

## **Jaarrekening 2024**

Stichting STIL Utrecht



## Jaarrekening 2024

### **Inhoudsopgave**

#### **1. Jaarverslag bestuur**

##### 1.1. Jaarverslag 2024

#### **2. Jaarrekening**

##### 2.1. Balans

##### 2.2. Staat van baten en lasten

#### **3. Toelichting op de jaarrekening**

##### 3.1. Algemeen

##### 3.2. Grondslagen activa en passiva

##### 3.3. Grondslagen voor de resultaatbepaling

#### **4. Toelichting op de balans**

#### **5. Toelichting op de staat van baten en lasten**

#### **6. Overige gegevens**

#### **7. Akkoord Bestuur**

#### **8. Accountantsverklaring**

## **1. Jaarverslag van het bestuur**

Het jaarverslag 2024 is apart bijgevoegd.

## 2. Jaarrekening

### Balans per 31 december 2024

| ACTIVA                         | Ref.  | 31 december 2024 |                | 31 december 2023 |                |
|--------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                |       | €                | €              | €                | €              |
| <b>Materiële vaste activa</b>  |       |                  |                |                  |                |
| Bedrijfsinventaris             | 4.1   |                  | 15.235         |                  | 2.175          |
| <b>Vlottende activa</b>        |       |                  |                |                  |                |
| Vorraden                       | 4.2   |                  | 375            |                  | 720            |
| <b>Kortlopende vorderingen</b> | 4.3   |                  |                |                  |                |
| Derdengelden                   | 4.3.2 | 505              |                | 455              |                |
| Fondsen                        | 4.3.3 | 24.000           |                | 34.000           |                |
| Overige vorderingen            | 4.3.4 | 8.903            |                | 24.960           |                |
|                                |       |                  | 33.408         |                  | 59.415         |
| <b>Liquide middelen</b>        | 4.4   |                  | 573.467        |                  | 409.209        |
| <b>Totaal Activa</b>           |       |                  | <b>622.485</b> |                  | <b>471.520</b> |

| PASSIVA                                 | Ref.  | 31 december 2024 |                | 31 december 2023 |                |
|-----------------------------------------|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                         |       | €                | €              | €                | €              |
| <b>Reserves en fondsen</b>              | 4.6   |                  |                |                  |                |
| Egalisatiereserve                       |       | 82.532           |                | 51.906           |                |
| Continuïteitsreserve                    |       | 285.000          |                | 251.517          |                |
| Bestemmingsreserve ICT update           |       | 15.043           |                | 0                |                |
| Bestemmingsreserve fondsen              |       | 9.000            |                | 0                |                |
| Overige reserve                         |       | 45.525           |                | 45.523           |                |
|                                         |       |                  | 437.100        |                  | 348.946        |
| <b>Kortlopende schulden</b>             | 4.5   |                  |                |                  |                |
| Crediteuren                             | 4.5.1 | 42.447           |                | 28.070           |                |
| Vooruitontvangen bedragen               | 4.5.2 | 44.000           |                | 17.456           |                |
| Nog te betalen bedragen Derdengelden    | 4.5.3 | 22.427           |                | 3.673            |                |
| Belastingen en sociale premies          | 4.5.4 | 24.015           |                | 28.475           |                |
| Pensioenpremies                         | 4.5.5 | 5.776            |                | -620             |                |
| Overige schulden en overlopende passiva | 4.5.6 | 46.720           |                | 45.519           |                |
|                                         |       |                  | 185.385        |                  | 122.574        |
| <b>Totaal Passiva</b>                   |       |                  | <b>622.485</b> |                  | <b>471.520</b> |

