



Financieel jaarverslag 2025 Stichting Samen in Schollevaar

Inhoudsopgave

Mededeling van de kascontrolecommissie	2
Vaststelling jaarstukken 2025	3
Inleiding	4
Jaarrekening – toelichting	5
Balans 2025	6
Toelichting	7
Exploitatierekening 2025	8
Toelichting	9
BIJLAGE I - Meerjarenbegroting	12

Mededeling van de kascontrolecommissie

Aan Het bestuur van Stichting Samen in Schollevaar te Capelle aan den IJssel

Afschrift aan

- Kerkenraad Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost / Capelle aan den IJssel
- College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel
- Kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Schollevaar te Capelle aan den IJssel

Van De kascontrolecommissie van de Stichting Samen in Schollevaar

Datum 2 maart 2026

Betreft Verslag van de kascontrole inzake de financiële verslaglegging over het jaar 2025 van de Stichting Samen in Schollevaar te Capelle aan den IJssel (hierna de stichting)

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 24 februari 2026 in de Ontmoetingskerk

Namens de stichting was aanwezig Leon van den Berg, penningmeester

De kascontrolecommissie is gevormd door Dave Hartog namens de Christelijke Gereformeerde Kerk en Jan Trouwborst namens de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel

De gecontroleerde financiële stukken betreffen de jaarrekening over 2025, met daarin

- Balans met een balanstotaal van € 109 847 per 31 december 2025,
- Exploitatierekening met een overschot van € 9 841 en
- Toelichting op het bovenstaande

VERKLARING

Op 24 februari 2026 hebben wij als kascontrolecommissie de jaarstukken 2025 van de Stichting Samen in Schollevaar te Capelle ad IJssel onderzocht

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat – de aard van de stichting in aanmerking genomen – de jaarstukken over het jaar 2025 voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Daarom adviseren wij de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel het bestuur van de stichting te dechargeren voor het gevoerde beleid over het jaar 2025

BEVINDINGEN

De kascontrolecommissie constateert met tevredenheid dat de stichting over voldoende eigen reserves beschikt. Wij wijzen alle betrokken partijen erop dat de financiële bijdrage van de IZB ter ondersteuning van het missionaire werk per 1 september 2025 is komen te vervallen. Deze bijdrage bedroeg in het boekjaar 2025 circa € 23 500. De stichting verwacht dit wegvallende bedrag in de toekomst te kunnen opvangen door eigen fondswerving, al zijn deze activiteiten nog niet concreet opgestart. Dankzij de huidige reserves kan het tekort op korte termijn worden overbrugd. Voor de periode na afloop van het missionair-diaconaal plan 2025–2028 voorzien wij echter risico's voor de continuïteit indien er geen nieuwe structurele inkomsten worden gevonden

Verder hebben wij geen onregelmatigheden geconstateerd en heeft de penningmeester ons alle benodigde informatie volledig en tijdig verstrekt

Hoogachtend,

Dave Hartog

ValidSigned door Dave Hartog
op 03-03-2026

Jan Trouwborst

ValidSigned door Jan Trouwborst
op 03-03-2026

Vaststelling jaarstukken 2025

Het ontwerp van deze jaarstukken 2025 van Stichting Samen in Schollevaar te Capelle aan den IJssel is vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur op 19 maart 2026 en voorgelegd aan:

- 1) de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel d.d. 19 maart 2026
- 2) het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel d.d. 19 maart 2026
- 3) de wijkkerkenraad Schollevaar van de Hervormde wijkgemeente te Capelle aan den IJssel d.d. 19 maart 2026

Namens het stichtingsbestuur,


dhr. E.J. Dorst, voorzitter


dhr. J. Soet, secretaris

Vaststelling door Christelijke Gereformeerde Kerk

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel heeft deze jaarstukken definitief vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 8-4-2026.

Namens de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel,


dhr. A.T. de Raad, voorzitter


dhr. D. Wakker, scriba A. Jacques.

