

FINANCIËEL JAARVERSLAG OVER 2018

INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar jaarverslag inzicht in het financiële resultaat over het boekjaar 2018. De stichting is omwille van haar status als algemeen nut beogende instelling met ingang van boekjaar 2015 verplicht tot het publiceren van haar financiële cijfers. Tevens is het jaarverslag opgesteld omdat de stichting aan haar geldgevers verantwoording wil afleggen over hoe en waarvoor de verstrekte financiële middelen gebruikt zijn.

De in het jaarverslag opgenomen baten en lasten vallen, voor zover het via Leger des Heils loopt onder de accountantscontrole aldaar. Het kleinere deel van de financiën onder direct beheer van de penningmeester en de balans van de Stichting zijn door een kascommissie gecontroleerd.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2018 en na resultaatbestemming is als volgt.

ACTIVA	2016	2017	2018
Vlottende activa			
- Debiteuren	0	0	0
Liquide middelen			
- Bank	<u>28.075</u>	<u>35.320</u>	<u>36.632</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>28.075</u>	<u>35.320</u>	<u>36.632</u>
PASSIVA	2016	2017	2018
Eigen vermogen	28.075	35.118	35.527
Kortlopende schulden			
- Crediteuren	<u>0</u>	<u>202</u>	<u>1.104</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>28.075</u>	<u>35.320</u>	<u>36.632</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2018.

BATEN	2016	2017	2018
Subsidies			
- Subsidie Gemeente Utrecht	111.480	139.284	152.400
- Subsidie via Tussenvoorziening			10.208
Overige baten			
- Giften	<u>8.552</u>	<u>17.031</u>	<u>4.222</u>
TOTAAL BATEN	<u>120.032</u>	<u>156.315</u>	<u>166.830</u>
LASTEN	2016	2017	2018
Personeel	46.001	70.396	76.683
Huisvesting	43.609	49.312	49.872
Gebruikskosten	19.605	20.463	17.383
Algemene kosten	<u>6.790</u>	<u>9.102</u>	<u>22.483</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>116.005</u>	<u>149.273</u>	<u>166.420</u>
RESULTAAT	<u>4.028</u>	<u>7.042</u>	<u>410</u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Gegevens Stichting

Stichting Toevlucht is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht.

Grondslagen van Waardering

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld. De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

Op 31 december 2018 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

Liquide middelen

Het banksaldo is het saldo zoals dit op 31 december 2018 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financieel resultaat van 410 euro gegroeid tot 35.527 euro. Om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen heeft het stichtingsbestuur het weerstandsvermogen bepaald op 42.000 euro. Op basis van de kostenvoet van 2018 verwacht Toevlucht hiermee haar activiteiten voor drie maanden te kunnen uitoefenen zonder financiële steun van derden.

Kortlopende schulden

Eind 2018 had de stichting 1.104 euro als uitstaand crediteurensaldo. De ultimo 2018 uitstaande schuld is in maart 2019 voldaan.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Subsidies

Toevlucht heeft conform beschikking een bedrag van 152.400 euro van de gemeente Utrecht ontvangen voor de uitvoering van de nachtopvang. Daarnaast heeft Toevlucht voor 10.208 euro naar rato van deelname aanspraak gemaakt op een gemeentelijke subsidie zoals deze is uitgekeerd aan stichting De Tussenvoorziening.

Overige baten

Het bedrag van overige baten bestaat uit giften en nagekomen baten. De giften bestaan uit 1.495 euro aan collectegelden uit diverse kerkelijke instellingen en 2.703 vanuit particulieren.

Personeel

Deze kosten betreffen de salariskosten, de reiskostenvergoeding voor de vrijwilligers en representatiekosten. De salariskosten omvatten 0,7 fte voor de vrijwilligerscoördinator en 0,3 fte voor de gastencontactpersoon. Daarbij is de formatie van de gastencontactpersoon in 2018 uitgebreid in verband met werkzaamheden voor het gezamenlijk aanmeldloket. Ter dekking van deze specifieke kosten is een separate subsidie via stichting De Tussenvoorziening ontvangen. De representatiekosten zijn opgebouwd uit diverse blijken van waardering aan vrijwilligers. Als gevolg van de lustrumviering van Toevlucht waren de representatiekosten over 2018 hoger dan begroot en hoger dan voorgaande jaren.

Huisvesting

De huisvestingskosten omvat de huur van een deel van het pand aan de Maliebaan. Tevens zijn bijbehorende kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en gemeentelijke heffingen hierin opgenomen.

Gebruikskosten

Onder de gebruikskosten vallen hoofdzakelijk de kosten van levensmiddelen zoals vers fruit, ontbijtbenodigdheden koffie en thee.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn opgebouwd uit kosten ten behoeve van communicatie uitingen, verzekeringen en overige kosten. De communicatiekosten zijn hoofdzakelijk kosten websitebeheer. De verzekeringskosten bestaan uit een bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering en een bijdrage in de brandverzekering van het Leger des Heils voor het pand aan de Maliebaan. De overige kosten betreffen een doorbelasting van overhead kosten vanuit het Leger des Heils. Als gevolg van toegenomen support vanuit het Leger des Heils is de overhead doorbelasting ter dekking van haar bedrijfsbureau en aanverwante stafdiensten gestegen.

Resultaat

Het resultaat over 2018 is een surplus van 410 euro en is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het resultaat over 2018 is fors lager dan het voorgaande jaar. Redenen hiervoor zijn enerzijds de afname van de particuliere giften die de stichting ontving en anderzijds de extra kosten die de stichting maakte voor haar lustrumviering. Belangrijker dan dit financiële resultaat is dat we ook het afgelopen jaar 24 gasten per nacht een slaappleats en ontbijt konden aanbieden! De kosten van deze sobere bed-bad-en-brood opvang zijn met 18 euro per persoon per nacht nagenoeg gelijk aan de kosten van 2017. Deze opvang is alleen mogelijk door de fanatieke inzet van al onze vrijwilligers die ons meer dan 9.000 uren van hun vrije tijd geschonken hebben. Daarom blijft onze hartelijke dank uitgaan naar alle gevers van tijd en geld!