

## FINANCIËEL JAARVERSLAG OVER 2022

## INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar jaarverslag inzicht in het financiële resultaat over boekjaar 2022. Omwille van haar status als algemeen nut beogende instelling is de stichting met ingang van boekjaar 2015 verplicht tot het publiceren van haar financiële cijfers. Ook is het jaarverslag opgesteld om aan haar geldgevers verantwoording af te leggen 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 2022

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2022 en na resultaatbestemming is als volgt.

ACTIVA	2020	2021	2022
<b>Vlottende activa</b>			
- Debiteuren	0	0	0
<b>Liquide middelen</b>			
- Bank	<u>46.589</u>	<u>39.397</u>	<u>40.281</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>46.589</u></b>	<b><u>39.397</u></b>	<b><u>40.281</u></b>
PASSIVA	2019	2020	2021
<b>Eigen vermogen</b>	44.632	38.661	39.079
<b>Bestemmingsreserve</b>	656	656	462
<b>Kortlopende schulden</b>			
- Crediteuren	<u>1.300</u>	<u>80</u>	<u>452</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>46.589</u></b>	<b><u>39.397</u></b>	<b><u>40.281</u></b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2022.

BATEN	2020	2021	2022
<b>Subsidies</b>			
- Subsidie Gemeente Utrecht	249.024	304.000	374.000
- Subsidie Tussenvoorziening	35.260	33.808	42.464
<b>Overige baten</b>			
- Huuropbrengsten	0	5.400	5.400
- Giften	<u>16.752</u>	<u>8.459</u>	<u>6.139</u>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b><u>301.036</u></b>	<b><u>351.667</u></b>	<b><u>428.003</u></b>
LASTEN	2020	2021	2022
Personeel	135.705	173.183	227.066
Huisvesting	109.655	118.784	133.936
Gebruikskosten	30.908	31.374	38.170
Algemene kosten	<u>22.673</u>	<u>34.297</u>	<u>28.413</u>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b><u>298.284</u></b>	<b><u>357.638</u></b>	<b><u>427.585</u></b>
<b>RESULTAAT</b>	<b><u>2.096</u></b>	<b><u>-5.971</u></b>	<b><u>417</u></b>

## TOELICHTING ALGEMEEN

### Gegevens Stichting

Stichting Toevlucht is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht.

### Grondslagen van Waardering

Activa en passiva zijn 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

### Plottende activa

Op 31 december 2022 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

### Liquide middelen

Het banksaldo van 40.281 euro is het saldo zoals dit op 31 december 2022 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financiële resultaat van +417 euro toegenomen tot 39.079 euro. Om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen heeft het stichtingsbestuur het weerstandsvermogen bepaald op 32.500 euro. Op basis van de kostenvoet van 2021 verwacht het bestuur hiermee de Toevlucht activiteiten voor drie maanden te kunnen uitoefenen zonder financiële steun van derden.

### Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve voor voedseldonaties zijn in 2022 met 194 euro afgenomen tot 462 euro. De 194 euro uitgaven zijn conform bestuursbesluit aangewend voor maaltijdverstrekkingen.

### Kortlopende schulden

Op 31 december 2022 had de stichting 452 euro bij diverse crediteuren uitstaan. Deze transitorische post betrof boodschappendeclaraties en representatiekosten over december 2022.

## **TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

### Subsidies

Volgens beschikkingen heeft Toevlucht een bedrag van 374.000 euro van de gemeente Utrecht ontvangen voor de uitvoering van de nachtopvang. Het toegekende subsidiebedrag is hoger dan in 2021 en wordt met name verklaard door een toename van de personeelskosten (uitbreiding coördinator) en de kosten van de bedrijfsvoering (ICT en energiekosten). Daarnaast heeft Toevlucht voor 42.464 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 5.019 euro vanuit particulieren, 1.120 euro aan collectegelden uit diverse kerkelijke instellingen.

### Personeel

Deze kosten betreffen de salariskosten, de reiskostenvergoeding voor de vrijwilligers en representatiekosten. De personele kosten zijn gestegen als gevolg van een extra medewerker (stijging formatieomvang 0.5 FTE). De salariskosten over 2022 omvatten 0,9 FTE voor coördinatie vrijwilligers en 1,5 FTE voor de coördinatie gasten. De representatiekosten zijn opgebouwd uit diverse blijken van waardering aan vrijwilligers.

### Huisvesting

De huisvestingskosten omvat de huur van het pand aan de Trumanlaan. Ook zijn bijbehorende kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en gemeentelijke heffingen hierin opgenomen. Met name de kosten van stadsverwarming zijn gestegen in 2022.

### Gebruikskosten

Onder de gebruikskosten vallen hoofdzakelijk de kosten van levensmiddelen zoals vers fruit, ontbijtbenodigdheden, koffie, thee, wasmachinehuur en doorbelastingen voor werkplekken, internet en telefonie. Met name de ICT kosten zijn gestegen ten opzichte van het vorige jaar door uitbreiding van het camerabewakingssysteem.

### Algemene kosten

De algemene kosten zijn opgebouwd uit kosten ten behoeve van communicatie uitingen, verzekeringen en overige kosten. In 2022 zijn de communicatiekosten genormaliseerd, na fors hogere kosten in 2021 als gevolg van de nieuwe website, bijbehorend contentbeheer en een promotiefilm ter viering van het vijfjarig jubileum. De genoemde verzekeringskosten bestaan uit een bestuursaansprakelijkheidsverzekering 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 2022 is een surplus van 417 euro en het eigen vermogen is overeenkomstig toegenomen. Belangrijker dan dit financiële resultaat is dat we onze gasten ook het afgelopen jaar een vierentwintig-uurs-opvang konden aanbieden. 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!