



Jaarrekening 2017 Oecumenisch Diaconaal Centrum Meester Geertshuis

Stichting Oecumenisch Diaconaal Centrum Meester Geertshuis heeft 2017 met een positief resultaat van € 4.887 afgesloten in tegenstelling tot 2016 waar het jaar met een verlies van € 3.778 werd afgesloten. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele opbrengsten.

Hieronder vindt u eerst de balans 2017, daarna de Winst & Verlies rekening 2017 en tot slot worden de grootste verschillen ten opzichte van boekjaar 2016 verklaard.

Balans 2017 - Stichting Oecumenisch Centrum Meester Geertshuis

	Realisatie 2017		Begroting 2017		Realisatie 2016	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Activa						
Inventaris	11.360				7.881	
Afschrijvingen		5.360				2.237
Kas MGH	368				288	
Kas Noodfonds	610				95	
RABO 317 MGH	6.039				1.804	
RABO 956 NOODFONDS	4.880				2.495	
RABO 410 BedBadBrood	14.244				13.525	
RABO 176 SPAARREK.	75.000				68.000	
NTO bedragen	1.817				10.152	
NTO bedragen Gem.D'ter BBB	950				450	
Passiva						
Algemene reserve		9.208				12.985
Voorzieningen		70.000				70.861
Nog te betalen kosten		6.301				4.784
Vooruit ontvangen bedragen		2.509				0
Vooruit ontv. Bedr. Zichtbaar Keizerslanden		2.339				2.383
Vooruitontv.bedragen Gem. D'ter BBB		13.011				12.567
NTB bedragen		1.653				2.650
Resultaat		4.888				-3.778
Totaal balans	115.268	115.268			104.690	104.690



meester geertshuis

Winst & Verlies 2017 - Stichting Oecumenisch Centrum Meester Geertshuis

	Realisatie 2017		Begroting 2017		Realisatie 2016	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Debet						
Personeel	76.347		84.600		86.892	
Afschrijvingen	3.123		2.500		2.237	
Huisvesting	34.052		40.200		30.832	
Administratie	10.524		11.800		12.168	
Inventaris	2.979		2.150		2.757	
Activiteiten	8.546		11.750		9.796	
Krachtvoer	719		0		0	
Credit						
Subsidie Gemeente Deventer		30.000		30.000		30.000
Bijdragen Kerken		32.830		36.000		31.819
Vergoeding PKN-Dev. inz. personeel		30.105		30.105		29.148
Vermogensfondsen bijdragen		35.500		50.000		50.288
Giften		5.589		6.000		6.259
Detachering personeel		5.027		0		0
Overige baten		3.298		5.000		3.653
Resultaat Meester Geertshuis	6.059			-4.105		-6.484
Spreekuur voor Hulpvragen (Noodfonds)						
Debet						
Leefgeld Noodfonds	13.039		22.000		18.772	
<i>Leefgeld Noodfonds BBB (gemeente D'ter)</i>	31.800		35.000		35.110	
Credit						
Bijdragen Kerken t.b.v. Noodfonds		6.725		4.000		3.824
<i>Subsidie Gemeente Deventer BBB</i>		31.800		35.000		34.300
Bijdr. Verm.fonds t.b.v. Noodfonds		3.000		2.500		2.500
Giften t.b.v. Noodfonds		2.142		6.500		2.997
Resultaat Spreekuur voor Hulpvragen	-1.172			9.000		10.261
Totaal Resultaat Meester Geertshuis	4.887			4.895		3.778
Totaal: Winst & Verlies	186.016	186.016	210.000	210.000	198.565	198.565



Toelichting Winst & Verliesrekening 2017

Personeelskosten

Het Meester Geertshuis heeft na een langdurig ziekteverzuim afscheid genomen van de algemeen coördinator per 31 december 2017. Het Meester Geertshuis heeft in het laatste kwartaal een extern onderzoek laten doen (personeelskosten divers). De opdracht was om na 10 jaar sterke en zwakke punten in kaart te brengen, te adviseren over te nemen stappen en richting te geven voor de toekomst van het Meester Geertshuis. De nieuwe coördinator die per 1 januari 2018 in dienst treedt, heeft hiermee handvaten om een nieuw jaarplan en meerjarenplan op te stellen in nauwe samenwerking met het bestuur. De uitkering van de verzekering voor ziekte personeel en de opbrengsten detachering in het re-integratieproces, maken dat er in 2017 minder personele lasten zijn geweest waardoor het positieve resultaat is behaald. Zonder deze bijzondere baten zou over 2017 een verlies van € 22.069 zijn gemaakt.

