



STICHTING KALEB

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2022

Voorwoord

Beste lezer,

Bijgevoegd treft u de jaarrekening van Kaleb van 2022 aan. Deze is vastgesteld door het bestuur van Kaleb in de bestuursvergadering op 19 september 2023.

De jaarrekening is weergegeven in de vorm van de Balans en de Verlies- en Winstrekening. In de Winst- en Verliesrekening kunt u een overzicht vinden van de kosten en opbrengsten die Kaleb in 2022 heeft gehad.

Voor 2022 is er een negatief resultaat gerealiseerd van EUR 7.305,- (2021: + 6.254,-). Allereerst mag ik dank uitspreken dat we na een aantal 'rustige' jaren nu bijna volop weer activiteiten hebben kunnen draaien. Het negatieve resultaat is hoofdzakelijk beïnvloed door het jubileum, waarvoor in het voorgaande jaar reeds een voorziening voor is opgenomen en als uitloop door corona in dit jaar een tweede deel is gehouden. Over alle activiteiten is een klein plusje gedraaid en konden we investeren in onze jeugd door middel van een masterclass en jongerendag. Dit zal zijn vervolg krijgen in de komende jaren. Wel is er een toename te zien van de kosten van vervoer, eten en de huur.

Daarnaast is er ook een verdere afbouw gedaan van de reservering op schades. Daarnaast hebben in 2022 alle activiteiten gebruik gemaakt van het betalen middels iDeal bij het aanmelden. Voor nadere detaillering verwijs ik naar de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop.

We mogen terugkijken op een prachtig jaar waarin vele vrijwilligers hier aan bij hebben kunnen dragen. Zoals u ook dit jaar kunt zien, is het werk van Stichting Kaleb afhankelijk van giften. Dank aan allen die ook in 2022 hun giften hebben overgemaakt en ik hoop dat u dit ook in de toekomst zal blijven doen. Op de laatste pagina kunt u een overzicht vinden van alle ontvangen giften en hun bestemming.

Mocht u naar aanleiding van deze jaarrekening nog meer informatie willen ontvangen of vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester. Met vriendelijke groet,

William Kastelein

William Kastelein

Penningmeester Stichting Kaleb

E-mail: williamkastelein@outlook.com

Inhoud

- Balans per 31 december 2022 4
- Verlies en winstrekening 2022 5
- Toelichting op de balans en verlies- en winstrekening 6
- Balansspecificaties 7
- Kosten en opbrengsten per activiteit 9
- Bestemming van giften in 2022 12

Balans

per 31-12-2022, afgerond op hele euro's



	2022 in Euro	2021 in Euro
ACTIVA		
Vlottende activa		
Kortlopende vorderingen	4.778-	12.774
Liquide middelen	113.563	97.883
	108.785	110.657
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Eigen Vermogen	99.062	106.367
Voorzieningen		
Voorziening	9.046	9.567
Kortlopende Schulden		
Crediteuren	-	5.677-
Kortlopende schulden	677	400
	108.785	110.657

Verlies- en winstrekening

Boekjaar 2022, afgerond op hele euro's

Opbrengsten		2022 in Euro	2021 in Euro		
8030-8060	Activiteiten	114.043	45.612		
8120 8130	Afboeking leiding- / Kalebpotje	3.950-	1.187-		
	8100 Giften algemeen	15.876	22.140		
	8100 Solidariteitsbijdragen	1.080	380		
	8100 Giften Kalebpotje	2.588	1.608		
	4555 Rente opbrengsten	4	-		
	8090 Overige opbrengsten	2.092	8.423		
Totale Opbrengsten		131.732	76.976		
Algemene Kosten					
4010	Huur	3.000	3.000		
4020	Bestuurskosten	495	290		
4090	Abonnementen	-	173		
4120	Internetkosten	212	281		
4140	Advertentie kosten	3.533	2.590		
4320	Porti	-	2.799		
4325	Administratie kosten	6.165	3.161		
4330	Verzekeringen	436	436		
4550	Bankkosten	721	357		
4901	Vrijval 'dubieze debiteuren	-	1.000-		
4902	Kalebbundels	3.152	4.000-		
4500/4780	Overige algemene kosten	635	43		
Totale Algemene Kosten		18.848	8.130		
				Kosten activiteiten	
				7000 Reiskosten	24.669
				7010 Huurkosten	52.196
				7020 Etenskosten	23.162
				7035 Schade posten	156-
				7045 Promotiekosten	-
				7050 Portokosten	367
				7055 Aankleding accommodatie	503
				7060 Drukkerskosten	1.631
				7080 Sprekerskosten	405
				7088 Spellens/activiteiten/workshops	13.553
				7090 Overige kosten activiteiten	678
				Voorziening Kalebpotje	3.679
				Totale Kosten Activiteiten	120.688
				Resultaat	
					7.305-
					6.254

