

Begroting 2024

	Begroting 2024	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Ontvangsten			
Donaties van particulieren, kerken en scholen voor Jocum/New Waves	37.500	35.500	35.694
Donaties van bedrijven en stichtingen voor Jocum/New Waves	7.000	8.000	10.845
Donaties project PF2496 Children at risk (CAR)	35.000	35.000	35.392
Totaal	79.500	78.500	81.931
Uitgaven			
Projecten Jocum	22.000	31.500	25.461
Projecten New Waves	17.000	6.000	16.592
Project PF2496 Children at risk (CAR)	35.000	35.000	35.392
Kosten (nieuwsbrieven, website, communicatie, bank, organisatie)	5.500	6.000	4.191
Batig saldo	-	-	295
Totaal	79.500	78.500	81.931

Toelichting

Algemeen

De begroting 2024 is gebaseerd op de huidige en de verwachte ontwikkelingen. Het beleidsplan 2024-2028 was op het moment van de opstelling van de begroting 2024 nog in ontwikkeling.

Ontvangsten

De donaties van particulieren, kerken en scholen voor Jocum/New Waves zijn begroot op € 37.500. De donaties worden iets hoger begroot dan 2023 en de jaarrekening 2022 omdat de activiteiten voor New Waves, voornamelijk project Lamalma, groeien. De omvang van de activiteiten van Jocum in 2024 is afhankelijk van de vrijwilligers die zich beschikbaar stellen. Momenteel is er sprake van afnemende belangstelling. Welke invloed dit op de ontvangen donaties in 2024 zal hebben is moeilijk in te schatten. In 2023 zijn al enkele grote giften ontvangen waardoor de begrote ontvangsten voor Jocum/New Waves 2023 ruim overschreden worden.

De giften van bedrijven en stichtingen variëren sterk en zijn voorzichtig ingeschat op € 7.000.

De ontvangsten voor project PF2496 Children at Risk zijn vrij stabiel.

Van de begrote inkomsten komt naar verwachting zo'n € 47.000 uit vaste giften (periodieke giften), waarvan voor Jocum /New Waves € 24.000 en voor PF2496 CAR € 23.000 en uit € 31.500 variabele giften, waarvan voor Jocum/New Waves € 20.500 en voor PF2496 CAR € 11.000.

Uitgaven

De verwachting is dat er in 2024 iets meer toegekend kan worden aan New Waves (voornamelijk project Lamalma) en minder aan Jocum.

De grootste kostenpost vormen de porti en drukkosten voor nieuwsbrieven. Omdat de portikosten toenemen en de kosten van drukwerk stijgen, is een iets groter bedrag nodig. De overige kosten betreffen kosten voor administratie, bankkosten, website en communicatie. Hierin is € 500 begroot voor aanpassingen van de website en voor het communicatieplan. Nochtans bedragen de totale kosten voor 2024 7% van de ontvangsten. De uitgaven voor 2023 lijken mee te vallen.

Een groot deel van de giften voor Jocum bestaat uit specifieke giften. Stichting Redding en Herstel (RH) heeft als beleid deze giften volledig door te zetten naar Jocum. Het lijkt erop dat donateurs steeds meer specifieke giften geven, waardoor er voor het algemene werk en de dekking van de kosten van RH steeds minder overblijft. Op den duur kan dat betekenen dat RH wellicht van de specifieke giften een percentage zal moeten inhouden als bijdrage in de kosten.

De begroting over 2024 is vastgesteld in de bestuursvergadering van Stichting Redding en Herstel te Reeuwijk d.d. 17 november 2023.