

FINANCIËEL JAARVERSLAG OVER 2019

INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar jaarverslag inzicht in het financiële resultaat over het boekjaar 2019. 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 2019

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2019 en na resultaatbestemming is als volgt.

ACTIVA	2017	2018	2019
Vlottende activa			
- Debiteuren	0	0	0
Liquide middelen			
- Bank	<u>35.320</u>	<u>36.632</u>	<u>42.537</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>35.320</u>	<u>36.632</u>	<u>42.537</u>
PASSIVA	2017	2018	2019
Eigen vermogen	35.118	35.527	42.537
Kortlopende schulden			
- Crediteuren	<u>202</u>	<u>1.104</u>	<u>0</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>35.320</u>	<u>36.632</u>	<u>42.537</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2019.

BATEN	2017	2018	2019
Subsidies			
- Subsidie Gemeente Utrecht	139.284	152.400	152.400
- Subsidie via Tussenvoorziening		10.208	20.895
Overige baten			
- Giften	<u>17.031</u>	<u>4.222</u>	<u>8.547</u>
TOTAAL BATEN	<u>156.315</u>	<u>166.830</u>	<u>181.842</u>
LASTEN	2017	2018	2019
Personeel	70.396	76.683	92.671
Huisvesting	49.312	49.872	49.889
Gebruikskosten	20.463	17.383	9.900
Algemene kosten	<u>9.102</u>	<u>22.483</u>	<u>22.371</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>149.273</u>	<u>166.420</u>	<u>174.832</u>
RESULTAAT	<u>7.042</u>	<u>410</u>	<u>7.010</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 hiernavolgende 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 2019 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

Liquide middelen

Het banksaldo is het saldo zoals dit op 31 december 2019 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financieel resultaat van 7.010 euro gegroeid tot 42.537 euro. Om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen heeft het stichtingsbestuur het weerstandsvermogen bepaald op 52.000. Op basis van de kostenvoet van 2019 verwacht Toevlucht hiermee haar activiteiten voor drie maanden te kunnen uitoefenen zonder financiële steun van derden.

Kortlopende schulden

Op 31 december 2019 had de stichting geen uitstaand crediteurensaldo.

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 20.895 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 3.588 euro aan collectegelden uit diverse kerkelijke instellingen en 5.383 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 0,6 fte voor de gastencontactpersoon. Daarbij is de formatie van de gastencontactpersoon in 2019 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.

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. Toevlucht kon in 2019 minder gasten opvangen door beperkingen in de gebruikersvergunning als gevolg van een nieuwe huurder van het hoofdpand aan de Maliebaan. Het lagere aantal gasten zorgde voor een daling in de gebruikskosten.

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.

Resultaat

Het resultaat over 2019 is een surplus van 7.010 euro en is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het resultaat over 2019 is hoger dan het voorgaande jaar. Belangrijker dan dit financiële resultaat is dat we ook het afgelopen jaar gemiddeld 18 gasten per nacht een slaapplaats en ontbijt konden aanbieden! De kosten van deze sobere bed-bad-en-brood opvang zijn ruim 26 euro per persoon per nacht. Dat is hoger dan de kosten van vorig jaar doordat de gebruikersvergunning ons beperkte om meer gasten te herbergen. Deze opvang is alleen mogelijk door de geweldige 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!