Toelichting

op de balans

Liquide middelen

De toename van liquide middelen is grotendeels te verklaren als gevolg van een toename in vooruitbetaalde kosten, deze staan verder toegelicht in de balansspecificatie.

De grootsten hiervan waren de uitgaven waren:

- Aanbetaling zomerkamp (3x) € 9.122,10
- Aanbetaling wintersport 2023/-24 € 2.451,22

Voorraden

In de balans van 2022 zijn de volgende voorraden opgenomen:

<i>Item</i>	<i>eenheids- prijs</i>	<i>aantal op voorraad 31-12</i>	<i>Totaalwaarde (31-12)</i>
- Kalebbundels (2022)	€ 7,88	1100	€ 8.668,--
- Kaleb caps (2022)	€ 1,03	100	€ 103,--

De voorraden van deze items zullen naar rato van verbruik worden afgeschreven, of maximaal in 5 boekjaren, inclusief 2021.

Voorzieningen

In de balans van 2022 zijn de navolgende reserveringen opgenomen (vrijgevallen):

- Kalebpotje (-/-) € 2.606,-- (vrijval)
- Kalebpotje € 3.679,-- Opgenomen
- Leidingpotje (-/-) € 1.344,-- (vrijval)
- Schadeposten (-/-) € 250,00,- (vrijval)

De solidariteitspotjes zijn goed gebruikt, tevens is het kalebpotje bedoeld voor deelnemers aangevuld voor komende jaren.

De voorziening op de schadeposten gehalveerd, het huidig opgenomen bedrag zal de komende jaren worden gehandhaaft.

Toelichting op de Verlies- en Winstrekening

Algemene kosten

Er is een uitsplitsing gemaakt voor kosten en opbrengsten per activiteit. Het resultaat wat daarin verantwoord wordt is exclusief de algemene kosten.

Bij een toerekening van de algemene kosten aan deze activiteiten dan geldt er een overhead tarief á 15,6% (2021 = 13,0%). Dit tarief ligt iets hoger dan afgelopen jaar, als gevolg van hogere administratie- en advertentiekosten, dit als gevolg van meer activiteiten die we hebben kunnen draaien! Dit ligt altijd nog onder een langjarig gemiddelde van ca 19%.

Balansspecificatie

afgerond op hele euro's

	2022 in Euro	2021 in Euro		2022	2021
<u>Vlottende activa</u>					
<u>Vorraden</u>					
	Kalebbundels	8.668	11.820		
	Kaleb caps	103	206		
3000	Totaal Vorraden	8.771	12.026		
<u>Kortlopende vorderingen</u>					
	<i>Nog te ontvangen posten</i>				
	Rente ING-spaarrekening	4	-		
	Nog te ontvangen Mollie bedragen	1.923			
	Ontvangen giften jaarovergang via Mollie	131-			
2350	Totaal nog te ontvangen posten	1.796	0		
	<i>Debiteuren</i>				
	Openstaande debiteuren	13.553-	199 549		
1300	Totaal debiteuren	13.553-	748		
	Totaal kortlopende vorderingen	2.986-	12.774		
				<i>Vooruit betaalde kosten</i>	
				3x aanbetaling Zomerkamp '23	9.122
				grumpydutch (Mark Floor 'jubileum)	1.090
				2x aanbetaling Wintersport '23/24	2.451
				E herkening KPN	10
				Aansprakelijkheidsverzekering	218
				Versio / PC Extreme	221
				Photobox / Uno kaartspel	1.654
			2300	Totaal vooruit betaalde kosten	13.676
				<u>Liquide middelen</u>	
			1100	ING 69.08.60.463	2.561
			1102	ING 69.08.60.463	20.593
			1105	Triodos NL46TRIO2018076353	74.942
				Totaal liquide middelen	111.771
					97.883

