

Toelichting op staat van baten en lasten 2020

Algemeen

2020 is een bijzonder jaar geworden door de corona pandemie.

De Kringloopwinkel is ongeveer vier maanden dicht geweest en is daarnaast ook nog een aantal maanden geopend geweest met de nodige aanpassingen. Het Bestuur heeft besloten hier rekening mee te houden en naar rato van de geopende tijd (twee derde gedeelte) om opbrengsten uit de Kringloopwinkel verzocht.

Daarnaast zijn ook activiteiten niet doorgegaan of op een andere wijze georganiseerd moeten worden. Een nadere toelichting wordt hieronder gegeven bij de afzonderlijke activiteiten en kostenposten.

Dit alles heeft geresulteerd in een negatief resultaat van € 37.949 waar een negatief resultaat van € 5.500 was voorzien.

Onderstaand vindt u een toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie 2020.

Voorgesteld wordt om het negatief resultaat ten laste te brengen van het eigen vermogen van de vereniging.

Opbrengsten kringloopwinkel

De opbrengsten van de kringloopwinkel waren voor 2020 begroot op € 150.000.

In verband met de corona pandemie is de winkel in 2020 ongeveer vier maanden gesloten geweest. Het Bestuur heeft besloten naar rato van de geopende tijd opbrengsten uit de Kringloopwinkel te halen, zijnde een bedrag van € 100.000 (8/12 van € 150.000).

Meer informatie over de Kringloopwinkel is in het jaarverslag van de winkel te vinden.

Ontvangen giften

De ontvangen giften bedragen in 2020 € 1.108 en zijn daarmee ongeveer € 2.000 lager dan begroot.

De meeste giften zijn ontvangen ten behoeve van specifieke activiteiten en zijn daar dan ook vermeld.

Giften voedselbank

De giften voedselbank worden één op één doorgestort naar de voedselbank en komen derhalve in 2020 wederom uit op een bedrag van € 0.

In 2020 is een bedrag ontvangen van € 310 t.b.v. de voedselbank.

Giften bestemd voor de Zomeractie

Voor de Zomeractie zijn voor € 8.000 aan giften ontvangen. Van de Stichting Jeugdfonds Vught en de Lionsclub Vught werd elk een bedrag van € 1.500 ontvangen.

Voor de kaartjes van Strandbad De IJzeren Man inclusief versnapering (€ 7.500) werd één derde gesponsord door Strandbad De IJzeren Man zelf en één derde door Stichting Leergeld Vught.

Giften bestemd voor de Sinterklaasactie

De Sinterklaasactie 'Ieder kind verdient een Sint' is ook dit jaar weer georganiseerd met medewerking en onder coördinatie van Vincentiusvereniging Vught.

De giften in 2020 bedragen ruim € 9.500, € 3.500 meer dan begroot. Giften van meer dan € 1.000 zijn ontvangen van Stichting Miles of Pleasure en Stichting Jeugdfonds Vught.

Giften bestemd voor de Kerstactie

Vanwege de corona pandemie is de Kerstactie in 2020 anders georganiseerd. In plaats van inzameling van houdbare artikelen in de supermarkten is gekozen voor het verstrekken van kant-en-klare ingekochte pakketten. Daarbij is de Vughtse bevolking via diverse kanalen verzocht om een geldelijke bijdrage zodat het toch een actie 'van Vughtenaren voor Vughtenaren' zou kunnen worden. Ruim 125 Vughtenaren gaven hier

gehoor aan. De giften bedragen in 2020 ruim € 17.000 en zijn daarmee € 14.000 hoger dan begroot.

Giften van meer dan € 1.000 zijn ontvangen van Stichting Miles of Pleasure en Wegenbouwbedrijf J. van Esch bv.

Donaties/giften

In 2020 is een bedrag betaald van € 1.373. Het betreft hier structurele giften aan Rode Rik (€ 1.169) en aan Molenhoek (€ 204). De donaties zijn veel lager dan de begrote € 10.000 omdat de activiteiten waarvoor gedoneerd wordt vanaf maart niet meer georganiseerd konden worden vanwege de corona pandemie.

