

FINANCIËEL JAARVERSLAG OVER 2020

INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar jaarverslag inzicht in het financiële resultaat over het boekjaar 2020. 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.

Voor zover de in het jaarverslag opgenomen baten en lasten via het Leger des Heils lopen, vallen deze 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 2020

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2020 en na resultaatbestemming is als volgt.

ACTIVA	2018	2019	2020
Vlottende activa			
- Debiteuren	0	0	0
Liquide middelen			
- Bank	<u>36.632</u>	<u>42.537</u>	<u>46.589</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>36.632</u>	<u>42.537</u>	<u>46.589</u>
PASSIVA	2018	2019	2020
Eigen vermogen	35.527	42.537	45.288
Bestemmingsreserve	0	0	656
Kortlopende schulden			
- Crediteuren	<u>1.104</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>36.632</u>	<u>42.537</u>	<u>46.589</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2020.

BATEN	2018	2019	2020
Subsidies			
- Subsidie Gemeente Utrecht	152.400	152.400	249.024
- Subsidie Tussenvoorziening	10.208	20.895	35.260
Overige baten			
- Giften	<u>4.222</u>	<u>8.547</u>	<u>16.752</u>
TOTAAL BATEN	<u>166.830</u>	<u>181.842</u>	<u>301.036</u>
LASTEN	2018	2019	2020
Personeel	76.683	92.671	135.705
Huisvesting	49.872	49.889	109.655
Gebruikskosten	17.383	9.900	30.908
Algemene kosten	<u>22.483</u>	<u>22.371</u>	<u>22.673</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>166.420</u>	<u>174.832</u>	<u>298.284</u>
RESULTAAT	<u>410</u>	<u>7.010</u>	<u>2.096</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 2020 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

Liquide middelen

Het banksaldo van 46.589 euro is het saldo zoals dit op 31 december 2020 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financieel resultaat van 2.096 euro gegroeid tot 44.633 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.

Bestemmingsreserve

Op 31 december 2020 had de stichting een specifiek surplus van 656 euro inzake voedseldonaties. Vanuit de samenleving zijn specifieke donaties gedaan om in tijd van Corona voor onze gasten te koken. Het bestuur heeft besloten dat dit surplus enkel voor voedsel aangewend zal worden.

Kortlopende schulden

Op 31 december 2020 had de stichting 1.300 euro bij diverse crediteuren uitstaan. Deze transitorische posten betroffen de aanschaf van winterjassen voor onze mannen en diverse declaraties over december 2020.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Subsidies

Toevlucht heeft conform diverse beschikkingen een bedrag van 249.024 euro van de gemeente Utrecht ontvangen voor de uitvoering van de nachtopvang. Door Corona en de overgang naar een 24-uurs opvang is dit bedrag wezenlijk hoger dan in 2019. Daarnaast heeft Toevlucht voor 35.260 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 3.937 euro aan collectegelden uit diverse kerkelijke instellingen, 2.862 euro vanuit particulieren en daarnaast 985 euro aan voedseldonaties. De nagekomen bate is een schenking van het Leger des Heils voor het deel van de kosten dat het subsidiebedrag overstegen heeft.

Personeel

Deze kosten betreffen de salariskosten, de reiskostenvergoeding voor de vrijwilligers en representatiekosten. De salariskosten omvatten 0,7 fte voor de vrijwilligerscoördinator en 0,8 fte voor de gastencontactpersoon. Daarbij is de formatie van de gastencontactpersoon in 2020 uitgebreid mede 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 het pand en tevens zijn bijbehorende kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en gemeentelijke heffingen hierin opgenomen. De huur omvatte een deel van het pand aan de Maliebaan en het pand aan de Trumanlaan. In april 2020 vond de verhuizing naar laatstgenoemde locatie plaats. De inrichting en verhuizing alsmede de hogere gebruikskosten als gevolg van Covid-19 maken dat het kostenniveau hoger ligt dan de afgelopen jaren.

Gebruikskosten

Onder de gebruikskosten vallen hoofdzakelijk de kosten van levensmiddelen zoals vers fruit, ontbijtbenodigdheden koffie en thee alsmede wasmachinehuur en doorbelastingen voor werkplekken, internet en telefonie. Het lagere aantal gasten in 2019 zorgde vorig jaar voor een daling in de gebruikskosten. Het hogere aantal gasten en de stap naar een 24-uurs opvang verklaren de stijging in het kostenniveau.

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 bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een bijdrage in de brandverzekering van het Leger des Heils voor het pand aan de Maliebaan respectievelijk Trumanlaan. De overige kosten betreffen een doorbelasting van overhead kosten vanuit het Leger des Heils.

Resultaat

Het resultaat over 2020 is een surplus van 2.096 euro en is toegevoegd aan het eigen vermogen. Belangrijker dan dit financiële resultaat is dat we onze gasten ook het afgelopen jaar gasten een slaapplek en ontbijt konden aanbieden. Als gevolg van coronamaatregelen heeft Toevlucht met daadwerkelijk 13 gasten per nacht niet haar begroette capaciteit van 24 bedden benut. Deze opvang is alleen mogelijk door de geweldige inzet van al onze vrijwilligers die ons meer dan 12.000 uren van hun vrije tijd geschonken hebben. Daarom blijft onze hartelijke dank uitgaan naar alle gevers van tijd en geld!