

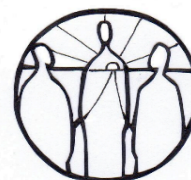
Jaarrekening 2023

van

Stichting Straatpastoraat Utrecht

Straatpastoraat

Omzien naar dak-en thuisloze mensen in Utrecht



13 mei 2024

Verantwoording

In deze jaarrekening zijn de financiën van de Stichting Straatpastoraat Utrecht over het boekjaar 2023 verantwoord.

De financiële administratie en de samenstelling van het jaarverslag zijn verzorgd door het

Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht
Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht
030 - 2737540

Verklaringen van het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Utecht

Balanstotaal wijkjaarrekening per 31 december 2023	€ 61.379
Resultaat over boekjaar 2023	-€ 183
Naar algemene reserve na resultaatbestemming	-€ 183

Toelichting bestuur:

De begroting 2023 sloot met een negatief resultaat van bijna € 5.000. De realisatie 2023 sluit met een klein negatief resultaat van bijna € 200. De baten lagen ruim € 2.500 hoger dan begroot, de lasten waren ca. €2.500 lager. De kosten van beheer en administratie lagen ca. € 1.000 lager dan begroot. De personele kosten waren ook ca. € 1.000 lager. Ten opzichte van 2022 waren de opbrengsten fors hoger, ca. € 9.000. De lasten zijn gestegen met ca. € 6.500 waarvan het grootste deel personele kosten waren, ca. € 4.500. Ook de lasten van beheer en administratie waren € 2.000 hoger.

Voor de balanspositie betekent dit dat deze iets is afgenomen. Als we echter naar het weerstandsvermogen kijken, dan is dat gering.

In 2023 zijn de activiteiten geformaliseerd door de Stichting Straatpastoraat op te richten. In 2024 hopen we ook alles in orde te brengen zodat de ANBI status verkregen wordt.

Nu de Stichting formeel is opgericht, is ook besloten de verwerking van de administratie en het opstellen van de jaarrekening uit te besteden aan derden.

De Stichting Straatpastoraat Utrecht verklaart dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiën en dat de jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van het bestuur:

datum: 13-5-2024

voorzitter:

penningmeester:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Was getekend

Was getekend

Balans	31-12-2023	31-12-2022
na resultaatbestemming	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen	1.515	0
Liquide middelen	59.864	116.667
Totaal activa	61.379	116.667
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	37.098	39.746
Saldo boekjaar	183-	2.648-
Kortlopende schulden	24.465	79.569
Totaal passiva	61.379	116.667

Weerstandsvermogen	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Eigen vermogen	36.915	37.098
Vaste kosten		
Medewerkers	52.142	47.777
Totaal	52.142	47.777
Weerstandsfactor	71%	78%

Het weerstandsvermogen is als volgt gedefiniëerd:

Het eigen vermogen van de stichting plus eventuele garanties van derden dient hoog genoeg te zijn om de vaste kosten voor een jaar te garanderen.

Baten en Lasten

	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€	€
<u>Baten</u>				
Baten	59.240	62.606	60.290	53.656
Totaal baten	59.240	62.606	60.290	53.656
<u>Lasten</u>				
Medewerkers	51.885	52.142	53.383	47.777
Beheer en administratie	6.100	10.647	11.799	8.526
Totaal lasten	57.985	62.790	65.182	56.304
Resultaat	1.255	183-	4.892-	2.648-

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslag

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden volgens het stelsel gebaseerd op historische kostprijzen. Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva op nominale waarden gewaardeerd.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden onder aftrek van nodig geoordeelde voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

Schulden

Schulden, die binnen een jaar vervallen, worden aangemerkt als kortlopend.

Resultaten

Baten en lasten, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen zodra zij bekend zijn geworden.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de opbrengst uit diverse giften van kerken, bedrijven, diverse instanties en particulieren.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Specificaties balans

ACTIVA

Vorderingen

Te ontvangen posten

Voorschotten

31-12-2023

715

800

1.515

31-12-2022

0

0

0

Liquide middelen

ING Bank

Rabobank

31-12-2023

59.724

141

59.864

31-12-2022

116.667

0

116.667

PASSIVA

Algemene reserve

Eindstand vorig boekjaar

Resultaat vorig boekjaar

31-12-2023

39.746

-2.648

37.098

31-12-2022

39.681

65

39.746

Resultaat boekjaar

Saldo na verrekening bestemmingsreserves

31-12-2023

-183

31-12-2022

-2.648

Kortlopende schulden

Te betalen Jeruzalemkerk

Nog te betalen

Vooruit ontvangen

Vooruit ontvangen Noodfonds

31-12-2023

0

20.070

3.039

1.356

24.465

31-12-2022

58.440

15.150

5.979

0

79.569

Specificaties baten en lasten

<u>BATEN</u>	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Baten				
Kerken	23.440	33.198	28.640	25.844
Fondsen	16.800	16.800	16.800	16.800
Giften bedrijven en organisaties	15.000	1.240	6.000	3.485
Giften particulieren	4.000	11.368	4.000	4.127
Overige baten	0	0	4.850	3.400
Totale baten	59.240	62.606	60.290	53.656

<u>LASTEN</u>	Begroting 2024	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Medewerkers				
Loonkosten	34.769	35.337	34.088	33.809
Netto vergoedingen	1.300	3.055	0	1.280
Ingehuurd personeel	12.000	11.850	17.000	10.300
Kosten stagiairs	208	0	204	350
Vrijwilligersvergoedingen	3.348	1.900	1.836	1.800
Onkosten vrijwilligers	260	0	255	239
Totaal medewerkers	51.885	52.142	53.383	47.777

Beheer en administratie				
Bestuurskosten	102	32	100	29
Lidmaatschapskosten	198	189	194	189
Tussenvoorziening	260	0	255	311
Administratiekosten	0	675	0	0
Advieskosten	0	2.233	3.000	0
Bankkosten	153	239	150	151
Inloop	1.122	1.153	1.100	1.085
Tafel voor 12	510	300	500	488
Regulier	0	2.307	6.000	0
Noodfonds	0	1.738	0	0
Particuliere regeling	3.245	1.220	0	5.730
Websitekosten	510	561	500	545
Totaal beheer en administratie	6.100	10.647	11.799	8.526