## 2. Jaarrekening

### Staat van baten en lasten

|                               | Ref.  | 2024<br>€        | 2023<br>€      |  |
|-------------------------------|-------|------------------|----------------|--|
| <b>Baten</b>                  |       |                  |                |  |
| Subsidie Gemeente Utrecht     | 5.1.1 | 803.948          | 727.960        |  |
| Derdengelden                  | 5.1.2 | 51.252           | 64.057         |  |
| Fondsen en donaties           | 5.1.3 | 213.099          | 178.621        |  |
| Schadevergoedingen            | 5.1.4 | 1.176            | 0              |  |
| <b>Som der baten</b>          |       | <b>1.069.476</b> | <b>970.638</b> |  |
| <b>Lasten</b>                 |       |                  |                |  |
| Derdengelden                  | 5.2.1 | 51.372           | 63.656         |  |
| Juridisch                     | 5.2.2 | 35.058           | 37.136         |  |
| Medisch                       | 5.2.3 | 87.209           | 103.094        |  |
| Sociaal                       | 5.2.4 | 48.358           | 54.618         |  |
| Personeelslasten              | 5.2.5 | 689.146          | 676.784        |  |
| Overige bedrijfslasten        | 5.2.6 | 70.182           | 63.690         |  |
| <b>Som der lasten</b>         |       | <b>981.325</b>   | <b>998.977</b> |  |
| <b>Resultaatbestemming</b>    |       |                  |                |  |
| Egalisatiereserve             |       | 30.626           | -12.303        |  |
| Bestemmingsreserve kansfonds  |       | 0                | -16.036        |  |
| Bestemmingsreserve fondsen    |       | 9.000            |                |  |
| Bestemmingsreserve ICT update |       | 15.043           | 0              |  |
| Continuïteitsreserve          |       | 33.483           | 0              |  |
|                               |       | <b>88.152</b>    | <b>-28.339</b> |  |
| <b>Saldo</b>                  |       | <b>-0</b>        | <b>0</b>       |  |

### **3. Toelichting op de jaarrekening**

#### **3.1. Algemeen**

##### **3.1.1. Vestigingsadres**

STIL is een stichting met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Status en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41265934, statutair gevestigd te Utrecht. Het kantoor is gevestigd aan de Laan van Nieuw Guinea 143.

##### **3.1.2. Doelstellingen en activiteiten**

De primaire activiteit van STIL is het bieden van individuele ondersteuning en begeleiding van ongedocumenteerden.

Hierbij streeft zij naar:

- het realiseren van de eerste basisvoorzieningen als verblijfsplek en eten;
- het realiseren van benodigde medische zorg;
- het bieden van juridische ondersteuning.

Daarnaast streeft STIL ernaar om knelpunten en misstanden die zij tegenkomt in de hulpverlening kenbaar te maken en maatschappelijke, politieke en juridische bewustwording en verandering te stimuleren.

##### **3.1.3. Continuïteitsveronderstelling**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven C1, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **3.2. Grondslagen Activa en Passiva**

##### **3.2.1. Egalisatie uit gemeentesubsidie**

De reserve is gevormd met overschotten uit subsidiegelden van de gemeente Utrecht.

De egalisatiereserve mag uitsluitend worden ingezet ten behoeve van de gesubsidieerde activiteiten van de gemeente Utrecht.

##### **3.2.2. Continuïteitsreserve**

Het deel van het stichtingsvermogen waarover zonder belemmeringen kan worden beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als continuïteitsreserve. De reserve wordt door de stichting gereserveerd om de vaste lasten te kunnen dekken bij het wegvallen van de inkomsten

##### **3.2.3. Bestemmingsreserve**

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht.

#### 3.2.4. Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### 3.2.5. Liquide middelen

De Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

#### 3.2.6. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

### 3.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

#### 3.3.1. Algemeen

Baten en Lasten worden, met in acht neming van bovengenoemde waarderingsgrondslagen, toegekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

#### 3.3.2. Gemeentesubsidies en geormerkte fondsen en donaties

De baten bestaan uit ontvangen subsidiegelden vanuit de gemeente Utrecht, derdengelden en ontvangen bedragen van fondsen en particulieren. Deze worden toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### 3.3.3. Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

