

Stichting Straatconsulaat
te 's-Gravenhage

Jaarrekening 2023

van

Stichting Straatconsulaat
Torenstraat 35A
2513 BN 's-Gravenhage

Stichting Straatconsulaat
te 's-Gravenhage

	Pagina
Inhoudsopgave	2
Algemeen	
Gegevens van de rechtspersoon	3
Vaststelling van de jaarrekening	4
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	5
Staat van baten en lasten 2023	6
Grondslagen van de jaarrekening	7
Toelichting op de balans	8-9
Toelichting op de staat van baten en lasten	10-12
Toelichting op de begroting en realisatie	13
Toelichting op de ontvangen subsidies	14-17
Toelichting op overige projecten en opdrachten	18-24
Overige gegevens	
Controleverklaring accountant	

Stichting Straatconsulaat

te 's-Gravenhage

Gegevens van de rechtspersoon

Datum van oprichting: 26 september 1995

Kamer van Koophandel: 41159375

Statutaire naam: Stichting Straatconsulaat

Statutaire zetel: s-Gravenhage

Rechtsvorm: Stichting

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:	mw. A.E. Westerbeek vanaf 16-4-2024
Secretaris:	mw. M.D.E. Bonofacio vanaf 16-4-2024
Penningmeester:	dhr. D. Vrijmoet vanaf 15-9-2023
Bestuurslid:	dhr. H.P.G. van Alphen vanaf 14-9-2023
Directeur:	mw. M. Filbri vanaf 1-6-2020
Bestuurslid:	dhr. T.G.L. 'S Jongers vanaf 14-9-2023

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Doel van de stichting:

De stichting Straatconsulaat beoogt het behartigen van de belangen en het opkomen voor de rechten van dak- en/of thuislozen en verslaafden.

Stichting Straatconsulaat

te 's-Gravenhage

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering d.d. 29 April 2024.

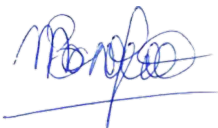
Voorzitter:

mw. A.E. Westerbeek



Secretaris:

mw. M.D.E. Bonofacio



Penningmeester:

dhr. D. Vrijmoet



Stichting Straatconsulaat
te 's-Gravenhage

BALANS: (voor resultaatbestemming)

		31-dec-23		31-dec-22	
		€	€	€	€
<u>AKTIVA</u>	Toelichting				
<u>MATERIELE VASTE AKTIVA</u>	1	51.714		9.444	
<u>FINANCIELE VASTE AKTIVA</u>	2	9.000		9.000	
<u>VLOTTENDE AKTIVA</u>					
<u>VORDERINGEN</u>	3				
Debiteuren		25.828		19.075	
Subsidies		140.109		106.461	
Overige vorderingen		10.532		23.135	
Overlopende activa		44.656		1.006	
		221.125		149.677	
Liquide middelen	4	230.474		176.822	
TOTAAL AKTIVA		512.313		344.943	
<u>PASSIVA</u>					
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	5				
Algemene reserve		32.190		32.190	
Egalisatie reserve		46.865		46.865	
Bestemmings reserve huisvestingskosten		58.405		40.405	
Bestemmings reserve opleidingskosten		9.723		9.723	
Continuïteitsreserve		35.179		-	
Resultaat verslagperiode		(3.247)		53.179	
		179.116		182.363	
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	6				
(Korter dan 1 jaar)					
Crediteuren		24.859		19.244	
Omzetbelasting		5.376		10.042	
Loonheffing		58.401		36.019	
Overige schulden		96.243		90.719	
Overlopende passiva		148.318		6.556	
		333.197		162.581	
TOTAAL PASSIVA		512.313		344.943	

Stichting Straatconsulaat

te 's-Gravenhage

Staat van baten en lasten over 2023

	Toelichting	2023			2022		
		1-jan	-	31-dec	1-jan	-	31-dec
		€		€	€		€
Subsidies en overige inkomsten	1		1.581.737			994.073	
<u>Kosten:</u>							
Salarissen en sociale lasten	2	948.023		624.867			
Overige personeelskosten	3	59.634		49.651			
Inhuur derden t.b.v. projecten	4	116.038		100.822			
Huisvestingskosten	5	61.440		31.666			
Activiteitenlasten	6	176.850		87.041			
Organisatielasten	7	49.228		43.999			
Overige exploitatiekosten	8	7.432		-			
Afschrijvingskosten	9	7.054		1.825			
Totaal bedrijfskosten			1.425.699			939.871	
Resultaat voor buitengewone baten en - lasten			156.038			54.202	
Kosten kantoorinventaris verhuizing	10		(159.316)			-	
Resultaat			(3.278)			54.202	
Financiële baten en - lasten	11		30			(1.023)	
Netto resultaat			(3.247)			53.179	

