

Let's Talk met Tolk

Financiële Verantwoording 2024 – 2025

Exploitatie-overzicht 2024					
Kosten	begroting 2024	rekening 2024	Dekking	begroting 2024	rekening 2024
Personeelskosten			Eigen inbreng		
Vrijwilligersvergoeding	€ 6.000,00	€ 4.592,08	Periodieke giften	€ 26.460,00	€ 24.708,00
Reiskosten	€ 500,00	€ 411,46	Éénmalige giften	€ 500,00	€ 2.603,24
Vaste coördinatie duurz. ontwikkeling	€ 18.960,00	€ 18.960,00	Gederfde ink. i.v.m BTW-heffing	€ 0,00	-€ 658,12
Activiteit kosten			Bijdragen fondsen		
toekenning voor minder draagkrachtigen	€ 1.000,00	€ 332,12	Oranjefonds	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Reservering minder draagkrachtigen	€ 0,00	€ 1.000,00	Appeltje van Oranje	€ 0,00	€ 1.500,00
Gidsen, rondleidingen, lezingen	€ 800,00	€ 1.009,45			
Versnaperingen Let's Walks	€ 500,00	€ 393,14			
Workshops	€ 1.000,00	€ 840,99			
Leesclub	€ 500,00	€ 500,00			
Gebarencafé let's talk live voor iedereen	€ 500,00	€ 0,00	Bijdragen deelnemers		
Filosofieweekend	€ 1.500,00	€ 1.343,80	Bijdrage filosofieweekend	€ 0,00	€ 1.343,80
Spelletjes weekend activiteiten	€ 2.000,00	€ 6.747,00	Bijdrage spelletjesweekend	€ 3.800,00	€ 4.451,28
Zomerbijeenkomst activiteiten	€ 6.500,00	€ 8.726,18	Bijdrage zomerweekend	€ 0,00	€ 8.753,52
Overige activiteiten	€ 0,00	€ 25.934,89	Bijdrage overige activiteiten	€ 0,00	€ 23.635,77
Reservering toekomstige activiteiten	€ 0,00	€ 1.000,00	Merchandising	€ 2.200,00	€ 2.039,50
Organisatiekosten			Sponsoring		
Jaarlijkse kosten website	€ 500,00	€ 613,15	Sponsoring	€ 0,00	€ 0,00
Reservering nieuwe website	€ 500,00	€ 500,00			
Vergaderkosten	€ 1.000,00	€ 355,00			
Kantoorartikelen	€ 200,00	€ 161,79			
Lief en leed	€ 200,00	€ 1.010,07			
Bankkosten	€ 200,00	€ 367,42			
Materiaalkosten	€ 0,00	€ 741,24			
Telefoon	€ 0,00	€ 66,19			
Verzekering	€ 0,00	€ 0,00			
Merchandising	€ 1.100,00	€ 1.973,68			
Appeltje van Oranje	€ 0,00	€ 677,50			
Boekingsverschillen	€ 0,00	€ 19,60			
Totaal:	€ 43.460,00	€ 78.276,75	Resultaat	€ 500,00	-€ 100,24
			Totaal:	€ 43.460,00	€ 78.276,75

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2024

Kosten

Personeelslasten

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding is gebruikt voor een vrijwilligersdag in oktober 2024

Ook zit hier een reservering in van het vrijwilligersfeest 2025.

Vaste coördinatie duurzame ontwikkeling

Deze post wordt transitorisch in vijf jaar betaald aan het bestuur. Het bestuur schenkt het ontvangen bedrag terug als periodieke gift.

Reservering minder draagkrachtigen.

Omdat de toekenning voor minder draagkrachtigen erg onvoorspelbaar is en fluctueert is daar een reserve voor gevormd.

Gebarencafé Let's Talk live voor iedereen.

Vanwege het sluiten van het café heeft dit niet plaats kunnen vinden in 2024.

Activiteit kosten

Filosofieweekend tot en met overige activiteiten

Deze bedragen zijn hoger dan begroot. Daar staat ook een hogere bijdrage deelnemers (dekking) tegenover dan begroot.

Reservering toekomstige activiteiten

Dit bedrag wordt gereserveerd als we met een bepaalde activiteit financieel niet uitkomen

Organisatiekosten

Lief en Leed

Deze post is ruim 5 keer overschreden. In 2025 wordt deze post hoger begroot.

Telefoon

Dit zijn de abonnementskosten van de Let's Talk telefoon voor twee maanden.

Appeltje van oranje

Kosten die gemaakt zijn om het Appeltje te winnen. Hier staat een bijdrage van het oranje fonds tegenover.

Dekking

Éénmalige giften

De eenmalige giften zijn aanzienlijk hoger dan begroot. In 2025 hoger begroot.

