



# Financieel Jaarverslag Stichting Nuestra Casa 2018



## Voorwoord

Voor u ligt het financieel jaarverslag over 2018 van de Stichting Nuestra Casa, dit jaar opnieuw met een Geco nsolideerde Staat van Baten en Lasten. Verder bevat het verslag de Balans per 31 december 2018, de Staat van Baten en Lasten van Nuestra Casa algemeen (algemene kosten van de stichting) en een toelichting op de projecten in 2018. Het verslag reflecteert de vele activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van stichting Nuestra Casa

Daisy Carolina Bernal Arévalo, penningmeester a.i.



## Inhoudsopgave

<b><i>Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten 2018</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)</i></b> .....	<b>4</b>
<b><i>Toelichting op de balans per 31 december 2018</i></b> .....	<b>5</b>
<b><i>Algemene Toelichting</i></b> .....	<b>7</b>
<b><i>Staat van Baten en Lasten over 2018: Nuestra Casa Algemeen</i></b> .....	<b>8</b>
<b><i>Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2018: Nuestra Casa Algemeen</i></b> .....	<b>10</b>
<b><i>Algemene kosten Nuestra Casa</i></b> .....	<b>10</b>
<b><i>Toelichting op de projecten over het boekjaar 2018</i></b> .....	<b>13</b>
<b><i>Apoyo a la Mujer</i></b> .....	<b>13</b>
<b><i>Casa Abierta</i></b> .....	<b>15</b>
<b><i>Cercania</i></b> .....	<b>17</b>
<b><i>Noodhulp</i></b> .....	<b>18</b>



## Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten 2018

	Nuestra Casa Algemeen		Werkgroepen/projecten			
	NC zonder dubbeling i.v.m. doorbelaste huurkosten	NC met dubbeling i.v.m. doorbelaste huurkosten	Apoyo a la Mujer (AM)	Casa Abierta (CA)	Cercanía (CE)	Noodfonds (NF)
Beginsaldo			13.224	2.605	-2.712	6.621
In	23.920	69.980	30.278	32.127	10.727	3.413
Uit	10.980	57.040	31.560	31.883	7.684	3.413
Resultaat	12.940	12.940	-1.282	243	3.042	0
Eindsaldo	12.940	12.940	11.942	2.849	331	6.621

**Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)****Bedragen in €**

<b>Activa</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<i>Vorderingen</i>	30.250	4.500
<i>Liquide middelen</i>	50.734	64.477
	<u>80.984</u>	<u>68.977</u>
<b><u>Passiva</u></b>		
<b><u>Reserves</u></b>		
<i>Continuïteitsreserve</i>	39.350	26.410
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Apoyo a la Mujer	11.942	13.223
Casa Abierta	2.849	2.605
Cercania	330	-2.712
Noodhulp	6.621	6.621
<i>Kortlopende schulden</i>		
Belastingen	3.062	3.042
Vooruit ontvangen bedragen	3.000	13.000
Overige schulden	13.831	6.788
	<u>80.984</u>	<u>68.977</u>

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Toelichting op de balans per 31 december 2018.



## Toelichting op de balans per 31 december 2018

### Bedragen in €

#### Activa

<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	31-12-2018	31-12-2017
Subsidie	30.250	4.500
	<u>30.250</u>	<u>180</u>

#### Toelichting

Dit zijn de nog te ontvangen subsidies die wel zijn toegezegd over 2018.

<b>Liquide middelen</b>	31-12-2018	31-12-2017
Kas Nuestra Casa	1.046	603
ABN AMRO rek. crt.	3.885	1.571
ABN AMRO spaarrekening	45.803	62.303
	<u>50.734</u>	<u>64.477</u>

De liquide middelen zijn ter vrije besteding aan de diverse projecten van de Stichting.

<b>Continuïteitsreserve</b>	31-12-2018	31-12-2017
Begin Saldo	26.410	26.377
Resultaat 2018	12.940	33
Eindsaldo	<u>39.350</u>	<u>26.410</u>

#### Toelichting

Deze reserve is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de stichting. Het is immers van belang, dat de lopende activiteiten worden uitgevoerd en de vaste lasten betaald blijven worden, ook wanneer er nog gewacht wordt op de goedkeuring van (nieuwe) projecten. Zeker wanneer er herhaalde aanvragen bij vermogensfondsen worden gedaan, wordt er vaak om rapportages over eerdere, afgeronde projecten gevraagd voordat een nieuwe aanvraag in behandeling wordt genomen. In de tussentijd lopen de vaste lasten gewoon door.