Kosten en opbrengsten per activiteit

afgerond op hele euro's

Wintersport	2022	2021	Materclass	2022	2021
Aantal deelnemers	39	nvt	Aantal deelnemers	16	nvt
<i>Opbrengsten</i>			<i>Opbrengsten</i>		
8030 Deelnemersgelden	11.571	-	8070 Deelnemersgelden	1.589	
8090 Overige opbrengsten			8100 Giften		
8100 Giften					
<i>Kosten</i>			<i>Kosten</i>		
7000 Reiskosten	4.934	-	7010 Huurkosten	1.112	
7010 Huurkosten	3.992	-	7020 Etenskosten	519	
7020 Etenskosten	1.265	-	7050 Portokosten	18	
7088 Spellen/activiteiten/workshops	-	-	7088 Spellen/activiteiten/workshops	524	
7089 Cadeaus	-	-	7090 Overige kosten activiteiten		
7090 Overige kosten activiteiten	119	-			
			Totaal	584-	
Totaal	1.260	-			

Kosten en opbrengsten per activiteit

afgerond op hele euro's

Schiermonnikoog kampen - alle boerderijen	2022	2021	Inspireweekend Najaar	2022	2021
Aantal deelnemers	306	160	Aantal deelnemers	142	-
Aantal leiding	84	59			
<i>Opbrengsten</i>			<i>Opbrengsten</i>		
8060 Deelnemersgelden	88.270	44.683	8070 Deelnemersgelden	7.963	-
7120 Afboekingen Kalebpotje	2.547-	520-	8100 Giften	500	-
8090 Overige opbrengsten	852	1.224	7120 Afboekingen Kalebpotje	59-	-
8090 Annuleringsontvangsten	1.230		<i>Kosten</i>		
<i>Kosten</i>			7000 Reiskosten	-	-
7000 Reiskosten	19.604	10.865	7010 Huurkosten	4.672	-
7010 Huurkosten	41.120	21.520	7020 Etenskosten	1.641	-
7020 Etenskosten	18.246	9.418	7035 Schade posten		-
7035 Schade posten	94	15	7055 Aankleding accommodatie	-	-
7050 Portokosten	339	-	7080 Sprekerskosten	75	-
7055 Aankleding accommodatie	503	490	7088 Spellen/activiteiten/workshops	714	-
7060 Drukkerskosten	1.631	805	7090 Overige kosten activiteiten	29	-
7080 Sprekerskosten	130				
7087 Audio kosten	23		Totaal	1.273	-
7088 Spellen/activiteiten/workshops	6.154	2.398			
7090 Overige kosten activiteiten	507	1.431			
Totaal	-546	1.556-			

