

Stichting De Buitenwacht Dordrecht

Jaarrekening 2022

april 2023

Inhoud

Balans Stichting de Buitenwacht per 31-12-2022	1
Toelichting op de balans per 31-12-2022.....	2
1. Activa	2
2 Passiva	3
Staat van Baten en Lasten (€).....	5
Toelichting op de staat van Baten en lasten (€).....	6
1 Baten	6
2.Lasten	7
Kasstroomoverzicht.....	9
Bestuursverslag	10
1 Waarderingsgrondslagen	10
2 Stichting Vrienden van de Buitenwacht	10
3 Activiteiten in 2022 en enige plannen voor 2023	10
4 Penvoerderschap: een nieuwe organisatievorm? ¹⁾	11
5 Risicoparagraaf	12
6 Toelichting op de bijlagen	12
7 Samenstelling bestuur per 31-12-2022	13
Bijlagen: Verantwoording van projecten	14
1 Alliantie vrijwillige hulpverlening	14
2 Ervaringsmaatjes	15
3 Participatieplekken 2022.....	17
4 Drechtmatcht	18

Balans Stichting de Buitenwacht per 31-12-2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Activa		
Vaste activa	200.000,00	210.000,00
Vlottende activa	5.755,97	19.205,50
Liquide middelen	85.141,07	120.943,15
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>290.897,04</u>	<u>350.148,65</u>
Passiva		
Eigen vermogen	57.137,34	59.353,46
Vreemd vermogen lang	165.425,00	169.425,00
Vreemd vermogen kort	68.334,70	121.370,19
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>290.897,04</u>	<u>350.148,65</u>

Toelichting op de balans per 31-12-2022

1. Activa	2022	2021
Vaste activa	€	€
Dit betreft het gebouw dat eigendom is van de Stichting en geheel ter beschikking staat van de Stichting.	300.000,00	300.000,00
Cumulatieve Afschrijving Gebouw	<u>-100.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>
Boekwaarde Onroerende goederen	<u>200.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
De inventaris is geheel afgeschreven.		
Vlottende activa		
Vorderingen uit activiteiten/debiteuren	3.316,10	8.455,50
Overige overlopende posten	<u>2.439,87</u>	<u>10.750,00</u>
	<u>5.755,97</u>	<u>19.205,50</u>
Liquide middelen		
Deze staan geheel ter beschikking van de Stichting.		
ING 0001.6278.54 Betaalrekening	30.626,90	82.894,62
ING 0000.8503.42 Kantoorrekening	48,32	36,64
ING 0001.6278.54 Spaarrekening	48.009,97	28.002,79
Triodos 212492586 betaalrekening	2028,39	5.146,49
Triodos 212480847 spaarrekening	4402,12	4.426,12
Kas	<u>25,37</u>	<u>436,49</u>
	<u>85.141,07</u>	<u>120.943,15</u>
Totaal Activa	290.897,04	350.148,65

De liquide middelen zijn gewaardeerd op de nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

2 Passiva	2022	2021
	€	€
Eigen vermogen		
Eigen vermogen per 01-01	59.353,46	63.148,80
Resultaat lopend boekjaar	<u>-2.216,12</u>	<u>-3795,34</u>
	<u>57.137,34</u>	<u>59.353,46</u>
Vreemd vermogen lang		
Hypotheek o/g *)	115.425,00	119.425,00
Lening o/g bij Vrienden v.d. Buitenwacht	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	<u>165.425,00</u>	<u>169.425,00</u>
Vreemd vermogen kort		
Leveranciers/crediteuren	8.474,21	11.052,86
Overlopende posten	21.698,55	99.338,55
Nog te betalen loonheffing en premies	13.938,84	10.978,78
Verplichtingen uit penvoerderschap	24.223,10	
	<u>68.334,70</u>	<u>121.370,19</u>
Totaal Passiva	<u>290.897,04</u>	<u>350.148,65</u>

De hypotheek o/g betreft 3 hypotheekleningen van de Triodosbank. Per jaar wordt € 4.000,- afgelost.

Lening o/g bij Vrienden van de Buitenwacht

In 2022 is niets afgelost op de lening o/g bij de Vrienden van de Buitenwacht.

