimverzekering zat voorheen onder de post 'administratieve kosten' maar is nu onder medewerkerskosten geboekt. (1874 Euro)

Inhuur zzp-ers

Debby heeft begin 2024 extra verlof opgevraagd, conform de CAO, in verband met haar pasgeboren kind. Hierdoor is er meer vervanging voor haar ingehuurd dan vooraf was begroot. De verwachting is dat dit een eenmalige gebeurtenis was en hiermee hoeft in toekomstige begrotingen geen rekening mee worden gehouden.

Inrichting en verhuizing

Een groot deel van de noodzakelijke aanpassingen van de nieuwe ruimte werd uiteindelijk uitgevoerd in 2024, waardoor deze post flink hoger uitkwam dan begroot. Dit geld was echter in het voorgaande jaar beschikbaar gekomen en geormerkt hiervoor.

Onderhoud / Schoonmaakkosten

De schoonmaakkosten waren oorspronkelijk begroot als onderdeel van de post 'onderhoud'. Onze boekhouder heeft ze echter uitgesplitst, maar samen zijn ze ruim 300 Euro hoger uitgevallen dan begroot (5000 Euro).

Kantoor en administratieve kosten

Deze post bevatte in het verleden de verzuimverzekering, maar deze is omgeboekt naar medewerkerskosten. Het totale bedrag wordt nu bijna geheel verklaard door de kosten van de externe boekhouder (5.689 Euro). Inmiddels is er een nieuwe penningmeester tot het bestuur toegetreden, die de boekhouding weer zelf gaat voeren, waardoor deze kostenpost niet meer terug zal keren.

Conclusie

Het begrotingstekort over 2024 is toe te kennen aan de volgende componenten:

- Medewerkerskosten	5 971
- Inhuur zzp-ers	7 335
- Inrichting en verhuizing	13 267
- Kantoor en administratieve kosten	1 607

Totaal	28.180
---------------	---------------

Van bovenstaande posten waren inhuur zzp-ers en inrichting en verhuizing zo hoog vanwege eenmalige situaties (pasgeboren kind en afwikkeling verhuizing). Ook zullen met de nieuwe penningmeester de externe boekhouderskosten verdwijnen.

De overige posten zijn structurele wijzigingen en zullen in toekomstige begrotingen opgenomen worden.

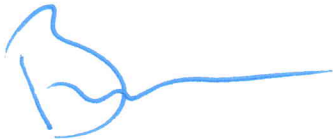
Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 10 februari 2025

Edward Wolthuis – penningmeester



Bram Verhoeven – voorzitter



Marjo Dethmers – secretaris

