

Opstelling kasstroom SOJP:

Saldo Kas per 01-01-2023:	€ 5.589,05
Mutaties bij t/m 31-12-2023:	€ 4.440,07 +
Mutaties af t/m 31-12-2023:	€ 5.219,15 -
Saldo Kas per 01-01-2024:	€ 4.809,97

Verklaring mutaties bij 2023:

- ❖ Structurele donaties
- ❖ Opbrengst evenementen

Verklaring mutaties af 2023:

- ❖ Kosten activiteiten
- ❖ Stichtingskosten

Toelichting mutaties bij:

- ❖ Enkele evenementen georganiseerd dat geld heeft opgeleverd.
- ❖ Structurele donaties en variabele donatie door middel van uitleen machines.

Toelichting mutaties af:

- ❖ Ten behoeve van de activiteiten zijn er diverse apparaten aangeschaft, o.a. slushmachines en geluidsinstallaties.

Saldo Liquide middelen ultimo 2023:

Saldo bank per 01-01-2024: € 4.809,97

2023 Soort mutatie	Actual 2023	Extrapolatie t/m dec 2023	Actual 2022	Verschil 2022 met Extrapolatie 2023
Donatie	€ 4.440,07	€ 4.440,07	€ 4.413,39	€ 26,68
Activiteiten	€ 2.640,79	€ 2.640,79	€ 1.841,63	€ 799,16
Uitleen machines	€ 1.150,06	€ 1.150,06	€ 100,00	€ 1.050,06
Jeugdwerker	€ -	€ -	€ -986,00	€ 986,00
Stichtingskosten	€ -9.010,00	€ -9.010,00	€ -716,87	€ -8.293,13
Saldo baten vs lasten	€ -779,08	€ -779,08	€ 4.652,15	€ -5.431,23

Soort mutatie 2023	Analyse	Advies
Donatie	Gestegen	Donaties zijn in 2023 t.o.v. 2022 enigszins teruglopen. Advies is om tijdens activiteiten mensen de mogelijkheid geven om te doneren.
Activiteiten	Gestegen	Activiteiten blijven organiseren.
Uitleen machines	Gestegen	Machines meer uitleenen in 2024.
Jeugdwerker	Gedaald	Niet van toepassing, kostenpost is weggefallen in 2022.
Stichtingskosten	Gestegen	Vaste kosten voor het beheren van de stichting. Bankkosten zijn gestegen en investering gedaan (slushmachines en geluidsinstallaties).

Bevindingen en advies:

1^e bevinding:

Hoewel de stichting ultimo 2023 een geringe krimp in de kas ervaart, is er een batig saldo behouden op de rekening. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de investeringen die gedaan zijn t.b.v. de activiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat er onverwachts grote uitgaven zijn gemaakt. Met behulp van enkele activiteiten is de kas positief ondersteund. Echter ziet de stichting potentie in de aangekochte

machines. Deze kunnen tegen een vast bedrag uitgeleend worden waarmee extra baten gegeneerd kunnen worden. Deze baten zullen in 2024 gebruikt worden om meerdere projecten en evenementen te organiseren.

2^e bevinding:

Hoewel de stichting weer op gang is lopen de structurele donaties terug. Om te waarborgen dat de stichting haar activiteiten kan organiseren en haar doelen kan bereiken zijn vaste donateurs van groot belang. In 2024 moet de stichting meer (vaste) donateurs werven.

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 2024:

Prognose (bijzondere) mutaties bij:

- ❖ Vaste donaties
- ❖ Variabele donaties m.b.v. uitleen machines
- ❖ Toekomstige evenementen positieve resultaten te boeken

Prognose (bijzondere) mutaties af:

- ❖ Diverse stichtingskosten: bankkosten, aansprakelijkheidsverzekering en mogelijke relatiegeschenken.
- ❖ Activiteiten die georganiseerd worden.

Prognose saldo Kas ultimo 2023:

Saldo Kas per 01-01-2024: € 4.809,97 (bedoelt als reservering t.b.v. evenementen en projecten)

Verklaring opgemaakt en afgegeven d.d. 14-1-2024