Vaststelling door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Capelle a/d IJssel

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel heeft deze jaarstukken definitief vastgesteld in de vergadering van het College op 23-4-2026.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel,


dhr. N. Kok, voorzitter


dhr. J. Olree, secretaris

Vaststelling door de Hervormde wijkgemeente

De wijkkerkenraad Schollevaar van de Hervormde wijkgemeente te Capelle aan den IJssel heeft deze jaarstukken vastgesteld in de vergadering van de wijkkerkenraad op 13-4-2026.

Namens de wijkkerkenraad Schollevaar van de Hervormde wijkgemeente te Capelle aan den IJssel,


dhr. J. Hordijk, voorzitter


Mevr. J. van der Meij-Rugenbrink, scriba

Inleiding

De Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel (Hervormde wijkgemeente Schollevaar) en de Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam-Oost/ Capelle aan den IJssel te Capelle aan den IJssel hebben gezamenlijk een missionair-diaconaal project gestart. De kerken hebben voor de uitvoering hiervan een stichting opgericht met de naam Stichting Kruispunt-Oost. De naam van de stichting is in 2023 gewijzigd naar Stichting Samen in Schollevaar.

De afspraken tussen beide kerken en de stichting zijn neergelegd in de statuten van de stichting en een convenant. De stichting voert voor de beide kerken missionair-diaconale werkzaamheden uit en exploiteert een wijkwinkel.

Per 1-10-2019 is Johan van der Klooster aangesteld als missionair-diaconaal werker (0,6 fte, vanaf 1-3-2021 0,7 fte).

Van 1-3-2021 t/m 31-08-2025 was Annelies van der Klooster ingehuurd als jeugdwerker (max. 0,2 fte).

De stichting is verantwoording schuldig aan de beide kerken.

De wijkwinkel is een gezamenlijk project van de burgerlijke gemeente Capelle aan den IJssel, Stichting Welzijn Capelle en Stichting Samen in Schollevaar. Stichting Welzijn Capelle en Stichting Samen in Schollevaar hebben in 2024 een nieuwe overeenkomst gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd over wijze van exploitatie van de wijkwinkel in Schollevaar. De exploitatiekosten worden d.m.v. subsidiering bekostigd door Stichting Welzijn Capelle. Stichting Samen in Schollevaar levert/regelt de vrijwilligers die de wijkwinkel draaien en de aansturing daarvan.

Financiering van de diaconale activiteiten van de stichting vindt plaats door de burgerlijke gemeente Capelle aan den IJssel via Stichting Welzijn Capelle en Maak Capelle.

Financiering van de missionaire activiteiten van de stichting vindt plaats door de beide Ontmoetingskerkgemeenten, door subsidiegelden van maatschappelijke organisaties, door subsidie en fondswerving van de IZB en door giften uit beide Ontmoetingskerkgemeenten en een bredere achterban.

Aan dit verslag is de projectbegroting toegevoegd voor de periode 2022-2025 (versie 4, Bijlage I) en de projectbegroting voor de periode 2025-2028 (versie 2, Bijlage I).

Jaarrekening – toelichting

In deze jaarrekening is opgenomen de balans per 31 december 2025 en de exploitatierekening van 2025.

Begroting

De gebruikte begroting in deze jaarrekening is een combinatie van de projectbegroting 2022-2025 versie 4 en de projectbegroting 2025-2028 versie 2 (zie ook bijlage I).

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders in de toelichting vermeld, worden in de jaarrekening de volgende waarderingsgrondslagen toegepast:

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden, gezien de zeer beperkte omvang daarvan, niet in de balans gewaardeerd, maar rechtstreeks op de exploitatierekening als kosten geboekt.

Liquide middelen

De liquide middelen, vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden en Overlopende passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Alle bedragen zijn op hele euro's afgerond. Derhalve lijken sommige bedragen niet op te tellen tot de eindsaldi. Wanneer gepresenteerd zonder afronding kloppen alle optellingen.