Specificatie Overlopende Passiva

Accountantskosten 2022	5.445,00
Factuur Arjen te betalen	4.994,88
Buurtspaarbudget voor 2023	3.559,50
Factuur M. van den Hoek nog te ontvangen	3.367,98
Vrijwilligersvergoeding 2022 nog te betalen	1.400,00
Te verrekenen met creditfactuur in 2023	790,00
Afrekening project participatieplekken te betalen	632,00
Dubbel gefactureerd. In 2023 gecrediteerd	500,00
Vooraf gefactureerde verhuur	200,00
Kasstorting in 2022. In 2023 tegenboeking vanuit de bank	500,00
Overige transitoria credit	<u>309,19</u>
Totaal	<u>21.698,55</u>

Verplichtingen uit penvoerderschap

De Verplichtingen worden gevormd door onderbesteding van het beschikbaar budget op de volgende projecten waarvoor De Buitenwacht in 2022 penvoerder was. In het Bestuursverslag wordt het penvoerderschap nader toegelicht.

De verplichtingen per project zijn:

Alliantie vrijwillige schuldhulpverlening	€ 9.664,74
Project Steunwijzer	€ 11.668,61
Project Prototype huisvesting:	<u>€ 2.889,75</u>
Totaal	€ 24.223,10

Nog te betalen loonheffing en premies

Loonheffing december 2022	€ 11.316,00
Pensioenfonds. Zorg en Welzijn december	€ 2.561,71
Te betalen WW-premie november en december 2022	<u>€ 61,13</u>
Totaal	€ 13.938,84

Staat van Baten en Lasten (€)

	2022	2021
Baten		
Fondsenwerving	28.350,00	81.562,16
Bijdrage Overheden	196.757,29	108.793,20
Baten uit activiteiten	<u>69.798,18</u>	<u>60.933,55</u>
Totaal baten	294.905,47	251.288,91
Lasten		
Activiteiten	29.500,53	32.481,08
Personele kosten	191.004,72	143.705,46
Afschrijving	10.000,00	10.000,00
Huisvesting	33.530,90	26.691,36
Organisatie	<u>25.479,69</u>	<u>37.117,79</u>
Bedrijfskosten	<u>289.515,84</u>	<u>249.995,69</u>
Resultaat bedrijfsvoering	5.389,63	1.293,22
Financiële lasten	-4.920,68	-5.088,56
Incidentele Baten en Lasten	<u>-2.685,07</u>	<u>0,00</u>
Totaal resultaat	<u><u>-2.216,12</u></u>	<u><u>-3.795,34</u></u>

Toelichting op de staat van Baten en lasten (€)

1 Baten	2022	2021	
Fondsen			
Kansfonds en ZonMw	28.000	81.139	
Overige bijdragen	350	423	
Totaal fondsen en bijdragen	28.350	81.562	
Subsidies Gemeenten			
Gem. Dordrecht reguliere WMO	57.137	55.594	
Gem. Dordrecht: Drechtmatcht	48.750	-	
Gem. Dordrecht: Vrijwilligerspassen	22.500	-	
Gem. Zwijndrecht: Vrijwilligerspassen	21.000	-	
Gem. Dordrecht: Ervaringsmaatjes	14.957	15.643	
Gem. Dordrecht: Participatieplekken	22.168	20.000	
Gem. Dordrecht: Dordtse Parels	-	17.556	
Gem. Dordrecht: Overige subsidies	10.245	-	
	196.757	108.793	
Baten uit activiteiten			
Bijdragen Eethuis deelnemers	2.749	630	
Bijdragen Lunch deelnemers	1.347	657	
Bijdragen Koffie inloop	1.366	487	
Bijdragen Derden overig	10.908	2.477	
Bijdragen Overige Projecten	8.800	2.010	
Inkomsten Verhuur	21.240	8.344	
Inkomsten verhuur koffie	2.295	5.815	
Inkomsten diensten	10.640		
Verkoop vrijwilligerspassen	8.551		
Overige baten	1.902	40.514	
Totaal baten van activiteiten	69.798	60.934	
Totale Baten	294.905	251.289	

Baten uit activiteiten in 2022

De bijdragen derden overig van €10.907 in de Baten uit activiteiten bevatten voor ongeveer € 9.000 het batig saldo na liquidatie van Spui 93 dat de Buitenwacht mocht ontvangen plus een gift van de SSKW.