Voorstel tot resultaatbestemming:

Voorgesteld wordt om het negatieve saldo ad. € 3.247 als volgt te verdelen. Een bedrag ad. € 4.639 wordt afgeboekt van de bestemmingreserve huisvestingskosten het resterende, per saldo, positief resultaat ad. € 1.392 wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

De kosten van de verbouwing en inrichting van de ontmoetingsruimte zijn niet geactiveerd op de balans. Dit omdat de activering dan plaats zou vinden tegen nihil. Tegenover deze kosten staan ontvangen giften.

Stichting Straatconsulaat

te 's-Gravenhage

Grondslagen van de jaarrekening.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "kleine organisaties zonder winststreven".

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen voor bestedingen in de toekomst. Voor enkele specifieke voorzieningen geldt dat zij in overleg met de subsidieverstrekker zijn getroffen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen.

Baten

Onder baten wordt verstaan de ontvangen subsidies van de gemeente Den Haag, onderdeel Dienst OCW, De Opstap naar je diploma, de overgangsreling sociaal en vitaal, maatschappelijke opvang en vanuit andere fondsen

Stichting Straatconsulaat

te 's-Gravenhage

Toelichting op de balans per 31 december 2023**AKTIVA****Vaste activa**1. Materiele vaste activaComputers en
Inventaris

€

Stand per 1 januari 2023	9.444
Investering kantoorinventaris 2023	34.571
Investering inventaris zolderverdieping 2023	5.222
Investering website 2023	9.531
Afschrijving 2023	(7.054)
Boekwaarde per 31 december 2023	51.714

De afschrijving van de investeringen gedaan in inventaris voor de kantoor en zolderverdieping zijn afgeboekt van de gerealiseerde bestemmingsreserve verhuizing kantoorpand.

2. Financiële vaste activa

Waarborgsom	9.000
-------------	-------

Vlottende activa

31-12-2023

31-12-2022

€

€

€

€

3. Vorderingen

Debiteuren	25.828	19.075
------------	--------	--------

Subsidies

Gemeente Den Haag	67.152	106.461
Fonds 1818	19.957	
Oranjefonds	8.000	
Coalitiepartners SamenThuis 2030	45.000	

Overige vorderingen

Voorschotten werknemers	3.500	3.000
Overige vorderingen	7.032	20.135

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	3.200	37
Vooruitbetaalde kosten arbodienst	2.107	969
Vooruitbetaalde kosten verzuimverzekering	30.974	-
Vooruitbetaalde kosten WGA-verzekering	8.375	-

221.125

149.677

Toelichting op de balans per 31 december 2023

AKTIVA

4. Liquide middelen

Betaalrekening NL13 RABO 0357.6206.82	130.104	76.822
Betaalrekening NL13 RABO 0368.1011.50	(16)	
Spaarrekening NL13 RABO 3151.2872.71	100.030	100.000
Kas	357	
	230.474	176.822

PASSIVA

5. Eigen vermogen

	Algemene/ continuïteit reserve	Egalisatie reserve	Bestemmings reserves	Resultaat	Totaal
	€	€		€	€
<u>Stand per 1 januari 2023</u>	32.190	46.865	50.128	-	129.184
Afname reserve					-
Resultaatverdeling voorgaand jaar	35.179		18.000	-	53.179
Resultaat lopend boekjaar				(3.247)	(3.247)
<u>Stand per 31 december 2023</u>	67.370	46.865	68.128	(3.247)	179.116

6. Kortlopende schulden

Crediteuren		24.859	19.244
Loonheffing		58.401	36.019
Omzetbelasting		5.376	10.042

Overige schulden

Reservering IKB	55.164	34.099
Pensioenpremie	22.146	17.553
Personeelsverzekeringen	5.670	2.515
Administratie- en accountantskosten	7.300	9.691
Nog te ontvangen facturen	5.181	23.438
Nog te betalen overige kosten	783	3.160
	96.243	90.456