Daarnaast is een diaconaal werker in dienst bij het Meester Geertshuis 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 deze loonkosten heeft het Meester Geertshuis in 2017 een bedrag van € 30.105 van de Protestantse Gemeente te Deventer ontvangen.

Vooruitblik personeel 2018

Per 1 januari 2018 heeft het bestuur van het Meester Geertshuis een nieuwe algemeen coördinator aangetrokken voor 25,2 uur per week. Per 1 februari 2018 eindigt na drie jaar het contract van de diaconaal werker en zal hij het Meester Geertshuis verlaten.

Onderhoud gebouw

Het opknappen en de herinrichting van het pand aan de Assenstraat 20 is zo goed als klaar in 2017. Alleen de gang zal nog in 2018 geschilderd worden. Doordat de grootste verbouwingen in 2016 hadden plaatsgevonden is er in 2017 minder uitgegeven aan onderhoud dan in 2016. Naar verwachting zal dit in 2018 nog minder zijn.

Kosten telefoon/internet

De kosten voor telefoon en internet zijn in 2017 beduidend lager dan in 2016. Dit komt doordat in 2017 is overgegaan naar telefoneren via internet. Dit heeft in 2017 een besparing opgeleverd op deze kosten. Deze besparing zal zich doorzetten in de komende jaren.

Scholingskosten vrijwilligers

In 2017 is voor scholing van vrijwilligers minder uitgegeven dan in 2016. Voor 2018 is een hoger bedrag begroot en staan een aantal trainingen / scholingsdagen gepland waardoor in 2018 dit bedrag hoger zal zijn.

Leefgeld Noodfonds

Ondanks dat het aantal aanvragen bij het Noodfonds is toegenomen is er in 2017 toch minder uitgegeven aan leefgeld dan in 2016. Dit komt vooral doordat er goede en duidelijke afspraken zijn gemaakt binnen het Noodfonds over wanneer en welk bedrag er wordt betaald aan cliënten.



meester geertshuis

In tegenstelling tot 2016 heeft het Noodfonds bijna alle aanvragen kunnen betalen van de ontvangen giften/bijdragen in 2017. Er is in 2017 voor het Noodfonds € 1.172 meer uitgegeven dan aan bijdragen was ontvangen. Dit verschil is uit de algemene middelen van het Meester Geertshuis aangevuld. In het tweede halfjaar van 2017 zijn initiatieven genomen om het aantal kerken dat bijdraagt aan het Noodfonds verder uit te breiden.

Bijdragen vermogensfondsen

In 2017 is een beduidend lager bedrag ontvangen van vermogensfondsen dan in 2016. In 2018 zal het aanschrijven van vermogensfondsen en aanvragen van bijdragen hoog op de agenda staan. Deze bijdragen zijn hard nodig om de financiering rond te krijgen.

Tot slot

Zoals aangegeven heeft het Meester Geertshuis met name door incidentele bijzondere baten in 2017 een positief resultaat behaald.

Voor 2018 ligt de focus op het versterken van de banden met de vermogensfondsen om een solide financiële basis te realiseren voor de exploitatie van het Meester Geertshuis. Daarnaast worden er meerdere projectsubsidies aangevraagd

De Voorziening Continuïteit bedroeg ultimo 2017 € 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 er jaarlijks geen nieuwe doelgroepen of innovatieve projecten haalbaar zijn. Er is een solide en structurele basis nodig om de exploitatie van Meester Geertshuis te kunnen financieren. Met enkele fondsen worden hierover gesprekken gevoerd en ook het DAK, de overkoepelende organisatie voor inloophuizen, behartigt hierin de belangen van de inloophuizen.