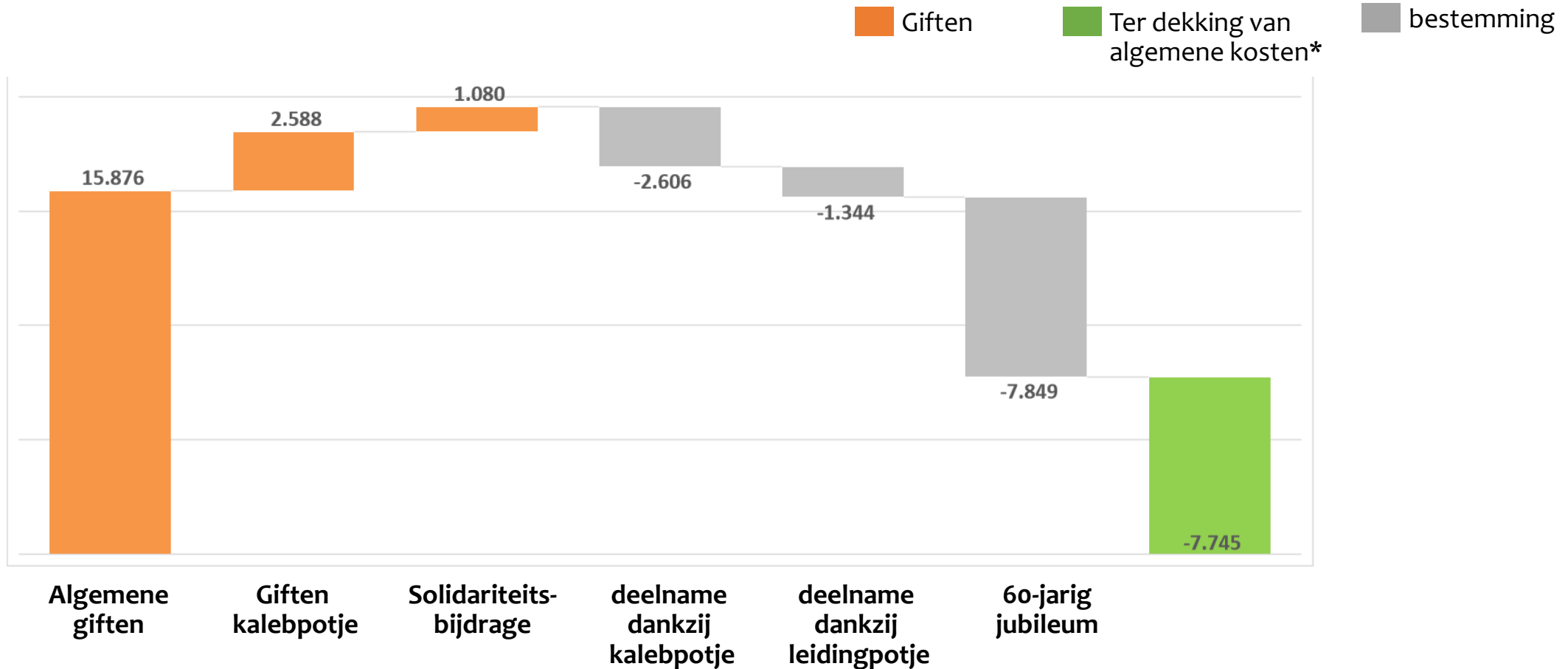
Kosten en opbrengsten per activiteit

afgerond op hele euro's

Jongeredag 26 november		2022	Jubileum - 2e deel 26 november 2022		2022	2021
Aantal deelnemers		52	Aantal deelnemers		ca 250	ca 300
<i>Opbrengsten</i>			<i>Opbrengsten</i>			
8077 Deelnemersgelden		700	8100 Giften			4.486
8100 Giften		485	8090 Overige opbrengsten (voorziening)			7.000
7120 Afboekingen Kalebpotje		-				
7120 Afboekingen Kalebpotje		-				
<i>Kosten</i>			<i>Kosten</i>			
7010 Huurkosten		400	7000 Reiskosten		64	120
7020 Etenskosten		181	7010 Huurkosten		900	1.500
7080 Sprekerskosten		200	7020 Etenskosten		1.177	9.096
7088 Spellen/activiteiten/workshops		294	7045 Promotiekosten (kalebbundels)			3.940
7090 Overige kosten activiteiten		-	7060 Drukkerskosten			151
			7080 Sprekerskosten			140
			7088 Spellen/activiteiten/workshops		5.867	1.990
			7090 Overige kosten activiteiten			33
Totaal		110	Totaal		8.008-	5.484-

Bestemming van giften

Alle giften ontvangen in 2022, afgerond op hele euro's



*Onze activiteiten zijn niet volledig dekkend. Daarom is een deel van de ontvangen giften ter bestemming om onze activiteiten te (blijven) maken en de bijbehorende algemene kosten te dekken.