Overlopende passiva

Jongeren op drift	-	1.354
De opstap naar de diploma	-	1.704
Jongerenpunt 070	7.500	3.000
Capaciteitsversterking BB	498	498
Collectieve belangenbehartiging 27+	30.000	-
Nog te besteden "SamenThuis 2030"	33.321	-
Nog te besteden "VWS Dakloosheid Voorbij"	70.746	-
Nog te besteden aan "Ontmoetingsruimte"	5.285	-
Overige passiva	968	263
	148.318	6.819
	333.197	162.580

De stichting heeft een niet uit de balans blijkende activaverplichting. De stichting is een huur-overeenkomst aangegaan voor 5 jaar. Het huurbedrag bedraagt € 54.000 per jaar.

Stichting Straatconsulaat

te 's-Gravenhage

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
Baten:		
1. Subsidies gemeente Den Haag		
Maatschappelijke Opvang Den Haag	359.405	349.610
Sociaal & Vitaal	312.114	305.653
Werkoffensief 500+	45.000	45.000
Communicatie & Beeldvorming	-	10.000
Stip & loonkostensubsidie	55.374	56.008
Vacatie CDS	511	290
	<u>772.404</u>	<u>766.562</u>
<u>Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport</u>		
Dakloosheid Voorbij	389.640	-
Inzet ervaringskennis dakloosheid 27+	-	24.041
Landelijk platform VWS daklozen	-	6.052
	<u>389.640</u>	<u>30.093</u>
<u>Stichting Kansfonds</u>		
De opstap naar je diploma	45.000	43.296
Capaciteitsversterking Belangenbehartiging Jongeren	25.000	19.502
	<u>70.000</u>	<u>62.798</u>
<u>Landelijke coalitie samenthuis 2030</u>		
Samenwerkingverband coalitiepartners	105.000	70.000
	<u>105.000</u>	<u>70.000</u>
<u>Overige inkomsten</u>		
Up to Us	54.849	48.637
Verhuur vergaderzalen	3.539	-
Koffieverkopen en dergelijke	6.033	-
Overige inkomsten	2.060	500
	<u>66.481</u>	<u>49.137</u>
<u>Giften en donaties</u>		
Fonds 1818	99.785	-
Stichting Boschuyzen	10.757	-
Hofje van Nieuwkoop	-	2.000
Kloosterkerk	931	1.560
Diaconie Protestantse Gemeenten 's-Gravenhage	48.400	-
Monumentum Capital	25.000	-
VSBfonds	25.727	-
Fred Foundation	25.000	-
Oranjefonds	40.000	-
Particulieren en overige donateurs	11.964	11.923
	<u>287.564</u>	<u>15.484</u>
<u>Aanpassing bate naar niveau kosten projecten</u>		
Project Samen Thuis 2030	(33.321)	
Project VWS Dakloosheid Voorbij	(70.746)	
Project Ontmoetingsruimte	(5.285)	
	<u>(109.352)</u>	

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
TOTALE BATEN	1.581.737	994.073
Lasten:		
2. <u>Salarissen en sociale lasten</u>		
Salarissen	759.331	501.278
Sociale verzekeringspremies	127.767	80.354
Pensioenpremies	60.924	43.235
	<u>948.023</u>	<u>624.867</u>
Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime is:		12,8
3. <u>Overige personeelskosten</u>		
Uitkering verzuimverzekering	(15.498)	-
Training en opleidingskosten (medewerkers)	4.980	8.793
Verzuimverzekering	32.742	21.868
Premie WGA-eigen risicoverzekering	10.065	6.525
Overige kosten	27.345	12.465
	<u>59.634</u>	<u>49.651</u>
4. <u>Kosten inhuur derden t.b.v projecten</u>		
JdV Consultancy and Training	18.863	39.919
Up to Us	17.545	26.681
Iris Timmermans t.b.v. beeldvormingscampagne	35.631	24.781
Stichting Don Bosco Spirit	-	9.442
Stichting Kansfonds	44.000	-
	<u>116.038</u>	<u>100.822</u>
5. <u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	50.788	26.947
Overige huisvestingskosten	10.652	4.719
	<u>61.440</u>	<u>31.666</u>
6. <u>Activiteitenlasten</u>		
Activiteitenlasten	23.659	18.512
Vrijwilligersvergoedingen algemeen	6.023	10.644
Vrijwilligersvergoedingen "jongerenpanel"	24.016	17.775
Vrijwilligersvergoedingen "ontmoetingsruimte de koffiebar"	15.627	-
Waarderingskosten vrijwilligers	1.097	585
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers	474	5.084
Overige vrijwilligerskosten	1.585	-
Belangenbehartiging individueel (o.a. financiële ondersteuning)	5.598	6.524
Tenten en slaapzakken	9.586	6.886
Websitekosten	2.958	145
Drukwerk en kopieerkosten	3.721	-
Communicatie t.b.v projecten	82.507	20.886
Nog uit te voeren projectkosten	-	-
	<u>176.850</u>	<u>87.041</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