#### 4. Toelichting op de balans

|                                                 | 31-12-2024            | 31-12-2023            |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                 | €                     | €                     |
| 4.1. Materiële vaste activa                     |                       |                       |
| Bedrijfsinventaris                              |                       |                       |
| Boekwaarde aanvang boekjaar                     | 2.304                 | 0                     |
| Investerings                                    | 13.520                | 2.304                 |
| Afschrijvingen                                  | -589                  | -129                  |
| Boekwaarde einde boekjaar                       | 15.235                | 2.175                 |
| 4.2. Voorraden                                  |                       |                       |
| Giftcards Ace & Tate                            | 375                   | 720                   |
| 4.3.2 Derdengelden                              |                       |                       |
| Derdengelden Gemeente Utrecht                   | 505                   | 455                   |
| Derdengelden overig                             |                       |                       |
|                                                 | <u>505</u>            | <u>455</u>            |
| 4.3.3 Fondsen                                   |                       |                       |
| Stichting Dioraphte                             | 23.000                | 10.000                |
| K.F. Heinfonds                                  | 0                     | 10.000                |
| Stichting Rotterdam                             | 1.000                 | 5.000                 |
| Protestantse Diaconie Utrecht                   | 0                     | 3.000                 |
| Stichting R.C. Het Maagdenhuis                  | 0                     | 6.000                 |
| Burkens Stichting                               |                       |                       |
|                                                 | <u>24.000</u>         | <u>34.000</u>         |
| 4.3.4 Overige vorderingen                       |                       |                       |
| Vordering fondsen en donaties                   | 7.015                 | 0                     |
| Vooruit betaalde kosten                         | 1.887                 | 24.960                |
|                                                 | <u>8.903</u>          | <u>24.960</u>         |
| <b>Totaal vorderingen en overlopende activa</b> | <b><u>49.018</u></b>  | <b><u>62.311</u></b>  |
| 4.4. Liquide middelen                           |                       |                       |
| Banken:                                         |                       |                       |
| ING Betaalrekening                              | 34.769                | 28.652                |
| Triodos Spaarrekening                           | 535.384               | 377.415               |
| Kas:                                            |                       |                       |
| Kas                                             | 3.314                 | 3.142                 |
| <b>Totaal liquide middelen</b>                  | <b><u>573.467</u></b> | <b><u>409.209</u></b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31-12-2024<br>€       | 31-12-2023<br>€       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.5 Kortlopende schulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| 4.5.1 Crediteuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.447                | 28.070                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>42.447</u>         | <u>28.070</u>         |
| 4.5.2 Vooruitontvangen bedragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
| Konferentie Nederlandse Religieuzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000                | 10.000                |
| Stichting Dioraphte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000                | 0                     |
| RC Maagdenhuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 5.000                 |
| Maria Strootfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 1.500                 |
| Stichting Mundo Crastino Meliori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000                 | 0                     |
| Papefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000                 | 0                     |
| Stichting Armoedefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000                 | 0                     |
| De Johanna Donk - Grote Stichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000                 | 0                     |
| Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, toegekend door het Fonds Wiggers van Kerchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000                 | 0                     |
| Carel Marie Baron Brantsen en Jacqueline Sophie Gravin van Limburg Stirumstichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000                 | 956                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>44.000</u>         | <u>17.456</u>         |
| 4.5.3 Nog te betalen bedragen Derdengelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| Gemeente Utrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.427                | 3.673                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>22.427</u>         | <u>3.673</u>          |
| Derdengelden is een budget dat per cliënt ter beschikking wordt gesteld naar gelang de behoefte. STIL geeft dit uit indien nodig. Niet ieder budget is volledig nodig/wordt volledig gebruikt. Als de client niet meer bij STIL in het dossier zit, wordt de balans voor de afrekening opgemaakt. Terugbetalingen zijn van cliënten waarvan het budget dus niet volledig is benut. |                       |                       |
| 4.5.4 Belastingen en sociale premies:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| Loonheffingen december                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.927                | 28.475                |
| Af te dragen premie PAWW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88                    | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>24.015</u>         | <u>28.475</u>         |
| 4.5.5 Pensioenpremies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| Te betalen pensioenpremies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.776                 | -620                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>5.776</u>          | <u>-620</u>           |
| 4.5.6 Overige schulden en overlopende passiva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| Vakantiegeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.097                | 23.523                |
| Eindejaarsuitkering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.742                 | 170                   |
| Loopbaanbudget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.156                | 14.349                |
| Accountant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.744                 | 8.500                 |
| Administratie en jaarwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.981                 | 3.100                 |
| Overig nog te betalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | -4.123                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>46.720</u>         | <u>45.519</u>         |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u><b>185.385</b></u> | <u><b>122.574</b></u> |