2.Lasten	2022	2021	
Kosten activiteiten			
Eethuis	3.509	549	
Kosten Lunch	1.481	1.341	
Koffie inloop	1.020	1.148	
Kosten catering	706	475	
Projectkosten Wijkwinkel	315	1.450	
Kosten overige projecten	6.681	13.747	
Vrijwilligerspassen en Drechtmacht	5.900	3.219	
Kosten Platform Armoede	9.889	10.552	
Totaal Kosten activiteiten	29.501	32.481	
Personele kosten			
Bruto loon	158.857	100.343	
Werkgevers soc. lasten	31.959	21.610	
Kosten pensioenpremie	15.236	9.777	
Reiskosten	1.394	915	
Vrijwilligersvergoeding	7.206		
Overige personeelskosten	1.122	11.061	
Loonkosten	215.774	143.705	
Uren ten laste gebracht van budget			
Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening	-24.768		
Totale personele kosten	191.005	143.705	
Afschrijving	10.000	10.000	
Huisvestingskosten			
Heffingen en afvalverwerking	1.969	3.763	
Energiekosten	16.547	4.733	
Onderhoud inrichting en gebouw	5.590	9.562	
Schoonmaak, materiaal, afvalverwerking	9.425	8.633	
Totaal Huisvestingskosten	33.531	26.691	
Organisatiekosten			
PR kosten en kst Nieuwsbrief	871	5.846	
Kantoorkosten	1.478	8.264	
Kasverschillen	-76	359	
Printen en kopiëren		1.935	
Verzekeringen	2.517	3.762	
Telefoon/ internet	2.399	5.535	
Accountantskosten/Advieskosten	5.865	1.993	
Bank- en rentekosten	694	565	
Kosten Salarisadm.	260	2.277	
Boodschappen alg.	3.112	1.307	
Abonnementen en Contributies	1.239	772	
Kosten computerkosten hard- en software	7.120	4.503	
Totaal organisatiekosten	25.479	37.118	
Totale bedrijfskosten	289.516	249.996	
Financiële baten en baten	-4.920	-5.089	
Incidentele baten en lasten	-2.685		
Resultaat	-2.216	-3.795	

Personele kosten

De totale personele kosten bevatten een bedrag van € 24.768 dat ten laste is gebracht van het budget van het project Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening waarvoor de Stichting de Buitenwacht penvoerder is. Voor een nadere toelichting op het penvoerderschap wordt verwezen naar het bestuursverslag.

De financiële baten en lasten

Dit betreffen de rentebetaling van de hypotheek o/g

Kasstroomoverzicht

	2022	2021
Bedrijfsresultaat (voor rente)	2704,56	1.293,22
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	10.000,00	10.000,00
- mutatie voorzieningen	0,00	0,00
Mutaties in werkkapitaal:		
- mutatie voorraden	0,00	0,00
- mutatie vorderingen/overlopende activa	13.449,53	-933,55
- mutatie kortlopende schulden/overlopende passiva	<u>-53.035,49</u>	<u>22.633,24</u>
	<u>-39.585,96</u>	<u>21.699,69</u>
Kasstroom uit bedrijfsresultaten	-26.881,04	32.992,91
- ontvangen interest en soortgelijke baten	-4.920,68	-5.088,56
- betaalde interest en soortgelijke lasten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-4.920,68</u>	<u>-5.088,56</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	-31.802,08	27.904,35
- Investeringsactiviteiten		
- Investeringsactiviteiten	0,00	0,00
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	0,00	0,00
Mutatie financiële vaste activa	0,00	0,00
Mutatie vooruit ontvangen subsidie		0,00
Mutatie overige leningen	0,00	50.000,00
Mutatie (Hypothecaire) leningen	<u>-4.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4000,00	
Netto Kasstroom	<u>-35.802,08</u>	<u>73.904,35</u>
Mutatie liquide middelen		
Liquide middelen einde boekjaar	85.141,07	120.943,15
Liquide middelen begin boekjaar	120.943,15	47.038,80
	<u>-35.802,08</u>	<u>73.904,35</u>

