

Financieel jaarverslag 2021

Beste lezer,

In dit gedeelte van het jaarverslag worden de financiën van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden van het jaar 2021 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,

Romy Pronk
Penningmeester

Realisatie 2020

Posten		Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Realisatie	Verschil
		2020	2020		2021	2021	
		<i>Inkomsten</i>	<i>Uitgaven</i>		<i>Inkomsten</i>	<i>Uitgaven</i>	
Inkomsten							
Subsidie	Gemeente Leiden	€9.375,00	€9.375,00	€0	€9.275	€9.275	€0
	AH flessen inzamel actie	€405,00	€405,00	€0	N.v.t	N.v.t	N.v.t
	Donatie van Keulen	N.v.t	N.v.t	N.v.t	€0	€50,00	€50,00
	Gift Valsplat	N.v.t	N.v.t	N.v.t	€0	€60,00	€60,00
Totaal		€9780,00	€9780,00	€0	€9.275	€9.385	€110,00
Uitgaven							
Huisvesting		€4.300,00	€4.146,24	€153,76	€4.400,00	€4.196,04	€203,96
Verzekering		€550,00	€322,18	€227,82	€550,00	€287,54	€262,46
Communicatie		€550,00	€321,95	€228,05	€550,00	€301,03	€248,97
Website		€150,00	€75,00	€75,00	€150,00	€75,00	€75,00
Bankkosten		€200,00	€181,06	€18,94	€175,00	€224,15	-€49,15
PR commissie		€1.600,00	€165,96	€1.434,04	€1.600,00	€0	€1.600,00
Onderwijscommissie		€400,00	€164,50	€235,50	€400,00	€127,49	€272,51
Activiteitencommissie		€400,00	€81,30	€318,70	€400,00	€120,00	€280,00
Literatuur		€500,00	€518,68	-€18,68	€500,00	€510,98	-€10,98
Kantoorartikelen		€1.000,00	€292,21	€707,79	€1.200,00	€1.410,07	-€210,07
Vrijwilligerskosten		€750,00	€553,53	€196,47	€750,00	€703,57	€46,43
Totaal		€10.400,00	€6.822,61	€3.577,39	€10.675,00	€7.955,87	€2.719,13

Toelichting op de afwijkende posten

Baten

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. Hier zal rekening mee worden gehouden in de begroting van 2022.

Communicatie

De communicatiekosten liggen lager dan vooraf is begroot. De kosten zijn in 2021 hetzelfde gebleven als in 2020. Hier zal rekening mee gehouden worden in de begroting van 2022.

Website

De kosten zijn ruim begroot. Afgelopen jaar is het niet nodig geweest om de website aan te passen, maar het is van belang dat er genoeg financiële middelen zijn wanneer het wel nodig is.

Bankkosten

De transactiekosten van de ING zijn gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2020 te weinig geld is begroot wat betreft de bankkosten.

PR commissie

In 2021 is er geen geld uitgegeven door de PR commissie. De PR commissie zorgt ervoor dat de naamsbekendheid van de KJRW vergroot wordt. Dit doen zij door activiteiten te organiseren voor kinderen, zoals bijvoorbeeld een knutselmiddag. Door de coronamaatregelen konden de geplande activiteiten helaas niet doorgaan en er is hierom ook geen geld uitgegeven.

Onderwijscommissie

Deze post is lager uitgevallen dan begroot. De onderwijscommissie zorgt voor kantoorbezoeken en juridische bijscholing voor de medewerkers. Door de coronacrisis en de vele maatregelen in 2021 waren er weinig mogelijkheden om fysieke activiteiten te organiseren. De onderwijscommissie heeft wel online lezingen georganiseerd, maar dit heeft minder geld gekost.

Activiteitencommissie

Voor de activiteitencommissie wordt altijd een bedrag begroot om een congres over kinderrechten te organiseren. Deze activiteit heeft online plaatsgevonden door de

huidige coronacrisis, hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen dan wanneer het fysiek zou zijn.

