

# **FINANCIEEL JAARVERSLAG 2024**

Stichting Inloophuis Dieren

## BALANS

	31/12/2023	31/12/2024		31/12/2023	31/12/2024
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Vaste Akiva</b>			<b>Eigen Vermogen</b>		
Inventaris	€ 1	€ 1	Algemene reserve	€ 23.261	€ 23.992
			Bestemmingsreserve	€ 15.000	€ 15.000
<b>Vlottende Aktiva</b>			<b>Langlopende schulden</b>		
Vorderingen			Voorziening		
Te vorderen posten	€ 1.501	€ 10.275	Groot Onderhoud	€ 6.000	€ 7.000
<b>Liquide middelen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>		
Spaarrekening ING			Te betalen kosten	22.977	72.370
Rabo verenigingsrekening	€ 10.933	€ 15.144	Vooruit ontvangen	15.032	88.268
Rabo spaarrekening	€ 68.678	€ 180.678			
ING betaalrekening	€ 1.133	€ 214			
Kas	€ 24	€ 318			
	<b>€ 82.270</b>	<b>€ 206.630</b>		<b>€ 82.270</b>	<b>€ 206.630</b>

\* Bestemmingsreserve is bedoeld voor huurverhogingen in de toekomst

## Staat van Baten en Lasten

	2023		2024 begroting 2024		
<b>Baten</b>					
Bijdragen kerken	€	4.845	€	4.947	3.660
Overige baten	€	12.084	€	15.882	11.900
Subsidies	€	85.175	€	82.500	82.500
	€	<u>102.104</u>	€	<u>103.329</u>	<u>98.060</u>
<b>Lasten</b>					
Algemene kosten	€	2.045	€	2.027	2.100
Beheer en administratie	€	4.020	€	3.159	5.475
Huisvestingskosten	€	21.800	€	16.675	17.600
Afschrijving					500
Kosten vrijwilligers	€	2.001	€	1.554	2.300
Kosten inlopers	€	5.373	€	5.763	6.000
Kosten beroepskrachten	€	65.483	€	32.979	68.950
Kosten activiteiten	€	423	€	1.006	1.700
	€	<u>101.145</u>	€	<u>63.163</u>	<u>104.625</u>
Resultaat voor toevoeging/ ontrekking voorziening	€	959	€	40.166	-6.565

## Toelichting Balans

31/12/2023

31/12/2024

### Vaste activa

#### Inventaris

	01/Jan afschrijving		31/Dec			
Meubilair	€ 23	€ 23	€ -			
Aanschaf 2010	€ 8.117	€ 8.116	€ 1	€ 1	€	1
Aanschaf 2018	€ 1.725	€ 1.725	€ -			
Aanschaf 2019	€ 1.239	€ 1.239	€ -			
Aanschaf 2020	€ 229	€ 229	€ -			
Aanschaf 2021	€ 71	€ 71	€ -			
Aanschaf 2022	€ 640	€ 640	€ -			
Keukeninventaris	€ 1	€ 1	€ -			
Kantoorinventaris	€ 1	€ 1	€ -			
	<b>€ 12.045</b>	<b>€ 12.044</b>	<b>€ 1</b>	<b>€ 1</b>	<b>€</b>	<b>1</b>

### Vlottende activa

#### Te vorderen bedragen

Rente spaarrekeningen		€ 2.098
Diverse medegebruikers	€ 265	€ 300
Stichting Rotterdam	€ 1.000	€ 1.000
ASR ziekte uitkering		€ 5.477
Dullertstichting		€ 1.400
Ik buurt mee	€ 235	
	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 10.275</b>

### Vooruitbetaalde kosten

#### Vooruit ontvangen bedragen

Aquarium activiteiten		€ 2.881
Auticafe	€ 282	€ 45
Subsidies gemeente Rheden 2025-2026	€ 14.600	€ 58.330
Inclusio	€ 140	
Donaties	€ 10	
Gemeente Rheden subsidie tussenvoorziening 2025		€ 26.619
iok buurt mee		€ 233
Strippenkaarten		€ 160
	<b>€ 15.032</b>	<b>€ 88.268</b>

**Eigen vermogen**

Algemene reserve 1-1	€ 17.525	€ 23.261
Toevoeging resultaat	€ 959	€ 2.166
Schenking resultaat vorig boekjaar	€ 3.477	€ 807
Onttrekking resultaat gemeente Rheden 2022		€ -2.242
Vrijval kosten accountant 2022	€ 1.300	
Saldo per 31 december	<u>€ 23.261</u>	<u>€ 23.992</u>

Bestemmingsreserve	€ 15.000	€ 15.000
--------------------	----------	----------

**Schulden op lange termijn**

Voorziening groot onderhoud	€ 6.000	€ 7.000
-----------------------------	---------	---------

**Schulden op korte termijn**

Bankkosten (Rabo)	€ 31	€ 32
Bankkosten (ING)	€ 24	€ 26
Diverse crediteuren	€ 1.118	€ 38
Belastingdienst/PFZW	€ 603	€ 3.984
Vak.tslg/ontslagverg	€ 16.996	€ 23.984
Salarisadministratie kosten		€ 314
Declaraties vrijwilligers	€ 100	€ 112
Diverse kosten	€ 105	€ 1.522
Restitutie gemeente Rheden 2023		€ 2.116
Restitutie gemeente Rheden 2022		€ 2.242
Restitutie Goede Doelen Stichtingen	€ 4.000	€ 38.000
	<u>€ 22.977</u>	<u>€ 72.370</u>