Bijdrage deelnemers

Hoger dan begroot, zie activiteit kosten

Activa	31-12-2023	31-12-2024	Passiva	31-12-2023	31-12-2024
Liquide middelen			Eigen vermogen		
Kas	0,00	0,00	Algemene reserve	4.708,07	4.808,30
Lopende rekening Rabobank	100,06	969,96	Reserve nieuwe websie	500,00	1.000,00
Spaarrekening	7.000,00	6.500,00	Reseve toekomstige activiteiten	500,00	1.500,00
			Reserve minder draagkrachtigen	0,00	1.000,00
Vlottende activa			Kortlopende schulden		
Vooruit betaald	350,00	4.183,80	Vooruit ontvangen	1.900,00	3.703,46
Nog te Ontvangen	17.326,01	30.702,01	Nog te Betalen	17.168,00	30.344,00
	24.776,07	42.355,77		24.776,07	42.355,77
Specificatie Transitoria					
Vlottende activa					
Vooruit betaald					
Groepsaccommodatie Old Mill		€ 1.673,52			
Groepsaccommodatie Old Mill		€ 2.510,28			
		<u>€ 4.183,80</u>			
Nog te ontvangen					
VCDO 2023		€ 11.376,00			
VCDO2024		€ 15.168,00			
Oranjefonds 2023		€ 2.000,00			
Oranjefonds 2024		€ 2.000,00			
Filosofieweekend 2023 deelnemer		€ 158,01			
		<u>€ 30.702,01</u>			
Kortlopende schulden					
Vooruit ontvangen					
spelletjesweekend 2025		<u>€ 3.703,46</u>			
Nog te Betalen					
VCDO 2023		€ 11.376,00			
VCDO 2024		€ 15.168,00			
Spelletjesweekend		€ 2.000,00			
Lustrumfeest 2025		€ 1.250,00			
Leesclub 2024		€ 500,00			
Kentalis huur oktober		€ 50,00			
		<u>€ 30.344,00</u>			

Begroting 2025

Begroting 2025			
Kosten	begroting 2025	Dekking	begroting 2025
Personeelskosten		Eigen inbreng	
Vrijwilligersvergoeding	€ 0,00	Periodieke giften	€ 3.900,00
Reiskosten	€ 550,00	Éénmalige giften	€ 3.000,00
Vaste coördinatie duurz. ontwikkeling	€ 0,00		
Activiteit kosten		Bijdrage fondsen	
toekenning voor minder draagkrachtigen	€ 500,00		
Reservering minder draagkrachtigen	€ 500,00		
Gidsen, rondleidingen, lezingen	€ 320,00		
Versnaperingen Let's Walks	€ 500,00	Bijdragen deelnemers	
Workshops	€ 500,00	Bijdrage filosofieweekend	€ 1.500,00
Leesclub	€ 500,00	Bijdrage spelletjesweekend	€ 5.000,00
Gebarencafé let's talk live voor iedereen	€ 0,00	Bijdrage zomerweekend	€ 9.000,00
Filosofieweekend	€ 1.500,00	Bijdrage overige activiteiten	€ 25.000,00
Spelletjes weekend activiteiten	€ 5.000,00	Merchandising	€ 1.000,00
Zomerbijeenkomst activiteiten	€ 9.000,00		
Overige activiteiten	€ 25.000,00		
Reservering toekomstige activiteiten	€ 0,00		
Organisatiekosten			
Jaarlijkse kosten website	€ 600,00		
Reservering nieuwe website	€ 500,00		
Vergaderkosten	€ 250,00		
Kantoorartikelen	€ 300,00		
Lief en Leed	€ 1.000,00		
Bankkosten	€ 400,00		
Materiaalkosten	€ 100,00		
Telefoon	€ 400,00		
Verzekering	€ 480,00		
Merchandising	€ 500,00		
Deskundigheidsbevordering	€ 7.700,00		
		Resultaat	€ 7.700,00
Totaal:	€ 56.100,00	Totaal:	€ 56.100,00

Toelichting begroting 2025

Kosten

Personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding is € 0,00, omdat het 5 jarig jubileum gefinancierd wordt door een reservering uit 2024. Dit jaar wordt er verder niets gedaan voor de vrijwilligers. Tenzij er geld gevonden wordt voor de deskundigheidsbevordering. Zie deskundigheidsbevordering onder de organisatiekosten.

Vaste coördinatie duurzame ontwikkeling

De vaste coördinatie duurzame ontwikkeling wordt vanaf 2025 transitorisch geboekt, zowel de uitgaven als de ontvangsten via een periodieke gift.

Activiteit kosten

Filosofieweekend tot en met overige activiteiten

De uitgaven van het filosofieweekend tot en met de overige activiteiten zijn dit jaar gelijk aan de bijdrage deelnemers

Organisatiekosten

Lief en Leed

De post lief en leed is in 2025 verhoogd naar € 1.000,-

Deskundigheidsbevordering

Er is een post opgenomen van € 7.700,- voor deskundigheidsbevordering. Momenteel is er geen geld voor bij Let's Talk. Wij hopen dat we in 2025 een fonds vinden om het te kunnen financieren.