|                                   | 31-12-2024<br>€ | 31-12-2023<br>€ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4.6 Reserves en fondsen           |                 |                 |
| <i>Beginbalans</i>                |                 |                 |
| Egalisatiereserve                 | 51.906          | 64.210          |
| Continuïteitsreserve              | 251.517         | 297.040         |
| Bestemmingsreserve kansfonds      | 0               | 16.035          |
| Overige reserve                   | 45.523          | 0               |
| <b>Totaal reserves en fondsen</b> | <b>348.946</b>  | <b>377.285</b>  |
| <br>Voorstel resultaatbestemming  |                 |                 |
| Egalisatiereserve                 |                 |                 |
| Stand per 1 januari               | 51.906          | 64.210          |
| Resultaatbestemming               | 30.626          | -12.304         |
| Stand per 31 december             | 82.532          | 51.906          |
| <br>Continuïteitsreserve          |                 |                 |
| Stand per 1 januari               | 251.517         | 297.040         |
| Resultaatbestemming               | 33.483          | -45.523         |
| Stand per 31 december             | 285.000         | 251.517         |
| <br>Bestemmingsreserve Kansfonds  |                 |                 |
| Stand per 1 januari               | 0               | 16.035          |
| Resultaatbestemming               | 0               | -16.035         |
| Stand per 31 december             | 0               | 0               |
| <br>Bestemmingsreserve            |                 |                 |
| Stand per 1 januari               | 0               | 0               |
| Resultaatbestemming               | 24.043          | 0               |
| Stand per 31 december             | 24.043          | 0               |
| <br>Overige reserve               |                 |                 |
| Stand per 1 januari               | 45.523          | 0               |
| Resultaatbestemming               | 0               | 45.523          |
| Stand per 31 december             | 45.523          | 45.523          |
| <br><i>Eindbalans</i>             |                 |                 |
| Egalisatiereserve                 | 82.532          | 51.906          |
| Continuïteitsreserve              | 285.000         | 251.517         |
| Bestemmingsreserve                | 24.043          | 0               |
| Overige reserve                   | 45.523          | 45.523          |
| <b>Totaal reserves en fondsen</b> | <b>437.098</b>  | <b>348.946</b>  |

De bestemmingsreserve wordt voor € 9000 gevormd door toezeggingen van fondsen die ook in 2025 besteed mogen worden. Tevens is hier €15.000 opgenomen het project modernisering ICT. Er zijn wat verkenningen in 2024 geweest met kostenramingen. Door capaciteitsproblemen vind uitvoering pas in 2025 plaats.

