

## **Toelichting op staat van baten en lasten 2023**

### ***Algemeen***

Voor het eerst sinds 2020 zijn er in 2023 geen aanpassingen geweest als gevolg van de corona pandemie. Doordat er minder geld van de Kringloopwinkel is verzocht dan begroot sluit de vereniging het boekjaar 2023 met een negatief resultaat van € 11.033 waar van een tekort van € 57.000 op de begroting werd uitgegaan. Voorgesteld wordt om het negatief resultaat ten laste te brengen van het eigen vermogen van de vereniging.

Onderstaand vindt u een toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie 2023.

### ***Opbrengsten kringloopwinkel***

De opbrengsten van de kringloopwinkel waren voor 2023 begroot op € 150.000. Door hogere giften dan begroot voor een aantal acties enerzijds en door voldoende saldo op de lopende rekening anderzijds zijn er in 2023 minder opbrengsten uit de Kringloopwinkel gehaald dan begroot. Meer informatie over de Kringloopwinkel is in het jaarverslag van de winkel te vinden.

### ***Ontvangen giften***

De ontvangen giften bedragen in 2022 € 6.325 en zijn daarmee ruim tweemaal hoger dan begroot. Van twee families en van het Armoedefonds werden bedragen ontvangen van € 1.000 of meer. 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. In 2023 is een bedrag ontvangen van € 620 t.b.v. de voedselbank.

### ***Giften bestemd voor de Zomeractie***

Voor de Zomeractie zijn van vier fondsen en bedrijven voor in totaal € 17.250 aan giften ontvangen. Giften van meer dan € 1.000 zijn ontvangen van Stichting Miles of Pleasure, Ronde Tafel en Apple Tree Capital Partners. Daarnaast zijn van diverse bedrijven fikse kortingen op de prijzen ontvangen.

### ***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 2022 bedragen bijna € 13.000, € 3.000 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***

In Vught en Helvoirt zijn bij vier supermarkten houdbare artikelen ingezameld. Daarnaast is de Vughtse bevolking via diverse kanalen verzocht om een geldelijke bijdrage zodat het echt een actie 'van Vughtenaren voor Vughtenaren' is geworden. Bijna 60 Vughtenaren gaven hier gehoor aan. Ook werd een grote gift ontvangen van Miles of Pleasure. De giften bedragen in 2023 bijna € 16.500 en zijn daarmee € 6.500 hoger dan begroot.

### **Donaties/giften**

In 2022 is een bedrag betaald van € 6.053. Het betreft hier structurele giften aan Charlotte van Beuningen voor activiteiten op diverse locaties in de Gemeente Vught. Deze giften zijn de helft lager dan het begrote bedrag omdat er minder gebruik gemaakt is van de activiteiten dan vooraf was voorzien. Er zijn verder geen andere donaties/giften geweest.

### **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 2023 werden aan 45-50 gezinnen pakketten verstrekt.

In 2023 zijn alleen enkele kleinere uitgaven geweest voor een bedrag van € 655.

### **Uitgaven Kerstactie**

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

Bij de kerstpakkettenactie zijn kerstpakketten verdeeld over bijna 320 Vughtse gezinnen. Er zijn artikelen ingezameld bij de drie supermarkten in Vught en één supermarkt in Helvoirt. Vanwege de onzekerheid t.a.v. het aantal gezinnen dat voor een Kerstpakket in aanmerking zou kunnen komen en omdat bij Albert Heijn Marktveldpassage niet ingezameld kon worden vanwege werkzaamheden is in augustus besloten om ook nog, weliswaar kleiner dan voorbije jaren, kant-en-klare kerstpakketten aan te schaffen. Daardoor zijn de kosten in 2023 € 6.000 hoger dan begroot.

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

### **Vakantiefonds**

Voor het vakantiefonds is in 2023 niets uitgegeven.

In verband met de sluiting van de Reebok hebben we vanaf 2022 geen chalets kunnen huren op een camping. Er wordt gezocht naar een andere camping in de buurt om mensen, die volgens zowel hun sociale indicatie als financiële situatie zich geen vakantie/recreatie kunnen veroorloven, weer een vakantie aan te kunnen bieden.

Vanwege een ruimere opzet van de zomeractie zijn er in 2023 ook geen kaartjes voor de Efteling verstrekt.

### **Schoolfonds**

In 2023 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 2023 een verzoek voor een bijdrage in het fonds binnengekomen van € 500 voor zowel het jaar 2022 als het jaar 2023.

### **Kosten kringloopwinkel**

Er zijn in 2023 geen bijdragen van de vereniging aan de winkel geweest. Meer informatie over de Kringloopwinkel is in het jaarverslag van de winkel te vinden.

### **Non-food**

In 2023 is door een extra actie € 6.000 meer uitgegeven dan begroot. Voor de ongeveer 100 cliënten van Voedselbank en Hulppakketten zijn in mei kappersbonnen verstrekt en tijdens de zomeractie hebben cliënten, ex-clieënten van de Voedselbank en gezinnen die net boven de voedselbanknorm vallen een pakket ontvangen met crèmes, lotions en beschermingsmiddelen. Daarnaast zijn van de Kerstactie overgebleven Action-bonnen verstrekt.

### **Zomeractie**

Omdat het in de afgelopen jaren zo goed was ontvangen is ook in 2023 weer besloten een zomeractie te organiseren voor gezinnen met kinderen die bekend waren bij Leergeld en Vincentius Vught. In 2023 betrof het 157 gezinnen met in totaal ruim 650 personen.