	Realisatie 2023	Realisatie 2022
	€	€
7. <u>Organisatielasten</u>		
Kantoorbenodigdheden	4.551	3.256
Telefoonkosten	5.268	4.314
Vakliteratuur	-	635
Algemene verzekeringen	1.557	1.725
Administratiekosten	32.652	28.340
Accountantskosten	4.300	4.854
Bestuurskosten	-	467
Betalings -en/of afrondingsverschillen	51	-
Bankkosten	850	407
	<u>49.228</u>	<u>43.999</u>
8. <u>Overige exploitatiekosten koffiebar</u>		
Service, reparatie en/of onderhoudscontracten	206	-
Directe kosten koffiebar	5.127	-
Overige exploitatiekosten koffiebar	2.099	-
	<u>7.432</u>	<u>-</u>
9. <u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingskosten computers en inventaris	6.706	1.825
10. <u>Kosten inrichting & communicatie ontmoetingsruimte</u>		
Kosten verbouwing pand	86.200	-
Kosten inrichting en ontmoetingsruimte	39.356	-
Kosten inrichting zolder	5.000	-
Kosten projectbegeleiding koffiebar	16.964	-
Kosten communicatie ontmoetingsruimte	11.796	-
	<u>159.316</u>	<u>-</u>
11. <u>Financiële baten en lasten</u>		
Rentebaten	(30)	(10)
Rentelasten	-	1.033
	<u>(30)</u>	<u>1.023</u>

Stichting Straatconsulaat

te 's-Gravenhage

Toelichting op de begroting en realisatie

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Baten:			
<u>Subsidies en bijdragen</u>			
Subsidies gemeente Den Haag	671.519	671.519	766.562
Co-financiering (Stip en Lks)	55.374	40.939	
Educatieproject "De opstap naar je Diploma Ministerie van VWS	90.000	90.000	
Stichting kansfonds (capaciteitsversterking)	389.640	389.640	30.093
Landelijke coalities samenthuis 2030	25.000	25.000	62.798
Overige inkomsten	105.000	105.000	70.000
Giften en donaties	66.992	40.950	49.137
Aanpassing bate naar niveau kosten projecten	287.564	263.790	15.484
	(109.352)		
	<u>1.581.737</u>	<u>1.626.838</u>	<u>994.073</u>
Bestemmingsreserve verhuizing	-	40.405	
Totaal baten	<u>1.581.737</u>	<u>1.667.243</u>	<u>994.073</u>
Lasten:			
Salarissen	1.002.677	1.020.032	624.867
Overige personeelskosten	4.980	9.000	49.651
Inhuur derden (personeelskosten)	116.038	55.408	100.822
Huisvestingskosten	61.440	65.244	31.666
Activiteitenlasten	176.850	246.358	87.041
Organisatielasten	49.228	44.085	43.999
Afschrijvingskosten	7.054	-	1.825
	<u>1.418.267</u>	<u>1.440.127</u>	<u>939.871</u>
Overige kosten koffiebar	7.432	10.327	
Kosten inrichting & communicatie ontmoetingsruimte	159.316	158.507	-
Kosten verhuizing ten laste van bestemmingsreserve	-	43.353	
Financiële baten en lasten	(30)	-	1.023
Totaal lasten	<u>1.584.984</u>	<u>1.652.314</u>	<u>940.894</u>
Resultaat	<u>(3.247)</u>	<u>14.929</u>	<u>53.179</u>

OPMERKING:

Het resultaat is minder positief dan begroot. Dit is mede doordat we meer inzet hebben ingehuurd en omdat de kosten voor activiteiten met name communicatie hoger zijn uitgevallen dan begroot.