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten

| Ref.                                                                       | Realisatie<br>2024<br>€ | Begroting<br>2024<br>€ | Realisatie<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5.1. Baten                                                                 |                         |                        |                         |
| 5.1.1. Subsidie gemeente Utrecht                                           |                         |                        |                         |
| Subsidie algemeen                                                          | 803.948                 | 803.948                | 703.000                 |
| Aanmeldloket via tussenvoorziening                                         | 0                       | 25.126                 | 24.960                  |
|                                                                            | <u>803.948</u>          | <u>829.074</u>         | <u>727.960</u>          |
| 5.1.2. Derdengelden                                                        |                         |                        |                         |
| Gemeente Utrecht                                                           | 51.252                  | 90.000                 | 61.536                  |
| Overige Derdengelden                                                       | 0                       | 0                      | 2.521                   |
|                                                                            | <u>51.252</u>           | <u>90.000</u>          | <u>64.057</u>           |
| 5.1.3. Fondsen en donaties                                                 |                         |                        |                         |
| <i>Particuliere donaties, cliëntgebonden</i>                               | 6.799                   | 0                      | 4.899                   |
| <i>Particuliere donaties, niet cliëntgebonden</i>                          | 32.009                  | 0                      | 36.439                  |
| <i>Donaties van kerken en organisaties, cliëntgebonden</i>                 | 13.632                  | 0                      | 11.948                  |
| Stichting Ella Vogelaar                                                    | 3.632                   |                        | 11.948                  |
| Konferentie Nederlandse Religieuzen                                        | 10.000                  |                        |                         |
| <i>Donaties van kerken en organisaties, niet cliëntgebonden</i>            | 11.892                  |                        | 14.334                  |
| <i>Fondsen, cliëntgebonden</i>                                             | 92.882                  | 0                      | 61.000                  |
| Kansfonds                                                                  | 12.500                  |                        |                         |
| Burkens' Stichting                                                         | 3.182                   |                        |                         |
| KF Heinfonds                                                               | 10.000                  |                        | 10.000                  |
| Konferentie Nederlandse Religieuzen                                        | 0                       |                        | 10.000                  |
| Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, toegekend door het Olga Heldring Fonds | 5.000                   |                        | 5.000                   |
| Protestantse Diaconie Utrecht                                              | 3.000                   |                        | 3.000                   |
| RDO Balije van Utrecht                                                     | 10.000                  |                        | 5.000                   |
| Stichting Rotterdam                                                        | 10.000                  |                        | 5.000                   |
| Stichting OMDUW                                                            | 2.700                   |                        |                         |
| Stichting Dioraphte                                                        | 30.000                  |                        | 10.000                  |
| Maria Strootfonds                                                          | 1.500                   |                        | 2.000                   |
| Stichting R.C. Maagdenhuis                                                 | 5.000                   |                        | 6.000                   |
| Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht                             | 0                       |                        | 5.000                   |
| <i>Overige fondsen, niet cliëntgebonden</i>                                | 55.885                  | 80.000                 | 50.000                  |
| Kansfonds                                                                  | 50.000                  |                        | 50.000                  |
| Armoedefonds                                                               | 885                     |                        |                         |
| Stichting Emmaus Haarzuilens                                               | 5.000                   |                        |                         |
|                                                                            | <u>213.099</u>          | <u>80.000</u>          | <u>178.621</u>          |
| 5.1.4. Schadevergoedingen                                                  |                         |                        |                         |
| Schadevergoeding                                                           | 1.176                   | 0                      | 0                       |
|                                                                            | <u>1.176</u>            | <u>0</u>               | <u>0</u>                |
| <b>Som der baten</b>                                                       | <u><b>1.069.475</b></u> | <u><b>999.073</b></u>  | <u><b>970.637</b></u>   |