Voedselbank

De voedselbank helpt huishoudens die om wat voor reden dan ook in de financiële problemen zijn gekomen en daardoor in grote armoede leven. Deze huishoudens ontvangen elke week een voedselpakket.

In het Vincentiushuis vindt wekelijks het uitdelen van de pakketten plaats. De pakketten worden geleverd door Stichting Voedselbank 's-Hertogenbosch. In 2020 werden aan 35-40 gezinnen pakketten verstrekt.

In verband met de corona pandemie zijn er in maart 2020 geen voedselpakketten geleverd vanuit de Voedselbank. In plaats daarvan zijn toen cadeaukaarten Jumbo aangeschaft voor een bedrag van € 1.400.

Daarnaast zijn in 2020 enkele kleine uitgaven gedaan.

Uitgaven Kerstactie

Met deze actie wil de vereniging een aantal gezinnen uit Vught en Cromvoirt, die het financieel moeilijk heeft, met een gevarieerd levensmiddelenpakket toch een feestelijke Kerstmis bezorgen.

Bij de kerstpakkettenactie zijn kerstpakketten verdeeld over 320 Vughtse gezinnen. In tegenstelling tot vorige jaren is vanwege de corona pandemie in 2020 gekozen voor kant-en-klare ingekochte pakketten, aangevuld met cadeaukaarten in plaats van inzameling van houdbare artikelen bij vijf supermarkten in Vught en Cromvoirt. Daardoor zijn de kosten in 2020 veel hoger dan begroot. Overigens is het begrote bedrag met de wetenschap dat deze actie dit jaar anders georganiseerd zou moeten worden gaande het jaar verdubbeld.

Naast een kerstpakket van Sligro en contant geld zijn in het pakket ook cadeaukaarten van de Action en de Jumbo van ieder € 20 en een tegoedbon voor de Kringloopwinkel van € 10 gedaan.

Vakantiefonds

Voor het vakantiefonds is € 11.910 uitgegeven, € 3.000 minder dan begroot.

De Stichting Ontspanning en Recreatie Nederland (SOR) is opgericht met als doel om ontspanning en recreatie te bieden aan mensen die volgens zowel hun sociale indicatie als financiële situatie zich geen vakantie/recreatie kunnen veroorloven.

In 2020 zijn er wederom zowel in juli als in augustus 3 chalets gehuurd op camping De Reebok in Oisterwijk. Hierdoor zijn 21 Vughtse gezinnen op vakantie geweest door bemiddeling van de Vincentiusvereniging. De vereniging heeft voor de gezinnen de vakantie betaald en tevens hebben de gezinnen zakgeld meegekregen en een vergoeding voor reisgeld. Tevens zijn er bonnen verstrekt waarvoor men bij De Reebok drank, snacks en ijs kon verkrijgen.

Ook hebben een aantal gezinnen in totaal 30 kaartjes inclusief zakgeld ontvangen voor een dagje uit naar de Efteling.

Schoolfonds

In 2020 is geen aanvraag vanuit het Schoolfonds ontvangen.

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds is een samenwerking tussen gemeente en particulier initiatief waarbij een wethouder voorzitter is van de werkgroep. In feite kan men eenmalig een aanvraag honoreren tot € 700 als er geen gemeentelijke regelingen meer mogelijk zijn zoals Bijstand en Bijzondere Bijstand. In uitzonderlijke situatie kan men beroep doen op dit noodfonds. Een bijdrage van het Sociaal Fonds moet dienen voor:

- Opvangen van calamiteiten
- Primaire kosten van het bestaan
- Voorkomen van schulden
- Basis voor begeleiding van de persoon resp. het gezin.

De kosten worden gedeeld door Gemeente Vught (75%), Diaconie van de Protestantse Kerk en Vincentiusvereniging Vught (ieder 12,5%).

Op grond van deze verdeling is er in 2020 een verzoek voor een bijdrage van € 500 in het fonds binnengekomen.

