

Financieel jaarverslag 2020

Beste lezer,

In dit gedeelte van het jaarverslag worden de financiën van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden van het jaar 2020 toegelicht. De financiën worden uiteengezet in de realisatie, hierin staan de begroting en de daadwerkelijk uitgegeven bedragen naast elkaar ter vergelijking. Ook geeft het document een toelichting op de afwijkende posten. Een post wordt als afwijkend bestempeld indien er sprake is van meer dan 10% afwijking met het begrote bedrag (zowel negatief als positief). Indien in de realisatie een min voor het getal staat betekent dit dat er meer is uitgegeven dan begroot, deze getallen zijn ook in rood uitgedrukt.

Namens het bestuur van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden,

Femke Klaver

Penningmeester

Realisatie 2020

Posten		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Verschil
		2019	2019		2020	2020	
		<i>Inkomsten</i>	<i>Uitgaven</i>		<i>Inkomsten</i>	<i>Uitgaven</i>	
Inkomsten							
Subsidie	Gemeente Leiden	€10.700,00	€10.814,00	€114,00	€9375.00	€9735.00	€0
Stortingen	Vriendje voor een tientje	€220,00	€240	€20,00	n.v.t.	n.v.t.	
	Collecte	€150,00	€146,13	€3,87	N.v.t.	n.v.t.	
	KJRW landelijk	€0,00	€32,06	€32,06	n.v.t.	n.v.t.	
	AH flessen inzamel actie				€405.00	€405.00	€0
Totaal		€11.070	€11.232,19	€162,19	€9780.00	€9735.00	€0
Uitgaven							
Terugbetaling subsidie		€0,00	€1940,74	€1940,74	n.v.t.	n.v.t.	
Huisvesting		€4200,00	€4097,28	€102,72	€4300,00	€4146.24	€153.76
Verzekering		€750,00	€332,44	€417,56	€550.00	€312.18	€237.82
Communicatie		€550,00	€310,69	€239,31	€550,00	€321.95	€228.05
Website		€100,00	€998,25	€898,25	€150.00	€75.00	€75.00
Bankkosten		€150,00	€169,32	€19,32	€200.00	€181.06	€18.94
PR commissie		€1500,00	€1525,30	€25,30	€1600,00	€165.96	€1434.04
Onderwijscommissie		€400,00	€172,38	€227,62	€400,00	€164.50	€235.5
Activiteitencommissie		€600,00	€0,00	€600,00	€400.00	€81.30	€318.7
Literatuur		€700,00	€491,05	€208,95	€500,00	€518.68	€18.68
Kantoorartikelen		€1000,00	€526,11	€473,89	€1000,00	€292.21	707.79

Vrijwilligerskosten		€750,00	€567,13	€182,87	€750.00	€553.53	196.47
Totaal		€10.700,00	€11.130,69	€430,69	€10400.00	€6812.55	3487.39

Toelichting op de afwijkende posten

Baten

KJRW Landelijk

Lange tijd werkte alle Kinder- en Jongerenrechtswinkels in Nederland samen onder een overkoepelend orgaan. Dit orgaan is opgeheven, dus hoefden we geen jaarlijkse contributiegelden te betalen. Dit bedrag is een verrekening met al betaalde contributiegelden.

Overige stortingen

In verband met de huidige omstandigheden omtrent de coronacrisis is het helaas niet gelukt verschillende acties te organiseren om geld op te halen voor de rechtswinkel.

Kosten

Verzekering

De verzekering kost minder dan vooraf begroot. De uiteindelijke kosten liggen lager omdat onze verzekering minder in rekening brengt dan voorgaande jaren. In de komende begroting wordt hier rekening mee gehouden.

Communicatie

De communicatiekosten liggen lager dan vooraf begroot, omdat de vaste telefoonkosten en internetkosten een vast laag bedrag kosten.

Website

Kosten zijn ruim begroot, aangezien het van belang is dat de website kan worden aangepast indien dat nodig wordt geacht met de huidige ontwikkelingen.

Onderwijscommissie

Deze post is ruim lager uitgevallen dan begroot. De onderwijscommissie zorgt voor kantoorbezoeken en juridische bijscholing voor de medewerkers. In 2020 zijn we helaas in een pandemie terechtgekomen, waardoor sociaal contact niet tot bijna niet mogelijk is geweest. De onderwijscommissie heeft haar best gedaan door ondanks de maatregelen met leuke alternatieven te komen. Deze alternatieven hebben zich online voorgedaan en hebben om deze reden dan ook minder geld gekost.