**a. Subsidieverlening Maatschappelijke
Opvang Den Haag 2023**

Leveranciernaam:	Stichting Straatconsulaat
Subsidievorm:	Maatschappelijke Opvang Den Haag 2021
Subsidiejaar:	2023
Datum beschikking:	17-12-2022
Kenmerk:	20221102-12271
Omschrijving subsidiebeschikking:	Subsidieregeling Maatschappelijke Opvang Den Haag 2021
Verleende subsidie:	359.405
Overloop van voorgaande jaren:	-
Verstrekt voorschot:	323.465
Nog te ontvangen:	35.940

<u>Ontvangen:</u>	uurprijs	aantal uur (afgerond)	totaal	
Inzetbare uren op jaarbasis per FTE	64,25	5594	359.405	
Bijdrage STIP en loonkostensubsidie			-	
Totaal		5594	359.405	
<u>Directe kosten</u>		begroot	realisatie	gerealiseerde uren
Salariskosten		296.905	281.654	5401
Overige personeelskosten		4.000	(504)	
Inhuur derden ondersteuning algemeen		-	18.863	247
Totaal salarissen en sociale lasten		300.905	300.013	5648
Huisvestingskosten		26.000	24.032	
Organisatiekosten		17.500	21.440	
Activiteitenlasten		15.000	12.887	
Communicatiekosten			12.737	
Totaal overhead		58.500	71.097	
Totaal		359.405	371.110	
Subtotaal			(11.705)	
Giften en donaties			-	
Saldo 31-12-2023			(11.705)	

OPMERKING:

Voor dit jaar is een verlies gerealiseerd van € 11.705 op dit project. Dit komt omdat we communicatiekosten hebben gemaakt die minder waren begroot. Voor onze organisatie en missie is het van belang dat we meer inzetten op het veranderen van beeldvorming over dakloosheid. Deze communicatie hebben we dan ook ingezet ten behoeve van de beeldvorming, zicht en/of vindbaarheid van onze organisatie.

	opleidings niveau	salaris schaal	totale lasten werkgever bij fulltime dienstverband	uren aok per maand	inzetbare uren per maand	fte	inzetbare uren op jaarbasis	totale lasten werkgever o.b.v. aok per maand	totale lasten werkgever o.b.v. aok per jaar (P*Q*12)	Realisatie t/m 31-12-2023
Belangenbehartiging MO										
Belangenbehartiger	HBO	8	€ 79.515	130	97	0,8	1092	€ 5.522	€ 66.263	€ 64.998
Belangenbehartiger	WO	10	€ 111.000	17	36	0,1	146	€ 1.028	€ 12.333	€ 12.509
Belangenbehartiger	WO	9	€ 80.520	121	109	0,8	1019	€ 5.219	€ 62.627	€ 63.921
Belangenbehartiger jongeren	WO	9	€ 72.720	121	109	0,8	1019	€ 4.713	€ 56.560	€ 60.179
Ervaringsdeskundig medewerker	nvt	2	€ 16.791	139	97	0,9	1164	€ 1.244	€ 14.925	€ 15.240
				529		3,4	4439	€ 17.726	€ 212.708	€ 216.847
Onafhankelijke cliëntenondersteuning										
Belangenbehartiger	HBO	8	€ 79.515	9	6	0,1	73	€ 368	€ 4.418	€ 4.333
Belangenbehartiger	WO	10	€ 111.000	35	24	0,2	291	€ 2.056	€ 24.667	€ 25.017
Belangenbehartiger	WO	9	€ 80.520	35	24	0,2	291	€ 1.491	€ 17.893	€ 18.263
Belangenbehartiger jongeren	WO	9	€ 72.720	35	24	0,2	291	€ 1.347	€ 16.160	€ 17.194
				113		0,7	946	€ 5.261	€ 63.138	€ 64.807
Politiek Adviseur/lobbyist (extern)						35	208		€ 21.060	€ 18.863
TOTAAL							5594		€ 296.905	€ 300.517

b. Subsidieverlening Samen Sociaal & Vitaal

Leveranciernaam: Stichting Straatconsulaat
Subsidievorm: Vrijwilligers onafhankelijke cliëntenondersteuning (ASV 2020)
Subsidiejaar: 2023
Datum beschikking: 29-9-2022
Kenmerk: 20220718-13630

