

# Jaarrekening 2024



RAPPORT

---

Inzake jaarrekening 2024

Inhoudsopgave

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave .....                                                    | 2  |
| 1. BESTUURSVERSLAG .....                                               | 3  |
| 1.1 Algemeen .....                                                     | 3  |
| 1.2 Activiteitenverslag .....                                          | 4  |
| 1.3 Financiële positie .....                                           | 5  |
| 1.4 Exploitatie .....                                                  | 6  |
| 1.5 Risicoparagraaf .....                                              | 6  |
| 1.6 Toekomstparagraaf .....                                            | 7  |
| 2. JAARREKENING 2024 .....                                             | 8  |
| 2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) .....              | 8  |
| 2.2 Staat van baten en lasten .....                                    | 9  |
| 2.3 Kasstroomoverzicht .....                                           | 10 |
| 2.4 Resultaatbestemming .....                                          | 10 |
| 2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat ..... | 11 |
| 2.6 Toelichting op de balans .....                                     | 13 |
| 2.7 Toelichting op de baten .....                                      | 15 |
| 2.8 Toelichting op de lasten .....                                     | 15 |
| 2.9 Gebeurtenissen na balansdatum .....                                | 16 |
| 2.10 Ondertekening .....                                               | 17 |
| 3. OVERIGE GEGEVENS .....                                              | 18 |
| Resultaatverdeling .....                                               | 18 |
| Benoeming accountant .....                                             | 18 |
| BIJLAGE .....                                                          | 19 |
| Specificatie begroting 2025 .....                                      | 19 |

## **1. BESTUURSVERSLAG**

### **1.1 Algemeen**

#### ***1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm***

De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 5183765. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Serve the City Utrecht en is opgericht per notariële acte op 20 oktober 2010 te Utrecht. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

De huidige vestigingsgegevens zijn:  
Stichting Serve the City Utrecht  
De Lessepsstraat 78  
3553 RL UTRECHT

#### ***1.1.2 Omschrijving van de doelstelling***

De stichting heeft ten doel, volgens artikel 2 van de statuten: Eenheid in de samenleving te creëren door de stad Utrecht te dienen door het organiseren en faciliteren van vrijwilligersprojecten en hiermee de minderbedeelden in de samenleving te helpen.

Serve the City Utrecht (StCU) is een jongerenvrijwilligersorganisatie die jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar (hierna: jongeren) inspireert en motiveert om een verschil te maken in de stad, door zich vrijwillig in te zetten voor een Utrechter met een hulpvraag. Mensen met onvoldoende netwerk en/of financiën om de hulpvraag zelfstandig op te lossen. Op laagdrempelige wijze faciliteren we ontmoeting en verbinding tussen (groepen) mensen die elkaar niet altijd vanzelf tegenkomen.

Zo maken we ons sterk voor een mooier Utrecht: een stad waarin het normaal is dat jongeren omzien naar hun mede-Utrechters en actief betrokken zijn bij hun stadgenoten. We geloven dat jongeren heel veel te bieden hebben; tegelijkertijd draagt de vrijwillige inzet sterk bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De stichting heeft christelijke wortels en hecht veel waarde aan compassie, respect, liefde en hoop.

#### ***1.1.3 Samenstelling bestuur en directie***

##### **Bestuur**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Voorzitter:           | Hans Koster        |
| Secretaris:           | Wout Bekhuis       |
| Penningmeester:       | Gerard Zwijnenburg |
| Algemeen bestuurslid: | Hans Berrens       |

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

##### **Directie**

Algemeen directeur: Irene Lapaijan

## 1.2 Activiteitenverslag

In 2024 voerden wij de volgende projecten uit:

- Babbelen met Beppe is een maatjesproject waarbij jong en oud (>60 jaar) aan elkaar gematcht worden. Jongeren (de babbelaars) zetten zich met dit project in als maatje om eenzaamheid bij ouderen (de Beppes) te doorbreken. Daarnaast draagt dit bij aan de verbondenheid van verschillende generaties in de stad Utrecht. Zowel de jongeren als ouderen bloeien op van deze betekenisvolle, duurzame relaties en werken toe naar samenredzaamheid.
- Maatschappelijke Diensttijd is een initiatief van de landelijke overheid dat jongeren aanzet om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten en projecten. MDT vormt het startpunt voor actief jong burgerschap: het begeleidt jongeren intensief in het vinden van een passend programma waarbij hun (professionele en sociale) netwerk wordt vergroot en ze zich inzetten voor een ander. Ze krijgen de kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Daarnaast maakt hun persoonlijke ontwikkeling en inzet voor anderen de samenleving als geheel sterker. Dankzij MDT komen mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dicht bij elkaar, wat zorgt voor een sterkere sociale cohesie.
- STCU Algemeen (nu: Stadshulp Jong Utrecht) is een project met een breed aanbod van mogelijkheden tot vrijwillige inzet voor jongeren. Zowel praktische als sociale inzet is mogelijk en gericht op een groep of individu. Zo kunnen jongeren zich inzetten als sociaal maatje, tuinhulp, taalmaatje, boodschappenhulp, klushulp en nog meer. We proberen altijd een 'match' te maken in de wijk waar de jongere woont, zodat de drempel om vrijwilligerswerk te doen verlaagd wordt en de koppels elkaar ook buiten hun afspraken om kunnen tegenkomen. We enthousiasmeren jongeren zich meermaals of structureel in te zetten. Soms begint dit commitment met een eenmalige inzet om te ontdekken of het iets voor hen is.
- Samen in Utrecht is een project waarin 'nieuwkomers' zich inzetten als vrijwilliger voor Utrechters in een kwetsbare situatie. Doelstelling van dit project is dat nieuwkomers zich meer thuis gaan voelen in hun eigen stad doordat ze actief participeren in de samenleving als vrijwilliger. Hun eigenwaarde wordt versterkt, hun netwerk vergroot, ze doen waardevolle 'werkervaring' op en ze werken aan hun taalvaardigheden. Daarnaast ontvangen Utrechters met een hulpvraag hulp en aandacht. Samen in Utrecht brengt mensen met verschillende achtergronden samen, door ontmoetingen tussen mensen die elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. Hierdoor ontstaan mooie verbindingen.
- Keten van Hoop is een intensieve samenwerking met partners in de stad Utrecht, te weten Stichting Present en Stichting Utrecht op Orde. We vinden elkaar in het helpen van mensen in armoede, schulden, eenzaamheid of zonder praktische hulp vanuit een diaconale inspiratie. Door de samenwerking is de 'hele mens' in het vizier en niet alleen maar een deelaspect van multi-problematiek in iemands leven en of gezin. Doordat we elkaar steeds beter kennen en ook vraagstukken samen oppakken, kunnen we goed van elkaars kwaliteiten gebruik maken en mensen naar passende ondersteuning toe leiden. Een groot deel van de activiteiten is erop gericht om mensen die verzanden in alle post die ze ontvangen hiermee verder te helpen in een van de Papiercafés in de stad. Vanuit deze plek kan er wanneer nodig en gewenst ook worden doorverwezen naar andere plekken voor passende ondersteuning.

Voor een uitgebreider verslag van onze uitgevoerde activiteiten verwijzen wij u naar ons jaarverslag 2024.

### 1.3 Financiële positie

De volgende opstelling dient ter analyse van de financiële positie van de stichting en is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

|                                                                | 2024          | 2023          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                | €             | €             |
| <b>Vastgelegd op korte termijn</b>                             |               |               |
| Liquide middelen                                               | 82.105        | 47.557        |
| Vorderingen met een looptijd<br>< 1 jaar en overlopende activa | 33.778        | 31.247        |
| <b>Liquiditeitssaldo</b>                                       | 115.883       | 78.804        |
| Bij: vastgelegd in materiële vaste activa                      | -             | -             |
| Af: kortlopende schulden (< 1 jaar) en<br>overlopende passiva  | 81.619        | 51.624        |
| Werkkapitaal                                                   | 34.263        | 27.180        |
| <b>Gefinancierd met beschikbare middelen</b>                   | <b>34.263</b> | <b>27.180</b> |

Deze financiering vond volledig plaats uit de reserves

Het eigen vermogen nam toe van € 27.180 naar € 34.263. De liquide middelen laten een sterke toename zien ten opzichte van 2023. Reden hiervoor is dat een aantal fondsen hun financiële bijdrage voor 2025 al in het vierde kwartaal van 2024 op onze bankrekening gestort hebben. Zie verder de analyse bij 1.4.