Kosten kringloopwinkel

Er heeft in 2020 geen bijdrage van de vereniging aan de winkel plaats gevonden. Meer informatie over de Kringloopwinkel is in het jaarverslag van de winkel te vinden.

Non-food

In 2020 is € 2.280 uitgegeven, een klein € 2.000 minder dan begroot.

Er is in 2020 één actie geweest. Tijdens de voorjaarsactie hebben cliënten, ex-clieënten van de Voedselbank en gezinnen die net boven de voedselbanknorm vallen een cadeaukaart van een kapper ontvangen.

Omdat er in december al een Sinterklaasactie en Kerstactie wordt georganiseerd is afgezien van een najaarsactie.

Zomeractie

Omdat het in 2019 zo goed was ontvangen is ook in 2020 weer besloten een zomeractie te organiseren voor gezinnen met kinderen die bekend waren bij Leergeld, Vincentius en Mariton Vught. In 2020 betrof het 140 gezinnen met in totaal 517 personen.

Daar vanwege de corona pandemie binnen activiteiten niet mogelijk zijn bestond het zomervakantiepakket naast twee toegangskaarten incl. consumptie per persoon voor strandbad De IJzeren Man uit ijsbonnen van Lavinia, cadeaukaarten van Bruna, Action en de Kringloopwinkel alsmede een bon voor frites met snack van van Berkel.

Sinterklaasactie

Als vervolg op de succesvolle actie in voorgaande jaren is ook in 2020 weer besloten om met andere instanties die te maken hebben met armoede in de Gemeente Vught, de actie 'Ieder kind verdient een Sint' te organiseren. Zo'n 280 kinderen, waarvan de namen verkregen werden door diverse instanties mochten een wensenlijstje van € 50 indienen. De pakketjes zijn op 5 december in juten zakken, en samen met snoepgoed/letter door een vijftiental vrijwilligers afgeleverd bij de kinderen.

In verband met een veel groter aantal kinderen dat voor deze actie in aanmerking kwam en zich ook hebben aangemeld voor deze actie is het begrote bedrag met bijna € 2.300 overschreden. Zoals bij de ontvangsten is vermeld zijn ook de giften ten behoeve van deze actie ruim € 3.500 meer dan begroot zodat de kosten die voor deze actie ten laste van Vincentius Vught komen per saldo ruim binnen de begroting blijven.

Hulppakketten

Gezinnen die net boven de grens van de Voedselbank vallen zijn slechter af dan gezinnen die binnen de norm vallen.

Daarom worden gezinnen met een besteedbaar inkomen van maximaal 100 euro boven de voedselbankgrens geholpen door voedselpakketten te verstrekken. De uitgifte is eens per 14 dagen. Een pakket bestaat uit houdbaar voedsel en eenmaal per maand worden winkelbonnen verstrekt.

Een standaard **hulppakket** wordt aan een gezin maximaal 6 maanden verstrekt nadat de professionals de intake afgerond hebben. Na 6 maanden moet het gezin zich weer opnieuw laten indiceren door de professionals.

Een **tijdelijk pakket** kan geleverd worden voor maximaal 2 maanden tijdens intake bij professionals of Voedselbank.

Een **crisispakket** is een pakket t.b.v. noodsituaties (er is geen eten) er wordt ad hoc geleverd.

In 2020 zijn er gemiddeld 38 pakketten uitgedeeld, totaal zijn er 8 crisispakketten en 4 tijdelijke pakketten.

Het aantal gezinnen is opgelopen tot 38 en stijgt licht.

Voor 2020 is het maximaal te reserveren bedrag voor 35 gezinnen op € 30.000 begroot. In werkelijkheid is in 2020 € 33.625 betaald.

Hulpverlening

Het betreft noodhulp (materieel en financieel) en hulp bij schulden maar ook ordenen van administraties, begeleiden bij aanvraag uitkeringen, administratieve ondersteuning en aangiften inkomstenbelasting. De hulpvragen komen bij Vincentius binnen via verschillende instanties (Juvans, MEE, gemeente Vught, Welzijn). In 2020 heeft hulpverlening 65 cases gehad.