#### **Projecten**

Dit betreft het verloop van de verschillende projecten binnen Stichting Nuestra Casa gedurende het boekjaar 2018. De opbrengsten en kosten worden niet verantwoord in de Staat van baten en lasten van de stichting Nuestra Casa. De projecten worden in hoofdstuk Projecten uitgebreid beschreven.



<b>Belastingen</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Loonheffing december	3.062	3.034
	<u>3.062</u>	<u>3.034</u>

#### Toelichting

De loonheffing over december wordt in januari van het volgend jaar afgedragen.

<b>Vooruit ontvangen bedragen</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Subsidie	3.000	13.000
	<u>3.000</u>	<u>13.000</u>

#### Toelichting

De financieringsaanvragen voor 2018 zijn in het najaar van 2017 naar de vermogensfondsen gestuurd. Voor het eind van 2017 was er € 13.000 aan vooruit ontvangen bedragen ontvangen: € 5.000 van stichting Corbello, € 6.000 van de DCI van het bisdom Rotterdam, € 1.500 van OMI en € 500 van het Wit Gele Kruis. Een deel van het in 2018 ontvangen bedrag van de Vrouwen van Bethanie is geboekt als vooruit ontvangen bedrag voor 2019, met als doel de eerste maanden van 2019 te kunnen opvangen.

<b>Overige schulden</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
Administratiekosten	750	750
Pensioenpremie	660	452
Reiskosten	602	293
Kantoorkosten	1.266	1.116
Terugbetaling overschot NF	3.087	1.894
Nog te betalen vergoedingen	1.500	0
Telefoonkosten	0	317
Kruisposten	550	430
Terugbetaling subsidie Sint Laurensfonds	980	0
Nog te betalen personeelskosten	3.566	0
Diversen	870	1.535
	<u>13.831</u>	<u>6.788</u>

#### Toelichting

De facturen/overzichten van deze kosten zijn in de eerste maanden van 2019 gekomen. Deze bedragen zijn in de resultatenrekening meegenomen.



## Algemene Toelichting

### Algemeen

De staat van baten en lasten 2018 sluit met een positief saldo van € 12.940 ten opzichte van een begroot resultaat van € 0.

### Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1. Algemene grondslagen  
De jaarrekening 2018 is opgesteld volgens de verslaggevingsrichtlijnen die gesteld worden aan fondsenwervende instellingen (richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650). De cijfers uit de jaarrekening 2017 en begroting 2018 zijn als vergelijkende cijfers in de jaarrekening opgenomen.
2. Vorderingen  
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
3. Liquide middelen  
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
4. Kortlopende schulden  
Opgenomen leningen en schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### Grondslagen voor bepaling van het resultaat

1. Algemeen  
Het resultaat wordt bepaald als enerzijds het verschil tussen de opbrengstwaarde van de toegekende subsidiebat en overige baten en anderzijds de kosten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
2. Subsidie/overige bijdragen  
De subsidies/overige bijdragen zijn opgenomen overeenkomstig de toegezegde subsidies 2015 door de subsidiënten. De bijdragen uit aandeel in acties van derden (indien aanwezig) zijn in de jaarrekening netto verantwoord.





## Staat van Baten en Lasten over 2018: Nuestra Casa Algemeen

### Bedragen in €

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
<b>Baten</b>			
Subsidies*	23.250	29.864	0
Donaties	670	0	33
Doorbelaste kosten aan projecten**	46.060	47.581	54.483
<b>Totaal Baten</b>	<b>69.980</b>	<b>77.445</b>	<b>54.517</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten**	36.778	34.500	33.067
Huisvestingskosten**	10.224	11.000	10.496
Kantoorkosten**	2.051	2.048	934
Activiteitskosten	3.710	17.658	4.099
Publiciteitskosten	0	1.300	0
Algemene kosten	4.309	8.660	5.888
Onvoorzien		2.279	
<b>Totaal lasten</b>	<b>57.041</b>	<b>77.445</b>	<b>54.483</b>
<b>Resultaat*</b>	<b>12.940</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>Resultaat is toegevoegd aan:</b>			
Continuïteitsreserve	12.940	0	33

€ 58.658 betreft totaal aan organisatiekosten (begroting NC), waarop de berekening van de huurkosten is gebaseerd, inclusief een bedrag van € 1.150 aan onvoorzien kosten. Hiervan zou € 47.581 worden doorbelast aan de werkgroepen. De overige huurkosten zouden ten laste komen van NC algemeen. Daarnaast telt de begroting van NC 2018 € 17.658 aan activiteitskosten ten behoeve van de vrijwilligers en € 1.129 aan onvoorzien. De totale begroting van NC komt daarmee op € 77.445.

