

**Opstelling kasstroom SOJP:**

Saldo Kas per 01-01-2020: € 9.298,73  
 Mutaties bij t/m 31-12-2020: € 23.098,08  
 Mutaties af t/m 31-12-2020: € 21.521,85  
 Saldo Kas per 01-01-2021: € 10.874,96

**Verklaring mutaties bij 2020:**

- ❖ Nieuwe werving sponsors
- ❖ Structurele donaties
- ❖ Verkoop boeken/cd's en Kerstpakketten

**Verklaring mutaties af 2020:**

- ❖ Terugboeking spirituele reis
- ❖ Diverse declaraties i.v.m. vieringen; website etc.
- ❖ Facturen Trisat Zorg

**Toelichting mutaties bij:**

- ❖ 2<sup>e</sup> helft van 2020 is er een nieuwe sponsorcampagne gestart welke heeft geleid tot nieuwe sponsoren
- ❖ Activiteiten zoals verkoop Kerstpakketten heeft er toe geleid dat er toch nog wat inkomsten gegenereerd zijn.

**Toelichting mutaties af:**

- ❖ Primaire uitgavebron zijn de betalingen aan de jeugdwerker R. (Ephrem) van der Kaap. Zijn werkzaamheden en begeleiding vormen de basis van deze stichting.
- ❖ Om Ephrem volledig te kunnen ondersteunen en de nieuw aangetrokken sponsoren de diensten te bieden waarvoor er overeenkomsten zijn gesloten, is er geïnvesteerd in inventaris, te weten geluidsinstallatie en hardware/software.

**Saldo Liquide middelen ultimo 2020:**

Saldo bank per 01-01-2021: € 10.874,96

2020	Reeel	Extrapolatie	Reeel	Verschil 2019 met
Soort mutatie	2020	T/m dec 2020	2019	Extrapolatie 2020
Donaties	€ 4.631,70	€ 4.631,70	€ 5.494,30	€ -862,60
Sponsoring	€ 9.573,40	€ 9.573,40	€ 3.000,00	€ 6.573,40
Vieringen	€ -563,55	€ -563,55	€ 481,57	€ -1.045,12
Inventaris	€ -1.844,66	€ -1.844,66	€ -841,63	€ -1.003,03
Verkoop producten	€ 1.580,00	€ 1.580,00	€ -2.535,50	€ 4.115,50
Jeugdwerker (Ephrem)	€ -9.006,40	€ -9.006,40	€ -	€ -
Declaraties	€ -1.790,21	€ -1.790,21	€ -1.417,41	€ -372,80
Spirituele reis	€ -800,00	€ -800,00	€ 800,00	€ -
Kosten rek	€ -204,05	€ -204,05	€ -161,69	€ -42,36
<b>Saldo kstn vs baten</b>	<b>€ 1.576,23</b>	<b>€ 1.576,23</b>	<b>€ 4.819,64</b>	<b>€ 7.362,99</b>

2020	Analyse	Advies
<b>Soort mutatie</b>		
Donaties	Tekort	Meer donaties in 2021 nodig
Sponsoring	Batig	Volhouden en doortrekken in 2021
Vieringen	Tekort	In 2e helft van 2021 wanneer het toelaat evenementen organiseren
Inventaris	investering	Afwegen wat je nodig hebt aan apparatuur etc voor de toekomst en aanschaffen
Verkoop producten	Tekort	Meer acties zoals met de kerstpakketten bedenken voor cd's (economische waarde daalt)
Jeugdwerker (Ephren)	2019 geen kosten	Wel betaalbaar maar meer sponsoring/donaties nodig om ook andere dingen te kunnen bekostigen in 2021
Declaraties	Tekort	Leren werken met het digitale declaratieformulier
Spirituele reis	Batig	Nieuwe reis plannen, hopelijk al in 2021 mogelijk
Kosten rek	Tekort	Minder transacties = ook minder kosten. Bedragen zijn minimaal maar toch gemeld

### **Bevindingen en advies:**

#### 1<sup>e</sup> bevinding:

Ultimo 2020 zal er wel een batig saldo zijn op de rekening, echter zijn dat ontvangsten welke jaaroverschrijdend zijn, namelijk sponsorbedragen t/m heel 2021. Er zijn wel kosten tegenover, namelijk de betaling van de jeugdwerker in 2021, waardoor we in 2021 opnieuw moeten zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen

#### 2<sup>e</sup> bevinding:

De spirituele reis is vanwege de bekende reden niet doorgegaan, hierdoor zien we dus nog geen inkomsten uit dergelijke evenementen. Zodra het weer kan en mag, is het advies om direct wat evenementen zoals vieringen te realiseren.

Bovenstaande bevindingen en adviezen komen voort uit de analyse weke gemaakt is op basis van de kosten en baten. Een afdruk hiervan is in dit verslag opgenomen.

### **Prognoses 2021:**

#### Prognose (bijzondere) mutaties bij:

- ❖ Sponsorwerving en uitbreiden aantal donateurs.
- ❖ Toekomstige vieringen positieve resultaten te boeken

#### Prognose (bijzondere) mutaties af:

- ❖ Meer kosten aan Trisat Zorg (jan-dec), 18 uur per week (0.5 fte)
- ❖ Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ca € 145,-
- ❖ 1<sup>e</sup> halfjaar weinig kosten aan evenementen vanwege covid-19.

#### Prognose saldo Kas ultimo 2022:

Saldo Kas per 01-01-2021: € 10.000,- (bedoelt als reserveringen t.b.v. jeugdwerker)

Verklaring opgemaakt en afgegeven d.d. 29-1-2021