## 1.4 Exploitatie

De exploitatie van 2024 kan gezien worden vanuit de verkorte staat van baten en lasten:

|                                     | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2023 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                     | €                  | €                 | €                  |
| <b>Totaal baten</b>                 | 299.225            | 327.558           | 274.112            |
| Directe lasten activiteiten         | 8.104              | 6.820             | 7.458              |
| Uitvoeringskosten                   | 284.038            | 313.345           | 263.632            |
| Mutaties in reserves en fondsen     | -                  | -                 | -                  |
|                                     | 292.142            | 320.165           | 271.090            |
| <b>Mutatie continuïteitsreserve</b> | 7.083              | 7.393             | 3.022              |

Het jaar is op hoofdlijnen verlopen zoals verwacht, met twee opmerkingen

- De omzet was in 2024 minder gegroeid dan verwacht, vanwege het ontslag op 1-4-2024 van een medewerker die gedeeltelijk was gedetacheerd. Hierdoor bleven zowel de vergoeding als de loonkosten voor haar beperkt tot 25% van de begroting.
- De toezegging van de fondsen viel lager uit dan begroot, daarom is een deel van de inkomsten op andere wijze gegenereerd en zijn er keuzes gemaakt in de uitgaven. Wat ook heeft bijgedragen aan een toch positief resultaat is dat er voor meer dan € 10.000 in natura gesponsord is.

## 1.5 Risicoparagraaf

We zien dat de financiële stabiliteit op de lange termijn aandacht vraagt. De afhankelijkheid van fondsen is momenteel groot, gemeentelijke subsidie dient elk jaar opnieuw aangevraagd en het aandeel particuliere donateurs is beperkt. Hierop hebben we een communicatiecampagne gevoerd om particuliere donateurs te werven en met resultaat. Bovendien bouwen we relaties op met diverse bedrijven die projecten (in natura) willen sponsoren en onderzoeken we de mogelijkheid of we bij de gemeente Utrecht een meerjarige subsidie kunnen aanvragen de komende jaren. Ten slotte bouwen we ook relaties op met fondsen en bespreken de mogelijkheid van meerjarige financiering van projecten en de ondersteuning van reeds bestendige projecten.

Het team medewerkers bestaat uit 3,5 Fte. Langdurig verzuim vormt een groot risico met een dergelijk klein team: overbelasting andere medewerkers, niet (volledig) kunnen uitvoeren van projecten en hoge ziektekosten voor de stichting. Om deze risico's te mitigeren worden er door de teammanager op regelmatige basis HR gesprekken gevoerd met de projectcoördinatoren (over o.a. werkplezier, opleiding, wel en wee, verwachtingen en resultaten), wordt gezamenlijk gekeken naar een eerlijke verdeling van de 'workload' en wordt aangestuurd op het opnemen van overuren en voldoende verlof. Bovendien is er afgelopen twee jaar ook een kwaliteitsslag gemaakt door het beschrijven en vastleggen van de werkprocessen en beleid te maken op arbeidsvoorwaarden als opleiding, verlof, uren schrijven, thuiswerken, reiskosten, attenties, onboarding en is er een handboek bedrijfsvoering opgesteld.

Door de verspreiding van informatie en werkwijzen met diverse informatiesystemen was er risico op 'fouten' in werkprocessen. Daarop zijn we begonnen met de implementatie van een nieuw informatiesysteem (Infomaatje) om de medewerkers goed te kunnen ondersteunen in hun werk, informatie op één plek te verzamelen en verwerken en eenvoudig managementinformatie te kunnen genereren.

