

Staat van baten en lasten 2022, begroting 2023 en toelichting

baten (inkomsten)							lasten (uitgaven)					
	R2020	R 2021	B2022	R2022	B2023			R 2020	R2021	B2022	R2022	B2023
bijdragen participanten	€ 3.090,00	€ 5.000,00	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 2.500,00		bestuurskosten	€ 693,88	€ 681,26	€ 800,00	€ 761,12	€ 700,00
abonnementsgelden	€ 5.098,17	€ 5.741,25	€ 5.937,50	€ 8.756,59	€ 6.200,00		IKOS onderwijs	€ 15.370,16	17.149,31	€ 17.182,68	€ 16.636,80	€17.968,43
donaties/subsidies	€ 4.291,19	€10.539,70	€ 9.500,00	€ 8.872,35	€ 5.000,00		publiciteit	€ 417,45	€ 605,00	€ 4.600,00	€ 4.716,33	€ 1.750,80
rente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		activiteiten	€ 0,00	€11.628,10	€ 10.820,86	€ 5.342,15	€15.312,55
overig	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00		diversen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
tekort	€ 4.002,13						batig saldo		€ 2.845,38			
uit reserve kleuterproject		€11.628,10	€ 10.820,86									
uit algemene reserve			€ 3.895,18	€ 4.577,46	€ 22.031,78							
totaal	€ 16.481,49	21.280,95	€ 33.403,54	€ 27.456,40	€ 35.731,78			€ 16.481,49	€30.063,67	€ 33.403,54	€ 27.456,40	€35.731,78

Balans 2020 – 2022

Activa				Passiva			
	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022		31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
betaalrekening	€ 29836,13	€ 20.138,41	€ 16.435,85	eigen vermogen	€ 42.787,87	€ 33.090,15	€ 29.387,59
spaarrekening	€ 12951,74	€ 12.951,74	€ 12.951,74	crediteuren	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 42.787,87	€ 33.090,15	€ 29.387,59	totaal	€ 42.787,87	€ 33.090,15	€ 29.387,59

Toelichting Jaarrekening 2022

Toelichting afrekening 2022

Het vermogen van de Stichting Landelijk IKOS is in 2022 verder afgenomen. Dit was voorzien: het betreft de kosten die gemaakt zijn voor het onderbouw-project, waarin lessen ontwikkeld werden, 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. Dit onderbouw project is in 2022 afgerond.

Inkomsten

De inkomsten komen voor een groot deel uit de bijdragen van de participanten.

Voor het onderbouw project zijn donaties gekomen en er is een donatie ontvangen vanwege het opheffen van een afdeling (Stichting GOOS).

Van de IKOS werkgroep Leeuwarden is een donatie van € 5000 ontvangen t.b.v. PR en acquisitie.

Toelichting begroting 2023

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, nu er ook materiaal voor de onderbouw beschikbaar is.
- 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 zijn we gestart met een PR- en acquisitieproject, waarin *Op weg met verhalen* ruim onder de aandacht wordt gebracht, dit project zal in 2023 worden afgerond.
- In 2023 gaan we van start 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.
- De begroting van 2023 is ook nu nog hoger dan normaal omdat het onderbouw project eind 2022 is afgerond en de laatste afrekening hiervan, een bedrag van € 5136,45, in 2023 wordt gedaan. Eveneens wordt in 2023 met het project 'Ontwikkelen jaarplannen' gestart, dat kosten met zich meebrengt. Hiervoor is € 10.176,10 begroot. We hopen hiervoor nog enkele donaties te mogen ontvangen.

De inkomsten zijn als volgt begroot:

- De bijdragen van de geloofsgemeenschappen zijn lager, nu het aantal participanten afneemt.
- De abonnementsinkomsten zijn begroot op het aantal abonnementen per oktober 2022.
- 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.
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.

opbouw eigen vermogen			
	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
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	€ 589,08	€ 0,00	€ 0,00
res. Onderbouwproject	€ 17.900,00	€ 6.271,90	€ 0,00
vrij	€ 24.298,79	€26.818,25	€29,387,59
	€ 42.787,87	€33.090,15	€29,387,59

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 2023 zal *Op weg met verhalen* nog uit 28 lessen bestaan, voor onder-, midden- en bovenbouw, maar er wordt aan gewerkt dit uit te breiden zodat er materiaal beschikbaar komt 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. Daarnaast is €1325 gereserveerd voor een vervolg van het PR- en acquisitieplan van 2022 om schoolabonnementen voor *Op weg met verhalen* te werven.
- De activiteiten bestaan uit het ontwikkelen van jaarplannen voor scholen en vakleerkrachten Protestants Vormingsonderwijs om methodisch/gestructureerd te kunnen werken met de lessen op Zinvoller onderwijs. Hiervoor is € 10.176,10 begroot. Het onderbouwproject is eind 2022 is afgerond en de laatste afrekening hiervan, een bedrag van € 5136,45, wordt in 2023 gedaan.

Voor akkoord

naam	handtekening	paraaf
G.D. Geluk-Westerman (voorzitter)		
M.J. Hurrelbrinck (secretaris)		
M. Kwant (penningmeester)		
S. de Ruiter-Geleijnse (notulist)		
vacature		