

FINANCIËEL JAARVERSLAG OVER 2023

INLEIDING

Het bestuur van Stichting Toevlucht geeft in haar jaarverslag inzicht in het financiële resultaat over boekjaar 2023. 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 waarvoor en hoe 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 2023

De balans van Stichting Toevlucht per jaareinde 2023 en na resultaatbestemming is als volgt.

ACTIVA	2021	2022	2023
Vlottende activa			
- Debiteuren	0	0	0
Liquide middelen			
- Bank	<u>39.397</u>	<u>40.281</u>	<u>46.304</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>39.397</u>	<u>40.281</u>	<u>46.304</u>
PASSIVA	2021	2022	2023
Eigen vermogen	38.661	39.079	40.971
Bestemmingsreserve	656	462	4.557
Kortlopende schulden			
- Crediteuren	<u>80</u>	<u>452</u>	<u>776</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>39.397</u>	<u>40.281</u>	<u>46.304</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

De staat van baten en lasten geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten over boekjaar 2023.

BATEN	2021	2022	2023
Subsidies			
- Subsidie Gemeente Utrecht	304.000	374.000	387.000
- Subsidie Tussenvoorziening	33.808	42.464	27.785
Overige baten			
- Huuropbrengsten	5.400	5.400	5.400
- Giften	<u>8.459</u>	<u>6.139</u>	<u>17.710</u>
TOTAAL BATEN	<u>351.667</u>	<u>428.003</u>	<u>437.895</u>
LASTEN	2021	2022	2023
Personeel	173.183	227.066	224.168
Huisvesting	118.784	133.936	142.972
Gebruikskosten	31.374	38.170	35.170
Algemene kosten	<u>34.297</u>	<u>28.413</u>	<u>33.982</u>
TOTAAL KOSTEN	<u>357.638</u>	<u>427.585</u>	<u>436.291</u>
RESULTAAT	<u>-5.971</u>	<u>417</u>	<u>1.604</u>

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 2023 had de stichting geen uitstaand debiteurensaldo.

Liquide middelen

Het banksaldo van 46.304 euro is het saldo zoals dit op 31 december 2023 op de bankrekening van Stichting Toevlucht stond.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als gevolg van het financieel resultaat van +1.604 euro toegenomen tot 40.971 euro. Om de continuïteit van de opvang te kunnen waarborgen heeft het stichtingsbestuur het weerstandsvermogen bepaald op 37.500 euro. Op basis van de huidige kostenvoet verwacht het bestuur haar activiteiten voor drie maanden te kunnen uitoefenen zonder financiële steun van derden.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve voor voedseldonaties zijn in 2023 met 462 euro afgenomen tot nul euro. De 194 euro uitgaven zijn conform bestuursbesluit aangewend voor maaltijdverstrekkingen. De opbouw bestemmingsreserve is een deel van de donatie die aangewend is voor 10-jarig lustrumfeest zoals dit in januari met gasten en vrijwilligers gehouden is.

Kortlopende schulden

Op 31 december 2023 had de stichting 776 euro bij diverse crediteuren uitstaan. Deze transitorische post betrof boodschappendeclaraties en representatiekosten over december 2023.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Subsidies

Volgens beschikkingen heeft Toevlucht een bedrag van 387.000 euro van de gemeente Utrecht ontvangen voor de uitvoering van de opvang. Daarnaast heeft Toevlucht voor 27.785 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 5.153 euro vanuit particulieren, 360 euro aan collectegelden uit diverse kerkelijke instellingen, 6.300 euro uit fondsen.

Personeel

Deze kosten betreffen de salariskosten, de reiskostenvergoedingen en representatiekosten. De personele kosten zijn licht gedaald als gevolg van afname inhuur derden. De salariskosten over 2023 omvatten 2,5 FTE voor coördinatie vrijwilligers, coördinatie gasten en werkzaamheden bij het aanmeldloket. 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. De kostenstijging versus vorig jaar is veroorzaakt door uitbreiding van de keuken, zodat deze beter bruikbaar is voor de bereiding van maaltijden.

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 voedingskosten zijn gedaald ten opzichte van het vorige jaar.

Algemene kosten

De algemene kosten zijn opgebouwd uit kosten ten behoeve van communicatie uitingen, verzekeringen en overige kosten. De genoemde 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. De kostenstijging versus vorig jaar zijn gerelateerd aan uitbreiding werkplekken.

Resultaat

Het resultaat over 2023 is een surplus van 1.604 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 meer dan 40 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!