Bestuursverslag

1 Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. De voorschriften van Richtlijn 640 'organisaties zonder winststreven' van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving worden hierbij gevolgd.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Overschotten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen, verplichtingen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

2 Stichting Vrienden van de Buitenwacht

De stichting heeft tot doel om de Stichting De Buitenwacht te ondersteunen. De stichting tracht haar doel te bereiken door de Buitenwacht met raad en daad bij te staan. De kernactiviteit van de Vrienden van de Buitenwacht is het werven en beheren van fondsen voor de Buitenwacht. Stichting de Vrienden van de Buitenwacht probeert geldmiddelen van donateurs, en bijvoorbeeld caritasinstellingen ter beschikking te krijgen en waar nodig over te maken aan Stichting de Buitenwacht. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Buitenwacht wordt in 2023 helemaal vernieuwd. Het nu zittende bestuur wil graag aftreden vanwege het bereiken van bepaalde leeftijden. Ook het overlijden in 2022 van de voorzitter de heer G.J. van der Kolm, speelt hierbij een rol. Inmiddels hebben andere personen zich aangemeld om in 2023 het nieuwe bestuur te gaan vormen.

Op 31 december 2022 bedroeg het eigen vermogen van Stichting Vrienden van De Buitenwacht ruim € 81.900. Dit eigen vermogen bestaat uit een vordering van € 50.000 op de Buitenwacht en ongeveer € 32.000 aan liquide middelen..

3 Activiteiten in 2022 en enige plannen voor 2023

De activiteiten in 2022 betreffen de normale activiteiten van het inloophuis. Dit zijn de kernactiviteiten van de Buitenwacht. Daarnaast werden enige bijzondere projecten uitgevoerd waarvoor additionele subsidies zijn verkregen. Nieuw zijn de gestegen inkomsten van de verhuur van de ruimten in de Buitenwacht. De Buitenwacht voldoet hier aan een behoefte van verschillende huurders uit de wijk en ook daarbuiten. De huurders moeten aan een profiel voldoen dat past bij de missie en visie van de Buitenwacht. Uitdrukkelijk is de Buitenwacht geen commerciële verhuurder.

Een andere nieuwe inkomstenbron zijn de beheersvergoedingen die wij krijgen voor het penvoerderschap van verschillende projecten. Deze beheersvergoedingen zijn niet kostendekkend. Daarmee levert de Buitenwacht een bijdrage aan deze projecten. Dit kan omdat ook deze projecten passen binnen het profiel van de Buitenwacht.

Voortzetting in 2022 van Drechtmatcht en de Vrijwilligerspas.

In 2021 heeft De Buitenwacht de werving en matching van vrijwilligers van SSKW overgenomen. Wij hebben gezien dat deze activiteit prima past binnen de visie van De Buitenwacht omdat we al jaren laagdrempelige ondersteuning van kleinschalige (bewoners)organisaties mogelijk maken. In 2022 is gebleken dat de integratie van Drechtmatcht en de Vrijwilligerspas binnen De Buitenwacht succesvol is. Drechtmatcht is een vindplaats en steunpunt voor vrijwilligers in kwetsbare positie en voor vrijwilligersorganisaties. Het participatiebeleid van de gemeente zet in op inclusief vrijwilligerswerk waarin iedere inwoner naar vermogen bij kan dragen aan de Dordtse samenleving.

Met de unieke aanpak van de Buitenwacht zijn wij in staat om deze onzichtbare, kwetsbare doelgroep te vinden en te begeleiden naar een participatieplek of een andere vorm van activering.

Enige plannen voor 2023

Op 30 augustus 2022 is de oprichter van de Buitenwacht, G.J. van der Kolm op 73 jarige leeftijd overleden. Tegelijkertijd viert de Buitenwacht in 2023 haar 40 jarig bestaan. Dit is een wrange samenval van gebeurtenissen.

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers willen het 40 jarig bestaan niet zomaar voorbij laten gaan. Er komt een feestweek van allerlei activiteit, met ook een herdenkingsbijeenkomst voor Gerrit Jan van der Kolm.