Balans 2025

	31-12-2025 €	31-12-2024 €	31-12-2023 €
<u>ACTIVA</u>			
Vorderingen	5.057	3.886	1 176
Liquide middelen	104 790	107 308	93.376
<i>Totaal</i>	<u>109.847</u>	<u>111.193</u>	<u>94.553</u>
<u>PASSIVA</u>			
Algemene reserve	6 615	2 419	28 519
Continuïteitsreserve	30 000	30 000	-
Schulden	9 491	29 478	8 501
Vooruit ontvangen bedragen	53 900	45 100	53 633
Overschot/tekort	9 841	4 196	3 900
<i>Totaal</i>	<u>109.847</u>	<u>111.193</u>	<u>94.553</u>

Toelichting

Vorderingen

Dit bedrag bestaat uit 2 posten:

- Nog te ontvangen rente: € 1.057
- Nog te ontvangen bijdragen TBE: € 4.000

Liquide middelen

Betreft de saldi op de betaal- en spaarrekeningen.

Schulden

De schulden bestaan uit diverse posten:

- Crediteuren: € 302
- Nog te betalen loonheffing, vakantiegeld en pensioenpremie: € 5.615
- Bedankactiviteit vrijwilligers sportweek 2025: € 322
- The Bethlehem Event saldo overschot: € 3.252 (incl. n.t.o. € 4.000)

Vooruit ontvangen bedragen

Gift Koningshoffundatie: € 21.100

In 2017 is een gift ontvangen ad € 30.000 van de Koningshoffundatie, een identiteits-stichting die verbonden was aan zorgcentrum De Koningshof (in Rotterdam-Lombardijen), onderdeel van Lelie Zorggroep. De Koningshof is gesloten en de Koningshoffundatie heeft zichzelf opgeheven. De vrijgekomen gelden zijn verdeeld onder een aantal Rotterdamse instellingen met een Evangelisatie-doelstelling, waaronder dus Stichting Kruispunt-Oost.

De bij de schenking meegegeven bestemming is om deze middelen in te zetten voor het missionaire werk. Eind van het boekjaar resteert een bedrag van € 21.100.

Ontvangen legaat: € 12.800

Eind 2024 is een legaat ontvangen welke, naar de wens van de legaatgever, verspreid over de boekjaren 2025-2029 aan de baten wordt toegevoegd.

Fondsenwerving IZB 2020: € 20.000

De door de IZB geworven fondsen in 2020 zijn niet allemaal benodigd gebleken om een sluitende exploitatie te realiseren gezien de lagere kosten dan begroot (vnl. door corona impact) en de opstart van de eigen fondsenwerving. Het overschot aan ontvangen fondsen is op de balans geplaatst ter dekking van de kosten in toekomstige projectjaren.

De IZB heeft in 2025 het besluit genomen dat Stichting Samen in Schollebaar dit bedrag kan inzetten in de nieuwe projectperiode 2026-2028. Dit bedrag zal naar rato aan die 3 projectjaren worden toebedeeld.

Exploitatierkening 2025

	2025 werkelijk €	2025 begroot €	2024 werkelijk €
<u>BATEN</u>			
Bijdragen Ontmoetingskerkgemeenten	28 000	28 000	28 000
Subsidies Gemeente Capelle a/d IJssel	7 622	9 266	7 527
Subsidie Maatsch organisaties	1 667	1 667	3 500
Subsidie programma pionieren	1 000	1 000	3 167
Subsidie pioniersbegeleiding	1 200	1 200	1 800
Fondsenwerving IZB	23 564	14 000	17 706
Giften	22 601	20 000	19 918
Fondsenwerving St Samen in Schollebaar	13 475	10 000	8 500
Opbrengsten overig	3 366	10 500	3 745
	<u>102 495</u>	<u>95 633</u>	<u>93 863</u>
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten	64 574	65 758	63 823
Pionieren	11 820	12 167	11 962
PR/kantoor kosten	4 708	533	2 961
Exploitatie wijkwinkel	1 251	1 333	890
Activiteiten - diaconaal	3 216	3 933	3 293
Activiteiten - missionair	1 619	3 983	1 158
Vrijwilligersactiviteiten	3 496	4 000	3 588
Diversen	1 969	667	1 991
	<u>92 654</u>	<u>92 375</u>	<u>89 666</u>
Overschot (+) / tekort (-)	<u>9.841</u>	<u>3.258</u>	<u>4.196</u>

Toelichting

Bijdragen Ontmoetingskerkgemeenten

In 2025 is van zowel de CGK als de HWS € 14.000 ontvangen.

