

Staat van baten en lasten 2023, begroting 2024 en toelichting

baten (inkomsten)						lasten (uitgaven)					
	R 2021	R2022	B2023	R2023	B2024		R2021	R2022	B2023	R2023	B2024
bijdragen											
participanten	€ 5.000,00	€ 3.250,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	bestuurskosten	€ 681,26	€ 761,12	€ 700,00	€ 731,49	€ 1.000,00
abonnementsgelden	€ 5.741,25	€ 8.756,59	€ 6.200,00	€ 9.687,35	€ 9.050,00	IKOS onderwijs	€ 17.149,31	€ 16.636,80	€ 17.968,43	€ 22.831,72	€ 16.600,00
donaties/subsidies	€ 10.539,70	€ 8.872,35	€ 5.000,00	€ 39.786,07	€ 0,00	publiciteit	€ 605,00	€ 4.716,33	€ 1.750,80	€ 2.477,85	€ 2.150,00
rente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,57	€ 150,00	activiteiten	€ 11.628,10	€ 5.342,15	€ 15.312,55	€ 9.650,96	€ 11.300,00
overig	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	diversen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.626,74	€ 0,00
tekort						batig saldo	€ 2.845,38			€ 14.838,23	
uit reserve											
kleuterproject	€ 11.628,10										
uit algemene reserve		€ 4.577,46	€ 22.031,78		€ 19.350,00						
totaal	€ 32909,05	€ 27.456,40	€ 35.731,78	€ 52.156,99	€ 31.050,00		€ 32909,05	€ 27.456,40	€ 35.731,78	€ 52.156,99	€ 31.050,00

Balans 2021 – 2023

Activa				Passiva			
	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023		31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
betaalrekening	€ 20.138,41	€ 16.435,85	€ 1.090,51	eigen vermogen	€ 33.090,15	€ 29.387,59	€ 44.225,82
spaarrekening	€ 12.951,74	€ 12.951,74	€ 43.135,31	crediteuren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 33.090,15	€ 29.387,59	€ 44.225,82	totaal	€ 33.090,15	€ 29.387,59	€ 44.225,82

Toelichting Jaarrekening 2023

Toelichting afrekening 2023

Het vermogen van de Stichting Landelijk IKOS is in 2023 ongeveer gelijk gebleven.

Dit is te danken aan een forse subsidie van de afdeling IKOS Leeuwarden die we mochten ontvangen t.b.v. het project Jaarplannen, terwijl de kosten van dit project nog niet zijn afgedragen.

Ook mochten we een mooie donatie ontvangen vanwege de opheffing van de afdeling IKOS Hilversum.

Eveneens ontvingen we een subsidie van € 5.000 van de Vrijzinnige Fondsen, bestemd voor het Onderbouw Project, waarvoor dit jaar de laatste betalingen zijn gedaan.

Inkomsten

De inkomsten komen uit de bijdragen van de participanten en uit donaties/subsidies die we mochten ontvangen.

Ook ontvingen we twee giften van particulieren.

Voor het onderbouw project is een subsidie gekomen van de Vrijzinnige Fondsen en er is een donatie ontvangen vanwege het opheffen van de afdeling Hilversum.

Van de afdeling Leeuwarden ontvingen we een mooie subsidie voor het project Jaarplannen.

Uitgaven

De uitgaven voor onderwijs worden gevormd door de realisatie in 2023 van *Op weg met verhalen* plus de vergaderkosten van de redactie in 2023 t.b.v. *Op weg met verhalen 2024*.

De uitgaven voor publiciteit worden gevormd door de kosten van de website en van de nieuwsbrieven. Hierbij kwamen de kosten van de afronding van het project PR en Acquisitie en een workshop gegeven door mw. L. Winters.

Onder activiteiten staan de laatste uitgaven voor het onderbouw project. Ook is in het afgelopen jaar het project Rituelen in midden- en bovenbouw uitgevoerd en betaald, bovendien is van het project Jaarplannen jaar 1 afgerond en betaald.

Onder diversen staan de kosten van een lesschrijversbijeenkomst vermeld gegeven door mw. L. Winters.

Toelichting begroting 2024

De begroting staat nog altijd onder druk. De inkomsten uit *Op weg met verhalen* zijn lager dan de uitgaven. We streven op verschillende manieren naar meer inkomsten:

- Een breder gebruik van *Op weg met verhalen* op bv. ook christelijke basisscholen en het instellen van schoolabonnementen, waarmee een hele school met *Op weg met verhalen* kan werken. In het afgelopen jaar is het aantal abonnementen op samenwerkingscholen al flink toegenomen.
- In 2023 hebben we het PR- en acquisitieproject, waarin *Op weg met verhalen* ruim onder de aandacht werd gebracht, afgerond.

- Dit jaar zijn we van start gegaan met het ontwikkelen van jaarplannen voor scholen en vakleerkrachten Protestants Vormingsonderwijs om methodisch/gestructureerd te kunnen werken met de lessen op Zinvoller onderwijs. Op deze manier kunnen we een compleet programma aan lesmaterialen aanbieden. In 2023 is het eerste jaarplan afgerond en op de website geplaatst.

De inkomsten zijn als volgt begroot:

- De bijdragen van de geloofsgemeenschappen zijn stabiel.
- De abonnementsinkomsten zijn begroot op het aantal abonnementen per oktober 2023, hieronder zit ook een aantal schoolabonnementen.
- De onttrekking aan de reserves is gezien de opbouw van de reserveringen verantwoord.
Mochten er minder donaties binnenkomen, dan zal Landelijk IKOS vooralsnog de tekorten uit de eigen reserves bekostigen omdat het bestuur de exploitatie van *Op weg met verhalen* tot één van haar hoofdtaken rekent.

De uitgaven zijn als volgt begroot:

- De bestuurskosten zijn laag begroot omdat het bestuur voor een belangrijk deel online vergadert. Dit brengt minder reis- en vergaderkosten met zich mee.
- De lasten voor *Op weg met verhalen* zijn gestabiliseerd. Ook in 2024 zal *Op weg met verhalen* uit 28 lessen bestaan, voor onder-, midden- en bovenbouw en zal er materiaal beschikbaar komen voor een heel schooljaar.
- De begroting voor publiciteit (de website www.ikoslandelijk.nl) is in lijn met eerdere jaren en bestaat uit kosten voor webhosting, inhoudelijk onderhoud en nieuwsbrieven.
- De activiteiten bestaan uit het verder ontwikkelen van jaarplannen voor scholen en vakleerkrachten Protestants Vormingsonderwijs om methodisch/gestructureerd te kunnen werken met de lessen op Zinvoller onderwijs. Hiervoor is €10.043 begroot.