Kantoorartikelen

Er zijn meer kosten gemaakt dan begroot is. Dit komt doordat er een nieuwe computer is aangeschaft. Het duurde lang voordat de vorige computer aanging, wat tot gevolg had dat de cliënt soms moest wachten voordat we aan de slag konden gaan. Dit is een grote uitgave die niet jaarlijks gedaan hoeft te worden. Daarnaast is er een nieuwe papierversnipperaar aangeschaft, omdat de vorige kapot is. Een papierversnipperaar is belangrijk in verband met de privacy van onze cliënten.

Conclusie

In 2021 is er op de meeste posten minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft vooral te maken met de huidige omstandigheden omtrent het coronavirus. Hierdoor konden er minder activiteiten worden georganiseerd, of konden de georganiseerde activiteiten helaas niet doorgaan. Hierdoor hebben we wel online activiteiten gedaan, maar dit heeft minder gekost. Hopelijk zal 2022 er anders uitgaan zien, waar het weer mogelijk is om fysieke activiteiten te organiseren.

	Inkomsten	Bij	Af	Omschrijving
21-jan	Gemeente Leiden	€ 2.318,75		Subsidie januari
06-mrt	CMGS van Keulen	€ 50,00		Donatie
01-apr	Gemeente Leiden	€ 2.318,75		Subsidie april
		€		
25-jun	Valsplat	60,00		Gift
		€		
01-jul	Gemeente Leiden	2.318,75		Subsidie juli
		€		
05-okt	Gemeente Leiden	2.318,75		Subsidie oktober

³ **Inkomsten totaal** € **9.385,00**

Datum	Huur en gebruikerskosten	Bij	Af	Omschrijving
13-jan	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur januari
10-feb	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur februari
08-mrt	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur maart
22-apr	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur april
19-mei	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur mei
09-jun	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur juni
07-jul	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur juli
27-aug	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur augustus
08-sep	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur september
13-okt	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur oktober
12-nov	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur november
20-dec	Stichting Utopa-weeshuis		€ 349,67	Huur december

Huur en gebruikskosten totaal € **4.196,04** **Begroot: €4.400,00**

Datum	Verzekering	Bij	Af	Omschrijving
			€	
26-jan	Ingenico		48,00	Verzekering
			€	
07-sep	Aon Nederland		239,54	Verzekering

Verzekering totaal € **287,54** **Begroot: €550,00**

Datum	Communicatie: telefoon (+ gids) en internet	Bij	Af	Omschrijving
13-jan	12Connect B.V.		€ 24,86	Telefoonkosten januari
11-feb	12Connect B.V.		€ 25,16	Telefoonkosten februari
12-mrt	12Connect B.V.		€ 24,81	Telefoonkosten maart
14-apr	12Connect B.V.		€ 24,81	Telefoonkosten april
07-mei	12Connect B.V.		€ 26,10	Telefoonkosten mei
09-jun	12Connect B.V.		€ 24,81	Telefoonkosten juni
07-jul	12Connect B.V.		€ 25,68	Telefoonkosten juli
10-aug	12Connect B.V.		€ 24,81	Telefoonkosten augustus
09-sep	12Connect B.V.		€ 24,81	Telefoonkosten september
07-okt	12Connect B.V.		€ 24,78	Telefoonkosten oktober
09-nov	12Connect B.V.		€ 25,59	Telefoonkosten november
08-dec	12Connect B.V.		€ 24,81	Telefoonkosten december

³ **Communicatie totaal** € **301,03** **Begroot: €550**

Datum	Website	Bij	Af	Omschrijving
02-jun	Kevin Breuer		€ 75,00	Kosten website

Website totaal					€	75,00	Begroot: €150,00
Datum	Bankkosten	Bij	Af	Omschrijving			
26-jan	ING		€	17,89	Kosten bank		
26-feb	ING		€	19,33	Kosten bank		
26-mrt	ING			€ 18,17	Kosten bank		
26-apr	ING		€	19,54	Kosten bank		
26-mei	ING		€	18,91	Kosten bank		
26-jun	ING		€	18,88	Kosten bank		
26-jul	ING		€	18,70	Kostenbank		
26-aug	ING		€	18,70	Kosten bank		
26-sep	ING		€	18,08	Kosten bank		
26-okt	ING		€	19,06	Kosten bank		
26-nov	ING		€	18,81	Kosten bank		
26-dec	ING		€	18,08	Kosten bank		

