

Financiële verantwoording Rustplek Amersfoort 2020

Dit onderdeel bevat de financiële verantwoording van de Rustplek Amersfoort over 2020. We beginnen met het resultaat en geven vervolgens de begin- en eindbalans. We sluiten af met de bevindingen van de kascontrole die op 18 maart 2020 heeft plaatsgevonden.

Resultaat 2020

Stichting Rustplek Amersfoort heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat. De inkomsten zijn hoger dan begroot, terwijl de uitgaven, mede door Corona, iets achterbleven.

De subsidie van de gemeente Amersfoort is medio 2019 ontvangen voor de duur van 2 jaar en daarmee een zekere en goed voorspelbare inkomstenbron voor 2020. De inkomsten ten aanzien van Social AirB&B behoeven een nadere toelichting. Dit betreft een projectsubsidie van ruim €31.000 van de Stichting Vrienden van de Maatschappelijk opvang waarvan in 2020 €3.000 is besteed aan voorbereidende activiteiten. De overige inkomsten zijn iets hoger dan begroot.

De uitgaven zijn lager dan begroot. Er is minder uitgegeven aan vrijwilligersvergoedingen en activiteiten/evenementen. Dat laatste heeft te maken met Corona waardoor er geen bijeenkomsten konden plaatsvinden. Er is ook geen sprake geweest van onvoorziene kosten.

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

	€	Realisatie	Begroting	Realisatie
		2019	2020	2020
Inkomsten				
Subsidie gemeenten	€	10.000	€ 20.000	€ 20.000
Subsidie Social AirB&B				€ 3.000
Subsidie overige instellingen	€	11.363	€ 4.000	€ 5.365
Giften	€	4.000	€ 3.500	€ 3.701
Totale inkomsten	€	25.363	€ 27.500	€ 32.066
Uitgaven				
Salarissen	€	5.400	€ 13.000	€ 12.960
Pensioenpremies	€	442	€ 1.050	€ 1.044
Sociale lasten	€	948	€ 3.000	€ 2.957
Vakantiegeld	€	432	€ 2.000	€ 1.901
Overige loonkosten inhuur	€	2.160	€ 2.000	€ 1.400
Totale loonkosten	€	9.382	€ 21.050	€ 20.262
Vrijwilligersvergoeding	€	1.350	€ 1.000	€ 180
Reiskosten	€	223	€ 250	
Arbokosten	€	32	€ 50	€ 33
Totale overige loonkosten	€	1.605	€ 1.300	€ 213
Administratiekosten	€	183	€ 200	€ 321
Bankkosten	€	51	€ 200	€ 124
Totale bank en administratiekosten	€	234	€ 400	€ 444
Communicatiekosten	€	1.236	€ 500	€ 102
Activiteiten	€	178	€ 750	€ 136
Totale uitvoeringskosten	€	1.414	€ 1.250	€ 238
Bijdrage Rustplek Nederland			€ 2.500	€ 2.500
Overige kosten	€	55	€ 1.000	
Totale kosten	€	12.689	€ 27.500	€ 23.658
Resultaat	€	12.674	€ -	€ 8.408

Begin en eindbalans 2020

De eindbalans voor 2020 laat een gezond beeld zien. Er staan nog ruim €38.358 aan reeds ontvangen subsidies op de balans. Deze hebben deels (€10.000) betrekking op de subsidies van de gemeente Amersfoort en deels betreft het subsidies voor Social AirB&B (€28.358). Dit biedt voor 2021 zekerheid ten aanzien van het uitvoeren van de verplichtingen die in het kader van de subsidies zijn aangegaan. De algemene reserve bedraagt €21.801 en biedt daarmee voldoende zekerheid voor onvoorziene omstandigheden.

Debet	EUR	Begin	Eind	Credit	EUR	Begin	Eind
Debiteuren		693		Crediteuren		223	885
Bank		43.106	61.957	Reeds ontvangen subsidies		30.000	38.358
				Reserveringen (vakantiegeld, pensioen en sociale lasten)		902	1.632
				Algemene reserve (na bestemming resultaat)		12.674	21.082
Totaal		43.799	61.957			43.799	61.957

Kascontrole

Michel Bloemendaal heeft op 18 maart een kascontrole uitgevoerd . *Ik heb op 18 maart naar de boekhouding en de balans en resultaten gekeken van De Rustplek Amersfoort en De Rustplek Nederland. Ik heb een aantal op- en afboekingen gecheckt, de onderliggende stukken. Matthijs heeft verteld hoe de boekhouding tot stand is gekomen. Ik verklaar dat de boekhouding volledig verantwoord is.*