Activiteitencommissie

Voor de activiteitencommissie wordt altijd een bedrag begroot om een congres over kinderrechten te organiseren. Helaas heeft dit niet kunnen plaatsvinden door de huidige omstandigheden omtrent corona. De onderwijscommissie heeft een vervangende actie georganiseerd met kinderen van verschillende basisscholen. Deze actie was echter minder groot, aangezien rekening diende te worden gehouden met de coronaregels en het bedrag was daarom minder hoog.

PR commissie

De PR commissie focust zich op het promoten van de rechtswinkel. Veel van de materialen die besteld en gebruikt zijn voor promotie in het jaar 2019 waren nog over en hebben we in het jaar 2020 gebruik van kunnen maken. De PR commissie is ook door de omstandigheden omtrent corona niet toegekomen aan het organiseren van grote events waardoor het begrote bedrag hoger is dan wat is uitgegeven.

Literatuur

De literatuurpost is iets hoger uitgevallen dan begroot, maar daar is ruimte voor gezien de lagere kosten van de andere posten.

Kantoorartikelen

Al het kantoor materiaal dat aanwezig is op de rechtswinkel, bleek nog grotendeels voldoende om de werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Om deze reden zijn er minder kantoorartikelen aangeschaft dan vooraf verwacht was.

Vrijwilligerskosten

Om de samenwerking tussen de medewerkers plezierig te houden, organiseren wij regelmatig activiteiten en uitjes om elkaar ook naast het werk in de rechtswinkel te spreken. Omdat corona dit jaar dit niet toeliet viel dit bedrag later uit dan begroot.

Conclusie

In 2020 is er op de meeste posten minder uitgegeven dan vooraf begroot. Dit heeft vooral te maken gehad met de omstandigheden omtrent Corona. Niet alleen heeft de rechtswinkel een tijdje dicht gezeten, ook is het lastig om sociale evenementen te organiseren nu de omstandigheden dat niet toelaten. Het is wellicht ook beter geweest om voorzichtig met het geld om te gaan, nu Corona veel bedrijven en organisaties in hun financiële situatie heeft geraakt. Deze situatie is uitermate uitzonderlijk geweest en er was voor ons geen richtlijn die wij als bestuur diende uit te voeren. We hebben het zekere voor het onzekere genomen door voorzichtig om te gaan met de uitgaven. We hopen in het jaar 2021 veel van de activiteiten te kunnen inhalen.

Inkomsten		Bij	Af	Omschrijving
9-jan	Gemeente Leiden	€ 2.343,75		Subsidie
25-jan	ING	€ 405,00		opbrengst AH statiegeldactie
2-apr	Gemeente Leiden	€ 2.343,75		subsidie
2-jul	gemeente Leiden	€ 2.343,75		subsidie
2-okt	Gemeente Leiden	€ 2.343,75		Subsidie

Datum	Huur en gebruikerskosten	Bij	Af	Omschrijving
13-jan	Stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	Huur januari
14-feb	stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur februari
12-mrt	stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur maart
22-apr	stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur april
13-mei	stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur mei
17-jun	stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur juni
13-jul	stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur juli
7-sep	Stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur augustus
18-sep	Stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur september
7-okt	Stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur oktober
23-nov	Stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur november
14-dec	Stichting Utopa-Weeshuis		€ 345,52	huur december
	Huur en gebruikskosten totaal		€ 4.146,24	Begroot: €4.300,00

Verzekering		Bij	Af	Omschrijving
7-aug	AON Nederland		€ 226,36	aansprakelijkheid en inventaris verzekering
7-aug	AON Nederland		€ 95,82	ongevallen verzekering
	Verzekering totaal		€ 322,18	Begroot: €550,00