### **1.6 Toekomstparagraaf**

We zullen in 2025 de genoemde projecten onder paragraaf 1.2 continueren en door-ontwikkelen.

De inzet op de financiële stabiliteit van de stichting voor de lange termijn blijft van groot belang. Dit doen we door relaties aan te gaan en verdiepen met bedrijven, fondsen en overheden. Bovendien blijven we ook particuliere donateurs werven.

We zullen de implementatie van het nieuwe informatiesysteem Infomaatje naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 afronden en daarmee het systeem volledig in gebruik kunnen nemen. Dit gaat de administratieve last bij de medewerkers naar verwachting flink naar beneden brengen.

In 2025 bestaan we ook tien jaar als jongerenvrijwilligersorganisatie en zullen we aan deze feestelijke gelegenheid op diverse momenten in de jaarplanning aandacht aan besteden.

## **2. JAARREKENING 2024**

### **2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)**

|                                |       | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|--------------------------------|-------|------------|------------|
|                                |       | €          | €          |
| <b>ACTIVA</b>                  |       |            |            |
| <b><u>Vlottende activa</u></b> |       |            |            |
| <b>Vorderingen</b>             |       |            |            |
| Debiteuren                     | 2.6.1 | 2.100      | 1.256      |
| Overige vorderingen            | 2.6.2 | 31.678     | 29.991     |
|                                |       | 33.778     | 31.247     |
| <b>Liquide middelen</b>        | 2.6.3 | 82.105     | 47.557     |
| <b>Totaal activa</b>           |       | 115.883    | 78.804     |
| <b>PASSIVA</b>                 |       |            |            |
| <b>Reserves</b>                |       |            |            |
| Continuïteitsreserve           | 2.6.4 | 34.263     | 27.180     |
|                                |       | 34.263     | 27.180     |
| <b>Kortlopende schulden</b>    |       |            |            |
| Crediteuren                    | 2.6.5 | 5.951      | 4.125      |
| Overige kortlopende schulden   | 2.6.6 | 75.668     | 47.499     |
|                                |       | 81.619     | 51.624     |
| <b>Totaal passiva</b>          |       | 115.883    | 78.804     |



## 2.2 Staat van baten en lasten

|                                    |       | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2023 |
|------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                    |       | €                  | €                 | €                  |
| <b><u>BATEN</u></b>                |       |                    |                   |                    |
| Donaties en giften                 | 2.7.1 | 104.842            | 129.574           | 87.995             |
| Overheidssubsidies                 | 2.7.2 | 194.383            | 197.984           | 186.117            |
| <b>Totaal baten</b>                |       | <u>299.225</u>     | <u>327.558</u>    | <u>274.112</u>     |
| <b><u>LASTEN</u></b>               |       |                    |                   |                    |
| <b>Directe lasten activiteiten</b> |       |                    |                   |                    |
| Directe lasten activiteiten        | 2.8.1 | 8.104              | 6.820             | 7.458              |
|                                    |       | 8.104              | 6.820             | 7.458              |
| <b>Uitvoeringskosten</b>           |       |                    |                   |                    |
| Personeelskosten                   | 2.8.2 | 261.350            | 294.265           | 238.968            |
| Huisvestingskosten                 | 2.8.3 | 6.378              | 6.480             | 6.242              |
| Kantoor- en administratiekosten    | 2.8.4 | 11.192             | 10.000            | 17.683             |
| Algemene kosten                    | 2.8.5 | 5.117              | 2.600             | 739                |
|                                    |       | 284.038            | 313.345           | 263.632            |
| <b>Totaal lasten</b>               |       | <u>292.142</u>     | <u>320.165</u>    | <u>271.090</u>     |
| <b>Tekort/overschot</b>            |       | <u>7.083</u>       | <u>7.393</u>      | <u>3.022</u>       |

