



SERVE THE CITY TILBURG

Financieel Jaarverslag 2014

*Iedereen kan een steuntje in de rug gebruiken!
Serve the City én de studenten van Tilburg
helpen hierbij!*

Voorwoord

Voor u ligt het Financieel jaarverslag met daarin de belangrijkste resultaten van Serve the City Tilburg over 2014. Een verslag met cijfers, maar waar nodig ook met achtergronden en verklaringen bij die cijfers. Hiermee wil Serve the City Tilburg inzicht bieden in activiteiten die het afgelopen jaar gerealiseerd zijn en in beeld brengen hoe onze stichting er financieel voor staat.



In dit verslag vindt u een overzicht per activiteit van 2014. In 2014 zijn dit een zevental eigen activiteiten

geweest, welke over het algemeen een positief resultaat hebben laten zien. Naast onze eigen activiteiten zijn er twee activiteiten in samenwerkingsverband georganiseerd. Deze activiteiten zijn niet in dit verslag opgenomen, omdat de kosten van deze activiteiten geheel gedragen werden door onze partner in deze samenwerking.

Dit jaar hebben we bij verschillende activiteiten een bedrag overgehouden op het initiële budget. Deze bedragen worden, waar nodig in overleg met onze investerende partners, herinvesteed in andere activiteiten in dit boekjaar of de volgende jaren. Waar in de volgende paragrafen geen reservering vermeldt staat voor een bepaalde activiteit, zal het resultaat overgeheveld worden naar de algemene reserve. Uit deze algemene reserve zullen onvoorziene of ongedekte activiteiten gefinancierd worden.

Naast het overzicht van onze activiteiten vindt u een overzicht van de bestedingen aan algemene kosten. Deze kosten worden niet direct toegerekend aan de activiteiten van 2014. De kosten komen ten behoeve van de gehele organisatie en zijn indirect toebedeeld aan de activiteiten.

Het jaarverslag zal eindigen met een optelsom van de financiële gebeurtenissen in 2014. In dit totaaloverzicht komen de totale budgetten, totale kosten en het bijbehorende resultaat over 2014 naar voren.

Dit jaarverslag is opgesteld door de bestuursvoorzitter van Serve the City Tilburg, Meike Rijnders. In normale omstandigheden is deze taak weggelegd voor onze penningmeester. Helaas hebben we in 2014 de beslissing gemaakt afscheid te nemen van onze penningmeester. Mede door deze omstandigheid is het financieel jaarverslag over het boekjaar 2014 minder uitgebreid dan wij idealiter aan u zouden willen presenteren, doch compleet.

Voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten verwijzen wij u naar het algemeen jaarverslag over 2014.

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
Inhoudsopgave	2
Resultaten activiteiten	4
Serve your Culture.....	4
Serve the Dinner	4
ROC vrijwilligersdagen.....	5
Serve the Burger	6
Cadeautjespiramide	7
Serve the Kids.....	8



Serve the Moms	8
Algemene kosten	9
Totaalresultaat.....	10

Resultaten activiteiten

In dit hoofdstuk vindt u alle zeven activiteiten van 2014 in volgorde van voorkomen. De resultaten worden bepaald door het budget per activiteit verminderd met de directe kosten voor de activiteit. Aan het uiteindelijke resultaat wordt per activiteit een percentage van de algemene kosten over 2014 toegerekend. Hoe deze berekening tot stand is gekomen, wordt uiteengezet in het hoofdstuk Algemene kosten.

Serve your Culture

Serve your Culture heeft dit jaar in een kleinschalige vorm plaatsgevonden. Door verschillende omstandigheden zagen we ons genoodzaakt een groot deel van de dag af te zeggen. Het onderdeel wat wel plaats kon vinden was een bezoek aan het textielmuseum met vrouwen en kinderen van vrouwengroep de Vlinder.

Mede door het annuleren van een groot deel van de activiteit, zijn de kosten hoger uitgevallen dan we voor deze activiteit hadden mogen verwachten. Daarnaast is er geen sponsoring of fonds gevonden voor deze activiteit, waardoor voor negatieve saldo de algemene reserves aangesproken zullen worden.