In oktober 2016 is gestart met een hulpkloket in het Vincentiushuis waar schuldcoachingsprekken houden voor mensen met hulpvragen (laagdrempelig).

Mocht apparatuur nodig zijn (wasmachine, koelkast) dan zijn afspraken gemaakt met van Bavel. Rutger krijgt dan de vraag die doorspeeld wordt aan Willem van der Pas. Willem neemt het door met van Bavel en maakt een overeenkomst van bruikleen (periode 2 jaar).

Er is in 2019 ruim € 7.000 minder uitgegeven dan begroot. Sommige bedragen zijn verstrekt in de vorm van een lening.

Voor witgoed daarentegen zijn de uitgaven ruim € 3.000 hoger dan het begrote bedrag van € 5.000.

Bewindvoering

Voor twee cliënten is via de huidige bewindvoerder een bedrag van in totaal € 11.500 via leningen beschikbaar gesteld. Beide cliënten zijn conform contractuele afspraken aan het aflossen. In totaal is op 31 december 2020 een bedrag van € 2.800 afgelost.

Bewindvoering als activiteit voor de vereniging blijkt tot nog toe geen haalbare kaart te zijn. Wel is de huidige bewindvoerder (vrijwilliger) betaling van een cursus toegezegd met als inzet dat hij zijn werkzaamheden voor de vereniging de komende tijd wil continueren. Eventueel wordt nog naar een andere kandidaat gezocht die hiervoor interesse heeft.

Algemene Kosten

Contributies/abbonementen

De hier vermelde contributie betreft alleen de contributie aan Vincentius Nederland.

Vanaf 2017 tot en met 2020 is de contributie gebaseerd op de omzet (1,25%) en op het eigen vermogen (0,125%). Gehanteerd zijn de bedragen uit het financieel verslag 2014.

Huisvesting

De huisvestingskosten zijn in 2020 ruim € 2.000 hoger dan begroot. Dit komt door het buitenschilderwerk van het pand dat is verricht (€ 3.373) en niet was begroot.

Daarnaast bestaan de kosten voornamelijk uit energiekosten (€ 2.325), schoonmaakkosten (€ 3.665) en verzekeringspremie (€ 1.273).

Verplaatsen huisvesting/herhuisvesting

Er is afgesproken dat het Vincentius huis in principe voor een periode van vijf jaar aan De Ketting gevestigd kan blijven. Dit betekent dat verplaatsing vanaf 2020 aan de orde kan zijn. De geschatte kosten voor herhuisvesting zullen naar verwachting uitkomen op een bedrag van tussen de € 30.000 en € 50.000. Om dit bedrag niet geheel ten laste te laten komen van het jaar van herhuisvesting wordt voorgesteld hiervoor een voorziening te treffen van maximaal € 50.000. Aan deze voorziening wordt, voor het eerst in 2018, elk jaar een bedrag van € 15.000 gedoteerd. Ultimo 2020 staat de voorziening herhuisvesting voor € 45.000 op de balans.

Overigens is op 4 december 2020 omgevingsvergunning verleend dat het Vincentius huis voor een nieuwe periode van vijf jaar aan De Ketting gevestigd kan blijven.

Uitgaven vereniging

Dit betreft:

- Representatiekosten
- Bestuurskosten
- Diverse kosten

De kosten in 2020 zijn € 750 lager dan het begrote bedrag voor 2020.

Communicatie

De kosten zijn in 2020 bijna € 4.000 minder dan begroot.

Er zijn twee edities van de Nieuwsflits uitgegeven waar drie edities waren begroot.

Overigens zijn deze edities alleen online uitgegeven en niet in gedrukte versie verspreid, waardoor voor de Nieuwsflitsen uiteindelijk € 1.500 minder is uitgegeven dan begroot.

Er zijn in 2020 geen opmaak- en productiekosten geweest van folders, briefpapier etc. (€ 1.500 begroot) Ook de overige kosten vallen lager uit dan begroot.