

FINANCIEEL JAARVERSLAG WERELDVROUWENHUIS MARIAM VAN NIJMEGEN 2023 EN BEGROTING 2024

	Begroting 2023 €	Realisatie 2023 €	Begroting 2024 €
OPBRENGSTEN			
Gebruikersvergoeding moestuin	310,00	310,00	310,00
Giften particulieren	7.000,00	11.941,15	7.500,00
Giften organisaties en bedrijven	26.000,00	49.226,85	40.000,00
Bijdrage gemeente Nijmegen huurkosten	18.408,00	18.409,00	19.700,00
Rente spaarrekening		779,04	800,00
Totaal inkomen	51.718,00	80.666,04	68.310,00
KOSTEN			
Huisvesting			
Huur NMHW	18.405,00	18.522,24	19.700,00
Huur VL	3.350,00	3.741,38	3.750,00
Water NMHW	720,00	447,82	500,00
Gas & elektra NMHW	11.400,00	6.454,44	7.000,00
Gas & elektra VL	4.520,00	2.593,37	2.800,00
Klein inventaris en onderhoud	1.100,00	396,16	600,00
Internet NMHW	850,00	822,00	850,00
Internet VL	575,00	557,16	575,00
BSR NMHW	310,00	483,22	500,00
Totaal huisvesting	41.230,00	34.017,79	36.275,00
Opvang			
Leefgeld NMHW	3.640,00	4.085,00	4.100,00
Leefgeld VL	2.600,00	2.850,00	2.600,00
Huishoudgeld NMHW	9.100,00	7.936,66	8.500,00
Medische kosten	500,00	62,38	300,00
Openbaar vervoer NMHW	3.500,00	5.564,50	3.600,00
Totaal opvang	19.340,00	20.498,54	19.100,00
Activiteitenprogramma en begeleiding			
Moes- en siertuin	100,00	145,71	150,00
Fietsles en -kosten	200,00	19,09	100,00
Taalactiviteiten	150,00	-	-
Creatief programma	200,00	365,30	400,00
Zwemmen, sport en beweging	600,00	559,92	600,00
Juridische- en tolkkosten	1.000,00	876,45	1.000,00
Andere uitgaven bewoners	500,00	994,91	1.000,00
Totaal activiteitenprogramma en begeleiding	2.750,00	2.961,38	3.250,00
Vrijwilligers			
Deskundigheidsbevordering	7.000,00	-	-
Vergaderkosten vrijwilligers	-	-	1.000,00
Vrijwilligersvergoeding	-	-	8.500,00
Activiteiten vrijwilligers	1.200,00	1.865,91	1.000,00
Presentje/waardering vrijwilligers	3.000,00	3.170,05	3.000,00
Reiskosten vrijwilligers	500,00	408,28	500,00
Overige kosten vrijwilligers	1.000,00	159,65	200,00
Totaal vrijwilligers	12.700,00	5.603,89	14.200,00

	Begroting 2023 €	Realisatie 2023 €	Begroting 2024 €
Fondswerving			
PR- en voorlichtingsmateriaal	250,00	125,00	200,00
Fondswerving	250,00	-	200,00
Totaal fondswerving	500,00	125,00	400,00
Organisatie			
Bankkosten	330,00	347,67	400,00
Telefoon	320,00	318,64	350,00
Website	400,00	369,05	400,00
Overige organisatiekosten	200,00	163,74	200,00
Totaal organisatiekosten	1.250,00	1.199,10	1.350,00
Kosten	77.770,00	64.405,70	74.575,00
Terugbetaling gem. Nijmegen 2022 en 2023		35.657,00	
TOTALE KOSTEN	77.770,00	100.062,70	74.575,00
RESULTAAT	-26.052,00	-19.396,66	- 6.265,00
BALANS	1-1-2023	31-12-2023	
Activa			
ING Betaalrekening	16.073,50	3.713,56	
ING Spaarrekening	68.009,72	96.118,93	
Kas	54,95	107,47	
Te ontvangen	1.878,22	2.515,69	
	86.016,39	102.455,65	
Passiva			
Reserve	29.528,89	7.632,23	
Voorziening deskundigheidsbevordering	6.149,00	6.149,00	
Voorziening begrafeniskosten N	5.000,00	5.000,00	
Voorziening opvangkosten N	36.000,00	36.000,00	
Voorziening schilderwerk	7.000,00	7.000,00	
Voorziening vrijwilligersbijeenkomst	-	2.500,00	
Te betalen	2.338,50	38.174,42	
	86.016,39	102.455,65	
Reserve 1-1-2023	29.528,89		
Resultaat 31-12-2023	- 19.396,66		
Voorziening vrijwilligersbijeenkomst	- 2500,00		
Reserve 31-12-2023	7.632,23		

