

Kostencode	Omschrijving	Aanvraag subsidie 2022	Werkelijke uitgaven 2022
155	Huisvesting – telefoon – internet	€ 7.000	€ 9035,99
145	Bankkosten		€ 257,96
135	Bestuurskosten	€ 1.000	€ 1387,82
170	Computer en overig materiaal	€ 1.500	€ 543,96
295	Incentives vrijwilligers	€ 4.000	€ 2009,99
165	Website, Drukwerk, Pr	€ 7.000	€ 8330,58
180	Kantoorbenodigdheden		3102,08
505	1. Project vrijwillige ouderen adviseurs (VOA's)	€ 3.000	€ 785,65
510	5. Dag van de ouderen	€ 3.500	€ 5436,32
515	3. Mijn huis, mijn toekomst; aanpassingen van woningen van senioren	€ 2.000	€ 317,80
520	7. Vitaal en Veilig Thuis	€ 12.000	€ 13893,29
530	Vergaderkosten – Vrijwilligers	€ 1.000	328,38
535	Opleidingskosten	€ 4.000	€ 1463,90
550	RegiCare SAAS	€ 4.646	€ 4646,40
560	Diversen		€ 1991,41
	Totaal	€ 52.646	€ 53.531,53

Toelichting en opmerkingen bij het financieel jaarverslag 2022 Stichting STOER.

In het schema wordt zichtbaar hoe *de begroting* en *de werkelijke uitgaven* in 2022 zicht tot elkaar verhouden. Een aantal posten/rubrieken laten een duidelijk **lager** uitgaven patroon zien dan begroot. Dit zijn de posten:

170. computers, etc.	(- € 956)
295. Incentives	(- € 1.990)
505. Project VOA's	(- € 2.214)
515. MHMT	(- € 1.682)
530. Vergaderkosten vrijwilligers	(- € 672)
535. Opleidingskosten	(- € 2.536)

De uitgavenreductie besloeg voor deze onderwerpen een totaalbedrag van **€ 10.050**. (bedragen zijn afgerond op hele euro's)

Het overgrote deel van deze 'besparingen' is te wijten aan de gevolgen van

1. de coronaperikelen die een belangrijke oorzaak vormden voor een sterke daling van de contacten tussen vrijwilligers enerzijds en cliënten anderzijds;
2. beperking van vergaderingen in grote groepen, scholing en andere bijeenkomsten;
3. de terugloop van het aantal vrijwilligers.
4. opname van een niet begrote post kantoorbenodigdheden waardoor post 170 lager uitvalt.

Hierteenover staan ook enkele posten die een **overschrijding** van de begroting hebben veroorzaakt, te weten:

155. Huisvesting, etc.	(+ € 2.036)
135. Bestuurskosten	(+ € 387)
165. Website ,Drukwerk, PR	(+ € 1.330)
180 Kantoorbenodigdheden	(+ € 3.102)
510. Dag van de Ouderen	(+ € 1.936)
520. Project Vitaal & Veilig Thuis	(+ € 1.894)
560. Diversen	(+ € 1.991)

De kostenoverschrijding voor deze groep liep uit op een bedrag van **€ 12.676**. (bedragen zijn afgerond op hele euro's)

Een relatief grote post van ongeveer 24 % van de totale begroting

1. De verhoging van de post Huisvesting is toe te schrijven aan inflatie en verhoging van het algemene prijsniveau;
2. Bankkosten zijn apart genoteerd en stonden oorspronkelijk bij post 155;
3. Het vertrek van de coördinator bracht extra afscheidskosten met zich mee.
4. Dag vd Ouderen was royaal begroot, er was een nog niet uitgegeven bedrag van het vorige kalenderjaar beschikbaar en het bestuur heeft op een verzoek voor een hogere uitgave positief gereageerd; bovendien kwamen er veel meer deelnemers dan verwacht.
5. Het project V&VT is een lopend project met variabele kosten dat over enkele jaren is uitgesmeerd. De jaarlijkse kosten zijn lastig te schatten;
6. Voor de tonerprinter werden kleuren toners aangeschaft.

Opmerkingen.

1. Het bestuur is niet geheel tevreden over de financiële resultaten, zoals in dit verslag geschetst. Weliswaar was er een aanzienlijke kostenvermindering die voor het grootste deel het gevolg was van externe factoren, maar het betekent ook dat van de doelstellingen van de Stichting STOER een aantal zaken niet tot hun recht hebben kunnen komen.
2. Bovendien baart de terugloop van het aantal vrijwilligers zorg. Vrijwilligers behoren tot de groep senioren en het ligt voor de hand dat daar groter uitval is dan in lagere leeftijdsgroeperingen. Dat is ook het zwakke punt. Het bestuur vraagt zich af of het nog wel verstandig is vrijwilligers alleen in de categorie senioren te zoeken. Dit probleem is een punt van bestuurlijke zorg voor de nabije toekomst.
3. Met de budgetoverschrijding van ongeveer 24 % is het bestuur niet tevreden.. In de toekomst zal het bestuur (= de penningmeester) tijdens het organiseren van diverse activiteiten door verschillende commissies scherper toezicht gaan houden, opdat er geen situaties ontstaan die lijken op het vrijgeven van een ongedekte cheque. Dit geldt ook voor de standaard uitgaven.