

Jaarplan en begroting 2024

1. Jaarplan 2024

Onze stichting heeft als doelstelling het bevorderen van oecumenische activiteiten in de Ontmoetingskerk in Nijmegen.

De Ontmoetingskerk maakt deels onderdeel uit van de parochie Heilige-Drie-eenheid te Nijmegen en deels is zij onderdeel van Protestantse Gemeente Nijmegen. Zij heeft een oecumenische opdracht meegekregen bij haar oprichting. Wat zij nastreeft is een gastvrije kerk voor het stadsdeel Dukenburg en Lindenholt zijn. Daarbij wordt waar nodig samengewerkt met andere partners.

Zo werden in 2022/2023 voor het **project “rouw- en verlies”** in samenwerking van het Huis van Compassie subsidies aangevraagd en vervolgens verdeeld over de partners.

Ten behoeve van het behoud van de Ontmoetingskerk op de langeretermijn wordt onderzocht op welke wijze het kerkgebouw kostenneutraal kan worden.

Middels het beheer van enkele budgetten voor oecumenische activiteiten draagt de stichting bij aan de kostenbesparing. Door gebruik te maken van de ene bankrekening worden m.n. de bankkosten van de verschillende rekeningen bespaard, dit loopt per rekening al gauw op tot zo'n € 150 tot € 200 per jaar (per bankrekening).

Dientengevolge beheert de stichting van een aantal “activiteiten/projecten” het budget.

Te behoeve van de bestrijding van de kosten van het **repair- en kapperscafé** beheert de stichting de ontvangen subsidiegelden. Het voornemen is dit in 2024 te besteden aan de kosten voor de vrijwilligers.

De stichting fungeert tevens als budgetbeheerder van de gelden van het **Jongeren-theater-weekend**. Daarnaast beijvert de stichting zich om het jaarlijkse Jongeren-theaterweekend mogelijk te maken dmv fondsverwerving en externe financiering.

Ten behoeve van de jaarlijkse **Klaasmarkt** fungeert de stichting als budgetbeheerder van de gelden van de Klaasmarkt; jaarlijks wordt de opbrengst vervolgens grotendeels verdeeld over de 2 kerkgenootschappen.

Op de volgende bladzijden staat in cijfers weergegeven wat haar gedachten voor het jaar 2024 zijn.

Aldus vastgesteld 7 februari 2024

2. Begroting 2024

| overzicht geplande inkomsten en uitgaven 2024 | | |
|--|-------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 |
| te ontvangen rente | € 5,00 | € 125,00 |
| inkomsten tbv projecten: | | |
| * theaterweekend | € 1.100,00 | € 1.350,00 |
| * Klaasmarkt | | € 9.500,00 |
| INKOMSTEN | € 1.105,00 | € 10.975,00 |
| bankkosten | € 150,00 | € 250,00 |
| website jaarkosten | € 100,00 | € 100,00 |
| uitgaven tbv projecten: | | |
| * ontmoetingstuin 1) | € 100,00 | |
| * theaterweekend | € 2.950,00 | € 1.750,00 |
| * inrichting kerkgebouw 2) | € 500,00 | |
| * repair- en kapperscafé 3) | | € 3.250,00 |
| * Klaasmarkt | | € 9.600,00 |
| UITGAVEN | € 3.800,00 | € 14.950,00 |
| AFNAME FINANCIËLE MIDDELEN | € 2.695,00 | € 3.975,00 |

| toelichting | |
|---|--|
| 1) | het project ontmoetingstuin is in 2023 afgerond |
| 2) | het project inrichting kerkgebouw is in 2023 afgerond |
| 3) | het budget t.b.v. het repair- en kapperscafé zal in 2024 worden uitgeput |
| Voor de dekking en het verwachte verloop van de budgetten zie onderstaande. | |

| dekkingsplan 2024 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 |
| ten laste van eigen vermogen | € 245,00 | € 225,00 |
| ten laste van diverse voorzieningen/budgetten: | | |
| * theaterweekend | € 1.850,00 | € 400,00 |
| * inrichting kerkgebouw - realisatie Tuinkamer | € 500,00 | |
| * ontmoetingstuin | € 100,00 | |
| * repair- en kapperscafé | | € 3.250,00 |
| * Klaasmarkt | | € 100,00 |
| TOTAAL | € 2.695,00 | € 3.975,00 |

verloop eigen vermogen

| | |
|---|-------------------|
| stand per 1 januari 2024 - volgens jaarverslag 2023 | € 4.074,19 |
| verlies boekjaar 2024- schatting | |
| * bestuurskosten | € -250,00 |
| * website | € -100,00 |
| stand eigen vermogen 31 december 2024 | € 3.724,19 |

verloop budget repair- en kapperscafé

| | |
|---|-------------|
| stand per 1 januari 2024 - volgens jaarverslag 2023 | € 3.025,00 |
| onttrekkingen in 2024: | € -3.025,00 |
| stand per 31 december 2024 | € - |

verloop budget theaterweekend

| | |
|---|-------------------|
| stand per 1 januari 2024 - volgens jaarverslag 2023 | € 1.695,27 |
| toevoegingen externe financiering in 2024 | |
| parochie | € 250,00 |
| PGN | € 250,00 |
| toevoeging | |
| * bijdrage deelnemers | € 500,00 |
| * bijdrage toeschouwers | € 350,00 |
| onttrekkingen in 2024: | |
| * uitvoering theaterweekend 2024 | € -1.750,00 |
| totaal | € -400,00 |
| stand per 31 december 2024 | € 1.295,27 |

verloop budget Klaasmarkt

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| stad per 1 januari 2024 | € 3.760,03 |
| onttrekkingen 2024 | |
| * jaarlijkse kosten opslag | € -1.100,00 |
| * overige kosten | € -1.500,00 |
| toevoeging 2024 | |
| * opbrengst 2024 | € 9.500,00 |
| * afdracht kerkgenootschappen | € -7.000,00 |
| stand per 31 december 2024 | € 3.660,03 |