

Financiële rapportage Q1 en Q2 2021 WIJ Heemstede



Eerste halfjaarrapportage
Stichting WIJ Heemstede

		Jan. t/m jun 2020	Begroting jan. t/m jun 2021	Jan. t/m jun 2021	Juli. t/m dec. 2020	Begroting juli. t/m dec. 2021	Eindejaarsverwachting +/- jan. t/m juni 2021	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Eindejaarsverwachting 2021
		€	€		€	€		€	€	
Personeelskosten	609.905	699.793	736.899	672.088	699.793	719.793	1.281.993	1.399.585	1.456.692	
Huisvesting	136.362	144.924	138.559	129.387	144.924	144.924	265.749	289.848	283.483	
Organisatiekosten	69.557	89.083	77.426	83.776	89.083	89.083	153.333	178.166	166.509	
Afschrijvingskosten	4.280	7.381	4.477	4.477	7.381	7.381	8.757	14.761	11.857	
Kosten activiteiten	12.270	22.242	8.396	25.520	22.242	22.242	37.790	44.484	30.638	
Kosten act. en diensten Pl.1	5.746	14.913	2.487	-3.836	14.913	14.913	1.910	29.825	17.400	
Kosten WeHelpen	4.545	6.550	8.755	6.389	6.550	6.550	10.934	13.100	15.305	
Kosten faciliteiten	35.229	17.173	29.465	28.227	17.173	22.173	63.456	34.345	51.638	
Overige lasten	0	3.783	0	0	3.783	3.783	0	7.565	3.783	
Totaal	877.893	1.005.840	1.006.465	946.029	1.005.840	1.030.840	1.823.922	2.011.679	2.037.304	
Subsidie budgetcontract	796.369	832.606	831.810	796.369	832.606	832.606	1.592.738	1.665.211	1.664.415	
Overige subsidie, opdrachten & sponsoring	33.272	20.785	55.612	39.934	20.785	58.375	73.206	41.570	113.987	
Bijdrage activiteiten	25.458	25.875	7.279	15.496	25.875	25.875	40.954	51.750	33.154	
Bijdrage act. en diensten Pl.1	7.505	13.150	4.167	-7.505	13.150	13.150	0	26.300	17.317	
Omzet faciliteiten	131.152	91.225	79.774	112.339	91.225	81.225	243.491	182.450	160.999	
Diensten derden	17.678	20.000	10.466	24.883	20.000	20.000	42.561	40.000	30.466	
Overige baten	10.204	2.200	533	-8.549	2.200	2.200	1.655	4.400	2.733	
Totaal	1.021.638	1.005.841	989.640	972.967	1.005.841	1.033.431	1.994.604	2.011.681	2.023.070	
Bedrijfsresultaat	143.744	1	-16.825	26.939	1	2.591	170.682	2	-14.234	
Financiële baten/lasten	24	0	-1.605	-2.331	0	-1.500	-2.307	0	-3.105	
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	143.768	1	-18.430	24.608	1	1.091	168.375	2	-17.339	

Toelichting:

Kosten

De personeelskosten zijn 36k hoger dan begroot.

Hiervan kan 15k worden gedekt uit de bestemmingsreserve 'managementuren' conform afspraak over het aanwenden van deze reserve.

Hiervan is tevens 15k gedekt door subsidie die niet is begroot (projecten 'Achter de Voordeur' en 'Vroeg erop af')

De huisvestingskosten zijn iets onder begroting en gelijk aan vorig jaar.

De organisatiekosten zijn onder begroting maar ongeveer gelijk aan 2020. Op veel posten hebben we hier kunnen besparen.

De kosten van activiteiten zijn ver onder begroting, omdat er nauwelijks activiteiten op locatie zijn geweest. De vervangende activiteiten (passend binnen de corona-beperkingen) kosten, naast personele kosten, nauwelijks geld. Dit geldt ook voor Plein 1 activiteiten. De activiteiten zijn inmiddels wel weer opgestart.

De kosten faciliteiten laten een forse overschrijding zien ten opzichte van de begroting. Een groot deel bestaat uit inkopen warme maaltijden eethuis (+6k). Hier tegenover staat een hogere omzet van het eethuis van 11k boven begroting (dit is niet apart weergegeven in het overzicht). Door de we maaltijden zijn gaan bezorgen (i.v.m. corona-beperkingen) is het aantal verkochte maaltijden flink gestegen.

Opbrengsten

De budgetsubsidie is conform de begroting.

Bij de overige subsidies is geboekt:

- Achter de Voordeur:	€ 13.060
- Vroeg erop af:	€ 21.500
- We Helpen	€ 12.467
- Voorleesexpress	€ 8.585

Er zijn minimale opbrengsten van activiteiten en activiteiten en diensten Plein 1 door de coronabeperkingen.

Diensten derden blijft achter in verband met het uitblijven van voorstellingen van SPH. Vanaf de start van het nieuwe seizoen (september) zijn er wel voorstellingen geprogrammeerd.

Omzet faciliteiten:

Hieronder valt o.a. de omzet van het eethuis. Deze is 11k hoger dan begroot en ook hoger dan de omzet in 2020.

De totale omzet faciliteiten is nog onder begroting. Hier zit verder nog de verhuur in (de verwachting voor de inkomsten verhuur was hoger bij het maken van de begroting) en daarnaast de baromzet.