Gerrit Jan vond zijn inspiratie in de Franse priesterarbeider beweging uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Gerrit Jan was een dominee die bij Dupont ging werken en kwam wonen in Oud Krispijn.

Het bestuur van de Buitenwacht wil in het najaar 2023 een symposium organiseren, met de wptels van de Buitenwacht in het achterhoofd en met een blik gericht op hedendaagse noden en ontwikkelingen.

4 Penvoerderschap: een nieuwe organisatievorm?¹⁾

2022 is het eerste volle jaar dat door de Buitenwacht penvoerderschappen werden gevoerd. Dit heeft ons de mogelijkheid gegeven om ervaring op te doen met de penvoerderschappen en uit deze ervaring lessen te trekken. De uitkomsten hiervan zijn verantwoord in de jaarrekening.

Het bestuur van de Buitenwacht vindt dit een belangrijke nieuwe organisatievorm die past binnen uitgangspunten van de Buitenwacht. Hiermee kan de Buitenwacht een centrum zijn waar bewegingen direct uit de buurt een plaats kunnen vinden en waarbij deze initiatieven gebruik kunnen maken van de beheersstructuur van de Buitenwacht

Het bestuur voelt zich hierin gesteund door een initiatief vanuit de Rotterdam School of Management (RSM). Prof. dr. Tine de Moor heeft vanuit haar leerstoel Sociale onderneming en instituties voor collectieve actie, het Collectieve Kracht platform opgericht. Dit is een kennisplatform voor en door burgercollectieven. De Buitenwacht wil graag burgerinitiatieven in Oud Krispijn ondersteunen en faciliteren

In 2021 heeft De Buitenwacht een actieve bijdrage geleverd aan het opzetten van de Alliantie Vrijwillige Schuldhelp Dordrecht. Hierin zijn Humanitas, Schuldhelpmaatje, inspraakorgaan Turken en Marokkanen en De Buitenwacht vertegenwoordigd. Doel is om door de inzet van de vrijwillige organisaties mensen met (financiële) problemen eerder, sneller en beter te bereiken. De Alliantie

Vrijwillige Schuldhulpverlening is in 2022 actief geweest en wordt met financiering van de Gemeente Dordrecht in 2023 voortgezet.

Een tweede nieuwe samenwerking waarin De Buitenwacht actief een bijdrage aan heeft geleverd is platform Op d´recht sociaal. Het platform is een samenwerkingsverband van sociale ondernemingen en/of sociale ondernemers uit Dordrecht en de Drechtsteden, die gezamenlijke kennis en kunde bundelen om daardoor de impact op de samenleving te vergroten. Een aantal ondernemingen zijn vanuit de wijk ontstaan met (vrijwillige) inzet vanuit bewoners en sluiten zo aan op de haarvaten van die wijken waarbij de interactie met de bewoners de basis is van het ondernemerschap. Uitgangspunt van alle partijen is dat initiatieven, projecten en activiteiten in wijken van onderop door, voor en met bewoners / inwoners worden ontwikkeld. De Buitenwacht was voor dit samenwerkingsverband in 2022 geen penvoerder.

Het bestuur is zeer genegen om de beheersstructuur van de Buitenwacht aan te bieden aan initiatieven vanuit de wijk. Dit kan inhouden dat de Buitenwacht een extra risico loopt, inhoudelijk en financieel. Wij moeten er op bedacht zijn om deze risico's van twee kanten, het burgerinitiatief en de Buitenwacht af te dekken. Dit kan door afspraken te maken die zijn afgeleid van de acht voorwaarden voor een succesvolle collectieve actie (Elinor Ostrom: 'Governing the Commons'). In het kader van risicobeheersing is het belangrijk, naast andere voorwaarden, dat expliciete afspraken worden gemaakt over sancties en geschilbeslechting

