

WERELDVROUWENHUIS MARIAM VAN NIJMEGEN

Begroting 2022, Realisatie 2022 en (Bijgestelde) Begroting 2023

	Begroting 2022 €	Realisatie 2022 €	Begroting 2023 €
INKOMSTEN			
Gebruikersvergoeding moestuin	300,00	310,00	310,00
Giften particulieren	6.500,00	10.220,00	7.000,00
Giften Organisaties en Bedrijven	32.000,00	43.084,40	26.000,00
Bijdrage gemeente Nijmegen (huurkosten)	16.800,00	17.248,00	18.408,00
Totaal inkomen	55.600,00	70.862,40	51.718,00
UITGAVEN			
Huisvesting			
Huur NMHW	16.800,00	17.319,66	18.405,00
Huur VL	2.900,00	3.185,86	3.350,00
Water NMHW	475,00	610,17	720,00
Gas en elektra NMHW	6.100,00	1.306,10	11.400,00
Gas en elektra VL	750,00	-58,21	4.520,00
Klein inventaris en onderhoud	1.000,00	1.924,43	1.100,00
Internet NMHW	800,00	776,33	850,00
Internet VL	540,00	532,32	575,00
BSR NMHW	200,00	294,78	310,00
Totaal huisvesting	29.565,00	25.891,44	41.230,00
Opvang			
Leefgeld NMHW	3.500,00	2.080,00	3.640,00
Leefgeld VL	2.600,00	2.544,45	2.600,00
Huishoudgeld NMHW	6.000,00	5.346,16	9.100,00
Medische kosten	200,00	1.811,59	500,00
Openbaar vervoer NMHW	1.500,00	3.001,74	3.500,00
Totaal opvang	13.800,00	14.783,94	19.340,00
Activiteitenprogramma en begeleiding			
Moes- en siertuin	100,00	88,15	100,00
Fietsles en -kosten	200,00	93,35	200,00
Taalactiviteiten	150,00	54,27	150,00
Creatief programma	150,00	177,73	200,00
Zwemmen, Sport en Beweging	600,00	488,90	600,00
Juridische- en tolkkosten	1.500,00	758,22	1.000,00
Andere uitgaven m.b.t. vrouwen	300,00	452,59	500,00
Totaal activiteitenpr. en begeel.	3.000,00	2.113,21	2.750,00
Vrijwilligers			
Deskundigheidsbevordering	7.000,00	-	7.000,00
Activiteiten m.b.t. vrijwilligers	800,00	1.154,90	1.200,00
Presentje/waardering vrijwilligers	2.500,00	2.924,90	3.000,00
Vergoeding reiskosten vrijwilligers	150,00	440,24	500,00
Onkostenvergoeding coördinatoren	1.200,00	275,00	-
Andere uitgave vrijwilligers	-	416,13	1.000,00
Totaal vrijwilligers	11.650,00	5.211,17	12.700,00

	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
	€	€	€
Fondswerving			
PR- en voorlichtingsmateriaal	500,00	-	250,00
Fondswerving	500,00	-	250,00
Totaal fondswerving	1.000,00	-	500,00
Organisatie			
Bankkosten	250,00	317,21	330,00
Telefoon	300,00	294,84	320,00
Website	100,00	337,59	400,00
Organisatiekosten	250,00	119,36	200,00
Jubileum		853,28	-
Totaal organisatiekosten	900,00	1.922,28	1.250,00
Totaal kosten	59.915,00	49.922,04	77.770,00
Resultaat	- 4.315,00	20.940,36	- 26.052,00

BALANS	01/01/2022	31/12/2022
	€	€
Activa		
ING betaalrekening	1.606,78	16.073,50
ING Spaarrekening	86.000,00	68.000,00
Kas	60,00	54,95
Te ontvangen	2.422,95	1.887,94
	90.089,73	86.016,39
Passiva		
Reserve	8.570,53	29.528,89
Voorziening Kracht-programma	6.149,00	6.149,00
Voorziening badkamers	19.240,00	
Voorziening begrafeniskosten N	5.000,00	5.000,00
Voorziening opvangkosten N	36.000,00	36.000,00
Voorziening Jubileum	7.000,00	
Voorziening schilderwerk	7.000,00	7.000,00
Te betalen	1.130,20	2.338,50
	90.089,73	86.016,39

