



Financieel jaarverslag

Jaargang 2022 – 2023

Inge Bril



Inhoudsopgave

1. Voorwoord.....	3
2. Balans	4
3. Winst- en verliesrekening.....	5
4. Verantwoording algemene kosten	7
5. Ontvangen inkomsten	8

1. Voorwoord

Dit document bevat het financieel jaarverslag met daarin de belangrijkste resultaten van Serve the City Tilburg over het boekjaar 2022-2023. Het boekjaar 2022-2023 loopt van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023.

Dit verslag is bedoeld om inzicht te verschaffen in de financiële transacties van het boekjaar en de financiële positie van Stichting Serve the City Tilburg. Het verslag is gebaseerd op de boekhouding van de voorgaande penningmeester Inge Brill (1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023).

Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen genoemd in dit verslag uitgedrukt in euro's.

Inge Brill

Penningmeester 2022-2023

2. Balans

Activa	31-07-2023	31-07-2022	Passiva	31-07-2023	31-07-2022
Bank	€15.434,07	€23.499,88	Algemene reserve	€16.061,00	€ 9.820,71
Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ 159,94	Vooruit ontvangen bedragen	€ -	€ 11.918,51
Kruisposten	€ 616,93	€ 162,50	Vooruit ontvangen TUC	€ -	€ 792,39
Etiquettediner	€ -	€ 857,18	Vooruit ontvangen R-Newt	€ -	€ 968,27
			Donatie La Trappe	€ -	€ -
			Dubieuze donatie	€ -	€ -
Totaal	€16.061,00	€23.499,88	Totaal	€16.061,00	€23.499,88

In bovenstaand overzicht is de balans van Serve the City Tilburg per 31-07-2023 opgenomen. Deze balans geeft de financiële positie van Serve the City Tilburg weer aan het einde van het boekjaar over 2022-2023.

Opvallend is de daling van het banksaldo. Dit komt doordat dit ook het doel was. Het doel dit jaar was om specifieke donaties dan ook volledig te gebruiken voor het jaar waarvoor ze bedoeld waren. Daarnaast is er geïnvesteerd in de continuïteit van de organisatie.

De kruisposten bestaan uit de voorgeschoten kaartjes voor de TUC cantus, deze zijn ondertussen betaald.

3. Winst- en verliesrekening

Omschrijving	Verlies	Winst
Promotiemateriaal	3.192,79	
TOP Week	326,48	
Zichtbaarheidsdag	28,25	
Night University	50,00	
Bestuurskleding	359,94	
Bestuursfoto	174,24	
Constitutieborrel	100,00	
Constitutiekaarten	48,88	
Constitutiecadeau's	96,78	
Bestuurswerving	87,50	
Commissieshirts	59,45	
Lustrumcadeau's	16,45	
Contributies en abonnementen	175,20	
Bankkosten	238,97	
E-boekhouden	115,00	
Benodigdheden kamer	148,76	
RVA kosten	178,80	
Overige bestuurskosten	638,51	
Activiteitenkosten voorgaande jaar	660,00	
Bestuurskosten voorgaande jaar	51,11	
Promotiemateriaal voorgaande jaar	1.769,63	
Betalingsverschillen	0,27	
Serve the Brave - Pepernoten bakken - Ronald Mc Donalds	43,13	
Serve the Brave - Pannenkoeken bakken -- Villa Pardoes	177,70	
Serve the Brave - Wandelbingo - Hazelaar	334,22	
Serve the Brave - Paas schilderen - Hazelaar	191,65	
Serve the Brave - Amarantweekend	4.504,99	
Serve the Brave - Spelletjesmiddag - ASVZ	13,19	
Serve the Brave - Bowlen - DIO	235,15	

Serve the Brave	Ijskar laatste keer wandelen Tongerlose Hoef	300,00
Serve the Grey	Kaartjes schrijven voor ouderen	49,01
Serve the Grey -	Herfststukjes maken	58,82
Serve the Grey -	Muziekbingo	257,99
Serve the Grey -	La Trappe rondleiding	52,00
Serve the Grey -	Spelletjesmiddag X St Kids	308,85
Serve the Grey	Serve the Dinner	56,18
Serve the Grey	Taart laatste keer wandelen - De Wever	25,20
Serve the Kids -	Knutselen - Oekraïneopvang	14,64
Serve the Kids -	Carnavalsactiviteit - Quiet	34,64
Serve the Kids -	Koningsdagactiviteit - Oekraïneopvang	164,32
Serve the Kids -	Paasactiviteit – R-Newt	76,11
Serve the Kids -	Kinderdisco - Quiet	200,25
Serve the Kids -	Spelletjesmiddag – Woonkamer voor Pleegouders	8,74
Serve the Kids -	Kinderfestival	107,96
Serve the Kids	Speelland - Oekraïneopvang	1.751,50
Serve the Wisdom -	Van Pet naar Pret	251,64
Serve the Wisdom -	Blue Monday	83,33
Serve the Wisdom -	Green City Tour	57,54
Serve the Wisdom -	Symposium	121,35
Serve the Wisdom -	Duurzaamheidsochtend	558,18
Serve the Wisdom -	Clean Up Day	172,60
Serve the Homeless -	Spelletjesmiddag - Traverse	16,34
Serve the Homeless -	Kaartjes schrijven - Oekraïneopvang	90,34
Serve the party	Centurion	02,50
Serve the party	Pubquiz	183,70
Serve the party	Spelletjesavond	126,30
Serve the party	Pizza Party	129,80
Eindresultaat		19.134,17
Saldo		
		19.255,52 19.255,52

Opvallend is het positieve saldo van Serve the Wisdom activiteit 4. Dit komt doordat een factuur van deze activiteit pas is ontvangen in het boekjaar 2023-2024.

