

## KEI-Kamp 2022 financieel overzicht

Na een aantal jaar van onvoorziene uitstel en afzeggingen vanwege de wereldwijde pandemie, kon het afgelopen jaar 2022 eindelijk de boeken in als het eerste jaar waarin Stichting KEI-Kampen in staat was om hun zeer succesvolle eerste kamp te draaien. Uiteraard horen bij dit soort grote activiteiten een flink aantal (onvoorziene) kostenposten, die wij natuurlijk zonder onze trouwe donateurs niet volledig hadden kunnen bekostigen. Ondanks dat het aantal kinderen lager lag dan in eerste instantie verwacht en gehoopt, maakte het eerste kamp niet tot een minder groot succes. Menig deelnemer heeft aangegeven volgend jaar in grotere getalen met vriendjes en familie terug te keren naar de gezelligheid.

Hieronder zal het financiële beleid van het afgelopen activiteit/boekjaar 2022 verder worden besproken. Voor verdere details in de subsidieaanvraag, uitgesplitste kosten, verantwoordelijke voor de bekostiging en bon-coderingen wordt verwezen naar het Excel bestand: 'Stichting KEI-Kampen\_Financieel Overzicht\_2022'. De bedragen binnen het huidige financiële jaarplan zijn inclusief toekomstige/geplande kosten tot het einde van het huidige boekjaar December 2022. Dit geldt alleen voor de maandelijkse bekostiging van de garagebox en bankrekening. Buiten deze maandelijkse kosten zijn alle inkomsten, uitgaven en declaraties gevalideerd en zijn alle bonnen en facturaties aanwezig ter controle. Meerdere keren in het boekjaar worden kascontroles en validaties doorgevoerd ter controle van de huidige financiële gezondheid van de stichting.

Daarnaast wordt er dit boekjaar nog gekeken naar een extra waardering voor de huidige vrijwilligers binnen Stichting KEI-Kampen. Ondanks dat de vrijwilligers uit eigen overweging de vrijwilligersbijdrage hebben gedoneerd ten behoeve van het kamp en de stichting, wil de stichting uiteraard haar vrijwilligers nogmaals enorm bedanken voor hun enorme inzet en hulp. Dit is natuurlijk nog een verrassing voor onze vrijwilligers, en zal dus niet volledig besproken worden binnen het financiële jaarplan, aangezien onze vrijwilligers dit plan ten allen tijden volledig kunnen inzien.

## Inkomsten

### Deelnemers

Aantal deelnemers: 23

Kosten per deelname: € 25,-

*\*Bij digitale betalingen van deelname werd een bedrag ingehouden door Mollie voor het verwerken van de betalingen, hierdoor is er een verschil in inkomsten. Vrijwilligers gaan geheel kosteloos mee op kamp, en hoeven hierdoor geen deelname kosten te betalen.*

Verkoop USB/CD foto's Kamp: € 52,50

*\*Bij digitale betalingen van deelname werd een bedrag ingehouden door Mollie voor het verwerken van de betalingen, hierdoor is er een verschil in inkomsten.*

**Totale inkomsten: € 623,90**

### Subsidie verlening Gemeente Eindhoven

Activiteit: € 2.390,00

**Totale inkomsten: € 2.390,00**

*\*Dit bedrag bestaat uit de volledige ontvangen subsidie vanuit de Gemeente Eindhoven, omvattend deel A, deel B en deel C. Voor verdere details binnen de subsidieaanvraag wordt verwezen naar het eerder vernoemde Excel bestand.*

### Donaties

Rabobank Clubsupport: € 51,53

Donaties vrijwilligers: € 753,82

*\*Vrijwilligers hebben uit eigen overweging besloten om geld te doneren.*

Donatie voorschot 2022: € 301,50

*\*De stichting is in 2020 een samenwerking met het Jongerenwerk Lievendaal gestart. De leden van de Hobbyclub gaan tegen normale betaling mee op het kamp van Stichting KEI-Kampen. Als bedankje heeft het Jongerenwerk Lievendaal het reeds betaalde voorschot aan de locatie voldaan. Door de annuleringen van de kampen in 2020 en 2021, is dit bedrag blijven staan tot het huidige kamp in 2022.*

Doodles&More: € 1.618,51

*\*Met veel geluk hebben wij een vaste sponsor in Doodles&More gevonden, deze hebben ons onder meer geholpen met EHBO materialen (meerjarig) en de bekostiging voor een opslag.*

Donaties via website: € 91,71

*\*Vanuit particuliere bronnen via de website gedoneerd.*

K-Force: € 0,00

*\*Helaas is er dit jaar geen vergoeding vanuit de samenwerking met K-Force vrijgekomen.*

**Totale inkomsten: € 2.817,07**

### Eigen potje Stichting (overschot 2021 € 777,00)

Stichting rekening na 2021: € 777,00

**Totale inkomsten: € 777,00**

**Totale inkomsten 2022: € 6.607,97**

## Uitgaven

### Oprichtingskosten

Aanpassing Statuten: € 636,24

*\*Wettelijk gezien dienen onze statuten gewijzigd te worden ter invoeging van de nieuwe WBTR wetgeving. Gelijktijdig zullen de statuten dusdanig worden aangepast dat de stichting kan worden omgezet van een SBBI naar een ANBI stichting. Momenteel wordt de statutenwijziging nog doorgevoerd, waardoor het bedrag nog niet is gedeclareerd en nog gewijzigd kan worden. Desondanks valt dit binnen het boekjaar tot December 2022.*