TOELICHTING

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Gebruikersvergoeding moestuin	310,00	310,00	310,00

Een deel van het terrein rondom het Wereldvrouwenhuis wordt gebruikt door een tuinvereniging. Het Wereldvrouwenhuis ontvangt jaarlijks € 310,00 voor het waterverbruik van deze vereniging.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Giften particulieren	7.000,00	11.941,15	7.500,00

Dit jaar ontvingen we giften van 35 personen. Bijzonder waren de giften die we mochten ontvangen bij het emeritaat van een van de oprichters van het Wereldvrouwenhuis Maria van de Muijsenberg van € 3.701,00. Daarnaast ontvingen we sponsorgeld via een vierdaagse loopster. De hoogste bijdrage ontvingen we van iemand die ons met een maandelijks bedrag ondersteunt met dit jaar een totaal van € 2.471,00.

Wij willen iedereen die ons dit jaar gesteund heeft hartelijk bedanken en hopen dat u ook volgend jaar weer aan ons denkt.

We verwachten volgend jaar een lagere opbrengst dan vorig jaar, omdat er (nog) geen bijzondere activiteiten bekend zijn.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Giften organisaties en bedrijven	26.000,00	49.226,85	40.000,00

13 organisatie hebben ons dit jaar ondersteund, waaronder de Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen, Het Verband, Kansenfonds, Stichting de Rotonde, Stichting Cellenbroederenhuis, Diaconie Protestanse Gemeente Grave en Nijmegen, Ladies Party, Fred Foundation en de Stichting Dominium Abdullam. Wij willen organisatie hartelijk danken en hopen dat u voor 2024 ook mogelijkheden voor ons heeft.

Een bijzondere gift ontvingen wij van Stichting de beide Weeshuizen in Nijmegen. We ontvingen een gift van € 2.500,00 voor onze vrijwilligers. Helaas is het dit jaar niet tot een besteding gekomen en is hiervoor een voorzienig op de Balans getroffen. Begin 2024 gaan we met alle vrijwilligers een kookworkshop doen.

We ontvingen € 37.500 van 2 organisaties en verwachten niet dat beide organisaties ook komend jaar ons weer zullen ondersteunen en zullen dus flink aan de slag moeten om de doelstelling voor komend jaar te realiseren.

Naast geldelijke giften werden we ook in natura ondersteund door een aantal organisaties. Waarvoor ook hartelijk dank.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Bijdrage gemeente Nijmegen huurkosten	18.408,00	18.409,00	19.700,00

Van de gemeente Nijmegen ontvingen we een bijdrage voor de huurkosten van het Wereldvrouwenhuis. In gesprekken met de gemeente bleek echter dat onze reserves vorig jaar en dit jaar zo hoog waren dat we geen recht hadden op deze bijdrage en dus moeten we de bijdrage over 2022 en 2023 terug storten. Dat is een bedrag van € 35.657,00 en staat op de Balans als te betalen kosten. Als gevolg van deze terugbetalingen zijn onze reserves afgenomen van € 29.528,00 naar € 7.632,00. We menen voor komend jaar weer in aanmerking te komen voor een bijdrage van de gemeente Nijmegen.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Rente Spaarrekening	-	979,04	800,00

Na jaren alleen bankkosten te hebben betaald en geen rente te ontvangen, konden we dit jaar € 779,04 rente bijschrijven op onze spaarrekening. Voor volgend jaar wordt een zelfde rentevergoeding verwacht.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Huur NMHW	18.405,00	18.522,24	19.700,00

De begrote huur NMHW en de gerealiseerde huur stemmen redelijk overeen. Per december is een huurverhoging van kracht en die zal ook in 2024 zijn uitwerking hebben.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Huur VL	3.350,00	3.741,38	3.750,00