INKOMSTEN

- Gebruikersvergoeding moestuin: Jaarlijks ontvangen we een vergoeding voor het waterverbruik van de moestuin.
- Giften particulieren: De giften van particulieren waren hoger dan begroot, vooral omdat in de maanden november en december veel giften ontvingen vanwege onze jubileum viering. We ontvingen giften van 54 personen. Ongeveer de helft bestaat uit meerdere giften per jaar. De grootste bijdrage was van een regelmatige donateur die ons in 2022 € 2.025 schonk. We willen alle gevers groot of klein, incidenteel of regelmatig hartelijk danken voor hun ondersteuning.
- Giften van organisaties en bedrijven: Ook deze inkomstenpost was hoger dan begroot. We ontvingen o.a. giften van: Congregatie van de zusters van het heilig hart van Jezus, Het Verband, Stichting Cellenbroedershuis, verschillende kerkgenootschappen, Stichting Ella Vogelaar, Stichting Dominium Adullam, Kledingwinkel Nestini, Woongemeenschap de Wonne Almelo en de Kerstmark van het ROC Nijmegen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun ondersteuning. We ontvingen bericht dat een grote donateur met een jaarlijkse bedrag van € 18.500,00 vanaf 1-1-2023 stopt. We hebben hiervoor nog geen vervanging gevonden en verwachten daarom dat volgend jaar de bijdrage minder zal zijn. Naast financiële ondersteuning ontvingen we ook materiele ondersteuning van o.a. de voedselbank, de fietsenmaker, kerstpakketten e.d.
- Van de gemeente Nijmegen ontvangen we een bijdrage voor de huurkosten van 2 van onze panden in Nijmegen.

Naast alle financiële bijdrages is misschien wel de grootste bijdrage die we ontvangen die van de inzet van onze vrijwilligers. Onvermoeibare grote inzet om de vrouwen die in onze huizen wonen op te vangen en te begeleiden en ze gezonder en weerbaarder te maken. Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie inzet.

UITGAVEN

Huisvesting

- Huur NMHW: Dit zijn de huurkosten van 2 van onze woningen. De huurverhoging was in 2022 iets hoger dan begroot. Voor 2023 is de verwachten huurverhoging opgenomen.
- Huur VL: Huur van een derde appartement in Nijmegen voor één van onze vrouwen.
- Water NMHW: De kosten voor water waren hoger dan begroot en ook voor 2023 wordt een verhoging verwacht.
- Gas en elektra NMHW en VL: Deze kosten waren veel lager dan begroot. Dit komt vooral door een teruggave van energiebelasting, bijdrage als gevolg van overheidsbeleid en de eindafrekening van onze leverancier leverde ook nog een plus op. Afgelopen jaar hebben we geprofiteerd van een energiecontract wat we al een paar jaar geleden afsloten, maar wat helaas eindigt per 1-1-2023. Voor 2023 zijn de kosten op basis van het nieuwe energiecontract begroot.
- Klein inventaris en onderhoud: Omdat de meerkosten van de renovatie van de badkamers op onderhoud is afgeboekt zijn de kosten hoger dan begroot.
- Internet NMHW en VL: De kosten voor internet zijn bijna conform begroting. Voor 2023 is een stijging van de abonnementskosten ingeboekt.
- BSR NMHW: De kosten waren hoger dan begroot en voor 2023 wordt een verdere stijging van de kosten verwacht.

Opvang

- Leefgeld NMHW: In deze behuizing hebben we 8 kamers waarin we vrouwen kunnen opvangen. De vrouwen ontvangen elke week € 10 die ze vrij kunnen besteden. De kosten in 2022 waren lager dan begroot vanwege een lagere bezetting. Voor 2023 wordt uitgegaan van een gemiddelde bezetting met 7 vrouwen.
- Leefgeld VL: In dit appartement wordt één vrouw opgevangen. Zij ontvangt elke week een bijdrage van € 50,00 (waarin inbegrepen kosten voor boodschappen en OV).
- Huishoudgeld NMHW: In 2022 ontvingen de vrouwen wekelijks € 20,00 voor maaltijdskosten. Daarop komen de kosten voor schoonmaak, persoonlijke verzorging e.d. Vanaf 1-1-2023 krijgen de vrouwen € 25 per week.

- Medische kosten: De medische kosten waren dit jaar veel hoger dan begroot, omdat helaas niet alle medische kosten voor vergoeding in aanmerking kwamen en omdat een aantal medicijnnota's zo veel later ingediend werden dat ze niet meer in de vergoeding konden worden meegenomen.
- Openbaar vervoer NMHW: De kosten voor OV waren veel hoger dan begroot en voor 2023 wordt een verdere stijging verwacht.

Activiteitenprogramma en begeleiding

- Moes- en siertuin, fietsles- en kosten, Taalactiviteiten: De kosten hiervan waren lager dan begroot. De kosten voor fietsen zijn laag, omdat een welwillende fietsmaker de fietsen van onze vrouwen nagenoeg gratis repareert en voor de taallessen hebben we al veel materiaal in huis.
- Creatief programma; Voor het creatief programma is er een actieve groep vrijwilligers. Dit jaar waren de kosten iets hoger dan begroot.
- Zwemmen, sport en beweging: De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de 2 fitness abonnementen.
- Juridische- en tolkkosten: Deze kosten zijn erg afhankelijk van de problematiek van onze vrouwen. In sommige gevallen zijn tolken nodig, omdat vrouwen zich onvoldoende kunnen uitdrukken in een van de talen die onze begeleiders of hulpverlenende organisatie machtig zijn. In een aantal gevallen is er ook geld nodig voor juridische ondersteuning.
- Andere uitgave voor vrouwen: Hier zijn kosten opgenomen voor mondkapjes en testen, bibliotheek en uitstapjes.