5 Risicoparagraaf

Het jaar 2022 hebben we kunnen afsluiten met een bescheiden verlies. Onze middelen zijn zodanig dat we dit verlies kunnen dragen en dat de continuïteit van de Buitenwacht niet in gevaar is. Echter, de Buitenwacht is afhankelijk van de bijdragen van fondsen en de subsidies van overheden. Dat is een onzekere inkomstenstroom. Ieder jaar weer is het een belangrijk aandachtspunt en een inspanning om het benodigde geld binnen te krijgen. Daarbij komt dat de financiële- en inhoudelijke ondersteuning voor drie jaar (2020 / 2021 / 2022) van het Fonds Franciscus, een initiatief van het Kansfonds, naar een einde loopt. Inmiddels is bekend dat we per 1 januari voor drie jaar een additionele financiering krijgen van het Kansfonds van € 28.000 per jaar. Dit neemt niet weg dat we in 2023 meer aandacht gaan besteden aan fondswerving.

Het grootste deel van de bedrijfslasten, 66%, zijn personele lasten. Per 31 december 2022 waren ongeveer 2,8 Fte in dienst van De Buitenwacht. Dit zijn personen met een tijdelijk contract. De mogelijkheden van verlenging van deze tijdelijke contracten raken in de loop van 2023 langzamerhand uitgeput. Dit punt heeft de volle aandacht van het bestuur en de medewerkers. Het bestuur van de Buitenwacht is geneigd sneller over te gaan naar het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd vanwege veranderingen in de wetgeving die het verschil tussen een tijdelijk contract en een contract voor onbepaalde tijd kleiner maken.

6 Toelichting op de bijlagen

In de bijlagen staan de verantwoordingen van de projecten die zijn gefinancierd met een subsidie van de Gemeente Dordrecht. In overeenstemming met de subsidiebeschikkingen worden deze verantwoordingen gevoegd bij de jaarrekening. Dit betreft de projecten:

- 1 Alliantie vrijwillige schuldhulpverlening
- 2 Ervaringsmaatjes
- 3 Participatieplekken 2022
- 4 Drechtmatcht

7 Samenstelling bestuur per 31-12-2022

Voorzitter:	mevrouw M.J. Duijkers
Secretaris	de heer A.A.R. Korteweg ¹
Penningmeester	de heer T.J.G. Weijnen
Lid	de heer K. Wijnmalen ²
Lid	mevrouw G.J. Snijders
Lid	de heer H.G.O. Kooyker

¹ De heer Korteweg is aangetreden als secretaris per 15 december 2022

² De heer Wijnmalen is aangetreden als lid per 4 april 2022

¹From a centralistic, technocratic perspective a landscape of local and regional institutions which were set up to deal with local problems are often regarded as “chaotic”. But this labeling is wrong. In fact, the capacity of associations set up by responsible citizens to find solutions for real problems is outstanding and more human.

Elinor Ostrom, [Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems](#)

(Economics Nobel Prize Lecture, 2009.)

Bijlagen: Verantwoording van projecten

1 Alliantie vrijwillige hulpverlening

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp Dordrecht (01-01-2022 t/m 31-12-2022)

Datum	Omschrijving	Verlies	Winst
15-03-2022	Subsidie Gemeente Dordrecht 2022 -0011333		50.677,13
16-06-2022	Bijdrage Humanitas		6.000,00
01-07-2022	Gemeente Dordrecht Subsidie WMO 2022		20.000,00
01-10-2022	Gemeente Dordrecht Subsidie WMO [AVS]		20.000,00
31-12-2022	Ontvangst van Humanitas tbv AVL fact BN220011		6.067,00
	Saldo		
		0,00	102.744,13

Prog.management en coördinatie (01-01-2022 t/m 31-12-2022)

