

Meerjarenbegroting Stichting SOS Zeevarenden

1. Inleiding

Deze begroting is opgesteld bij aanvang van de werkzaamheden van de stichting. Daarom is de begroting op een aantal aannames gebaseerd.

De p-kosten zijn gebaseerd op de loonkostenberekening die is gemaakt door het accountants- en administratiekantoor dat de salarisadministratie zal gaan verzorgen.

De kosten voor het eventueel op te richten zeemanshuis in Rotterdam zijn als PM post opgenomen. Uitgangspunt is dat pas tot de oprichting van dit zeemanshuis wordt besloten als er harde toezeggingen voor de dekking daarvan zijn ontvangen. Daarom is ook de bijdrage van het Havenbedrijf van Rotterdam als PM post opgenomen.

2. Taakstelling en bewaking

Hoewel de begroting dus gebaseerd is op aannames heeft ze wel een taakstellend karakter. De begrote inkomsten moeten gerealiseerd worden gelet op de opdracht in het algemeen en op de verplichtingen die het bestuur heeft ten aanzien van de loonbetalingen aan de pastor in het bijzonder.

Gedurende de rest van 2022 en geheel 2023 zal het bestuur daarom maandelijks de actuele financiële resultaten bespreken en de taakstelling bijstellen bij achterblijvende inkomsten of tegenvallende kosten.

3. Startkapitaal

In deze begroting wordt uitgegaan van een startkapitaal van € 10.000. Ook dat is een aanname. Het startkapitaal wordt gevormd door 50% van het kapitaal dat in de rechtsvoorganger van de stichting aanwezig was, namelijk de Stichting Ondersteuning Evangelieverkonding.

Daarnaast zal het resterende saldo uit de kas van het Deputaatschap Varenden aan de kas van de stichting worden toegevoegd. In verband met het feit dat de penningmeester van het deputaatschap zijn werk tijdelijk heeft neergelegd, is het exacte bedrag niet te achterhalen. In mondelinge contacten noemde hij een bedrag van ongeveer € 10.000 - € 15.000.

Door uit te gaan van een totaalbedrag van € 10.000 wordt een voorzichtige aanname gedaan.

4. Risico

De start van de stichting is in financieel opzicht risicovol. Het startkapitaal is laag en de opbouw van het eigen vermogen te gering om tegenvallers op te vangen of om bij liquidatie aan fiscale en personele verplichtingen te voldoen.

Daarom is de inzet gericht op het werven van meer middelen dan strikt genomen nodig zijn voor de exploitatie. Het doel is om een weerstandsreserve op te bouwen van minimaal een jaar p-kosten.

De start van de stichting is vooral een stap in geloof en vertrouwen. Maar de cijfers dringen aan op zeer actief fondswervend beleid dat verder gaat dan de taakstelling zoals in deze begroting is opgenomen. Dit zal in het pr- en communicatieplan verder moeten worden opgenomen en uitgewerkt. Daarbij moet bij de start nadrukkelijk aandacht zijn voor de kansen die er liggen bij enkele grotere fondsen of subsidieverstrekters, zoals de deputaatschappen DEZ en de Nederlandse Zeevarenden Centrale.

5. Begroting

	2022 (3 mnd)	2023	2024	2025
P-kosten predikant (incl. reiskosten)	13.500 ¹	45.000	46.000	47.000
Kosten pr en fondswerving	1.000	3.000	2.000	2.000
Vergoedingen vrijwilligers	0	1.000	1.000	1.000
Evangelisatiemateriaal	0	3.000	3.000	3.000
Diaconale ondersteuning	0	3.000	3.000	3.000
Beheers- en administratiekosten	500	2.000	2.000	2.000
Overige kosten	500	3.000	3.000	2.000
Kosten zeemanshuis (!)	Pm	Pm	Pm	pm
Totaal lasten	15.500	60.000	60.000	60.000
Bijdragen DEZ	0	20.000	10.000	5.000
Bijdragen vermogensfondsen	0	0	5.000	5.000
Bijdragen particuliere donors	1.500	10.000	10.000	15.000
Bijdragen kerken	4.000	25.000	25.000	25.000
Bijdragen bedrijven	0	10.000	15.000	15.000
Subsidie via NZC	0	15.000	15.000	15.000
Bijdragen Havenbedrijf R'dam	pm	pm	pm	pm
Nalatenschappen	pm	pm	pm	pm
Totaal baten	5.500	80.000	80.000	80.000
Resultaat	-10.000	20.000	20.000	1.500
Eigen vermogen op 1-1 ²	10.000	0	20.000	40.000
Resultaat	-10.000	20.000	20.000	20.000
Eigen vermogen op 31-12	0	20.000	40.000	60.000

Vastgesteld d.d. 26-10-2022

¹ Inclusief € 2.500 verhuiskostenvergoeding

² In 2022 betreft dit het Eigen Vermogen per 1-10, opgebouwd uit het restkapitaal van het deputaatschap varenden en de stichting ondersteuning evangelieverkondiging