### 2.3 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

|                                      | 2024     | 2023     |
|--------------------------------------|----------|----------|
|                                      | €        | €        |
| <b>Kasstroom uit activiteiten</b>    |          |          |
| Totaal baten                         | 299.225  | 274.112  |
| Totaal lasten                        | -292.142 | -271.090 |
|                                      | 7.083    | 3.022    |
| Afschrijvingen                       | -        | -        |
| <b>Cash flow</b>                     | 7.083    | 3.022    |
| <b>Mutaties in:</b>                  |          |          |
| Overige vorderingen en activa        | -2.530   | -5.648   |
| Crediteuren                          | 1.826    | 1.802    |
| Overige kortlopende schulden         | 28.170   | 10.774   |
|                                      | 27.466   | 6.928    |
| Totaal kasstroom uit activiteiten    | 34.548   | 9.950    |
| <b>Kasstroom uit investeringen</b>   |          |          |
| Investeringen materiële vaste activa | -        | -        |
| Totaal kasstroom uit investeringen   | -        | -        |
| <b>Totale kasstroom</b>              | 34.548   | 9.950    |
| Saldo liquide middelen begin         | 47.557   | 37.607   |
| Totale kasstroom                     | 34.548   | 9.950    |
| Saldo liquide middelen eind          | 82.105   | 47.557   |

### 2.4 Resultaatbestemming

|                      |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Continuïteitsreserve | 7.083 | 7.393 | 3.022 |
|                      | 7.083 | 7.393 | 3.022 |

## **2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat**

### **2.5.1 Algemene grondslagen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 “Kleine organisaties-zonder-winststreven”. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

### **2.5.2 Vergelijkende cijfers**

Dit is het eerste jaar dat bovenstaande richtlijn is toegepast. De cijfers over 2023 zijn aangepast om vergelijkbaarheid mogelijk te maken met het verslagjaar.

### **Grondslagen van waardering**

#### **2.5.3 Algemene grondslagen van waardering**

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

#### **2.5.4 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **2.5.5 Eigen vermogen**

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen

##### *Stichtingskapitaal*

Gelden ter vrije besteding van de stichting. Hieronder valt o.a. de continuïteitsreserve.

##### *Bestemmingsreserve*

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

##### *Bestemmingsfonds*

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door derden is aangebracht.

### **Grondslagen van resultaatbepaling**

#### ***2.5.6 Algemene grondslagen van resultaatbepaling***

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

#### ***2.5.7 Baten***

De baten bestaan uit alle opbrengsten die aan het verslagjaar kunnen worden toegerekend, waaronder giften, donaties en specifiek voor het verslagjaar geormerkte bedragen.

(Overheids-)subsidies worden toegerekend aan het boekjaar volgens de bedoeling van de subsidieverstrekker. Subsidies die vooruit ontvangen of nog te ontvangen zijn, worden als kortlopende schuld of vordering op de balans opgenomen.

#### ***2.5.8 Lasten***

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### ***2.5.9 Personeelsbeloning***

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn.

## 2.6 Toelichting op de balans

### ACTIVA

| 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|------------|------------|
| €          | €          |

### VLOTTENDE ACTIVA

#### 2.6.1 Debiteuren

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| Debiteuren | 2.100        | 1.256        |
|            | <u>2.100</u> | <u>1.256</u> |

#### 2.6.2 Overige vorderingen

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Te ontvangen subsidiegelden  | 16.625        | 22.900        |
| Vooruit gefactureerde kosten | 10.871        | 34            |
| Nog te factureren bedragen   | 4.182         | 7.057         |
|                              | <u>31.678</u> | <u>29.991</u> |

#### 2.6.3 Liquide middelen

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| Betaalrekeningen | 82.105        | 47.557        |
|                  | <u>82.105</u> | <u>47.557</u> |

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

### PASSIVA

| 2024 | 2023 |
|------|------|
| €    | €    |

#### 2.6.4 Continuïteitsreserve

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo per 1 januari                 | 27.180        | 24.158        |
| Mutatie volgens resultaatbestemming | 7.083         | 3.022         |
| Saldo per 31 december               | <u>34.263</u> | <u>27.180</u> |

De continuïteitsreserve wordt bijvoorbeeld aangehouden voor onvoorziene personeelskosten, kosten bij een faillissement of onvoldoende inkomsten voor het dekken van de begroting. Het bestuur houdt 10 % van de jaaromzet als hoogte van deze reserve aan. De jaaromzet bedroeg in 2024 € 299.225.