Post	Kosten	Budget
Hall of Fame	€ 177,00	
Textielmuseum	€ 120,00	
Workshop	€ 50,00	
Materialen	€ 16,62	
Totaal	€ 363,62	€ -
Resultaat voor aftrek reserveringen	€ -363,62	
Toerekening algemene kosten	€ 31,02	
Resultaat	€ -394,64	

De volgende post uit bovenstaand overzicht heeft uitleg:

1. De posten Hall of Fame en Workshop behoren tot de niet gerealiseerde activiteiten. Deze kosten waren tot bepaalde hoogte niet meer te voorkomen, waardoor zij bijdragen aan het negatieve resultaat.

Serve the Dinner

Dit jaar vond de vierde editie van Serve the Dinner plaats. Serve the Dinner bestaat uit een groot diner waarbij personen uit verschillende lagen van de samenleving bij elkaar aan tafel aanschuiven. De activiteit is georganiseerd in samenwerking met T.S.V. Plato. De kosten werden echter gedekt door fondsen verworven door Serve the City.



Het resultaat van Serve the Dinner is positief. Wij zijn dan ook erg tevreden over de gecreëerde kostenbesparingen in vergelijking met de uitstraling en het effect van het diner zelf. Het positief saldo wordt, na overleg met het Woudschotenfonds, geïnvesteerd in Serve your Culture 2015 en Serve the Dinner 2015.

Post	Kosten	Budget
Drank	€ 657,80	
Catering	€ 527,31	
Boodschappen	€ 201,59	
Diversen	€ 187,95	
Huur kok	€ 125,00	
Entertainment	€ 100,00	
Materialen	€ 50,00	
Drukkosten	€ 23,10	
Elektriciteit	€ 7,00	
Woudschotenfonds		€ 3.000,00
Totaal	€ 1.879,75	€ 3.000,00
Resultaat voor aftrek reserveringen	€ 1.120,25	
Toerekening algemene kosten	€ 160,34	
Reservering Serve your Culture 2015 en Serve the Dinner 2015	€ 959,91	
Resultaat	€ -	

ROC vrijwilligersdagen

De ROC vrijwilligersdagen bestonden uit verschillende laagdrempelige activiteiten voor verschillende doelgroepen. Ongeveer 175 ROC-studenten hebben de handen uit de mouwen gestoken bij onze activiteiten. Het ROC heeft een donatie gedaan aan Serve the City Tilburg van 2500 euro. Deze bijdrage hebben wij ingezet voor de ROC vrijwilligersdagen. Het saldo na de vrijwilligersdagen wordt toegevoegd aan onze algemene reserves.

Post	Kosten	Budget
Lunch	€ 200,00	
Locatie Hall of Fame	€ 222,75	

Overige kosten	€	763,57	
Bijdrage ROC			€ 2.500,00
Totaal	€	1.186,32	€ 2.500,00
Resultaat voor aftrek reserveringen	€	1.313,68	
Toerekening algemene kosten	€	101,19	
Resultaat	€	1.212,49	

Serve the Burger

Serve the Burger 2014 bestond uit vijf grote buurtbarbecues met als doel de sociale cohesie tussen de student en zijn buurtbewoner te versterken. Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Tilburg, T.S.V. Olof en Tilburg University Cantus. De resultaten van deze activiteit zijn als volgt:

Post	Uitgaven	Inkomsten
BBQ vlees	€ 2.163,00	
Boodschappen overig	€ 1.429,84	
Materialen	€ 1.420,47	
Drinken	€ 500,92	
Entertainment	€ 370,10	
Flyers	€ 60,50	
Reiskosten	€ 55,08	
Gemeente Tilburg		€ 2.500,00
Tilburg University Cantus 2014		€ 2.000,00
Tilburg University Cantus 2013		€ 1.000,00
Open feest Olof		€ 1.336,56
Opbrengst Olof StB		€ 454,30
Wonen Breburg		€ 250,00
Totaal	€ 5.999,91	€ 7.540,86
Resultaat voor aftrek reserveringen	€ 1.540,95	

Toerekening algemene kosten	€	511,78	
Reservering Serve the Burger 2015	€	1.000,00	
Resultaat	€	29,17	

Een aantal posten in dit resultatenoverzicht behoeven uitleg:

1. De grootste uitgavenposten behoren tot de resultaatposten betreffende het eten en drinken tijdens de barbecue. Daarnaast zijn de uitgaven uit de post materialen relatief hoog. Deze hoge kosten waren onvoorzien en te wijten aan de slechte weersverwachting. De kosten zijn gestegen door het huren van partytenten/stormtent.
2. TUC 2013 is opgenomen in dit resultatenoverzicht. Deze post is hierin betrokken, omdat van de gift van Tilburg University Cantus (TUC) 2013 nog 1000 euro te besteden was en deze initieel in Serve the Burger 2014 geïnvesteerd zouden worden. In overleg met de TUC is besloten deze inkomsten door te schuiven naar Serve the Burger 2015. Deze beslissing is gemaakt omdat Serve the Burger 2015 op dat moment nog niet geheel gedekt was. Om deze reden wordt het resultatenoverzicht gesloten met een reservering van 1000 euro voor Serve the Burger 2015.

Cadeautjespiramide

De cadeautjespiramide is ook dit jaar weer een succes geworden. Tijdens deze activiteit gingen onze vrijwilligers langs de deuren om kinderen (uit arme gezinnen) te verrassen met speelgoed. De cadeautjespiramide is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Tilburg University Cantus en korting op de aankopen van Intertoys Pieter Vreedeplein.

Post	Kosten	Budget
Speelgoed Intertoys	€ 1.500,00	
Vervoer	€ 25,00	
Lunch	€ 39,53	
Materialen	€ 22,15	
TUC 2014		€ 2.000,00
Totaal	€ 1.586,68	€ 2.000,00
Resultaat voor aftrek reserveringen	€ 413,32	
Toerekening algemene kosten	€ 135,34	
Reservering Serve the Moms	€ 106,87	

Resultaat	€	171,11	
------------------	---	--------	--

De volgende post uit bovenstaand overzicht heeft uitleg:

1. De post 'Reservering Serve the Moms' is gevormd met de intentie om een nieuwe activiteit, Serve the Moms, te organiseren. Voor deze activiteit bestond geen budget. Grote overeenkomsten tussen de Cadeautjespiramide en Serve the Moms, zoals het doel en de doelgroep, hebben ons doen besluiten Serve the Moms in het verlengde van de Cadeautjespiramide te laten plaatsvinden. Een reservering voor deze activiteit is daarom ten laste van het resultaat van de Cadeautjespiramide gebracht.

Serve the Kids

Serve the Kids bestond dit jaar uit een leuke en leerzame middag voor kinderen van een plaatselijke basisschool en kinderen van jongerenwerk R-Newt. Fractie Sam heeft een bijdrage geleverd voor deze activiteit. De bijdrage vermeldt in onderstaand overzicht, is de helft van het ontvangen bedrag. Fractie Sam levert namelijk een bijdrage aan zowel Serve the Kids 2014 als Serve the Kids 2015. Het positieve saldo van deze Serve the Kids zal daarom ook doorgeschoven worden naar het budget van Serve the Kids 2015.

Post	Kosten	Budget
Boodschappen	€ 286,43	
Printkosten	€ 64,80	
Prijsjes winnaar	€ 29,70	
Luch vrijwilligers	€ 28,00	
Fractie SAM		€ 573,33
Totaal	€ 408,93	€ 573,33
Resultaat voor aftrek reserveringen	€ 164,40	
Toerekening algemene kosten	€ 34,88	
Resultaat	€ 129,52	

Serve the Moms

Serve the Moms vond dit jaar voor het eerst plaats. De activiteit bestond uit een bingoavond voor vrouwen en kinderen uit een vrouwenopvang. Door een hoge respons bij de inzameling van tweedehands goederen, hebben we deze vrouwen geholpen een stapje verder te zetten op weg naar

zelfstandigheid. De resultaten waren zowel in de sociale uitwerking als financieel positief en de activiteit zal daarom in de komende jaren herhaald worden.