Datum	Communicatie: telefoon (+ gids) en ir	Bij	Af	Omschrijving
21-jan	12 Connect		€ 25,64	Telefoonkosten januari
13-feb	12 Connect		€ 26,14	Telefoonkosten februari
17-mrt	12 Connect		€ 24,89	Telefoonkosten maart
17-apr	12 Connect		€ 24,81	Telefoonkosten april
15-mrt	12 Connect		€ 24,81	Telefoonkosten mei
16-jun	12 Connect		€ 24,96	telefoonkosten juni
17-jul	12 Connect		€ 27,29	telefoonkosten juli
19-aug	12 Connect		€ 24,81	telefoonkosten augustus
16-sep	12 Connect		€ 25,19	telefoonkosten september
16-okt	12 Connect		€ 24,92	telefoonkosten oktober
16-nov	12 Connect		€ 25,05	telefoonkosten november
10-dec	12 Connect		€ 43,44	telefoonkosten december
	Communicatie totaal		€ 321,95	Begroot: €550

Datum	Website	Bij	Af	Omschrijving
2-mei	K. Breuer		€ 75,00	jaarlijks hostingpakket website
	Website totaal		€ 75,00	Begroot: €150,00

Datum	Bankkosten	Bij	Af	Omschrijving
28-jan	ING		€ 14,12	Kosten zakelijke betalingsverkeer
26-feb	ING		€ 17,95	kosten zakelijke betalingsverkeer
26-mrt	ING		€ 16,71	kosten zakelijke betalingsverkeer
26-apr	ING		€ 16,46	kosten zakelijke betalingsverkeer
26-mei	ING		€ 16,61	Kosten zakelijke betalingsverkeer
26-jun	ING		€ 16,33	kosten zakelijke betalingsverkeer
26-jul	ING		€ 16,14	kosten zakelijke betalingsverkeer
26-aug	ING		€ 16,27	Kosten zakelijke betalingsverkeer
26-sep	ING		€ 16,50	Kosten zakelijke betalingsverkeer
26-nov	ING		€ 16,29	Kosten zakelijke betalingsverkeer
26-dec	ING		€ 17,68	Kosten zakelijke betalingsverkeer
Bankkosten totaal			€ 181,06	

Datum	PR Commissie	Bij	Af	Omschrijving
11-jan	Y. de Best		€ 3,48	kosten bezorgen kerstkaart
24-jan	D. Roelse		€ 19,15	kosten lunch draaidag promofilmpje
12-feb	M.N.J.F. van Dijck		€ 10,00	promoten post instagram
18-feb	Kurta52 B.V.		€ 37,66	Reiskosten filmaatschappij draaidag
13-nov	Leonoor droge		€ 95,67	posters

Datum	Onderwijscommissie	Bij	Af	Omschrijving
16-jan	D.L van Beest		€ 5,99	bedankje spreker
29-jan	D.L van Beest		€ 5,79	bedankje spreker
12-mrt	G. Brinkman		€ 6,49	bedankje spreker
20-aug	Paypal		€ 45,00	geld op account voor Zoom
27-nov	Q. gerrits		€ 15,49	cadeau spreker
10-dec	D.L van Beest		€ 60,44	kennismakingsquiz team
22-dec	Q. gerrits		€ 25,30	cadeau spreker
	Onderwijs totaal		€ 164,50	Begroot: €400,00

Datum	Activiteitencommissie	Bij	Af	Omschrijving
16-nov	Bente Onkenhout		€ 23,46	Sint actie
2-dec	Julia van Hemert		€ 57,84	Sint actie
	Activiteiten totaal		€ 81,30	Begroot: €400,00

Datum	Literatuur	Bij	Af	Omschrijving
3-apr	Wolters Kluwer		€ 353,00	Jaarabonnement FJR
27-apr	Stimulansz		€ 165,68	Grote Almanak
	Literatuur totaal		€ 518,68	Begroot: €500

Datum	Vrijwilligerskosten	Bij	Af	Omschrijving
16-jan	Einstein Leiden		€ 35,80	Drankje medewerkers
11-mrt	M.S. Van der Zwart		€ 82,50	fotolijsten afscheidscadeau oudmedewerkers
16-apr	Greetz.nl		€ 23,01	bedank kaartje oudmedewerkers
14-jul	Douglas		€ 147,50	cadeaubonnen voor oudmedewerkers
12-aug	Hema		€ 87,30	fotolijsten afscheidscadeau oudmedewerkers
31-aug	Douglas		€ 142,50	cadeaubonnen voor oudmedewerkers
31-aug	Action		€ 0,98	inpakpapier
7-dec	Marieke lindeman		€ 33,94	kerstkaarten medewerkers en nakijkadvocaten
	Vrijwilligerskosten totaal		€ 553,53	Begroot: €750,00