\* Van deze subsidies is er € 1.650 daadwerkelijk ontvangen. De overige bedragen zijn toegezegd, maar nog niet ontvangen. Een deel hiervan zal uiteindelijk niet worden uitbetaald, omdat Nuestra Casa minder heeft uitgegeven dan begroot was. Dat komt vooral doordat er onder de vrijwilligers weinig belangstelling bleek te zijn voor zelfontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Om deze reden heeft het bestuur in 2018 dan ook besloten om vanaf 2019 het roer om te gooien en de organisatie om te vormen tot een inloophuis, zonder projecten en investeringen in organisatieontwikkeling.

\*\*De doorbelasting van personeelskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten wordt tweemaal vermeld: als baten en als lasten. Dit maakt dat het totaal aan baten en lasten kunstmatig hoger lijkt dan daadwerkelijk het geval is. Het resultaat blijft uiteraard wel



hetzelfde. Het verschil tussen de doorbelaste kosten € 46.060 en de gemarkeerde lasten (totaal € 49.051) bedraagt € 2.991 en betreft de lasten aan personeelskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten ten laste van Nuestra Casa Algemeen. Er zijn in 2018 immers activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van de vrijwilligers. De bijbehorende 'huurkosten' worden daarom onder Nuestra Casa Algemeen geboekt. Dit bedrag is echter veel lager dan de begrote € 11.077 aan ,huurkosten' voor Nuestra Casa Algemeen, omdat veel van de geplande activiteiten onder Nuestra Casa Algemeen slechts ten dele zijn uitgevoerd.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018.



## Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2018: Nuestra Casa Algemeen

### Algemene kosten Nuestra Casa

	2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
<b>Baten</b>			
<b>Subsidies</b>			
Kansfonds (toegezegd)	10.000	0	0
Oranje Fonds (toegezegd)	7.000	0	0
Volkscracht (toegezegd)	3.000		
Elise Mathilde Fonds (toegezegd)	1.500		
Overige subsidies	1.750		
Donaties	670		
	<u>23.920</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

#### Toelichting

In 2018 heeft Nuestra Casa voor het eerst subsidies ontvangen of toegezegd gekregen die specifiek waren bestemd voor organisatieontwikkeling en versterking van de vrijwilligers. Deze zijn daarom geboekt onder Nuestra Casa Algemeen en niet onder de werkgroepen. Ook een deel van de organisatiekosten is daarom geboekt onder Nuestra Casa Algemeen. De overige organisatiekosten zijn verdisconteerd in de projectplannen van de werkgroepen onder de noemer 'huur'. De organisatiekosten worden immers gerechtvaardigd door de activiteiten van de werkgroepen ten bate van de Spaanstalige gemeenschap in Rotterdam en omstreken.

Ook de bijdragen van fondsDBL voor organisatiekosten gerelateerd aan het Noodfonds hebben we in 2018 als inkomsten geboekt onder Nuestra Casa Algemeen.

#### **Overige inkomsten**

Rente	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33</u>

#### Toelichting

De rente-inkomsten worden m.i.v. vorig boekjaar verwerkt op het moment, dat deze ter beschikking zijn voor de stichting.

#### **Doorbelaste kosten**

Personeelskosten	30.721	} 47.581	43.988
Organisatiekosten	3.983		
Kantoorkosten	1.899		
Huisvestingskosten	9.457		
	<u>46.060</u>	<u>47.581</u>	<u>54.483</u>

#### Toelichting

Het grootste deel van de personeel- en organisatiekosten zijn in 2018 middels een



verdeelsleutel aan de projecten doorbelast, met uitzondering van het deel dat valt onder de versterking van de vrijwilligers.

