

Financieel overzicht 2020 Humanitas Afdeling Noordwest-Friesland

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Verdeling baten 2020
Kosten				
Activiteiten				
Speelgoedactie	€ 4.047,34	€ 2.800	€ 2.800	€ 1.000,00
Kampeerweken	€ 331,60	€ 6.900	€ 6.818	€ 120,00
Voorlezen	€ 2.061,13	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00
Thuisadministratie	€ 3.304,33	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.050,00
Vriendschappelijk huisbezoek (vh maatjes/mantelzorg)	€ 1.288,23	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250,00
Rouwbegeleiding	€ 9,00	€ 300	€ 200	€ 300,00
Efkes Dwaan	€ 503,46	€ 450	€ 450	€ 450,00
				€ -
Algemeen	€ 3.091,12	€ 1.100	€ 1.100	€ 5.466,04
Totaal kosten	€ 14.636,21	€ 20.050,00	€ 19.968,00	€ 15.636,04
Legaat naar landelijke reserve "te besteden legaten"				
Totaal baten	€ 14.636,21	€ 20.050,00	€ 19.968,00	€ 15.636,04
Baten				
Gemeentelijke subsidies				
Harlingen	€ 3.000,00	€ 3.000	€ 3.000	
Waadhoeke	€ 6.000,00	€ 6.000	€ 6.000	
Fondsen				
Bijdrage Charity Fund	€ -	€ 2.150	€ 2.218	
Klaarkampster Weeshuis	€ -	€ 5.000	€ 5.000	
Overige baten				
Contributie	€ 2.785,00	€ 2.400	€ 2.400	
Bijdrage kampeerweken	€ 120,00	€ 1.250	€ 1.100	
Rente	€ -	€ -	€ -	
Giften	€ 1.035,86	€ 250	€ 250	
Betaling Mouterij uit balans	€ 695,18			
Onttrekking Jubileumfonds	€ 2.000,00			
Totaal baten	€ 15.636,04	€ 20.050	€ 19.968	
Resultaat	€ 999,83	€ -	€ -	

Balans

		31-12-2019	31-12-2020
Bestemming	Eenzaamheid		
Werving	2017 €	2.500,00 €	4.357,94
Eenzaamheid	2019 €	3.000,00 €	3.000,00
Bestemming	Terugbetaalplicht		
Terugbetalen	2018 €	2.068,40 €	-
Terugbetalen	2019 €	695,18 €	-
Terugbetalen	2020	€	-
Krant	2018 €	-210,00 €	-
Bestemming	75 jaar Humanitas		
Publiciteit	2019 €	1.000,00 €	1.000,00
Cadeau	2020	€	-2.000,00
Activiteit	2019 €	1.000,00 €	1.000,00
Fonds	Vakantiekamp		
Giften	2018 €	1.810,40 €	1.810,40
Ronde Tafel	2019 €	3.500,00 €	3.500,00
Totaal reserves en fondsen		<u>€ 15.363,98</u>	<u>€ 12.668,34</u>

Toelichting:

Door Corona konden de activiteiten niet volop en volledig uitgevoerd worden.

Er moesten wel extra kosten gemaakt worden voor de inrichting van werplekken en PR.

De kosten voor de Speelgoedactie zijn gedekt uit overschotten overige activiteiten.

Bij de kadoos is voor de gezinnen iets extra bijgevoegd. Er is geen beroep gedaan op het Charity Fund.

De Kampeerweken zijn niet doorgedaan; de inkomsten zijn doorgeschoven naar 2021.

In 2018 en 2019 is uit giften een positief resultaat een fonds van € 5.310,-- gevormd voor continuïteit in de komende jaren.

De activiteit Voorlezen en Vriendschappelijk Huisbezoek konden niet volledig uitgevoerd worden door de beperkende maatregelen en de lock down. Zij blijven daarom wat in de aanloopfase. Er zijn advertenties geplaatst voor meer bekendheid.

De Thuisadministratie is fors uitgebreid in de afgelopen jaren en daarmee de kosten. De verwachte stijging van kosten is nog uitgebleven. Vrijwilligers declareren weinig of geen kosten. Veel werd dit jaar vanuit huis gewerkt.

Efkes Dwaan een succesvolle activiteit die wordt afgestemd met andere organisaties.

De activiteit Rouw wordt uitgevoerd in samenwerking met Afdeling Zuidwest-Friesland.

De activiteit BOR wordt op districts niveau uitgevoerd.

De opbrengst contributie is ten opzichte van 2019 weer enigszins gestegen.

Uit het resultaat 2019 is een bedrag van € 2.000 vrijgemaakt voor de viering van het 75 jarig jubileum in 2020. Een afvaardiging uit het bestuur heeft de activiteiten voorbereid. Helaas kon er geen grote bijeenkomst met leden en vrijwilligers georganiseerd worden. Alle vrijwilligers werden verrast met een pakket uit de Wereldwinkel.

De gemeentes hebben toegezegd geen claim te leggen op uitbetaalde subsidies van 2020.

Door meevallers op activiteiten en bijdragen uit fondsen is een overschot ontstaan.

Uit een legaat is voor (jeugd)activiteiten een potje voor de komende jaren worden gevormd.