Subsidies Gemeente Capelle a/d IJssel

- Vrijwilligerssubsidie: in 2025 is een subsidie ontvangen ad € 3.496.
- Subsidie exploitatie wijkwinkel: in 2025 is een subsidie ontvangen ad € 1.251.
- Subsidie Maak Capelle: in 2025 is een subsidie ontvangen ad € 2.875.

Bovenstaande geldstromen vanuit de burgerlijke gemeente Capelle a/d IJssel zijn 1 op 1 besteed aan de betreffende doelen/activiteiten. Derhalve worden deze gelden niet besteed aan enige vorm van missionair werk.

Subsidies maatschappelijke organisaties

De Maatschappij van Welstand heeft een subsidie toegezegd van € 4.000 per projectjaar voor de projectperiode september 2019 t/m augustus 2024 en € 2.500 voor september 2024 t/m augustus 2025. Hiervan is naar rato € 1.667 in het resultaat van 2025 opgenomen.

Subsidies en fondsenwerving PKN/IZB

Conform projectbegroting draagt de PKN per projectjaar de toegezegde subsidie programma pionieren (voor 2025 € 1.000) en de subsidie pioniersbegeleiding (voor 2025 € 1.200) bij. Deze subsidies zijn opgenomen in het resultaat 2025.

De afdeling fondsenwerving van de IZB werft jaarlijks fondsen voor het pioniersproject. In 2025 € 23.564. 15% hiervan wordt ingehouden voor kosten projectcontrol en fondswerving, dit bedrag is opgenomen onder de kosten van pionieren.

Er vindt verslaglegging/verantwoording plaats conform de afspraken in de samenwerkings-overeenkomst welke tussen IZB en Stichting Samen in Schollevaar is afgesloten.

Fondsenwerving Stichting Samen in Schollevaar

In projectperiode 2 (2022-2025) bouwt de IZB/PKN haar financiële steun in de vorm van subsidies en fondsenwerving aan het pioniersproject af. Het is de bedoeling dat het project steeds meer op eigen kracht fondsen kan werven, zodat na afloop van de projectperiode (einde 2025) het project financieel op eigen benen kan staan.

Daarom is de stichting ook zelf actief aan het fondsenwerven, in het resultaat van 2025 is € 13.475 opgenomen.

Giften

	2025	2024
Giften Ontmoetingskerk/ achterban	€ 19.001	€ 19.496
Giften uit legaten	€ 3.200	-
Overige giften	€ 400	€ 422
Totaal	€ 22.601	€ 19.918

Opbrengsten overig

	2025	2024
Collecten	€ 2.265	€ 2.645
Renteopbrengsten	€ 1.057	€ 1.063
Opbrengsten afrondingsverschillen	€ 44	€ 38
Totaal	€ 3.366	€ 3.745

Personeelskosten

	2025	2024
Bruto salaris	€ 38.831	€ 38.281
Pensioenpremie werkgever	€ 5.019	€ 4.506
Sociale lasten werkgever	€ 9.410	€ 9.067
Vakantiegeld	€ 3.087	€ 2.950
Eindejaarsuitkering	€ 3.216	€ 3.073
Reiskosten werk/werk	€ 227	€ 293
Ziekteverzuimverzekering	€ 1.551	€ 1.308
Cursussen	€ -	€ 624
Overige personeelskosten	€ 979	€ 88
Inhuur Jeugdwerker	€ 2.255	€ 3.633
Totaal	€ 64.574	€ 63.823

Pionieren

	2025	2024
Activiteiten	€ 3.342	€ 3.488
Huur locaties	€ 460	€ 360
Communicatiekosten	€ 154	€ 409
Projectcontrol en fondswerving	€ 3.805	€ 2.656
Begeleidingspakket IZB	€ 3.617	€ 5.050
Netwerk jonge gemeenten IZB	€ 442	€ -
Totaal	€ 11.820	€ 11.962

PR/kantoor kosten

	2025	2024
Diverse kantoorkosten	€ 175	€ 96
Kosten PR materiaal	€ 3.619	€ 30
Kosten website	€ 551	€ 2.350
Boekhoudsoftware	€ 363	€ 485
Totaal	€ 4.708	€ 2.961

In 2025 zijn eenmalig kosten gemaakt voor het ontwerp en de ontwikkeling van PR materialen voor alle activiteiten.