### Lasten

#### **Personeelskosten**

Salariskosten	25.173	}	25.342	
Pensioenlasten	2.084		33.000	1.947
Sociale lasten	4.322		4.245	
Diverse personeelskosten	<u>5.198</u>	<u>1.500</u>	<u>1.532</u>	
	<u><u>36.777</u></u>	<u><u>34.500</u></u>	<u><u>33.067</u></u>	

#### Toelichting

De diverse personeelskosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot was, o.a. vanwege een reservering voor een transitievergoeding voor de projectmedewerker in verband met de voorgenomen reductie van het contract per 1 april 2019. Het overgrote deel van de personeelskosten is doorbelast aan de verschillende werkgroepen.

#### **Huisvestingskosten**

Huur	10.224	11.000	10.224
Inventaris	0	0	272
Diverse huisvestingskosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>10.496</u></u>	<u><u>11.000</u></u>	<u><u>10.496</u></u>

#### Toelichting

Het grootste deel van de huur is doorbelast aan de verschillende projecten.

#### **Kantoorkosten**

Kantoorbenodigdheden	1.169	859	250
Telefoonkosten	744	400	281
Diverse kantoorkosten	<u>137</u>	<u>0</u>	<u>403</u>
	<u><u>2.050</u></u>	<u><u>1.259</u></u>	<u><u>934</u></u>

#### Toelichting

Er is meer uitgegeven aan kantoorkosten dan begroot was. Vooral de kosten van de printer en telefoon zijn hoger uitgevallen. De overige kantoorkosten betreffen computersoftware en de website.

#### **Activiteitskosten**

Diverse activiteitskosten	<u>3.377</u>	<u>17.658</u>	<u>4.099</u>
	<u><u>3.377</u></u>	<u><u>17.658</u></u>	<u><u>4.099</u></u>

#### Toelichting

In 2018 was een groot deel van de activiteiten gericht op organisatieversterking en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Deze activiteiten zijn geboekt onder Nuestra Casa Algemeen. Er was een bijeenkomst Angst Overwinnen, er waren Nederlandse lessen voor vrijwilligers, er waren workshops over assertiviteit en cultuurverschillen. Daarnaast zijn er vrijwilligersvergoedingen uitbetaald aan de vrijwilligerscoördinator en de secretariele ondersteuning. Ook is er een vrijwilligersdag georganiseerd.



Er was overigens minder belangstelling voor deze activiteiten dan gehoopt (en geïnventariseerd) was. Anderzijds zijn sommige andere activiteiten op een andere (en goedkopere) manier uitgevoerd dan gepland. Zo is er geen hardlooptrainer ingehuurd, maar heeft een vrijwilliger gratis wandeltrainingen gegeven. Een groep vrijwilligers heeft deelgenomen aan een wandeltocht in Rotterdam in plaats van de beoogde marathon. De inschrijfkosten hiervan lagen lager dan begroot was.

**Algemene kosten**

Administratiekosten	1.984	2.624	3.094
Salarisadministratie	102	700	102
Bestuurskosten	2.070	2.960	2.309
Diverse algemene kosten/onvoorzien	123	1.315	384
	<u>4.279</u>	<u>8.599</u>	<u>5.888</u>

Toelichting

De algemene kosten zijn in 2018 lager uitgevallen dan begroot. Vooral aan administratiekosten is minder uitgegeven dan begroot was. De salarisadministratie was eigenlijk overbegroot, aangezien er in 2018 evenveel is uitgegeven dan in 2017. Ook aan bestuurskosten is minder uitgegeven dan begroot was (deskundigheidsbevordering). Tot slot is ook de voorziening voor 'onvoorziene kosten' niet of nauwelijks nodig gebleken.

Na alle onvrede in 2017 over (het ontbreken van) vrijwilligersvergoedingen voor het communicatieteam, zijn de meeste vrijwilligers opgestapt. Voor 2018 was wel een vrijwilligersvergoeding begroot, maar uiteindelijk niet uitbetaald.