Het zomervakantiepakket bestond naast twee toegangskaarten incl. consumptie per persoon voor strandbad De IJzeren Man uit ijsbonnen van Lavinia, cadeaukaarten van Guldenberg en de Kringloopwinkel alsmede een bon voor pannenkoek bij Wonderbos en een entreekaart voor Kids Plaza voor kinderen tot en met 12 jaar en Kindercircus Il Grigorio.

Daar er dit jaar geen kaarten voor de Efteling zijn verstrekt is de actie uitgebreid met kaartjes voor minigolf en een uur bowlen bij het Sportiom in 's-Hertogenbosch. De totale kosten zijn € 21.437, ruim € 1.400 meer dan begroot.

### **Sinterklaasactie**

Als vervolg op de succesvolle actie in voorgaande jaren is ook in 2023 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 330 kinderen, waarvan de namen verkregen werden door diverse instanties mochten een wensenlijstje van € 60 indienen. De pakketjes zijn op 5 december in juten zakken, en samen met snoepgoed/letter door een zestiental vrijwilligers afgeleverd bij de kinderen. De kosten in 2022 zijn met € 20.700 ruim € 4.700 hoger dan begroot. Hier tegenover stonden ook hogere donaties van € 3.000.

### **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 (pakketten bestaan uit houdbaar voedsel) en winkelbonnen van € 25 te verstrekken. De uitgifte is eens per 14 dagen.

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 enkele maanden door verwijzing van professionals of hulpverleners. Een **crisispakket** is een pakket t.b.v. noodsituaties (er is geen eten) er wordt ad hoc geleverd.

In 2023 zijn er gemiddeld 45 pakketten uitgedeeld, totaal zijn er 8 crisispakketten en 4 tijdelijke pakketten. Het aantal gezinnen is opgelopen tot 45 en stijgt licht. Voor 2023 is het maximaal te reserveren bedrag voor 40 gezinnen op € 50.000 begroot. In werkelijkheid is in 2023 € 48.460 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 2023 heeft hulpverlening 65 cases gehad.

In oktober 2016 is gestart met een inloopspreekuur in het Vincentiushuis waar hulpcoaches spreekuur houden voor mensen met hulpvragen (laagdrempelig). In 2022 is ook in het Helvoirthuis een inloopspreekuur gestart.

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

Er is in 2023 € 8.000 uitgegeven, € 12.000 minder dan begroot. Sommige bedragen zijn verstrekt in de vorm van een lening. Voor witgoed is slechts € 1.900 uitgegeven.

### **PC-project**

Gedurende het jaar wordt besloten om aan de cliënten van de Voedselbank en Hulppakketten de mogelijkheid te bieden om in het bezit te komen van een gereviseerde computer inclusief windows en office. Ook kan men daarbij aangeven of men een gratis cursus wil volgen. Op deze manier kunnen ook minder draagkrachtigen zich beter bekwalen in digitale vaardigheden. Hiervoor wordt in de begroting 2023 een bedrag van € 20.000 opgenomen. Hiervan is gedurende het jaar door 81 cliënten gebruik gemaakt.

### **Bewindvoering**

Voor twee cliënten is via de huidige bewindvoerder een bedrag van in totaal € 21.000 via leningen beschikbaar gesteld. Deze cliënten zijn conform contractuele afspraken aan het aflossen. In totaal is op 31 december 2023 een bedrag van € 13.000 afgelost.

In 2022 is de Stichting Bewindvoering Vincentius Vught opgericht. Verder heeft de huidige bewindvoerder (vrijwilliger) de cursus Bewindvoerder succesvol afgerond. Doel is Bewindvoering als activiteit voor de vereniging op te zetten en uit te breiden.

De kosten Bewindvoering zijn in de staat van baten en lasten van de Vereniging opgenomen. In de nabije toekomst zal verder worden nagegaan of deze activiteit zal worden gecontinueerd.

### **Algemene Kosten**

#### **Contributies/abbonementen**

Door Vincentius Nederland is over 2023 € 918 contributie in rekening gebracht (hetzelfde bedrag als in 2021).

### **Huisvesting**

De huisvestingskosten zijn in 2023 met bijna € 9.000 ongeveer even hoog als in 2022 en ruim € 11.000 lager dan begroot (aanschaf luifel heeft niet plaatsgevonden en de energielasten waren veel lager).

De kosten bestaan voornamelijk uit energiekosten (€ 3.512), schoonmaakkosten (€ 4.063), onderhoud (€ 1.105) en verzekeringspremie (€ 1.509). In verband met vermindering energiebelasting werd € 2.469 terug ontvangen

### **Verplaatsen huisvesting/herhuisvesting**

Er is afgesproken dat het Vincentius huis in principe weer voor een periode van vijf jaar aan De Ketting gevestigd kan blijven. Dit betekent dat verplaatsing in de toekomst 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 2021 stond de voorziening herhuisvesting voor € 50.000 op de balans, en is daarmee het maximale afgesproken bedrag bereikt.. Vanaf 2022 heeft derhalve geen dotatie meer plaatsgevonden.

### **Uitgaven vereniging**

Dit betreft:

- Representatiekosten
- Bestuurskosten
- Diverse kosten

De kosten in 2023 zijn € 514 en daarmee bijna € 1.500 lager dan het begrote bedrag voor 2023.

### **Communicatie**

De kosten zijn in 2023 bijna € 2.200 minder dan begroot en bestaan louter uit hostingskosten. In 2023 is besloten dat er geen nieuwsbrieven meer worden uitgegeven. Het maken van de nieuwsbrieven kost veel energie, er is een structureel tekort aan input en er bestaat de indruk dat de nieuwsbrieven weinig worden gelezen.