

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2021

INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar jaarverslag inzicht in het financiële resultaat over het boekjaar 2021. 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 2021

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2021 en na resultaatbestemming is als volgt.

ACTIVA	2019	2020	2021
Vlottende activa			
- Debiteuren	0	0	0
Liquide middelen			
- Bank	<u>42.537</u>	<u>46.589</u>	<u>39.397</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>42.537</u>	<u>46.589</u>	<u>39.397</u>
PASSIVA	2019	2020	2021
Eigen vermogen	42.537	44.632	38.661
Bestemmingsreserve	0	656	656
Kortlopende schulden			
- Crediteuren	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>80</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>42.537</u>	<u>46.589</u>	<u>39.397</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2021.

BATEN	2019	2020	2021
Subsidies			
- Subsidie Gemeente Utrecht	152.400	249.024	304.000
- Subsidie Tussenvoorziening	20.895	35.260	33.808
Overige baten			
- Huuropbrengsten	0	0	5.400
- Giften	<u>8.547</u>	<u>16.752</u>	<u>8.459</u>
TOTAAL BATEN	<u>181.842</u>	<u>301.036</u>	<u>351.667</u>
LASTEN	2019	2020	2021
Personeel	92.671	135.705	173.183
Huisvesting	49.889	109.655	118.784
Gebruikskosten	9.900	30.908	31.374
Algemene kosten	<u>22.371</u>	<u>22.673</u>	<u>34.297</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>174.832</u>	<u>298.284</u>	<u>357.638</u>
RESULTAAT	<u>7.010</u>	<u>2.096</u>	<u>-5.971</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 2021 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

Liquide middelen

Het banksaldo van 39.397 euro is het saldo zoals dit op 31 december 2021 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financieel resultaat van -5.971 euro afgenomen tot 38.661 euro. Om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen heeft het stichtingsbestuur het weerstandsvermogen bepaald op 32.500. Op basis van de kostenvoet van 2020 verwacht het bestuur hiermee de Toevlucht activiteiten voor drie maanden te kunnen uitoefenen zonder financiële steun van derden.

Bestemmingsreserve

Op 31 december 2021 had de stichting een specifiek surplus van 656 euro als gevolg van 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 2021 had de stichting 80 euro bij diverse crediteuren uitstaan. Deze transitorische post betrof boodschappendeclaratie over december 2021.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Subsidies

Toevlucht heeft conform beschikkingen een bedrag van 304.000 euro van de gemeente Utrecht ontvangen voor de uitvoering van de nachtopvang. De overgang naar een 24-uurs opvang, de impact van Corona en de personele uitbreiding maken dat het toegekende subsidiebedrag hoger is dan in 2020. Daarnaast heeft Toevlucht voor 33.808 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 huuropbrengsten en giften. De 5.400 euro huuropbrengst is voor de verhuur van de inpandige woning aan de Trumanlaan. De giften bestaan uit 7.559 euro vanuit particulieren, 900 euro aan collectegelden uit diverse kerkelijke instellingen en daarnaast 985 euro aan voedseldonaties. In 2021 ontving Toevlucht een gift van 2.500 euro voor de inrichting van het dakterras.

Personeel

Deze kosten betreffen de salariskosten, de reiskostenvergoeding voor de vrijwilligers en representatiekosten. De salariskosten omvatten 0,9 fte voor de vrijwilligerscoördinator en 0,8 fte voor de gastencontactpersoon. 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. Deze kosten waren hoger dan in 2020, toen Toevlucht halverwege het jaar verhuisde van Maliebaan naar de Trumanlaan. In 2021 heeft het dakterras een flinke opknappbeurt gekregen. We zijn blij dat we met hulp van een gift het dakterras mooi konden inrichten.

Gebruikskosten

Onder de gebruikskosten vallen hoofdzakelijk de kosten van levensmiddelen zoals vers fruit, ontbijtbenodigdheden koffie, thee, de wasmachinehuur en doorbelastingen voor werkplekken, internet en telefonie.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn opgebouwd uit kosten ten behoeve van communicatie uitingen, verzekeringen en overige kosten. De communicatiekosten waren met 11.186 euro in 2021 fors hoger dan eerdere jaren. Dit is het gevolg van de nieuwe website, bijbehorend contentbeheer en een promotiefilm ter viering van het vijfjarig jubileum. De verzekeringskosten bestaan uit een bestuursaansprakelijkheids-verzekering en een bijdrage in de brandverzekering van het Leger des Heils voor het pand aan de Trumanlaan. De overige kosten betreffen een doorbelasting van overhead kosten vanuit het Leger des Heils.

Resultaat

Het resultaat over 2021 is een tekort van -5.971 euro en het eigen vermogen is overeenkomstig afgenomen. Belangrijker dan dit financiële resultaat is dat we onze gasten ook het afgelopen jaar gasten een vierentwintig-uurs-opvang konden aanbieden. Als gevolg van de vierentwintig-uurs-opening is de begrootte capaciteit teruggeschroefd naar 18 bedden. 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!