Belangrijk is dat de stichting qua liquiditeit aan de lopende verplichtingen kan voldoen. Daar zijn nog voldoende middelen voor.

|                          | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|--------------------------|------------|------------|
|                          | €          | €          |
| <b>2.6.5 Crediteuren</b> |            |            |
| Te balen aan crediteuren | 5.931      | 4.125      |

**2.6.6 Overige kortlopende schulden**

|                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| Loonbelasting                                   | 8.608  | 11.442 |
| Pensioenlasten                                  | 2.561  | 2.844  |
| Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering | 7.767  | 10.202 |
| Nog te betalen bedragen                         | 432    | 795    |
| Nog te betalen accountantskosten                | 6.740  | 10.859 |
| Vooruit gefactureerde omzet                     | 4.250  | -      |
| Vooruit ontvangen bedragen                      | 45.310 | 11.357 |
|                                                 | 75.669 | 47.499 |

**2.6.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten**

De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van het pand aan de De Lessepsstraat 78 in Utrecht. De jaarlijkse huur bedraagt € 6.000 en het huurcontract loopt tot en met 31-12-2025 met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden.

## 2.7 Toelichting op de baten

|                                             | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2023 |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                             | €                  | €                 | €                  |
| <b>2.7.1 Donaties en bijdragen</b>          |                    |                   |                    |
| Van particulieren                           | 1.595              | 3.250             | 600                |
| Van kerken                                  | 8.217              | 2.000             | 5.709              |
| Van andere organisaties zonder winstoogmerk | 1.000              | 2.000             | -                  |
| Van bedrijven                               | 1.501              | 5.250             | 1.827              |
| Van scholen                                 | 1.000              |                   |                    |
| Van fondsen                                 | 91.529             | 117.074           | 79.859             |
|                                             | <u>104.842</u>     | <u>129.574</u>    | <u>87.995</u>      |

## 2.7.2 Subsidies

|                                               |                |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Maatschappelijke diensttijd                   | 65.383         | 68.984         | 61.117         |
| Subsidie vrijwillige inzet voor elkaar        | 70.000         | 70.000         | 65.000         |
| Overige subsidies gemeente                    | 27.000         | 27.000         | 30.000         |
| Projectsubsidie vrijwillige inzet voor elkaar | 32.000         | 32.000         | 30.000         |
|                                               | <u>194.383</u> | <u>197.984</u> | <u>186.117</u> |

## 2.8 Toelichting op de lasten

### 2.8.1 Directe kosten

|                          |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Activiteitenkosten       | 2.407        | 2.100        | 2.033        |
| PR en communicatie       | 1.596        | 625          | -            |
| Bijdrage tijd voor actie | 2.595        | 3.095        | 3.095        |
| Overige directe kosten   | 1.507        | 1.000        | 2.330        |
|                          | <u>8.104</u> | <u>6.820</u> | <u>7.458</u> |

### 2.8.2 Personeelskosten

|                                   |                |                      |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Lonen en salarissen               | 192.529        | 285.265 <sup>1</sup> | 201.325        |
| Sociale lasten                    | 36.249         | -                    | 36.213         |
| Pensioenlasten                    | 16.600         | -                    | 16.495         |
| Arbodienst en verzuim             | 14.980         | -                    | 11.255         |
| Ontvangen i.v.m. verzuim          | -7.949         | -                    | -35.390        |
| Overige personeelskosten          | 1.799          | -                    | 1.527          |
| Loonadministratie                 | -              | -                    | -              |
| Kosten vrijwilligers (en bestuur) | 7.142          | 9.000                | 7.543          |
|                                   | <u>261.350</u> | <u>294.265</u>       | <u>238.968</u> |