Ook de gerealiseerde huur van VL komt redelijk overeen met de begrote huur. De begrote huur voor 2024 is in lijn met de realisatie van 2023.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Water MHW	720,00	447,82	500,00

De kosten voor het waterverbruik waren in 2023 minder dan begroot. Voor 2024 worden kosten verwacht die in lijn liggen met 2023.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Gas & elektra NMHW	11.400,00	6.454,44	7.000,00

Via de gemeente ontvingen we ondersteuning voor de hoge energiekosten van ruim € 3.000,00. Hierdoor bleven de kosten in 2023 ruim onder de begroting. Voor het komen jaar is € 7.000 begroot. Energieverbruik blijft onderwerp van gesprek met onze verhuurder. Dit jaar is er energiezuinig glas geïnstalleerd en mogelijk komen er in 2024 nog verder aanpassingen. Ook met de bewoners is energieverbruik onderwerp van gesprek en proberen we in overleg zo zuinig mogelijk te zijn.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Gas & elektra VL	4.520,00	2.593,37	2.800,00

Ook voor dezer huisvesting ontvingen we een ondersteuning via de gemeente voor de hoge energiekosten (€ 1.208,00). Voor komend jaar zijn de kosten begroot op € 2.800,00.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Klein inventaris en onderhoud	1.100,00	396,16	600,00

De kosten dit jaren waren uitsluitend voor het service-contract voor de CV-installatie. Voor komend jaar zal het een soortelijk bedrag zijn en is er een kleine ruimte voor aanschaf van inventaris.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Internet NMHW	850,00	822,00	850,00

De kosten van de onvermijdelijke internetaansluiting waren conform begroting en voor 2024 is een zelfde bedrag begroot.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Internet VL	575,00	557,16	575,00

Ook de kosten voor internet voor de VL was conform begroting en is voor 2024 nagenoeg gelijk begroot.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
BSR NMHW	310,00	483,22	500,00

Het betreft hier de kosten van het bewonersgedeelte van de WOZ. De kosten waren hoger dan begroot en voor 2024 is een bedrag begroot conform de kosten van 2023.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Leefgeld NMHW	3.640,00	4.085,00	4.100,00

De bewoners ontvangen wekelijks een vrij besteedbaar bedrag van € 10,00 (vaak gebruikt voor telefoonkosten). In 2023 werd meer uitgegeven dan begroot. Voor 2024 rekenen we er op dat de kosten tot € 10,00 per bewoner per week beperkt blijven.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Leefgeld VL	2.600,00	2.850,00	2.600,00

De bewoner van VL ontvangt een vergoeding een bedrag van € 50,00 per week waar uit alles bekostigt moet worden. Voor het komend jaar is dezelfde werkwijze van kracht.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Huishoudgeld NMHW	9.100,00	7.936,66	8.500,00

Bewoners van de NMHW ontvangen wekelijks € 25,00 huishoudgeld voor maaltijden. Daarnaast worden een aantal sanitaire-, hygiënische- en schoonmaakproducten gemeenschappelijk aangeschaft. De realisatie was dit jaar lager dan begroot. Ook hier het verzoek om de kosten binnen de gemaakte afspraken te houden.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Medische kosten	500,00	62,38	300,00

Ook voor medische kosten, (kosten van de apotheek-recepten) ontvangen we een vergoeding. Dit dekt niet alle medische kosten, maar wel een aanzienlijk deel er van. Dit jaar mochten we over de periode 1-10-2022 tot 1-12-2023 € 925,37 ontvangen en bleef er slechts € 62,38 over, waarvan een deel volgend jaar geclaimd kan worden.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Openbaar vervoer NMHW	3.500,00	5.564,50	3.600,00

Bewoners van de NMHW ontvangen een reiskostenvergoeding voor bezoek medische instanties, cursussen en scholing en reiskosten i.v.m. hun asielaanvraag. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding voor reizen naar familie, kennissen en onderhoud van hun netwerk.

