

Jaarrekening 2016 Oecumenisch Diaconaal Centrum Meester Geertshuis

Stichting Oecumenisch Diaconaal Centrum Meester Geertshuis heeft 2016 met een negatief resultaat van € 3.778 afgesloten in tegenstelling tot het jaar 2015 dat resulteerde in een positief resultaat van € 1.848. Het negatieve resultaat over 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door verhoogde uitgaven voor het Noodfonds van het Spreekuur voor Hulpvragen.

Hieronder vindt u eerst de balans 2016, daarna de Winst & Verlies rekening 2016 en tot slot worden de grootste verschillen ten opzichte van boekjaar 2015 verklaard.

Balans 2016 - Stichting Oecumenisch Centrum Meester Geertshuis

	Realisatie 2016		Begroting 2016		Realisatie 2015	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Activa						
Inventaris	7.881				2.371	
Afschrijvingen		2.237				0
Kas MGH	288				183	
Kas Noodfonds	95				95	
RABO 317 MGH	1.804				5.991	
RABO 956 NOODFONDS	2.495				2.893	
RABO 410 BedBadBrood	13.525				4.991	
RABO 176 SPAARREK.	68.000				80.000	
NTO bedragen	10.152				12.544	
NTO bedragen Gem.D'ter BBB	450				0	
Passiva						
Algemene reserve		12.985				11.137
Voorzieningen		70.861				80.000
Nog te betalen bedragen		4.784				5.116
Vooruit ontv. Bedr. Zichtbaar Keizerslanden		2.383				5.900
Vooruitontv.bedragen Gem. D'ter BBB		12.567				5.066
NTB bedragen		2.650				
Resultaat		-3.777				1.849
Totaal balans	104.690	104.690			109.068	109.068

Winst & Verlies 2016 - Stichting Oecumenisch Centrum Meester Geertshuis

	Realisatie 2016		Begroting 2016		Realisatie 2015	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Debet						
Personeel	86.892		83.372		80.484	
Afschrijvingen	2.237		2.500		2.991	
Huisvesting	30.832		41.002		33.306	
Administratie	12.168		20.900		19.019	
Inventaris	2.757		1.300		750	
Activiteiten	9.796		17.500		14.022	
Krachtvoer	0		0		0	
Credit						
Subsidie Gemeente Deventer		30.000		30.000		30.000
Bijdragen Kerken		31.819		50.500		43.940
Vergoeding PKN-Dev. inz. personeel		29.148		30.000		26.719
Vermogensfondsen bijdragen		50.288		45.000		40.000
Giften		6.259		27.500		5.890
Detachering personeel		0		0		0
Overige baten		3.653		12.000		30.029
Resultaat Meester Geertshuis		-6.484		-28.426		-26.006
Spreekuur voor Hulpvragen (Noodfonds)						
Debet						
Leefgeld Noodfonds	18.772		5.500		1.972	
<i>Leefgeld Noodfonds BBB (gemeente D'ter)</i>	35.110		30.000		52.172	
Credit						
Bijdragen Kerken t.b.v. Noodfonds		3.824		0		0
<i>Subsidie Gemeente Deventer BBB</i>		34.300		10.000		29.986
Bijdr. Verm.fonds t.b.v. Noodfonds		2.500		0		0
Giften t.b.v. Noodfonds		2.997		0		0
Resultaat Spreekuur voor Hulpvragen		10.261		25.500		24.158
Totaal Resultaat Meester Geertshuis		3.778		-2.926		-1.848
Totaal: Winst & Verlies	198.565	198.565	202.074	202.074	204.716	204.716

Toelichting Winst & Verliesrekening 2016

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in lijn met 2015. Het Meester Geertshuis heeft naast de algemeen coördinator ~~een~~ diaconaal werker in dienst voor in totaal 22 uur. Hiervan werkt hij 4 uur per week voor het Meester Geertshuis en 18 uur per week voor de Protestantse Gemeente te Deventer. Voor de laatstgenoemde activiteiten heeft het Meester Geertshuis in 2016 een bedrag van € 29.148 ter compensatie van de daaraan gerelateerde loonkosten van de Protestantse Gemeente te Deventer ontvangen.

Onderhoud gebouw

Voor 2016 was een voorziening gevormd van € 10.000 voor groot onderhoud. Onder andere de toiletten zijn aangepast. Er is nu een apart dames- en herentoilet waarbij het damestoilet tevens geschikt is voor mensen in een rolstoel. Daarnaast is het pand aan de Assenstraat 20 grotendeels opgeknapt en heringericht. Alleen het schilderwerk is nog niet helemaal klaar.

Het gehele pand is grotendeels van binnen geschilderd en de ruimtes zijn opnieuw ingedeeld. De administratie is verplaatst naar de ruimte aan de straatkant zodat zij dicht bij de deur zitten en zicht hebben op wie er binnen komen. Daarnaast zal de inloop nog verplaatst worden naar de voormalige vergaderruimte, voorin het pand. Zodat vanaf de straat beter zichtbaar is dat er een activiteit is.

Bijdragen kerken

In 2016 zijn er minder bijdragen ontvangen van de kerken dan in 2015. Dit komt vooral doordat de kerken te maken hebben met teruglopende inkomsten.

Leefgeld Noodfonds

Met name als gevolg van de economische crisis is het aantal aanvragen bij het Noodfonds toegenomen en zijn de uitgaven voor noodhulp hoger dan in 2015. Deze uitgaven worden maar gedeeltelijk gedekt door de ontvangen bijdragen voor het Noodfonds. Hierdoor is het negatieve exploitatieresultaat van het Noodfonds ter grootte van ruim € 10.000 ten laste gekomen van de exploitatie van het Meester Geertshuis. Voor 2017 zijn door het Spreekuur voor Hulpvragen duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van maximaal uit te betalen bijdragen en in welke gevallen er geld wordt bijgedragen. Ook wordt beter in de gaten gehouden dat de uitgaven redelijk in pas lopen met de (te verwachten) inkomsten.

Bijdragen vermogensfondsen

Voor 2016 zijn verschillende vermogensfondsen aangeschreven voor een bijdrage aan het Meester Geertshuis. Hierdoor is in 2016 een hoger bedrag ontvangen dan in 2015. Daarnaast wordt geprobeerd van vermogensfondsen toezeggingen te krijgen voor meerdere jaren.

Tot slot

Ondanks dat er in 2016 meer geld is ontvangen van de vermogensfondsen dan in het jaar daarvoor blijft het lastig om voldoende inkomsten te genereren. Vooral omdat deze fondsen wel voor projecten willen bijdragen maar steeds minder aan de reguliere exploitatie.

De Voorziening Continuïteit bedroeg ultimo 2016 € 70.000 en is essentieel om bij discontinuïteiten in de inkomsten aan de verplichtingen ten aanzien van personeel en huisvesting te kunnen voldoen.

De bijdragen van vermogensfondsen en van de gemeente zijn moeilijk te verkrijgen voor reguliere voorzieningen. Elk fonds en ook gemeenten vragen herhaaldelijk naar nieuwe doelgroepen of innovatieve initiatieven. Daar waar het Meester Geertshuis een basisvoorziening is voor een groep mensen die structureel aanwezig is in de rand van de samenleving, zal men zich ook moeten realiseren dat de definitie van nieuwe doelgroepen of innovatieve projecten slechts beperkt ertoe bijdragen dat mensen uit deze situatie kunnen ontsnappen. Het bestuur van het Meester Geertshuis blijft werken aan het creëren van een solide en structurele basis om de exploitatie van het Meester Geertshuis ook op termijn zeker te stellen.