

Opstelling kasstroom SOJP:

Saldo Kas per 01-01-2022:	€ 936,90
Mutaties bij t/m 31-12-2022:	€ 8.212,44 +
Mutaties af t/m 31-12-2022:	€ 3.560,29 -
Saldo Kas per 01-01-2023:	€ 5.589,05

Verklaring mutaties bij 2022:

- ❖ Structurele donaties
- ❖ Opbrengst evenementen

Verklaring mutaties af 2022:

- ❖ Kosten activiteiten
- ❖ Stichtingskosten
- ❖ Factuur Trisat Zorg

Toelichting mutaties bij:

- ❖ Enkele evenementen georganiseerd dat geld heeft opgeleverd.
- ❖ Aantal donateurs in 2022 is gedurende het jaar stabiel gebleven.

Toelichting mutaties af:

- ❖ Begin het jaar is er een nabetaling geweest voor de factuur van Trisat Zorg.
- ❖ Ten behoeve van de stichting zijn er pinautomaten aangeschaft en is de aansprakelijkheidsverzekering behouden.

Saldo Liquide middelen ultimo 2022:

Saldo bank per 01-01-2023: € 5.589,05

2022 Soort mutatie	Actual 2022	Extrapolatie t/m dec 2022	Actual 2021	Verschil 2021 met Extrapolatie 2022
Donatie	€ 4.413,39	€ 4.413,39	€ 5.822,91	€ -1.409,52
Sponsoring	€ -	€ -	€ 250,00	€ -250,00
Activiteiten	€ 1.841,63	€ 1.841,63	€ 265,00	€ 1.576,63
Inventaris	€ -	€ -	€ -351,88	€ 351,88
Uitleen machines	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00
Verkoop producten	€ -	€ -	€ 830,50	€ -830,50
Jeugdwerker	€ -986,00	€ -986,00	€ -16.004,48	€ 15.018,48
Kosten stichting	€ -716,87	€ -716,87	€ -750,11	€ 33,24
Saldo baten vs lasten	€ 4.652,15	€ 4.652,15	€ -9.938,06	€ 14.590,21

Soort mutatie 2022	Analyse	Advies
Donatie	Gedaald	Donaties zijn in 2022 t.o.v. 2021 teruglopen. Advies is om tijdens activiteiten mensen de mogelijkheid geven om te doneren.
Sponsoring	Gedaald	Enkel voor evenementen sponsorgeld ophalen.
Activiteiten	Gestegen	I.v.m. corona is in 2022 nauwelijks evenementen georganiseerd, waardoor er ook geen geld is opgehaald.
Inventaris	Gestegen	Geen investering in inventaris in 2022.
Uitleen machines	Gestegen	Machines meer uitleenen in 2023.
Verkoop producten	Gedaald	Niet van toepassing, kostenpost is weggefallen in 2022.
Jeugdwerker	Gedaald	Niet van toepassing, kostenpost is weggefallen in 2022.
Kosten stichting	Gedaald	Vaste kosten voor het beheren van de stichting. Bankkosten zijn gestegen en investering gedaan (pinautomaten).

Bevindingen en advies:

1^e bevinding:

Ultimo 2022 heeft de stichting een batig saldo behouden op de rekening. Dit is mede veroorzaakt door de weggevallen kostenpost jeugdwerker t.w.v. €15k. Dit heeft ertoe geleid dat de stichting niet zwaar getroffen is door de geringe daling aan donateurs. Tevens zijn de COVID-19 maatregelen medio 2022 vervallen, waardoor het mogelijk is geweest om de organisatie van evenementen op te pakken. Hierdoor heeft de stichting extra baten kunnen genereren. Deze baten zullen in 2023 gebruikt worden om meerdere projecten en evenementen te organiseren.

2^e bevinding:

Hoewel de stichting weer op gang begint te komen zijn de stichtingskosten gedaald ten opzichte van 2021. Om onze achterban te kunnen bereiken en hiermee onze doelen te behalen is het nodig om meer aandacht te besteden aan de promotie van de evenementen. Hiervoor zal er een budget voor gereserveerd moeten worden.

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

Prognoses 2023:**Prognose (bijzondere) mutaties bij:**

- ❖ Vaste donaties
- ❖ Sponsorwervingen voor evenementen
- ❖ Toekomstige evenementen positieve resultaten te boeken

Prognose (bijzondere) mutaties af:

- ❖ Stichtingskosten: meer promotie voor evenementen en reservering voor onvoorziene kosten
- ❖ Projecten en evenementen die georganiseerd worden.

Prognose saldo Kas ultimo 2022:

Saldo Kas per 01-01-2023: € 5.589,05 (bedoelt als reservering t.b.v. evenementen en projecten)

Verklaring opgemaakt en afgegeven d.d. 15-1-2023