**Totale uitgaven: € 636,24**

### Huisvestingskosten

Locatie (9-12/10/2022): € 1.268,18

*\*Dit bedrag omvat de complete huurprijs van de locatie en naheffingen voor energie-/waterverbruik, gebaseerd op het totale aantal deelnemers (inclusief vrijwilligers).*

Opslag: € 831,25

*\*Dit bedrag is voor de bekostiging van de opslag van materialen in een garagebox van Mei 2022 t/m December 2022. Het gaat hierbij om een maandelijks bedrag van €97,50, wat vanaf Januari 2023 bekostigd zal worden vanuit het nieuwe boekjaar 2023. Vanaf volgend boekjaar 2023 wordt de garagebox gedoneerd met een jaarlijks evenredig bedrag door Doodles&More.*

**Totale uitgaven: € 2.099,43 (inclusief geplande maandelijks opslag kosten tot December 2022)**

### Organisatiekosten

Levensmiddelen: € 712,35

*\*Dit bedrag heeft de volledige kosten voor boodschappen, zoals eten, drinken, schoonmaakmiddelen en overige levensmiddelen bekostigd voor alle deelnemers en vrijwilligers tijdens het kamp.*

Marketing: € 168,91

*\*Aangezien de werving van kinderen ter deelname aan het kamp moeilijker verliep dan eerder ervaren (mogelijk als nasleep van de eerdere langdurige corona pandemie), is er geïnvesteerd in meerdere marketing uitingen ter promotie van het kamp (flyers en advertenties).*

Meerjaarsmateriaal: € 457,01

*\*Binnen deze post vallen meerdere kosten voor materialen, die bij goed onderhoud, nog voor meerdere jaren kunnen worden ingezet. Daarnaast worden de maandelijks bankrekening kosten vanuit deze post bekostigd (in het huidig aangegeven bedrag wordt rekening gehouden met de geplande kosten tot December 2022, vanaf Januari 2023 worden deze kosten bekostigd uit het boekjaar 2023), aangezien deze niet onder organisatiekosten kunnen worden geschaard. Binnen het resterende bedrag moet gedacht worden aan bekostigingen voor de website, extra luchtbedden (voor deelnemers met lagere draagkracht en geen mogelijkheid tot het aanleveren van luchtbedden), en groeps-bidons (voor kinderen tijdens de warme zomerdagen zodat er genoeg water gedronken wordt).*

EHBO middelen: € 573,41

*\*Buiten deskundigheid van de vrijwilligers, staat kwalitatief EHBO materiaal hoog in het vaandel binnen Stichting KEI-Kampen. Om deze reden is er binnen de stichting flink geïnvesteerd in deskundig (meerjaars) EHBO materiaal, zodat de veiligheid ten allen tijden in de keuken, in het bos (binnen de afzonderlijke groepen door bijvoorbeeld speciale EHBO/BHV rugtassen voor begeleiding van individuele groepstochten) en op het veld kan worden nageleefd. Hieronder vallen natuurlijk ook zaken als zonnebrand tijdens deze warme periode, en handschoentjes voor extra hygiëne in de voedselbereiding in de keuken maar ook WC schoonmaak.*

**Totale uitgaven: € 1.911,68 (inclusief geplande maandelijkse bankrekening kosten tot December 2022)**

### **Activiteitskosten**

Spelmateriaal: € 97,74

*\*Dit bedrag bestaat uit verschillende spelbenodigdheden, hierbij kan gedacht worden aan papier, printerinkt, lamineervellen, maar ook aan springtouwen, pionnen, ballen, tennisrackets, en overige spelmateriaal.*

Decor (inclusief podium): € 238,53

*\*Dit bedrag omvat alle benodigdheden rondom het maken en creëren van het gebruikte decor, denk hierbij voornamelijk aan materialen zoals verf en kwasten, maar ook aan skelters (voor het huidige boekjaar thema Mario), doeken en houten borden. Hiervan zijn sommige materialen alleen voor eenmalig gebruik in verband met het doorgevoerde thema. Echter sommige materialen, zoals sommige borden, kunnen voor meerdere jaren gebruikt worden.*

Verkleedkleding: € 103,71

*\*Binnen het huidige thema zijn een aantal verkleedkostuums aangeschaft, aangezien het zelf maken van deze kostuums zeer gecompliceerd was. Helaas zijn deze kostuums zeer thema specifiek en kunnen deze hooguit voor vossenjachten of op themagebied nog hergebruikt worden.*

Verbruiksmateriaal: € 44,80

*\*Onder verbruiksmateriaal vallen kosten die alleen voor dit huidige kamp verbruikt worden, voornamelijk binnen de technische aspecten zoals vervanging van lampen, rookvloeistoffen, confetti shooters, en DVD's voor het uitgeven van bestelde foto DVD's.*