<sup>1</sup> Personeelskosten van lonen t/m arbodienst

|                                               | Realisatie<br>2024 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2023 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                               | €                  | €                 | €                  |
|                                               | aantal<br>2024     |                   | aantal<br>2023     |
| <b>Gemiddeld aantal fte</b>                   | 3,5                |                   | 3                  |
| <b>2.8.3 Huisvestingskosten</b>               |                    |                   |                    |
| Huur                                          | 6.000              | 6.000             | 6.000              |
| Overige huisvesting                           | 378                | 480               | 242                |
|                                               | <u>6.378</u>       | <u>6.480</u>      | <u>6.242</u>       |
| <b>2.8.4. Kantoor- en administratiekosten</b> |                    |                   |                    |
| Accountantskosten                             | 7.359              | 7.425             | -                  |
| Administratiekosten                           | 2.233              | -                 | 14.790             |
| Bankkosten                                    | 511                | 500               | 433                |
| Kantoorbenodigdheden                          | 373                | 1.275             | 1.768              |
| Verzekeringen                                 | 716                | 800               | 692                |
| Diversen                                      |                    |                   |                    |
|                                               | <u>11.192</u>      | <u>10.000</u>     | <u>17.683</u>      |
| <b>2.8.5. Algemene kosten</b>                 |                    |                   |                    |
| Telefoonkosten                                | 627                | 750               | 739                |
| Kosten ICT                                    | 4.490              | 1.850             | -                  |
|                                               | <u>5.117</u>       | <u>2.600</u>      | <u>739</u>         |

## 2.9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.



## 2.10 Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Utrecht op 17 maart 2025.



---

Hans Koster  
Voorzitter



---

Wout Bekhuis  
Secretaris



---

Gerard Zwijnenburg  
Penningmeester

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

#### **Resultaatverdeling**

Volgens de statuten berust de taak tot het vaststellen van de jaarrekening bij het bestuur. Hieronder is ook begrepen het vaststellen van de resultaatverdeling.

De directie stelt voor het resultaat van de Stichting ad € 7.083 conform de resultaatbestemming in sectie 2.4 te bestemmen. Vooruitlopend op het besluit van het bestuur daaromtrent is dit bedrag al aan de verschillende reserves en fondsen onttrokken.

#### **Benoeming accountant**

Het bestuur heeft tot accountant benoemd voor de beoordeling van de financiële verantwoording van de subsidie verstrekt door de gemeente Utrecht voor 2024: Valleij accountants, kantoorhoudende te o.a. Nieuwegein.

## **BIJLAGE**

### **Specificatie begroting 2025**

|                                 |       | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2024 | Realisatie<br>2024 |
|---------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                 |       | €                 | €                 | €                  |
| <b><u>BATEN</u></b>             |       |                   |                   |                    |
| Donaties en bijdragen           | 2.6.1 | 220.123           | 129.574           | 104.842            |
| Subsidies                       | 2.6.2 | 123.891           | 197.984           | 194.383            |
| <b>Totaal baten</b>             |       | <b>337.952</b>    | <b>327.558</b>    | <b>299.225</b>     |
| <b><u>LASTEN</u></b>            |       |                   |                   |                    |
| Directe kosten                  | 2.7.1 | 9.950             | 6.820             | 8.104              |
| Personeelskosten                | 2.7.2 | 288.081           | 294.265           | 261.350            |
| Huisvestingskosten              | 2.7.3 | 6.504             | 6.480             | 6.378              |
| Kantoor- en administratiekosten | 2.7.4 | 14.850            | 10.000            | 11.192             |
| Algemene kosten                 | 2.7.5 | 9.295             | 2.600             | 5.117              |
| <b>Totaal lasten</b>            |       | <b>328.680</b>    | <b>320.165</b>    | <b>292.142</b>     |
| <b>Tekort/overschot</b>         |       | <b>9.273</b>      | <b>7.393</b>      | <b>7.083</b>       |
| <b>Resultaatbestemming</b>      |       |                   |                   |                    |
| Stichtingskapitaal              |       | 9.273             | 7.393             | 7.083              |
| Bestemmingsreserve              |       | -                 | -                 | -                  |
| Bestemmingsfonds                |       | -                 | -                 | -                  |
|                                 |       | <b>9.273</b>      | <b>7.393</b>      | <b>7.083</b>       |