Exploitatie wijkwinkel

Dit betreft alle kosten die gemaakt worden voor de exploitatie van de wijkwinkel. Deze kosten worden d.m.v. subsidie bekostigd door Welzijn Capelle.

In 2025 is € 1.251 aan kosten uitgegeven.

Activiteiten – diaconaal

	2025	2024
Crea-ochtenden	€ 11	€ 187
Sportweek	€ 2.092	€ 2.244
Praatuur	€ 1.113	€ 863
Totaal	€ 3.216	€ 3.293

Jaarlijks wordt bij Stichting Maak Capelle subsidie aangevraagd voor diaconale (wijk) activiteiten. Deze subsidie wordt normaal gesproken vooraf betaald en op basis van de werkelijke kosten wordt het evt. te veel ontvangen bedrag weer teruggestort.

In 2025 waren de kosten van de sportweek € 117 hoger dan de ontvangen subsidie, van het praatuur € 213 hoger dan de ontvangen subsidie en van de crea-ochtenden € 11. Deze kosten komen ten laste van de exploitatie van Stichting Samen in Schollevaar.

Activiteiten – missionair

	2025	2024
VBC	€ 79	€ 76
Ontmoeting rond de maaltijd	€ 162	€ 157
Kerstnachtdienst	€ 851	€ 367
Kinderclub de Verrekijker	€ 465	€ 558
Nieuwjaarsactie/Schollevaarse kaars	€ 63	€ -
Totaal	€ 1.619	€ 1.158

Vrijwilligersactiviteiten

Vanuit de gemeente Capelle aan den IJssel wordt een subsidie waardering vrijwilligerswerk, op aanvraag, beschikbaar gesteld. In 2025 bedroeg deze € 3.496. Deze is gebruikt om vrijwilligers te bedanken d.m.v. bijv. een gezamenlijk etentje of een cadeaubon.

Diversen

	2025	2024
Bankkosten	€ 721	€ 691
Salarisadministratie	€ 375	€ 363
Bedrijfsaansprakelijkheidsverz.	€ 136	€ 145
Bestuurdersaansprakelijkheidsverz.	€ 576	€ 576
Algemene kosten	€ 162	€ 217
Totaal	€ 1.969	€ 1.991

Overschot/tekort

Het verschil tussen baten & lasten levert een overschot op van € 9.841. Dit overschot zal toegevoegd worden aan de algemene reserve.

BIJLAGE I - Meerjarenbegroting

Begroting missionair-diaconaal plan 2022-2025 Capelle Schollevaar

Versie 4 - maart 2022 | 0,7 FTE = 0,4 FTE Pionieren + 0,2 FTE Missionair Diaconaal + 0,1 FTE Jeugdwerk