4. Verantwoording algemene kosten

In de onderstaande tabel worden de huidige uitgaven aan algemene kosten gecategoriseerd en vergeleken met de begrootte algemene kosten. Realisatie van de kosten is per 30 april 2023.

Post	Begroting 2021-2022	Realisatie 2021-2022	Begroting 2022-2023	Realisatie 2022-2023
Promotiekosten				
TOP week	€ 240,00	€ 239,20	€ 330,00	€ 326,48
Studiegids	€ 300,00	€ 302,50	€ 0,00	-
Night University	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 50,00
Zichtbaarheidsdag	€ 80,00	€ 0,00	€ 27,50	€ 28,25
<i>Bestuurskleding</i>	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Bestuursfoto's	€ 130,00	€ 129,82	€ 174,00	€ 174,24
<i>Constitutieborrel</i>	€ 0,00	€ 5,00	€ 100,00	€ 100,00
<i>Constitutiekaarten</i>	€ 40,00	€ 43,26	€ 50,00	€ 48,88
<i>Constitutiecadeau's</i>	€ 90,00	€ 13,33	€ 100,00	€ 96,78
Promotiemateriaal	€ 400,00	4271,63	€ 290,50	€3.192,79
Commissieshirts		-€ 7,71	€ 0,00	€ 59,45
Bestuurswerving		€ 51,32	€ 0,00	€ 87,50
Lustrumcadeau's	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,45
Algemene kosten				
Kamer van Koophandel	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00	-
Tigeak	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Contributies en abonnementen				€ 175,20
Bankkosten	€ 195,00	€ 184,55	€ 195,00	€ 238,97
Website hosting	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 0,00
E-boekhouden			€ 115,00	€ 115,00
Benodigdheden kamer	€ 60,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 148,76
Coronakosten	€ 75,00	€ 0,00	€ 0,00	-
Vrijwilligersactiviteiten	€ 500,00	€ 719,91	-	-
<i>RVA vergadering</i>		€ 239,42	€ 200,00	-
<i>Borrel RVA Q4</i>	€ 70,00	€ 56,60	€ 50,00	€ 97,40
<i>Onkosten RVA en vertrekkende RVA leden</i>			€ 100,00	€ 81,40
<i>Bedankje bestuur/bestuursuitje</i>	€ 0,00	€ 49,75	€ 50,00	-
<i>Overig</i>	€ 50,00	€ 3,00	€ 40,00	€ 638,51
Totaal	€ 2.558,00	€ 6.539,58	€ 2.200,00	€ 5.906,06

Kosten vorig bestuur				
Promotiemateriaal vorig jaar	-	-		€ 1.769,63
bestuurskosten vorig jaar				€ 51,11
Activiteiten vorig jaar				€ 660,00
Totaal	€ 2.558,00	6539,58	€ 2.200,00	€8.386,80

Promotiebedrag is veel hoger uitgevallen dan gepland, dit komt door uitgaven van o.a. de aankoop van een nieuwe banner, de dobbelstenen meteen Serve logo en de promotie via de Studentenbox, wat we groot hebben aangepakt.

5. Ontvangen inkomsten

Post	Begroting 2021-2022	Realisatie 2021-2022	Begroting 2022-2023	Realisatie 2022-2023
R-Newt	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.000	€ 2.816
TUC	€ 2.500	€ 2.535	€ 2.000	€ 2.700,75
Benefietactiviteiten	€ 750	€ 1.202,50	€ 400	-
La Trappe	-	€ 2.723	€ 600	€ 1.638
Etiquettediner	-	€ 1.500	€ 1.250	€ 1.153,19
Overige fondsen	-	€ 972,72	€ 4.250	€ 3.517,42
Totaal	€ 8.250	€ 13.933,22	€ 12.500	€ 11.825,36

De realisatie van de R-Newt donatie valt lager uit dan verwacht, doordat er meerdere commissieleden al een jaar voor Serve the City vrijwilligerswerk hebben gedaan, waardoor er niet nog eens een bedrag ontvangen kon worden. La Trappe heeft 2 keer gedoneerd, een keer vanuit de donaties die worden gedaan tijdens de rondleidingen, en ook een keer via de oliebolactie. De overige fondsen bestaan uit o.a. een donatie van Kerry, Rabo Clubsupport, Olof en De Wever.