Vrijwilligers

- Deskundigheidsbevordering: Door corona konden er afgelopen jaar geen cursussen e.d. worden gegeven. We zijn vast van plan om hier in 2023 weer invulling aan te geven.
- Activiteiten vrijwilligers; Dit zijn kosten voor vergaderingen e.d. en de kosten van een bijeenkomst in de zomer. De kosten waren wat hoger dan begroot.
- Presentje/waardering vrijwilligers: Aan het einde van het jaar ontvangen alle vrijwilligers een gift.
- Vergoeding reiskosten: Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor de kosten van OV of eigen vervoer als ze voor het Wereldvrouwenhuis op stap zijn. Dit jaar waren de kosten hoger dan begroot.
- Onkostenvergoeding coördinatoren: Een van de coördinatoren ontving een kostenvergoeding. Bij wisseling in het coördinatieteam is door de opvolger daarvan afgezien.
- Andere uitgave vrijwilligers: Hierin zijn kosten opgenomen voor mondkapjes en testen en de kosten voor speciale gelegenheden ziekte, jubilea, afscheid e.d.

Fondswerving

Voor fondswerving werden het afgelopen jaar geen kosten gemaakt.

Organisatie

- Bankkosten: De vergoeding die de banken vragen voor een bankrekening stijgen elk jaar. Daarnaast wordt de papieren rompslomp ook elk jaar groter.
- Telefoon: Kosten voor telefoon waren conform begroting.
- Website: De kosten voor de website waren hoger dan begroot.
- Jubileum: Voor de kosten van het jubileum was € 7.000 begroot. De kosten waren uiteindelijk ruim € 850 hoger dan begroot. We zijn trots op onze jubileumactiviteiten. Op de reünie van vrijwilligers en bewoners kregen we veel enthousiaste reacties en ook over de voorstelling Salomonsoordeel voor genodigden belangstellenden ontvingen we veel positieve reacties.

Lagere kosten en hoger inkomsten had als gevolg dat onze reserve in 2022 met bijna € 21000 is gestegen. 2023 ziet er veel minder optimistisch uit. De kosten blijven stijgen en vooral de energiekosten stijgen sterk en helaas haakt onze grootste donateur dit jaar af, waarvoor we nog geen vervanging gevonden hebben. Hierdoor verwachten we dat eind 2023 de reserve ongeveer zal dalen tot € 3500.

Op basis van realisatie 2022 en begroting 2023 kunnen we de volgende opstelling maken van de kosten voor opvang en begeleiding van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, waardoor u hopelijk meer inzicht krijgt in hoe wij de gelden die wij ter beschikking krijgen besteden.

Kosten opvang en begeleiding per vrouwplaatsing				
		Per jaar	Per maand	Per week
Huisvesting	53,0%	€ 5.154	€ 429	€ 99
Opvang	24,9%	€ 2.418	€ 201	€ 46
Activiteitenpr. en begeleiding	3,5%	€ 344	€ 29	€ 7
Vrijwilligers	16,3%	€ 1.588	€ 132	€ 31
Fondswerving	0,6%	€ 63	€ 5	€ 1
Organisatie	1,6%	€ 156	€ 13	€ 3
Totaal		€ 9.721	€ 810	€ 187

Huisvesting, opvang en begeleidingskosten zijn de kosten die direct aan de vrouwen in onze huizen besteed worden. Deze kosten zijn samen 81,4% van onze totale kosten. Als we daar nog de kosten van onze vrijwilligers bij tellen, want zonder hen zou er geen wereldvrouwenhuis zijn, komen we op 97,7%.

De kosten voor de opvang van een vrouw in een van onze huizen kost € 187 per week. Daarvan bestaat meer dan de helft uit huisvestingskosten en bijna ¼ aan de kosten voor de opvang.

Als u overweegt om uw giften te koppelen aan een concreet doel kunt u uit bovenstaande tabel een keuze maken door bijvoorbeeld de kosten van één vrouw voor één jaar te financieren of voor een maand of een week. Of voor één of meerdere vrouwen een van de kostenposten, huisvesting, opvang, of het activiteitenprogramma voor een jaar of een deel daarvan te financieren.

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag nog vragen of onduidelijkheden hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen (wereldvrouwenhuis.nl)

Voor akkoord Kascommissie
Ubbergen 24 april 2023



Jan van Maasakkers



Marieke Neuhaus