Datum	Omschrijving	Verlies	Winst
12-04-2022	Werkzaamheden 1e kwartaal 2022	6.149,00	
05-05-2022	Werkzaamheden Alliantie Dordrecht	5.719,00	
03-06-2022	Werkzaamheden Mei2022 Alliantie Dordrecht	1.548,00	
07-06-2022	Bakkerij Brokking Koekjes en Truffels	18,37	
01-07-2022	Werkzaamheden voor de Alliantie Dordrecht Uren declaratie juni 2022	4.257,00	
01-10-2022	Werkzaamheden 3e Kwartaal Arjen Baan	8.772,00	
19-10-2022	Facturering 191022	1.133,47	
19-10-2022	Facturering 191022	60,00	
19-10-2022	Facturering 191022	45,00	
19-10-2022	Facturering BN220191 022/interne credit met fact BN220239	1.223,47	
19-10-2022	Facturering 191022/interne credit	1.133,47	
19-10-2022	Facturering 191022/interne credit	45,00	
19-10-2022	Facturering 191022/interne credit	22,50	
01-12-2022	Werkzaamheden Oktober en November 2022	9.410,93	
15-12-2022	Administratiekosten + huur ruimte Q4 2022	1.133,47	
15-12-2022	Administratiekosten + huur ruimte Q4 2022	45,00	
31-12-2022	Factuur uren nov en dec 2022 Arjen ontvangen 23-1-23	4.994,88	
31-12-2022	Kosten AVL uren Ellen van 't Zelfde 4e kw. 2022	6.192,00	
	Saldo	0,00	
		51.902,56	0,00

Mobiele teams (01-01-2022 t/m 31-12-2022)

Datum	Omschrijving	Verlies	Winst
10-03-2022	Declaratie Lunch E.van t Zelfde ontbijt Aliantie	84,41	
19-10-2022	Facturering 191022/via interne credit/uren Ellen q2 2022	6.192,00	
19-10-2022	Facturering 191022/via interne credit/uren Ellen q1 2022	6.192,00	
19-10-2022	Facturering 191022/via interne credit/uren Ellen Q3 2022	6.192,00	
15-12-2022	Facturering 151222	4.644,00	
	Saldo	0,00	
		23.304,41	0,00

Project Toeiden (01-01-2022 t/m 31-12-2022)

Datum	Omschrijving	Verlies	Winst
20-04-2022	Factuur t.b.v.project Toeiding naar hulp	2.298,00	
20-04-2022	Factuur t.b.v Het project Toeiding naar hulp	2.056,24	
03-06-2022	Inzet Ali Kocak Voorbereidingskosten t.b.v. project schuldhulpverlening		
03-06-2022	08-06-2022	1.870,00	
03-06-2022	Voorbereidingskosten bijeenkomst Moskee Ar-Rahman 12-06-2022	1.698,00	
10-10-2022	Voorbereiden en organiseren presentatie in Wijkcentrum Admiraal te Dordrecht	1.879,00	
06-11-2022	Ali Kosac Sociaal Domein	1.934,00	
24-11-2022	Voorbereidings- en uitvoeringskosten bijeenkomsten 24 nov 22	1.884,00	
29-11-2022	Onkosten declaratie voor bijeenkomst van 3-11-2022 wijkcentrum de Admiraal te Dordrecht	1.863,00	
30-11-2022	Voorbereidingskosten en uitvoeringskosten voor de bijeenkomst woensdag 2 november 2022	1.788,18	
	Saldo	0,00	
		17.270,42	0,00

Vroegsignalering (01-01-2022 t/m 31-12-2022)

Datum	Omschrijving	Verlies	Winst
03-06-2022	Werkzaamheden Mei2022 Alliantie Dordrecht	602,00	
	Saldo	0,00	
		602,00	0,00

Totaal budget		102.744,13
Totale kosten	93.079,39	
Over		9.664,74

2 Ervaringsmaatjes

Afrekening 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 over totale looptijd van het project

Specificatie	Budget	Realisatie 01-07-21 t/m 30-06-22
Werkplek ervaringsmaatjes. Huisvesting enz.	€ 2.000	€ 3.061
Personele kosten medewerker wijkwinkel, inclusief coördinatie en coaching	€ 25.000	€ 25.691
Vrijwilligersvergoeding fiscaal onbelast	€ 3.600	€ 3.331
Totaal	€ 30.600	€ 32.084

De subsidie van de Gemeente Dordrecht van € 30.600 is met ongeveer € 1.400 overschreden. Deze overschrijding komt voor rekening van De Buitenwacht. De kosten voor de werkplek van de ervaringsmaatjes zijn € 1000,-boven budget uitgekomen en de personele kosten zijn € 700,- hoger uitgevallen. Bij deze laatste post kan worden opgemerkt dat per 1 december 2021 in de cao sociaal werk een loonsverhoging van 2,5% is afgesproken.