Doordat deze activiteit niet in de initiële planning voor 2014 opgenomen is, was er aan het begin van dit boekjaar geen dekking voor Serve the Moms. Door de gelijke strekking en voor een groot deel gelijke doelgroep van deze activiteit en de Cadeautjespiramide, is besloten het positieve saldo van de Cadeautjespiramide in te zetten als dekking voor de hoogte van de gehele kosten van Serve the Moms, voor zover deze kosten het positieve saldo van de Cadeautjespiramide niet overschrijden. Doordat er door het jaar heen geen rekening is gehouden met algemene kosten en deze pas aan het eind van het jaar toegevoegd zijn, sluit deze activiteit toch met een klein negatief resultaat. Dit negatieve resultaat is echter dermate klein, dat er met tevredenheid teruggekeken mag worden op Serve the Moms.

Post	Kosten	Budget
Prijzen bingo	€ 106,87	
Reserve cadeautjespiramide		€ 106,87
Totaal	€ 106,87	€ 106,87
Resultaat voor aftrek reserveringen	€ -	
Toerekening algemene kosten	€ 9,12	
Resultaat	€ -9,12	

Algemene kosten

Hieronder vindt u het overzicht van de algemene kosten van 2014. Deze kosten betreffen de kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan de activiteiten. De kosten bestaan voornamelijk uit administratief en promotie gerelateerde kosten. Deze kosten zijn inherent verbonden aan het gevoerde beleid van het jaar 2014.

Post	Kosten
Bestuurskleding	€ 140,00
Boekhoudkosten	€ 138,00
Webite	€ 130,00
Flyers	€ 119,44
Promotie-evenementen	€ 91,82
StC Nederland/ International	€ 59,34
Onderhoud kamer	€ 43,35
Tigeak	€ 35,00

Medewerkersavond	€	25,29
Reiskosten	€	15,40
Overig	€	186,03
Totaal algemene kosten	€	983,67

Zoals beschreven bij de resultatenrekeningen van de individuele activiteiten, worden de algemene kosten indirect toegerekend aan de activiteiten. De verdeling van de algemene kosten gebeurt aan de hand van de gemaakte kosten per activiteit. De verdeelsleutel van de algemene kosten is het percentage directe kosten per activiteit t.o.v. de totale directe kosten. De algemene kosten worden als volgt over de activiteiten verdeeld:

Activiteit	Directe kosten activiteit	Verdeelsleutel	Algemene kosten per activiteit
Serve the Burger	€ 5.999,91	52%	€ 511,78
ROC	€ 1.186,32	10%	€ 101,19
Serve the Dinner	€ 1.879,75	16%	€ 160,34
Serve your Culture	€ 363,62	3%	€ 31,02
Serve the Moms	€ 106,87	1%	€ 9,12
Serve the Kids	€ 408,93	4%	€ 34,88
Cadeautjespiramide	€ 1.586,68	14%	€ 135,34
Totaal	€ 11.532,08	100%	€ 983,67

Totaalresultaat

In het jaar 2014 heeft Serve the City Tilburg in totaal ongeveer 11.500 euro aan kosten gemaakt, tegenover een budget van ongeveer 15.700 euro. Wanneer hierbij de algemene kosten en reserveringen in mindering gebracht worden, resulteert dit in een positief resultaat van ongeveer 1.100 euro. Dit resultaat wordt gedoteerd aan de algemene reserves en komt ten behoeve van toekomstige activiteiten.

In het volgende overzicht vindt u de opbouw van ons totale budget over 2014. Het totale budget per activiteit bestaat uit de gemaakte directe kosten, algemene kosten, reserveringen en het behaalde resultaat.

Activiteit	Directe kosten activiteit	Algemene kosten	Reserveringen	Resultaten activiteit	Totale budget
Serve the Burger	€ 5.999,91	€ 511,78	€ 1.000,00	€ 29,17	€ 7.540,86
ROC	€ 1.186,32	€ 101,19		€ 1.212,49	€ 2.500,00

Serve the Dinner	€ 1.879,75	€ 160,34	€ 959,91	€ -	€ 3.000,00
Serve your Culture	€ 363,62	€ 31,02		€ -394,64	€ -
Serve the Moms	€ 106,87	€ 9,12		€ -9,12	€ 106,87
Serve the Kids	€ 408,93	€ 34,88		€ 129,52	€ 573,33
Cadeautjespiramide	€ 1.586,68	€ 135,34	€ 106,87	€ 171,11	€ 2.000,00
Totaal	€ 11.532,08	€ 983,67	€ 2.066,78	€ 1.138,53	€ 15.721,06

Opbouw budgetten