Dit jaar waren de kosten veel hoger dan begroot. De eerste categorie noodzakelijke reiskosten komt altijd voor volledige vergoeding in aanmerking. De reiskosten voor reizen naar familie, kennissen en onderhoud willen we zoveel mogelijk beperken tot maximaal € 50,00 per maand.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Moes- en siertuin	100,00	145,71	150,00

Onze tuin vrijwilligers hebben dit jaar € 145,71 besteedt voor beplanting rondom het huis. Voor 2024 is het zelfde bedrag begroot.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Fietsles en -kosten	200,00	19,09	100,00

De kosten voor de fietslessen zijn nihil en voor de fietsen hebben we een grote gunfactor van een fietsenmaker die al de reparaties nagenoeg gratis verricht (waarvoor veel dank). De kosten hiervoor zijn dus uiterst beperkt.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Taalactiviteiten	150,00	-	-

Voor taalonderricht was € 150,00 begroot, maar is afgelopen jaar niets uitgegeven. We hebben veel materiaal in bezit, daarom verwachten we in 2024 ook geen kosten.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Creatief programma	200,00	365,30	400,00

Vrijwilligers voor het creatief programma zijn druk in de weer met de bewoners dat betekent dat de kosten iets hoger zijn dan begroot. Voor het komend jaar zijn kosten begroot in de lijn van 2023.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Zwemmen, sport en beweging	600,00	559,92	600,00

De kosten in 2023 waren de kosten voor 2 abonnementen van de sportschool. Voor 2024 worden dezelfde kosten verwacht.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Juridische- en tolkkosten	1000,00	876,45	1.000,00

Dit is een moeilijk in te schatten kostenpost. De kosten zijn sterk afhankelijk van de afkomst van de bewoners en kennis van een of meer talen die ook onze vrijwilligers machtig zijn. Is dit niet het geval dan maken we gebruik van tolken. Hetzelfde geldt voor kosten van juristen. We proberen zoveel

mogelijk gebruik te maken van juristen uit ons eigen netwerk of van vluchtelingenwerk, indien nodig. Dit jaar waren de kosten voor juridische ondersteuning € 99,00 en kosten voor tolken € 777,45. Er zijn volop politieke discussies over de kosten van juridische ondersteuning. Als er veranderingen in de bekostiging en vergoedingen komen kan dat ook voor het Wereldvrouwenhuis financiële gevolgen hebben.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Andere uitgaven bewoners	500,00	994,91	1.000,00

De overige kosten voor bewoners waren dit jaar hoger dan begroot. Het betreft hier een reeks van kosten die betrekking hebben op de situatie van bewoners, vertrek van bewoners, etc. Voor komend jaar wordt uitgegaan van soortgelijke kosten.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Deskundigheidsbevordering	7.000,00	-	-

Afgelopen jaar was € 7.000,00 begroot voor scholingskosten. Het voornemen was om de KRACHTwerk-training die een aantal jaren geleden voor onze vrijwilligers beschikbaar was te herhalen. We gaan daarin samenwerken met andere organisaties en de uitvoering voor deze training is gepland in 2024. Voor de kosten hebben we nog een voorziening van € 6.149,00 beschikbaar.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Vergaderkosten	-	-	1.000,00

We konden altijd gebruik maken van gratis ter beschikking gestelde accommodaties voor bijeenkomsten met onze vrijwilligers. Die mogelijkheden zijn echter niet langer beschikbaar en daarom moeten we deze bijeenkomsten organiseren bij organisaties waarvoor we huur moeten betalen.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Vrijwilligersvergoeding	-	-	8.500,00

Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te werven en te binden aan onze organisatie en onze opvang en begeleiding is arbeidsintensief en vergt een grote inzet en betrokkenheid. We willen daarom overgaan tot het ter beschikking stellen van een vergoeding en hopen daarmee ons vrijwilligersbestand meer aan ons te binden.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Activiteiten vrijwilligers	1.200,00	1.895,91	1.000,00

We hebben dit jaar 2 sociale bijeenkomsten georganiseerd voor onze vrijwilligers. Kosten daarvan waren wat hoger dan begroot. Voor komend jaar is in elk geval een kookworkshop gepland die we bekostigen vanuit de geoormerkte gift van De Stichting de Beide Weeshuizen en is er nog ruimte voor een andere bijeenkomst gedurende het jaar.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Presentje/waardering vrijwilligers	3.000,00	3.170,05	3.000,00

Jaarlijks ontvangen onze vrijwilligers een gift rondom het einde van het jaar. Hiermee is een bedrag van circa € 3.000,00 gemoeid.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Reiskosten vrijwilligers	500,00	408,28	500,00