|                                               |         | Realisatie<br>2024    | Begroting<br>2024     | Realisatie<br>2023    |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               | Ref.    | €                     | €                     | €                     |
| 5.2. Lasten                                   |         |                       |                       |                       |
| 5.2.1. Derdengelden                           |         |                       |                       |                       |
| Uitgekeerd aan cliënten gemeente Utrecht      |         | 32499                 |                       | 56172                 |
| Overige derdengelden                          |         | 118                   |                       | 2810                  |
| Terug te betalen aan gemeente Utrecht         |         | 18753                 |                       | 4674                  |
|                                               |         | <u>51.371</u>         | <u>0</u>              | <u>63.656</u>         |
| 5.2.1. Juridisch                              |         |                       |                       |                       |
| Juridische reiskosten                         |         | 5.633                 |                       | 5.357                 |
| Leges                                         |         | 2.846                 |                       | 3.351                 |
| Advocaatkosten                                |         | 2.249                 |                       | 1.711                 |
| Persoonsdocumenten, rapporten                 |         | 14.185                |                       | 8.004                 |
| Juridisch overig                              |         | 698                   |                       | 4.981                 |
| Tolken                                        |         | 9.447                 |                       | 13.731                |
|                                               |         | <u>35.058</u>         | <u>32.000</u>         | <u>37.136</u>         |
| 5.2.2. Medisch                                |         |                       |                       |                       |
| Eigen bijdrage medicatie                      |         | 13.505                |                       | 12.205                |
| Onverzekerde medicatie                        |         | 9.382                 |                       | 9.431                 |
| Medische reiskosten                           |         | 1.562                 |                       | 3.876                 |
| Eetgeld structureel                           |         | 2.032                 |                       | 3.115                 |
| Tandarts                                      |         | 49.971                |                       | 60.637                |
| Fysiotherapie                                 |         | 6.249                 |                       | 6.576                 |
| Medisch overig                                |         | 4.508                 |                       | 7.254                 |
|                                               |         | <u>87.209</u>         | <u>95.000</u>         | <u>103.094</u>        |
| 5.2.3. Sociaal                                |         |                       |                       |                       |
| Leefgeld structureel                          |         | 30.212                |                       | 35.700                |
| Incidentele steun leefgeld                    |         | 3.570                 |                       | 3.786                 |
| Onkosten opvang                               |         | 1.485                 |                       | 636                   |
| Sociaal overig                                |         | 7.022                 |                       | 10.108                |
| Drogistproducten                              |         | 4.297                 |                       | 3.303                 |
| Reiskosten opvang                             |         | 296                   |                       | 459                   |
| Reiskosten overig (niet medisch of juridisch) |         | 1.476                 |                       | 626                   |
|                                               |         | <u>48.358</u>         | <u>53.000</u>         | <u>54.618</u>         |
| 5.2.4. Personeelslasten                       |         |                       |                       |                       |
| Medewerkers                                   | 5.2.5.1 | 681.685               |                       | 666.924               |
| Vrijwilligers                                 | 5.2.5.2 | 7.461                 |                       | 9.860                 |
|                                               |         | <u>689.146</u>        | <u>739.073</u>        | <u>676.784</u>        |
| 5.2.5. Overige bedrijfslasten                 |         |                       |                       |                       |
| Organisatielasten                             | 5.2.6.1 | 28.093                | 60.000                | 20.699                |
| Overhead                                      | 5.2.6.2 | 28.092                | 0                     | 26.600                |
| Huisvestingslasten                            | 5.2.6.3 | 21.103                | 20.000                | 19.266                |
| Afschrijvingslasten                           |         | 461                   | 0                     | 129                   |
| Overige bedrijfslasten                        | 5.2.6.4 | 2.334                 | 0                     | -2.974                |
| Financiële baten en lasten                    | 5.2.6.5 | -9.901                | 0                     | -29                   |
|                                               |         | <u>70.182</u>         | <u>80.000</u>         | <u>63.690</u>         |
| <b>Som der lasten</b>                         |         | <u><b>981.324</b></u> | <u><b>999.073</b></u> | <u><b>998.977</b></u> |
| 5.2.6 Bestemmingsreserves                     |         |                       |                       |                       |
| Mutatie egaliseringsreserve                   |         | 30.626                |                       | -12.305               |
| Mutatie bestemmingsreserve kansfonds          |         | 0                     |                       | -16.035               |
| Mutatie bestemmingsreserve                    |         | 24.043                |                       | 0                     |
| Mutatie continuïteitsreserve                  |         | 33.483                |                       | 0                     |
|                                               |         | <u>88.152</u>         | <u>0</u>              | <u>-28.340</u>        |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                      |         | <u><b>-0</b></u>      | <u><b>0</b></u>       | <u><b>0</b></u>       |