## Toelichting op de projecten over het boekjaar 2018

### Apoyo a la Mujer

	2018	Begroot 2018	2017
Beginstand	13.224		7.508
<u>Ontvangsten</u>			
DCI	3.000		1.500
Fonds DBL (Elkaar leren begrijpen)	6.500		0
Nederlands Provincie Dominicanen	0		3.000
Sint Laurensfonds	0		7.000
Haella stichting	0		250
Fonds DBL	0		4.000
Vrouwen van Bethanie	3.000		3.000
Rineve	1.000		0
Zusters Dominicanessen van Neerbosch	2.000		2.000
Kansfonds	0		10.000
Provinciaal O.M.I.	1.500		1.500
Stichting Zonnige Jeugd	0		2.000
Sint Laurensfonds	8.020		0
Stichting Kinderpostzegels (restbetaling 2015)	0		4.865
Dominicanen (Elkaar leren begrijpen)	3.000		0
SP Sagrada Familia kinderkamp 2017	0		1.000
Diverse donaties/sponsors	0		1.621
Begrote bijdrage/donaties etc.	0	0	0
Overige bijdragen	2.258		585
	<u>30.278</u>	<u>17.467</u>	<u>42.321</u>
<u>Uitgaven</u>			
(Doorbelaste) personeels- en organisatiekosten	15.945	3.719	18.303
(Doorbelaste) huisvestingskosten	4.345	0	2.847
(Doorbelaste) kantoorkosten	873	0	2.905
Activiteitskosten	10.397	*13.748	12.519
Diversen	0		31
	<u>31.560</u>	<u>17.467</u>	<u>36.605</u>
Resultaat	-1.282		
Stand ultimo	11.942		13.224



### Toelichting

\* Het begrote bedrag aan activiteitskosten is inclusief een voorziening van € 6.500 voor het Noodfonds. Dit bedrag is in deze jaarrekening verantwoord onder de noemer Noodhulp verderop in dit verslag. Deze voorziening niet meegerekend, heeft Apoyo a la Mujer in 2018 meer uitgegeven aan activiteitskosten dan begroot was. Een deel van dit geld was afkomstig van een overschot van het Kansfonds over 2017.

Er zijn naar verhouding meer ‚huurkosten‘ geboekt onder Apoyo a la Mujer dan begroot was. Dat komt vooral omdat Casa Abierta minder ‚huurkosten‘ heeft gebruikt dan begroot was. Dit heeft te maken met de tegenvallende belangstelling voor de activiteiten van het trainingscentrum en het stopzetten van het juridisch en psychologisch spreekuur halverwege het jaar. Mede hierdoor zijn ook de doorbelaste huurkosten lager uitgevallen dan begroot was. Er is door Casa Abierta immers minder gebruik gemaakt van de beschikbare zaalruimtes dan gepland was.

Overigens heeft ook Apoyo a la Mujer niet alle beoogde activiteiten uitgevoerd. Zo zijn de workshops over gender niet uitgevoerd en lag het aan tal deelnemers aan de Spaanse lessen voor kinderen lager dan verwacht was (7 deelnemers in plaats van de begrote 20).

Tot slot heeft Apoyo a la Mujer in 2018 nog een bedrag van € 3.928,58 besteed aan activiteiten die eigenlijk al voor 2017 waren gepland, met fondsen van het Kansfonds. In 2017 was de werkgroep daar niet aan toegekomen. Na overleg met het Kansfonds is dit geld in 2018 alsnog besteed. Dit bedrag wordt niet expliciet vermeld, maar is opgenomen in de beginstand.



## Casa Abierta

	2018	Begroot 2018	2017
Beginstand	2.605		2.785
<u>Ontvangsten</u>			
DCI	3.000		3.000
Fonds DBL t.b.v. Casa Abierta	5.500		5.000
Fonds DBL t.b.v. organisatiekosten			
Noodfonds	0		1.000
SIOC	0		500
Anoniem	0		7.500
Aelwijn Fonds	0		3.000
Volkskracht (2016)	0		4.000
Volkskracht (2017-verwacht)	-4.000		4.000
Sint Laurensfonds	9.000		5.000
Elise Mathilde Fonds	0		1.500
Corbello	5.000		0
Kerk en Wereld	1.500		0
VSF Fonds	3.750		0
Donaties	0		3.015
Begrote bijdrage/donaties etc.			
Overige bijdragen	8.377		9.251
	<u>32.127</u>	<u>74.079</u>	<u>46.765</u>
<u>Uitgaven</u>			
(Doorbelaste) personeels- en organisatiekosten	15.945	43.013	22.234
(Doorbelaste) huisvestingskosten	4.345		6.801
(Doorbelaste) kantoorkosten	873		2.603
Activiteitskosten	10.712	*31.065	15.226
Diversen	8		81
	<u>31.883</u>		<u>46.945</u>
Resultaat	243		
Stand ultimo	2.849		2.605

### Toelichting

\*Het bedrag aan begrote activiteitskosten is inclusief een voorziening van € 6.500 voor het Noodfonds. Dit bedrag is in deze jaarrekening verantwoord onder de noemer Noodhulp verderop in dit verslag.