Indien er reiskosten gemaakt worden door de vrijwilligers voor de opvang en begeleiding van bewoners van het Wereldvrouwenhuis worden die vergoed. Dit jaar waren de kosten € 408,28.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Overige kosten vrijwilligers	1.000,00	159,65	200,00

Dit zijn kosten gemaakt bij vertrek, jubilea, ziekte of overlijden van vrijwilligers. Dit jaar waren de kosten € 159,65.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
PR- en voorlichtingsmateriaal	250,00	125,00	200,00

Voor het drukken van een brochure van onze organisatie werd dit jaar € 125 besteed.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Fondswerving	250,00	-	200,00

Voor fondswerving waren er geen kosten dit jaar. In het najaar is een actieve groep gestart die zich gaat inspannen om meer personen en organisaties aan ons te binden. Dit is ook nodig, want er ligt een fikse opgave om zeker 1 van de donateurs die dit jaar een groot bedrag aan ons ter beschikking stelde te vervangen door een of meerdere organisaties of personen.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Bankkosten	330,00	347,67	400,00

ING bracht ons in 2023 € 347,76 in rekening voor onze betaalrekening, Voor 2024 wordt een zelfde bedrag verwacht.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Telefoon	320,00	318,64	350,00

De kosten voor de mobiele telefoon van het Wereldvrouwenhuis bedroegen in 2023 € 318,64. Voor 2024 wordt een soortgelijk bedrag verwacht.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Website	400,00	369,05	400,00

Voor de naamregistratie en het hosten van onze website werd in 2023 € 369,05 in rekening gebracht. Voor 2024 verwachten we dezelfde kosten.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€	€
Overig organisatiekosten	200,00	163,74	200,00

Voor kleine kosten verband houdend met het Wereldvrouwenhuis werd in 2023 € 163,74 in rekening gebracht. Voor 2024 verwachten we soortgelijke uitgaven.

TENSLOTTE

2023 was een lastig jaar voor het Wereldvrouwenhuis. Er waren problemen met bewoners in het huis met een medische en mentale achtergrond, maar ook problemen met een groep bewoners die zich niet kon vinden in de werkwijze en de opvang en begeleiding in het huis en niet wilde of konden werken voor een toekomst na het verblijf in het huis.

Deze problemen waren een grote aanslag voor alle betrokkenen in het huis en er zijn een aantal bijeenkomsten geweest waar we met elkaar van gedachten hebben gewisseld hoe we verder moeten en hoe we elkaar kunnen helpen en ondersteunen.

2024 begint weer met een schone lei. Nagenoeg alle bewoners van 2023 zijn vertrokken en het huis is gestart met een nieuwe bewonersgroep. Hopelijk kunnen we weer allemaal vol enthousiasme aan de slag met de nieuwe bewoners en elkaar.

2024 wordt ook een belangrijk nieuw financieel jaar. We hebben dit jaar hogere uitgaven, onder andere vrijwilligersvergoeding en vergaderkosten en de inkomsten voor dit jaar zijn gedeeltelijk onzeker en onze reserve nagenoeg opgedroogd door de terugvordering van de gemeente Nijmegen van hun bijdrage in 2022 en 2023. Dit legt een zekere druk op de fondswerving. Hopelijk gaat de nieuwe groep die dit najaar is gestart nieuwe wegen vinden om onze organisatie financieel gezond te houden.

Rest mij nog om alle betrokkenen bij het Wereldvrouwenhuis ontzettend te bedanken voor hun ondersteuning, betrokkenheid en werkzaamheden. Zonder jullie kan het Wereldvrouwenhuis niet bestaan.

Rob van Dinther
Penningmeester
Ubbergen, 13 maart 2024

Advies Kascommissie:

- Bankstanden overeen laten komen met opgave van de bank. Dus tegoeden over 2023 die pas in 2024 ontvangen worden verwerken als Nog te ontvangen op de Balans
- Ontvangen vergoedingen voor kosten voor medicijnen en eventueel andere zaken zichtbaar maken in de begroting. In de begroting de medische kosten realistisch weergeven.

Kascommissie
M. Neuhaus
Ubbergen, 13 maart 2024