|                                         | Realisatie<br>2024<br>€ | Begroting<br>2024<br>€ | Realisatie<br>2023<br>€ |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 5.2.5.1. Medewerkers                    |                         |                        |                         |
| Bruto loon                              | 401.569                 |                        | 413.552                 |
| Vakantiegeld                            | 25.373                  |                        | 32.117                  |
| Loopbaanbudget                          | 5.801                   |                        | 9.101                   |
| Sociale lasten                          | 83.099                  |                        | 78.950                  |
| Pensioenslasten                         | 42.201                  |                        | 41.816                  |
| Eindejaarsuitkering                     | 34.924                  |                        | 36.420                  |
| Inhuur personeel                        | 47.999                  |                        | 95.395                  |
| Reiskosten                              | 12.944                  |                        | 14.609                  |
| Thuiswerkvergoeding                     | 1.402                   |                        |                         |
| Opleiding en coaching                   | 11.748                  |                        | 8.274                   |
| Verzekering ziektewet                   | 29.291                  |                        | 20.121                  |
| Dekking ziektekosten                    | -23.809                 |                        | -99.529                 |
| Arbodienst                              | 8.060                   |                        | 12.033                  |
| Overige lasten medewerkers              | 1.083                   |                        | 4.066                   |
|                                         | 681.685                 | 739.073                | 666.924                 |
| 5.2.5.2. Vrijwilligers                  |                         |                        |                         |
| Reiskosten                              | 1.445                   |                        | 711                     |
| Bedankjes en borrels                    | 4.947                   |                        | 9.149                   |
| Overige vrijwilligersvergoeding         | 1.069                   |                        | 0                       |
|                                         | 7.461                   | 0                      | 9.860                   |
| 5.2.6.1. Organisatielasten              |                         |                        |                         |
| Meubilair                               | 416                     |                        | 291                     |
| ICT soft- en hardware                   | 10.337                  |                        | 4.872                   |
| Boodschappen                            | 851                     |                        | 932                     |
| Telefoon en internet                    | 8.346                   |                        | 7.979                   |
| Verzendkosten                           | 306                     |                        | 547                     |
| Drukwerk en advertenties                | 451                     |                        | 348                     |
| Verzekeringen                           | 1.072                   |                        | 1.023                   |
| Bankkosten                              | 1.153                   |                        | 1.241                   |
| Overig                                  | 3.022                   |                        | 3.465                   |
| Contributies en abonnementen            | 2.140                   |                        | 0                       |
|                                         | 28.093                  | 60.000                 | 20.699                  |
| 5.2.6.2. Overhead                       |                         |                        |                         |
| Accountantskosten                       | 7.744                   |                        | 8.511                   |
| Kosten externe financiële administratie | 19.969                  |                        | 17.783                  |
| Overhead                                | 378                     |                        | 306                     |
|                                         | 28.092                  | 0                      | 26.600                  |
| 5.2.6.3. Huisvestingslasten             |                         |                        |                         |
| Huur                                    | 15.000                  |                        | 15.000                  |
| Gas, water, electra                     | 2.917                   |                        | 2.894                   |
| Onderhoud gebouwen                      | 0                       |                        | 663                     |
| Overig                                  | 3.186                   |                        | 709                     |
|                                         | 21.103                  | 20.000                 | 19.266                  |
| 5.2.6.4 Overige bedrijfslasten          |                         |                        |                         |
| Kasverschillen                          | 2.346                   |                        | -524                    |
| Voorraadverschillen                     | -10                     |                        | -2.450                  |
| Rekenverschillen                        | -2                      |                        |                         |
|                                         | 2.334                   | 0                      | -2.974                  |
| 5.2.6.5 Financiële baten en lasten      |                         |                        |                         |
| Betaalrekening - Kosten en rente        | 0                       |                        | -29                     |
| Spaarrekening - Rente Triodos           | -9.901                  |                        | 0                       |
|                                         | -9.901                  | 0                      | -29                     |

---

---

---

---

---