Omschrijving subsidiebeschikking: Subsidie overgangsregeling vitaliteit, zelfredzaamheid en participatie van Haagse kwetsbare inwoners 2022

Verleende subsidie: 312.114
Overloop van voorgaande jaren: -
Verstrekt voorschot: 280.903
Nog te ontvangen: 31.211

Ontvangen:

€

Subsidieverlening vrijwilligers onafhankelijke cliëntenondersteuning 312.114

Directe kosten

	begroot	realisatie
Salariskosten (zie onderstaande specificatie)	295.493	316.328
Bevordering deskundigheid	5.000	1.972
Inhuur derden	-	-
Totaal salarissen en sociale lasten	300.493	318.300

Activiteitenkosten

Huisvestingskosten	19.250	17.793
Materiaalkosten	2.000	1.153
Communicatie/werving vrijwilligers	2.500	2.582
Catering	2.500	2.942
	26.250	24.469

Vrijwilligerskosten

Waarderingskosten vrijwilligers	825	980
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers	7.500	474
Onkostenvergoedingen	1.000	97
Overig	1.000	977
	10.325	2.527

Overhead

Salaris en financiële administratie kosten	13.035	12.580
Telefoon en internetkosten	1.450	2.515
Kantoorkosten	750	2.172
Bankkosten (inclusief negatieve rente)	750	406
Overige kosten	-	744
	15.985	18.417

TOTAAL**353.053** **363.713**

Bij: subsidieontvangsten STIP 40.939 42.752

Saldo 31-12-2023- **(8.847)**

Specificatie personeelskosten voor project onder subsidieregeling Samen Sociaal en Vitaal 2023

36
1310

Omschrijving medewerker op basis van functieprofielen CAO Sociaal Werk	salaris schaal	totale lasten werkgever bij fulltime dienstverband	REALISATIE			inzetbare uren op jaarbasis	totale lasten werkgever o.b.v. aok per maand	uur tarief €	per jaar (P*Q*12)	aangevraagd 15-7-2022	realisatie 2023
			uren aok per maand	inzetbare uren per maand	fte						
1. Medewerker clientondersteuning Jongeren	8	€ 85.320	156	109	1,0	1310	€ 7.110	€ 65	€ 85.320	€ 82.800	€ 86.659
2. Medewerker clientondersteuning arbeidsmigranten	8	€ 70.080	139	97	0,9	1164	€ 5.191	€ 53	€ 62.293	€ 62.293	€ -
3. Medewerker clientondersteuning ouderen	8	€ 66.780	156	109	1,0	66671	€ 5.565	€ 51	€ 66.780	€ 66.000	€ 68.549
4. Outreachend cliëntenondersteuning	6	€ 49.680	156	109	1,0	1310	€ 4.140	€ 38	€ 49.680	€ 48.000	€ 52.604
5. Coordinator vrijwilligers	8	€ 77.940	104	73	0,7	77867	€ 4.330	€ 59	€ 51.960	€ 49.600	€ 52.496
6. Planning, monitoring, evaluatie en rapportage medewerker	10	€ 111.000	26	18	0,2	110982	€ 1.542	€ 85	€ 18.500	€ 23.733	€ 18.763
7. Medewerker met ervaringskennis	4	€ 41.310	139	97	0,9	41213	€ 3.060	€ 32	€ 36.720	€ 33.067	€ 35.579
SUB-totaal						0	€ 30.938		€ 371.253	€ 365.493	€ 314.651
Niet toegewezen personeelskosten										€ (70.000)	
Overige personeelskosten											€ 7.065
Uitkering ziekengeld											€ (5.388)
Totaal										€ 295.493	€ 316.328

Verantwoording PROJECTBEGROTING Ontmoetingsruimte en Beeldvormingsactiviteiten 2023