Bankkosten totaal					€	224,15	Begroot: €175,00
Datum	PR Commissie	Bij	Af	Omschrijving			

PR totaal					€	-	Begroot: €1.600,00
Datum	Onderwijscommissie	Bij	Af	Omschrijving			
20-feb	Quirine			€ 29,50	Cadeau spreker		
31-mrt	Emmanouilidis		€	17,85	Cadeau spreker		
10-apr	Quirine		€	47,30	Cadeau		
03-jun	Oosterink		€	15,89	Cadeau spreker		
18-nov	Demi		€	16,95	Cadeau spreker		
Onderwijs totaal					€	127,49	Begroot: €400,00

Datum	Activiteitencommissie	Bij	Af	Omschrijving		
07-mei	Bente		€	120,00	Vergoeding congres spreker	

Activiteiten totaal					€	120,00	Begroot: €400,00
----------------------------	--	--	--	--	---	--------	------------------

Datum	Literatuur	Bij	Af	Omschrijving		
31-mrt	Stimulansz		€	167,86	Tijdschriften	
10-apr	Wolter Kluwer		€	343,12	Literatuur	
13-mei	Wolter Kluwer		€	30,88	Tijdschriften	

Literatuur totaal					€	510,98	Begroot: €500
--------------------------	--	--	--	--	---	--------	---------------

Datum	Kantoorartikelen	Bij	Af	Omschrijving		
13-jan	Laurine		€	0,96	Postzegel	
26-jan	Xenos		€	42,41	Theekopjes, glazen, vaas etc.	
26-jan	Natuurlijke bloemen		€	39,95	Droogbloemen voor kantoor	
26-jan	Desiree		€	1,92	Postzegels	
28-jan	Viking Netherlands		€	18,05	Schriften en papier	
28-jan	Xenos	€	6,49		Retour	
02-feb	Albert Heijn		€	5,33	Limonade en snoep kantoor	

19-feb	Microsoft	€	99,00	Kosten computerprogramma
13-mrt	Coolblue	€	115,99	Nieuwe telefoon
18-mrt	Bente	€	6,75	Verzendlabel cliënt
21-mrt	Laurine	€	0,96	Postzegel
28-mrt	HEMA	€	30,00	Fotolijsten kantoor
02-apr	Albert Heijn	€	12,46	Water en snoep
22-apr	CCV Group BV	€	5,00	Kamer van Koophandel
23-apr	Reconi	€	24,14	E-herkenning
21-mei	Reconi	€	12,10	Overige betaling E-herkenning
06-jul	Alleeninkt	€	37,90	Inkt kosten
09-jul	Van der plas	€	7,50	Verzendlabel
12-sep	Bol.com	€	16,05	Prullenbak
24-sep	Renée	€	0,96	Postzegel
29-sep	Romy	€	873,89	Nieuwe pc, toetsenbord en muis
09-nov	Bol.com	€	43,75	Papierversnipperaars
29-dec	Sichting Utopa-weeshuis	€	15,00	Borg druppel

Kantoorartikelen totaal

€ **1.410,07** Begroot: €1.200,00

Datum	Vrijwilligerskosten	Bij	Af	Omschrijving
21-mrt	Quirine		€ 73,50	Afscheidsuitje werknemers
26-mrt	Douglas		€ 55,00	Afscheidscadeau oud-werknemers
02-apr	Femke		€ 30,00	Fotolijsten voor oud-werknemers
29-sep	Douglas		€ 210,00	Cadeaubonnen
29-sep	HEMA		€ 105,00	Fotolijsten afscheid werknemers
17-nov	Leonoor		€ 10,17	Eten voor vergadering
08-dec	Leonoor		€ 25,50	Kerstkaarten
09-dec	Gall en Gall		€ 188,40	Wijn voor kerstpakketten
17-dec	Leonoor		€ 6,00	Restant kerstkaarten

Vrijwilligerskosten totaal

€ **703,57** Begroot: €750,00

Uitgaven totaal:

€ 7.955,87