

Staat van baten en lasten 2021, begroting 2022 en toelichting

baten (inkomsten)						lasten (uitgaven)					
	R2019	R 2020	B2021	R2021	B2022		R 2019	R2020	B2021	R2021	B2022
bijdragen participanten	€ 4.940,00	€ 3.090,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 3.250,00	bestuurskosten	€ 804,45	€ 693,88	€ 700,00	€ 681,26	€ 800,00
abonnementsgelden	€ 6.525,00	€ 5.098,17	€ 5.850,00	€ 5.741,25	€ 5.937,50	IKOS onderwijs	€ 14.664,71	€ 15.370,16	€ 18.967,44	€ 17.149,31	€ 17.182,68
donaties/subsidies	€ 25.899,53	€ 4.291,19	€ 7.500,00	€ 10.539,70	€ 9.500,00	publiciteit	€ 1.654,55	€ 417,45	€ 500,00	€ 605,00	€ 4.600,00
rente	€ 3,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	activiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 11.628,10	€ 10.820,86
overig	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	diversen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tekort		€ 4.002,13				batig saldo	€ 20.244,30		€ 182,56	€ 2.845,38	
uit reserve kleuterproject			€ 12.500,00	€ 11.628,10	€ 10.820,86						
uit algemene reserve			€ 4.000,00		€ 3.895,18						
totaal	€ 37.368,01	€ 16.481,49	€ 32.850,00	€ 32.909,05	€ 33.403,54		€ 37.368,01	€ 16.481,49	€ 32.850,00	€ 32.909,05	€ 33.403,54

Balans 2019-2021

Activa				Passiva			
	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021		31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
betaalrekening	€ 35.296,77	€ 29836,13	€ 20.138,41	eigen vermogen	€ 48.248,51	€ 42.787,87	€ 33.090,15
spaarrekening	€ 12.951,74	€ 12951,74	€ 12.951,74	crediteuren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 48.248,51	€ 42.787,87	€ 33.090,15	totaal	€ 48.248,51	€ 42.787,87	€ 33.090,15

Toelichting jaarrekening 2021

Toelichting afrekening 2021

Het vermogen van de Stichting Landelijk IKOS is in 2021 behoorlijk afgenomen. Dit was voorzien: het betreft de kosten die gemaakt zijn voor het onderbouw-project, waarin lessen ontwikkeld worden, die specifiek geschikt zijn voor de onderbouw (groepen 1, 2 en deels 3 van de basisschool) in *IKOS-onderwijs/Op weg met verhalen*. Deze kosten zijn voorzien, begroot en in het verleden voor dit doel geworven.

Verder zijn de inkomsten hoger geweest dan begroot en de uitgaven globaal hetzelfde als begroot.

Inkomsten

De participanten hebben waar mogelijk meer bijgedragen, zoals wij ze verzocht hebben. Daarnaast is er een achterstallige betaling ontvangen. De inkomsten uit donaties waren duidelijk hoger. De afdelingen hebben waar mogelijk meer bijgedragen, bij elkaar €4650. Daarnaast zijn enkele afdelingen opgeheven (Den Haag en Ede) en hebben wij van hen een laatste bijdrage ontvangen.

Toelichting begroting 2022

De begroting staat nog altijd onder zware 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.
- Het instellen van schoolabonnementen, waarmee een hele school met *Op weg met verhalen* kan werken. Scholen kunnen ook een abonnement nemen als aanvulling op een andere methode voor (godsdienstig) vormingsonderwijs.
- In 2022 starten we met een PR- en acquisitieproject, waarin *Op weg met verhalen* ruim onder de aandacht wordt gebracht.

Hierom is *IKOS onderwijs* opgefrist, en heet het nu *Op weg met verhalen*. Ook de lay-out is weer bij de tijd gebracht.

Tot het doel van een evenwicht tussen baten en lasten bereikt is, wordt gezocht naar donaties en wordt verder een beroep op de reserves van IKOS gedaan. Dit zijn uiteraard communicerende vaten: meer donaties betekent een geringere aanslag op de reserves en omgekeerd.

De begroting van 2022 is hoger dan normaal omdat het 'onderbouwproject' in 2021 van start is gegaan en tot eind 2022 doorloopt. De uitgaven daaraan worden gedekt door de bijdragen die reeds ontvangen zijn, dan wel toegezegd.

De inkomsten zijn als volgt begroot:

- De bijdragen van de geloofsgemeenschappen zijn lager omdat een tweede participant (Remonstranten) zich geleidelijk terugtrekt.
- De abonnementsinkomsten zijn begroot op het aantal abonnementen per december 2021.
- Het begrote bedrag aan donaties is taakstellend, maar vergelijkbaar met 2021. Dat vraagt inspanning van het bestuur.
Een bedrag van €5000 is reeds toegezegd door de Vrijzinnige Fondsen t.b.v. het onderbouwproject.
- De onttrekking aan de reserves is gezien de opbouw van de reserveringen verantwoord. Mocht er minder dan begroot aan donaties binnenkomen, dan zal Landelijk IKOS voorsnóg de tekorten uit de eigen reserves bekostigen omdat het bestuur de exploitatie van *Op weg met verhalen* tot één van haar hoofdtaken rekent.

opbouw eigen vermogen			
	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2020</i>	<i>31-12-2021</i>
res. website landelijk IKOS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
res. GVOplein/Zinvoller onderwijs	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
res. IKOS onderwijs/Op weg met verhalen	€ 4.337,89	€ 589,08	€ 0,00
res. onderbouwproject	€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 6.271,90
vrij	€ 26.010,62	€ 24.298,79	€ 26.818,25

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 2022 zal *Op weg met verhalen* uit 28 lessen bestaan, voor onder-, midden- en bovenbouw. Dat is enerzijds voldoende om een heel jaar les te kunnen geven, en anderzijds een niet te grote opgave voor redactie en auteurs. Hiermee creëren we stabiliteit voor de redactie en abonnees. De deelbegroting is als volgt:

deelbegroting Op weg met verhalen 2022			
<i>inkomsten</i>		<i>uitgaven</i>	
abonnementen	€ 5.937,50	schrijven	€ 3.500,00
IKOS landelijk	€ 1.850,00	redactie	€ 6.059,68
donaties	€ 4.500,00	eindredactie	€ 7.623,00
alg. reserve	€ 4.895,18		
	€ 17.182,68		€ 17.182,68

- De begroting voor publiciteit (de website www.ikoslandelijk.nl) is in lijn met eerdere jaren en bestaat uit kosten voor webhosting en inhoudelijk onderhoud. Daarnaast is €4000 gereserveerd voor een PR- en acquisitieplan om schoolabbonementen voor *Op weg met verhalen* te werven.
- De activiteiten bestaan uit het onderbouwproject dat van 2021 tot en met 2022 loopt.

Voor akkoord

naam	handtekening	paraaf
G.D. Geluk-Westerman (voorzitter)		
M.J. Hurrelbrinck (secretaris)		
A. van der Veen (penningmeester)		
S. de Ruiter-Geleijnse		
J.E. van der Heide		