Projectperiode 1-9-2022 t/m 31-08-2025***

Begroting kosten

	Meerjarenbegroting 2022-2025				
	2022 Begr. 2022- 2025	2023	2024	2025 t/m 31-8	Totaal Begr. 2022- 2025
	€	€	€	€	€
Personeelskosten					
Salariskosten 0,4 fte [Pionieren]	7 000	29 500	31 000	21 700	89.200
Salariskosten 0,2 fte [Missionair/Diaconaal]	3 500	14 700	15 500	10 800	44.500
Salariskosten 0,1 fte (Jeugdwerk)	1 800	7 400	7 700	5 400	22.300
Inhuur jeugdwerker (0,2 fte)	2 400	10 000	10 300	7 100	29.800
Reiskosten	50	200	200	133	583
Ziekteverzuimverzekering en overige kosten	350	1 400	1 500	1 000	4.250
subtotaal	15 100	63 200	66 200	46 133	190.633
Kosten Pionieren*					
Activiteitenkosten	1 250	5 000	5 000	3 667	14.917
Huur locaties	250	1 000	1.250	833	3.333
Communicatiekosten	250	1 000	1 000	667	2.917
Training en toerusting kernteam	125	500	750	500	1.875
Projectcontrol en fondswerving	0	2 625	2 850	2 100	7.575
Begeleidingspakket IZB	1 667	5 017	5 067	3 400	15.150
subtotaal	3 542	15 142	15.917	11 167	45.767
Missionaire activiteiten					
- VBK		600	600	400	1.600
- Oriëntatiekringen		100	100	67	267
- Ontmoeting rond de maaltijd		1 200	1 200	800	3.200
- Kerst- / paasnacht diensten		1 800	1 800	1 200	4.800
- Kinderclub 'De Verrekijker'		700	700	467	1.867
- Meidenclub 'Girlz Only'/ op te zetten meidenwerk		800	800	533	2.133
- Nieuwjaarsactie (Schollevaarse kaars)		100	100	67	267
- Cursussen		300	300	200	800
subtotaal	0	5 600	5 600	3 733	14.933

Diaconale activiteiten [subsidie Maak Capelle]

- Praatuur		1.300	1.300	867	3.467
- Crea-ochtenden		800	800	533	2.133
- Sportwerk		2.500	2.500	1.667	6.667
- Paas-/Kerstinloop wijkwinkel		100	100	67	267

subtotaal	0	4.700	4.700	3.133	12.533
-----------	---	-------	-------	-------	---------------

Vrijwilligers [subsidie gem. Capelle]		4.500	4.500	3.000	12.000
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	---------------

Wijkwinkel exploitatie [subsidie gem. Capelle]		2.000	2.000	1.333	5.333
--	--	-------	-------	-------	--------------

Publiciteit / diversen		1.800	1.800	1.200	4.800
------------------------	--	-------	-------	-------	--------------

Totaal	18.642	96.942	100.717	69.700	286.000
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Dekkingsplan

Bijdrage CGK		14.000	14.000	9.333	37.333
--------------	--	--------	--------	-------	---------------

Bijdrage HWS		14.000	14.000	9.333	37.333
--------------	--	--------	--------	-------	---------------

Bijdragen giftgevende achterban (huidig)		15.000	15.000	10.000	40.000
--	--	--------	--------	--------	---------------

Te werven fondsen door SiS	6.000	10.000	10.000	10.000	36.000
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------

Fondsenwerving via IZB **	0	17.500	19.000	14.000	50.500
---------------------------	---	--------	--------	--------	---------------

Collectes/ acties/ overige opbrengsten	700	1.200	1.200	800	3.900
--	-----	-------	-------	-----	--------------

Dekking pionieren (opgave IZB)

- Subsidie programma pionieren	2.667	6.667	3.167	1.000	13.500
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	---------------

- Subsidie Maatschappij van Welstand	1.333	4.000	3.500	1.667	10.500
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---------------

- Subsidie pioniersbegeleiding	600	1.800	1.800	1.200	5.400
--------------------------------	-----	-------	-------	-------	--------------

Overige financiering

- burgerlijke gemeente (exploitatie wijkwinkel)		2.000	2.000	1.333	5.333
---	--	-------	-------	-------	--------------

- burgerlijke gemeente (Maak Capelle)		4.700	4.700	3.133	12.533
---------------------------------------	--	-------	-------	-------	---------------

- burgerlijke gemeente (vrijwilligers)		4.500	4.500	3.000	12.000
--	--	-------	-------	-------	---------------

Dekking vanuit eerdere overschotten fondsenwerving IZB

- Fondsenwerving IZB 2020 overschot € 22.000	2.000	3.500	8.500	8.000	22.000
--	-------	-------	-------	-------	---------------

Totaal	13.300	98.867	101.367	72.800	286.333
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Verwacht overschot(+)/ tekort(-/-)

-5.342	1.925	650	3.100	333
---------------	--------------	------------	--------------	------------

*) Hierin zijn geen personeelskosten opgenomen.