**Totale uitgaven: € 484,78**

### **Deskundigheidsbevordering**

EHBO cursussen: € 230,00

*\*Veiligheid staat zeer hoog in het vaandel van Stichting KEI-Kampen zodat alle deelnemers en vrijwilligers in alle zorg kunnen genieten van een onvergetelijk kamp. Om deze reden motiveert de stichting haar vrijwilligers om een EHBO cursus te volgen voor zowel Volwassenen als Kinder medische hulp. Dit jaar waren de meeste vrijwilligers helaas erg druk, waardoor dit jaar slechts 1 vrijwilliger een extra EHBO cursus heeft kunnen volgen. Op dit moment wordt er binnen de stichting gepromoot om extra EHBO cursussen te volgen. Het kan dus zijn dat er voor het einde van het boekjaar nog een extra EHBO cursus vergoed zal worden.*

**Totale uitgaven: € 230,00**

### Vrijwilligerswaardering

Waardering: € 11,04

*\*Het huidige bedrag bestaat uit een bedankje voor de vrijwilligers van de SOOS vereniging in Eindhoven, vanwege het afscheid van de vereniging. Alle overgebleven spullen vanuit de vereniging zijn gedoneerd aan Stichting KEI-Kampen, waarvoor de stichting de vrijwilligers van de SOOS heeft bedankt.*

Waardering: € 1.100

*Buiten de reeds ontvangen vrijwilligerswaardering van €25,- per vrijwilliger (totaal € 750,-), wil de Stichting KEI-Kampen haar vrijwilligers graag extra waarderen voor hun inzet, tijd en harde werk. Deze waardering zal plaatsvinden voor het einde van het boekjaar 2022. Aangezien de vrijwilligers vrij toegang tot het financiële jaarplan bezitten, zal er binnen dit plan niet gesproken worden over de inhoud/vorm van de waardering, om het voor iedereen een verrassing te houden.*

**Totale uitgaven: € 1.111,04**

**Totale uitgaven 2022: € 6.473,17**

*\*Dit bedrag is inclusief de geplande kosten tot einde boekjaar 2022.*

### Totale overzicht

**Inkomsten: € 6.607,97**

**Uitgaven: € 6.473,17 (Inclusief geplande kosten tot einde boekjaar December 2022)**

**Verschil: € 134,80**

***Dankzij de vele ontvangen donaties en de overgebleven inkomsten uit 2021, was de Stichting KEI-Kampen in staat om een geweldig kamp te mogen draaien waarin de deelnemers ontzettend hebben genoten van de gigantische inzet van haar vrijwilligers.***

## Financiële overzicht volgens de subsidieaanvraag vanuit de Gemeente Eindhoven

### Deel A

#### Inkomsten

Inkomstensoort	Geraamde inkomsten	Daadwerkelijke inkomsten
Financiële acties	€ 500,00	€ 51,53
Sponsors/Donaties	€ 257,50	€ 2.765,54
Deelnemers	€ 1.500,00	€ 623,90
Subsidie gemeente Eindhoven	NVT	€ 2.390,00
Overschot 2021	NVT	€ 777,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.257,5</b>	<b>€ 6.607,97</b>

#### Uitgaven

Kostensoort/Activiteit	Geraamde kosten	Daadwerkelijke kosten
<b>Ontvangen subsidie € 1.370,00</b>		
Oprichtingskosten	€ 0,00	€ 636,24
Huisvestingskosten	€ 1.400,00	€ 2.099,43
Organisatiekosten	€ 1.525,00	€ 1.911,68
Levensmiddelen	€ 900,00	€ 712,35
Marketing	€ 100,00	€ 168,91
Meerjaarsmateriaal	€ 450,00	€ 457,01
Verzekering	€ 75,00	€ 0,00
EHBO materialen	€ 0,00	€ 573,41
<b>Activiteiten</b>		
Spelmateriaal	€ 175,00	€ 97,74
Decor	€ 175,00	€ 238,53
Verkleedkleding	€ 150,00	€ 103,71
Verbruiksmateriaal	€ 0,00	€ 44,80
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.425</b>	<b>€ 5.132,13</b>

### Deel B

#### Deskundigheidsbevordering

	Geraamde kosten	Daadwerkelijke kosten
<b>Ontvangen subsidie € 472,50</b>		
EHBO cursus	€ 675,00	€ 230,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 675,00</b>	<b>€ 230,00</b>

### Deel C

#### Vrijwilligerswaardering

	Geraamde kosten	Daadwerkelijke kosten
<b>Ontvangen subsidie € 750,00</b>		
Waardering	€ 750,00	€ 1.111,04
<b>Totaal</b>	<b>€ 750,00</b>	<b>€ 1.111,04</b>

Totaal

	Inkomsten	Uitgaven
	Ontvangen subsidie € 2.390,00	
Boekjaar 2022	€ 6.607,97	€ 6.473,17 (Inclusief geplande kosten tot einde boekjaar December 2022)
Totaal verschil € 134,80		