KOSTEN	BEGROTING	REALISATIE	VERSCHIL t.o.v. BEGROTING
A. Verbouwkosten (inclusief electra en wifi netwerk)	62.082		
B. Afwerkingskosten incl zolder	22.690		
	<u>84.772</u>	<u>86.200</u>	<u>-1.428</u>
C. Inrichting ontmoetingsruimte / kantine	36.885	39.356	-2.471
D. Inrichting kantoorruimtes 1e verdieping + computers	43.353	34.571	8.782
E. Inrichting zolder	11.425	10.222	1.203
F. Personeelskosten voorbereiding project van 1 april tot 30 juni			-
<i>Personeelskosten verhuizing, klussen en beeldvormingscampagne</i>	11.520	14.135	-2.615
<i>Communicatiekosten voor o.a. beeldvormingscampagne</i>	25.770	35.631	-9.861
<i>Projectleider/bedrijfsleider t/m opening koffiebar</i>	19.250	16.964	2.286
G. Kosten koffiebar (koffie, suiker, thee etc.)	12.705	13.991	-1.286
H. Overige kosten project (1 juni 2023 tot 31 dec 2023)	15.080	15.627	-547
I. Personeelskosten (1 juni 2023 tm 31 dec 2023)			
<i>Hoofd barista, begeleiding vrijwilligers en operationeel manager</i>	41.335	40.802	533
<i>Communicatiekosten (inclusief verslaglegging)</i>	14.500	21.327	-6.827
J. Reguliere kosten (1 april tot 31 dec 2023)	69.825	53.724	16.101
	<u>301.648</u>	<u>296.349</u>	<u>5.299</u>
Totale kosten (A t/m I)	386.420	382.549	3.871
OVERZICHT FINANCIERING			
Fondsen bijdragen extern			
Stichting Diaconie	48.400	48.400	-
Fonds 1818	99.785	99.785	-
VSBfonds	25.727	25.727	-
Oranjefonds	40.000	40.000	-
Stichting Boshuysen	10.757	10.757	-
Totaal	224.669	224.669	-
Eigen bijdrage			
Eigen bijdrage via kleine donaties	19.146	9.572	9.574
Bestemmingsreserve huisvestingskosten	40.405	34.571	5.834
Eigen bijdrage uit overige resultaten	14.250	29.658	(15.408)
Totaal eigen bijdrage	73.801	73.801	-
Overige bijdragen			
Gift Momentum Capital	25.000	25.000	
Gemeente Den Haag (project MO-BB)	31.020	31.020	
Gemeente Den Haag (project S&V)	16.930	16.930	
Ministerie van VWS	15.000	15.000	
Totaal overige bijdragen	87.950	87.950	
Totaal fondsen en eigen bijdrage	386.420	386.420	-
Saldo postief resultaat project	3.871		

OPMERKING:

Dit project is een verzameling van meerdere projecten in 1. Er is op dit project een positief resultaat gerealiseerd van € 3.871. Omdat bij de overige uitgaven (die voor eigen rekening zijn gekomen) voor realisatie ontmoetingsruimten minder uitgaven zijn gerealiseerd dan begroot is besloten een nieuwe website op te zetten om zo beter gevonden te worden door onze doelgroep. Deze laatste post is op de balans opgenomen onder de activa.

c. Project "De Opstap naar je Diploma"

	Begroting Jaar 3 (2023)	Realisatie Jaar 3 (2023)
INKOMSTEN		
Gemeente Den Haag "Jongerenpunt 070"	45.000	49.500
Stichting Kansfonds	45.000	45.000
Donaties particulier	1.173	-
Totaal inkomsten	91.173	94.500
UITGAVEN T.B.V. KANSFONDS		
PROJECTLEIDERSCHAP inclusief actieonderzoek, beleidsbeïnvloeding en monitoring (8 uur per week)	24.667	25.017
EDUCATIE projectmedewerker SCHAAL 9 CAO Sociaal Welzijn (32 uur per week)	61.512	65.651
Huisvestingskosten	4.994	4.616
Projectuitgaven ten behoeve van schoolkosten e.d.	-	2.796
Totaal uitgaven	91.173	98.080
RESULTAAT PROJECT		(3.580)
Af: teveel ontvangen i.v.m. overschrijding overeenkomst "Jongerenpunt 070"		4.500
TOTAAL RESULTAAT		(8.080)
TE VORDEREN DOOR KANSFONDS per 31-12-2023		-

d. Project "Capaciteitsversterking belangenbehartiging"

INKOMSTEN		
Stichting Kansfonds	25.000	25.000
UITGAVEN		
Salariskosten	25.000	27.603
RESULTAAT PROJECT	-	(2.603)
TE VORDEREN DOOR KANSFONDS per 31-12-2023		-

e. Landelijke belangenbehartiging jongeren (Samenthuis 2030)