**) Er is voor dit bedrag een fondsenwervingsovereenkomst opgesteld. *Bij alle geworven fondsen houdt IZB 15% in voor gemaakte kosten/overhead (zie post projectcontrole en fondswerving).*

***) Personeelskosten en kosten pionieren van 2022 zijn in deze begroting gesplitst tussen het deel dat reeds in de begroting 2019-2022 (projectperiode t/m 31-8-2022) was opgenomen en het deel van de begroting 2022-2025 (projectperiode vanaf 1-9-2022). De overige kosten en de dekking voor 2022 waren reeds volledig opgenomen in de begroting 2019-2022.

In 2025 zijn alle baten en lasten t/m 31-8-2025 begroot.

Begroting missionair-diaconaal plan 2025-2028 Capelle Schollevaar

Versie 2-november 2024 | 0,7 FTE = 0,4 FTE Pionieren+0,2 FTE Missionair Diaconaal+0,1 FTE Jeugdwerk

Projectperiode 1-9-2025 t/m 31-12-2028

Begroting kosten

	2025 T3	Meerjarenbegroting 2026-2028			
	2025 1-9 t/m 31-12	2026	2027	2028	Totaal Begr. 2026- 2028
		€	€	€	€
Personeelskosten					
Salariskosten 0,4 fte [Pionieren]	10 900	34 000	35 400	36 800	106.200
Salariskosten 0,2 fte [Missionair/Diaconaal]	5 400	17 000	17 700	18 400	53.100
Salariskosten 0,1 fte (Jeugdwerk)	2 700	8 500	8 800	9 200	26.500
Reiskosten	75	150	150	150	450
Ziekteverzuimverzekering en overige kosten	550	1 600	1 650	1 700	4.950
subtotaal	19 625	61 250	63 700	66 250	191.200
Kosten Pionieren*					
Activiteitenkosten	1 000	4 500	4 750	5 000	14.250
Huur locaties		500	550	600	1.650
Communicatiekosten		400	450	500	1.350
Training en toerusting kernteam		300	350	400	1.050
subtotaal	1 000	5 700	6 100	6 500	18.300
Missionaire activiteiten					
- VBK (onderdeel sportweek)		100	100	100	300
- Ontmoeting rond de maaltijd		500	550	600	1.650
- Kerstnachtdienst		800	850	900	2.550
- Kinderclub de Verrekijker	250	700	750	800	2.250
- Op te zetten meidenwerk		500	500	500	1.500
- Nieuwjaarsactie (Schollevaarse kaars)		100	100	100	300
subtotaal	250	2 700	2 850	3 000	8.550
Diaconale activiteiten [subsidie MaakCapelle]					
- Praatuur		900	900	900	2.700
- Crea-ochtenden		200	200	200	600
- Sportwerk	800	2 500	2 500	2 500	7.500
subtotaal	800	3 600	3 600	3 600	10.800
Vrijwilligers [subsidie gem Capelle]	1 000	4 000	4 000	4 000	12.000
Wijkwinkel exploitatie [subsidie gem Capelle]		1 000	1 000	1 000	3.000
Publiciteit / diversen		2 700	2 700	2 700	8.100
Totaal	22.675	80.950	83.950	87.050	251.950

Dekkingsplan

Bijdrage CGK	4.667	14.000	14.000	14.000	42.000
Bijdrage HWS	4.667	14.000	14.000	14.000	42.000
Bijdragen giftgevende achterban	10.000	20.000	20.000	20.000	60.000
Te werven fondsen door Samen in Schollebaar		22.000	25.000	28.000	75.000
Collectes/ acties/ overige opbrengsten	1.700	2.500	2.500	2.500	7.500
Overige financiering					
- burgerlijke gemeente (exploitatie wijkwinkel)		1.000	1.000	1.000	3.000
- burgerlijke gemeente (MaakCapelle)	800	3.600	3.600	3.600	10.800
- burgerlijke gemeente (vrijwilligers)	1.000	4.000	4.000	4.000	12.000
Totaal	22.833	81.100	84.100	87.100	252.300
Verwacht overschot(+)/ tekort(-/-)	158	150	150	50	350

*) Hierin zijn geen personeelskosten opgenomen.