Casa Abierta heeft in 2018 ongeveer evenveel uitgegeven als ontvangen. De uitgaven lagen echter veel lager dan begroot was. Er waren geen fondsen die specifiek zijn ontvangen voor Casa Abierta. Casa Abierta moest het daarom doen met eigen bijdragen of algemene fondsen.

Daarnaast zijn de geplande activiteiten van het trainingscentrum wegens gebrek aan deelnemers niet of nauwelijks uitgevoerd. Ook zijn halverwege het jaar de spreekuren van de juriste en psychologe stopgezet en zijn de beoogde activiteiten rondom thuisadministratie en thuisbegeleiding niet uitgevoerd. Verder zijn niet alle geplande workshops uitgevoerd. Mede hierdoor zijn ook de doorbelaste huurkosten lager uitgevallen dan begroot was. Er is immers minder gebruik gemaakt van de beschikbare zaalruimtes dan gepland was. Deze kosten zijn naar rato herverdeeld onder de verschillende projecten.

Anderzijds zijn de activiteitskosten lager uitgevallen dan begroot was omdat bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan de Nederlandse lessen op A1+ en A2-niveau lager lag dan verwacht was.



## Cercania

	2018	Begroot 2018	2017
Beginstand		-2.712	-3.444
<u>Ontvangsten</u>			
Sint Laurensfonds	2.000		5.000
Fonds Sluyterman van Loo	0		200
Bijdrage DCI	0		1.000
Bijdrage DBL	0		2.500
VSB Fonds	3.750		1.500
Wit Gele Kruis	500		500
NOOM Voorlichtingsbijeenkomst	0		125
Pasman Stichting (verwacht)	0		500
Bijdrage Kerk en Wereld	2.250		
Bijdrage OMI	1.500		
Begrote bijdrage/donaties etc.			
Saldo Visita a la Carcel	0		880
Overige bijdragen	727		200
	10.727	3.639	12.405
<u>Uitgaven</u>			
Doorbelaste personeels- en organisatiekosten	2.814	849	3.450
Doorbelaste huisvestingskosten	767		847
Doorbelaste kantoorkosten	154		1.703
Activiteitskosten	3.950	2.790	5.672
	7.684	3.639	11.673
Resultaat	3.042		
Stand ultimo	330		-2.712

### Toelichting

Ook Cercanía heeft veel meer uitgegeven dan begroot was, zowel aan huurkosten als aan activiteitskosten. Toch heeft Cercanía minder uitgegeven dan ontvangen. Dit komt vooral omdat we de kosten van bepaalde werkgroepoverschrijdende activiteiten, zoals de schilderworkshops, onder andere werkgroepen hebben geboekt, met als doel het negatieve saldo van Cercanía te verkleinen.



## Noodhulp

	2018	Begroot 2018	2017
Beginstand		6.621	6.621
<u>Ontvangsten</u>			
Fonds DBL Noodfonds	<u>3.413</u>	13.000	<u>10.948</u>
	3.413		10.948
<u>Uitgaven</u>			
Noodhulp	<u>3.413</u>	13.000	<u>10.948</u>
	3.413		10.948
Resultaat		0	
Stand ultimo	<u><u>6.621</u></u>		<u><u>6.621</u></u>

### Toelichting

Aan noodhulp is in 2018 minder geld uitgegeven dan in eerdere jaren. Dat had deels te maken met de veranderingen sinds het vertrek van de voorzitter, Regine Frans, en ziekte van de projectmedewerker. Zij waren de enigen met een sleutel van de kas. Deze factoren verklaren echter niet in zijn geheel de terugloop in uitgaven binnen het Noodfonds.

De begin- en eindstand van het Noodfonds ter waarde van € 6.621 is er overigens al sinds 2015. In 2014 lag het saldo nog hoger. We zullen dit saldo overboeken naar de algemene reserve.