Uitgaven en inkomsten voor het project Ervaringsmaatjes in 2022. 1 januari 2022 t/m 30 juni 2022

Datum	Omschrijving	Verlies	Winst
01-02-2022	M Boh Vrijwilligersvergoeding	86,26	
	M.F Kleijn-Rebel Vrijwilligersvergoeding VVV-bonnen Project		
02-02-2022	Ervaringsmaatjes+	230,00	
21-06-2022	J.C.Bakker Ervaringsmaatjes	202,50	
21-06-2022	Mohammed Boh feb t/m april 2022	69,38	
21-06-2022	M. Kleijn cadeaubonnen voor Andrea	180,00	
07-07-2022	Betaling J.C.Bakker Vrijwilligersvergoeding	75,00	
07-07-2022	Mohammed Boh Vrijwilligersvergoeding	82,50	
26-07-2022	J.C.Bakker vrijwilligersvergoeding Ervaringsmaatjes	75,00	
26-07-2022	M.Kleijn-Rebel Vrijwilligersvergoeding Ervaringsmaatjes	147,50	
26-07-2022	Mohammed Boh Vrijwilligersvergoeding Ervaringsmaatjes	82,50	
26-07-2022	M.Rebel teruggestorte Ervaringsmaatjes vergoeding	-147,50	
29-08-2022	M.Kleijn-Rebel Etentje Ervaringsmaatjes	315,00	
23-09-2022	JP loonkosten jan 22	1.895,93	
24-09-2022	JP loonkosten feb 22	1.895,93	
24-09-2022	JP loonkosten mrt 22	1.895,93	
25-09-2022	JP loonkosten april 2022	1.895,93	
25-09-2022	JP loonkosten mei 2022	1.895,93	
25-09-2022	JP loonkosten juli 2022	4.015,65	
25-09-2022	JP loonkosten juni 2022	1.865,96	
27-09-2022	Resterend budget ervaringsmaatjes uit 2021 tbv 2022		14.957,29
Totaal		16.759,40	14.957,29

Berekening totale uitgaven per 30-06-2022

15.642,71 Uitgaven in 2021

16.759,40 Uitgaven tot en met juni 2022

32.402,11 Totale uitgaven in 2021 en 2022

Deze uitgaven sluiten aan bij de uitgaven op de afrekening over de totale looptijd

De loonkosten over juli 2022 ten laste van het project, bevatten voor meer dan de helft de uitbetaling van de IKB-regeling over de eerste 6 maanden van 2022. De rest van deze loonkosten betreffen uitloopwerkzaamheden.

3 Participatieplekken 2022

Financieel overzicht van de participatieplekken bij leerwerkbedrijf Buitenwacht

M.b.t. het boekjaar 2022

Leerwerkbedrijf Buitenwacht en de Matchingsunit zijn met elkaar tot de volgende financiële eindstand gekomen m.b.t. de participatieplekken:

	Aantal deelnemers (niet allemaal volledig jaar actief geweest)	Bedrag per volledig (jaar)traject	Totaal
Trede Basis		€ 2500	€ 21.868
Trede Plus		€ 3500	
Basisvergoeding		€ 300	€ 300
<i>Totaa/ te verrekenen met het voorschot</i>			€ 22.168

Voor akkoord: Datum 25-01-2023

Namens de Matchingsunit



Kitty van Bijnen

Namens De Buitenwacht

E. van Dijk


Coördinator

4 Drechtmatcht

Drechtmatcht ontvangen subsidies en uitgaven in 2022

Subsidieverlening	van 1/6 2022 tot 1/6 2023			Uitgaven 2022	Verschil met begroting
	Totaal	2022	2023		
	65.000	37.917	27.083		
Begroting	Totaal	2022	2023		
Loonkosten	59.000	34.417	24.583	35.625,39	-1.208,72
Communicatie/promotie	3.000	1.750	1.250	4.356,00	-2.606
Overig	3.000	1.750	1.250	912,79	837,21
Totaal	65.000	37.917	27.083	40.894,18	-2.977,51

* De Buitenwacht heeft in 2022 € 48.750 ontvangen van de toegezegde € 65.000