## Toelichting op de staat van Baten en Lasten

	2023	2024	begroting 2024
<b>BATEN</b>			
<b>Bijdragen kerken</b>			
Diakonie PG Dieren-Spankeren-Laag Soeren	€ 2.250	€ 3.000	2.015
Levend Water, Dieren	€ 1.092	€ 187	850
RK Caritas	€ 500	€ 600	530
PG Rheden-Ellecom-de Steeg	€ 1.003	€ 1.040	265
Diakonie Rozendaal		€ 120	
	<u>€ 4.845</u>	<u>€ 4.947</u>	<u>3.660</u>
<b>Overige baten</b>			
Gebruikers vergoedingen	€ 3.610	€ 2.685	3.000
Opbrengst eettafel/winkel	€ 3.119	€ 3.054	5.100
Rente baten	€ 836	€ 2.098	800
Bijdragen deelnemers aan activiteiten		€ 2.816	
Donaties Vrienden van het Inloophuis	€ 1.533	€ 1.657	1.700
Overige giften	€ 2.986	€ 3.572	1.300
	<u>€ 12.084</u>	<u>€ 15.882</u>	<u>11.900</u>
<b>Subsidie</b>			
Kansfonds	€ 18.000	€ 18.000	18.000
Subsidie gemeente Rheden sociaal domein	€ 47.175	€ 47.500	47.500
Terug te betalen bijdrage div. fondsen	€ -4.000	€ -38.000	
Stad Rotterdam	€ 10.000	€ 10.000	10.000
Dullertsstichting	€ 14.000	€ 7.000	7.000
	<u>€ 85.175</u>	<u>€ 44.500</u>	<u>82.500</u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Algemene kosten</b>			
Bestuur			100
Abonnementen, lidmaatschappen, contributies	€ 950	€ 1.290	1.300
Representatie/PR.	€ 1.095	€ 737	700
	<u>€ 2.045</u>	<u>€ 2.027</u>	<u>2.100</u>
<b>Beheer en administratie</b>			
Kantoorbenodigdheden	€ 202	€ 58	250
Porti	€ 29		50
Verzekeringen	€ 395	€ 418	725
Bankkosten	€ 637	€ 660	650
Accountant en administratiekosten	€ 2.757	€ 2.023	3.800
	<u>€ 4.020</u>	<u>€ 3.159</u>	<u>5.475</u>
<b>Huisvestingskosten</b>			



Energie,water,tv,telefoon	€	3.991	€	4.338	6.000
Onderhoud huurder	€	6.925	€	1.616	200
Schoonmaakkosten	€	1.220	€	1.036	1.400
Huur	€	9.664	€	9.685	10.000
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>16.675</u>	<u>17.600</u>
		<u>21.800</u>			

#### Afschrijvingen

500

#### Kosten vrijwilligers

Reiskostenvergoeding	€	482	€	48	1.100
Activiteiten	€	1.419	€	1.496	1.000
Overige kosten	€	100	€	10	200
Scholingskosten	€	-			
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>1.554</u>	<u>2.300</u>
		<u>2.001</u>			

#### Kosten tbv inlopers

Inkopen inlopers en maaltijden	€	5.373	€	5.763	5.400
Kosten recreatieve activiteiten werkplaats	€	312	€	289	1.100
Kosten kinder activiteiten	€	111	€	6	600
Kosten overige activiteiten			€	711	600
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>6.769</u>	<u>7.700</u>
		<u>5.796</u>			

#### Kosten beroepskrachten

Salaris incl. vakantietoeslag	€	46.296	€	51.778	47.250
Uitkering ziekteverzuimverzekering			€	-38.794	
Sociale lasten	€	6.758	€	7.362	8.300
Ziekte verzuim verzekering	€	3.270	€	3.597	1.500
Pensioenpremie	€	3.619	€	3.853	6.700
Scholingen					
Reiskosten	€	2.750	€	3.042	2.900
Ontslagvergoeding	€	1.291	€	1.356	1.400
Loopbaan budget	€	1.499	€	785	900
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>32.979</u>	<u>68.950</u>
		<u>65.483</u>			

Stichting Inloophuis  
DIEREN

## VERGELIJKINGEN

	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2022	2022
<b>Baten</b>			
Bijdragen Kerken	€ 3.450	€ 4.845	€ 3.250
Overige baten/subsidies	€ 89.175	€ 82.000	€ 88.951
Gebruik derden/donaties	€ 11.550	€ 13.038	€ 6.850
	<u>€ 104.175</u>	<u>€ 99.883</u>	<u>€ 99.051</u>
<b>Lasten</b>			
Algemene kosten	€ 2.250	€ 2.045	€ 6.778
Beheer en administratie	€ 16.625	€ 4.020	€ 15.135
Huisvestingskosten	€ 9.000	€ 21.800	€ 8.877
Kosten vrijwilligers	€ 1.500	€ 2.001	€ 1.830
Kosten tbv inlopers	€ 7.250	€ 5.796	€ 11.050
Afschrijvingen	€ 250	€ -	€ 250
Salarislasten	€ 67.300	€ 65.483	€ 59.810
	<u>€ 104.175</u>	<u>€ 101.145</u>	<u>€ 103.730</u>
Baten minus lasten	€ -	€ -1.262	€ -4.679
Resultaat	<u>€ -</u>	<u>€ -1.262</u>	<u>€ -4.679</u>