BIJDRAGEN PROJECT:	BEGROTING 2023	REALISATIE 2023
Kansfonds	15.000	15.000
Basisberaad Rotterdam	15.000	15.000
Stichting Kernkracht	15.000	15.000
Don Bosco Straatvisie	15.000	15.000
Up To Us	15.000	15.000
Housing First Jongeren	15.000	15.000
U-2bheard	15.000	15.000
Totaal	105.000	105.000
Totaal ontvangen baten		105.000
PROJECTKOSTEN:		
Salariskosten		
Belangenbehartiger	78.840	81.237
Coordinator project (verbinding Landelijk Platform)	6.167	6.254
Totaal	85.007	87.491
Vrijwilligerskosten website	2.160	2.796
Activiteitenkosten:		
Communicatie	4.050	314
Reis en overige onkostenvergoedingen	3.150	495
Administratiekosten	1.600	1.600
Activiteitenkosten	9.033	3.110
	17.833	5.518
Totaal projectkosten	105.000	95.806
Buitengewone baten:		
Gift Fred Foundation		25.000
RESULTAAT PROJECT	-	34.195

OPMERKING:

Het saldo dat niet is besteed in 2023 wordt met toestemming van fonds en andere deelnemers ingezet in 2024. Het saldo ad. € 34.195 wat nog niet is besteed aan het project is opgenomen onder de overlopende passiva op de balans.

Landelijke Samenwerking Belangenbehartiging (VWS)	2023	Begroting 2023	Realisatie 2023
Aangevraagd en/ of toegekend subsidiebedrag Gewijzigde aanvraag ingediend d.d. 07-07-2023	<i>toegekend 18-4-2023</i>	340.160	340.160
Jongerenpanel		49.480	49.480
Totaal		389.640	389.640

Jaarlijkse stijging salariskosten is gemiddeld 3%

100

103

Personeelskosten	inzetbare uren op jaarbasis	uurtarief €		
1. Ondersteunend coördinator bedrijfsvoering	291	84,73	24.667	25.017
2. Coördinator platform	310	66,98	78.000	20.972
3. Ervaringsdeskundig belangenbehartiger	1164	46,48	54.120	55.574
4. Belangenbehartiger participatie	364	61,10	22.233	23.393
Overige personeelskosten				3.593
Totaal personeelskosten			179.020	128.548

Activiteitenkosten (campagne - reiskosten - vrijwilligersbijdragen)	aantal uren	uurtarief incl. BTW €		
Communicatie	829	€ 93	77.140	
Ursula de Mol	276	€ 115		36.899
Jeske Jongierius	150	€ 85		16.915
Anisa Nouama	150	€ 79		13.528
Totaal communicatie			77.140	67.342

Overige kosten				
Onderzoeker/inhoudelijk ondersteuner				
Website, social media e.d.			-	2.490
Activiteitenkosten			10.000	3.761
Totaal overige activiteitenkosten			10.000	6.251

Vrijwilligersvergoedingen (tarief op jaarbasis)

-

-

Overhead				
Huisvestingskosten			15.000	15.000
Administratiekosten (accountant - administratiekantoor)			9.000	9.000
Totaal overhead			24.000	24.000
Totale kosten			290.160	226.141

Jongerenpanel De Derde Kamer

Medewerker jongerenparticipatie	194	78,00	15.132	15.218
Coordinator	148	94,38	13.968	13.431
Administratieve ondersteuning	40	90,75	3.630	4.114
Vrijwilligersvergoedingen (tarief op jaarbasis)	15	950	14.250	12.956
Materiele kosten			2.500	3.034
			49.480	48.753

Faciliteren deelname lokale organisaties aan Landelijke Samenwerking Belangenbehartiging.

aantal
uren

uurtarief
incl. BTW
€

Uitvoerder Kansfonds

Deskundige Collectieve Belangenbehartiging (extern)	256	121,00	30.976	
Werving organisaties, selectie, advisering (extern)	160	85,00	13.600	
Kosten locaties en bijeenkomsten			5.424	
			50.000	44.000

Totale kosten aanvraag bijdrage aan VWS

389.640

318.894

Resultaat

0

70.746

OPMERKING:

Saldo niet besteed in 2023 wordt met toestemming van VWS ingezet in 2024. Het saldo is opgenomen onder de overlopende passiva op de balans