

**Financiële jaarstukken 2020**  
**Stuk 21-086**  
**Vastgesteld 25 maart 2021**



<b>INHOUD</b>	<b>Pagina</b>
<b><i>Verslag van het bestuur</i></b>	<b>1 t/m 6</b>
<b><i>Jaarrekening 2020</i></b>	<b>7</b>
Balans per 31 december 2020	<b>8</b>
Staat van baten en lasten over 2020	<b>10</b>
Toelichting op de jaarrekening 2020	<b>11</b>
I Grondslagen voor het samenstellen van de jaarrekening	<b>11</b>
II Toelichting op de balans	<b>12</b>
III Toelichting op de staat van baten en lasten	<b>16</b>
<u>Overige gegevens</u>	<b>18</b>
Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten	<b>19</b>
Resultaatbestemming 2020	<b>19</b>
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening 2020	<b>20</b>
<u>Bijlagen</u>	
FTE verdeling over de programma's	<b>Bijlage 1</b> <b>25</b>
Kosten en baten 2020, per programma	<b>Bijlage 2</b> <b>26 t/m 39</b>

## FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2020 - VERSLAG VAN HET BESTUUR

### Inleiding

Deze financiële jaarstukken bevatten de jaarrekening over 2020 en de daarbij vereiste controleverklaring van de accountant. Het inhoudelijk jaarverslag over 2020 zal binnen drie maanden gepubliceerd worden.

*Stem in de Stad is een gastvrije ontmoetingsplek in het hart van de stad. We kijken om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet altijd gehoord of gezien worden. We willen dichtbij onze mensen zijn en zoeken naar ontmoeting en verbinding. We ondersteunen Haarlemmers die leven aan de rand van de samenleving en ondersteunen hen zolang anderen dat niet doen.*

*Iedereen is welkom bij Stem in de Stad. Wij zijn een Huis van Aandacht.*

In 2020 is het 25 jaar geleden dat de Stichting Stem in de Stad vanuit de gezamenlijke kerken in Haarlem werd opgericht. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een oecumenische professioneel geleide, vrijwilligersorganisatie van behoorlijke omvang. We hadden in 2020 graag stil willen staan bij ons jubileum. Maar de uitbraak van COVID 19 heeft dat onmogelijk gemaakt en we moesten al onze aandacht en energie richten op de ondersteuning van onze gasten.

De impact van corona is groot op onze organisatie. Vanaf half maart is onze dienstverlening ingrijpend gewijzigd. We zijn in het hart van onze organisatie geraakt, waardoor we alleen het allernoodzakelijkste konden doen. Dit was niet wat we gewend waren te doen, maar we probeerden de focus te houden op dat wat er wel mogelijk was.

Vanwege de beperkte inzet van onze vrijwilligers in 2020 moest het werk grotendeels door de personeelsleden worden uitgevoerd. Er waren in 2020 gemiddeld ongeveer 214 vrijwilligers ingeschreven, onder normale omstandigheden tezamen het equivalent van 23,8 fte. In geld uitgedrukt is dat minstens goed voor een bedrag van € 693.000<sup>1)</sup>. Ook het bestuur van de stichting bestaat volledig uit onbezoldigde vrijwilligers.

Voor hun inzet ontvangen de vrijwilligers geen enkele financiële vergoeding; deze inzet is dus in letterlijke en figuurlijke zin volledig pro deo. De kosten van scholing e.d. worden wel betaald door Stem in de Stad (1% van de begroting). Daarnaast zijn er ongeveer 12 parttime beroepskrachten (9,13 fte), die onder leiding van de directie zorgen voor de coördinatie van het werk, voor de continuïteit en voor de ondersteuning op het zakelijke vlak (administratie, fondsenwerving, facilitaire zaken, vrijwilligers- en personeelsbeleid).

De personeelskosten vormen de belangrijkste post in de begroting (ongeveer twee derde deel van de exploitatie). Stem in de Stad is gehuisvest in hartje Haarlem op een plek waar al sinds de middeleeuwen ononderbroken de werken van barmhartigheid in de praktijk worden gebracht. De huisvestingskosten (15% van de begroting) zijn relatief laag. De panden worden namelijk gehuurd van één van de hoofdparticipanten van Stem in de Stad, de stichting Vincentius van Paulo. De in rekening gebrachte huurpenningen liggen aanzienlijk onder de marktwaarde.

---

<sup>1)</sup> Voor vrijwilligers is geen functiewaarderingssysteem van kracht en dus ook geen financieel beloningssysteem, want inherent aan de functie van vrijwilliger. Het vermelde bedrag van € 693.000 is gebaseerd op het minimumloon. De werkelijke (markt)waarde van deze inzet is beduidend hoger.

Voor de financiering van de activiteiten is Stem in de Stad elk jaar opnieuw volledig afhankelijk van giften en subsidies. Deze zijn afkomstig van de Haarlemse kerken, van particulieren, van Haarlemse en landelijke fondsen en voor een relatief klein gedeelte van de Haarlemse overheid (10%). Mede dankzij de spreiding van inkomsten uit fondsen en stichtingen kan Stem in de Stad onafhankelijk en flexibel opereren.

De financiële positie van Stem in de Stad is gezond te noemen, want de kosten worden goed beheerst en wij weten ons verzekerd van de steun van een groot aantal partners en sponsors, die ons jaar in jaar uit met giften en subsidies ondersteunen, veelal met de toezegging om die bijdrage ook in volgende jaren te prolongeren. Vooral dankzij een aantal speciale giften was het bovendien in de afgelopen jaren mogelijk om een eigen continuïteitsreserve op te bouwen, zodat in geval van nood Stem in de Stad financieel opzicht desnoods enkele maanden volledig op eigen kracht zou kunnen blijven voortbestaan. De opgebouwde reserves bedragen ongeveer 20% van de jaarlijkse exploitatie.

### **Het financiële jaar 2020 in vogelvlucht**

Voor het jaar 2020 is in september 2019 een sluitende begroting vastgesteld. De jaarrekening 2020 is afgesloten met een tekort van € 13.891. Dit tekort komt ten laste van de continuïteitsreserve, die hierna eind 2020 nog ruim € 136.000 bedraagt. Er wordt naar gestreefd om de continuïteitsreserve in de toekomst weer enigszins te laten aangroeien tot minimaal € 150.000.

De kosten van de reguliere exploitatie kwamen in 2020 uit op een bedrag van € 1.014.000. Dit is € 135.000 minder dan was voorzien in de begroting. De helft van dit bedrag vindt zijn oorzaak in de tijdelijke reductie van activiteiten, waartoe wij ons vanwege de COVID 19 genoodzaakt zagen. Verder bleef de totale personeelsbezetting 0,7 fte achter bij de begroting en kwam voor het hele jaar 2020 uit op een gemiddelde bezetting van 9,13 fte.

De belangrijkste oorzaak van deze daling was de vervroegde sluiting van de eigen keuken, waardoor er geen vervanging meer nodig was van de kok die in 2020 met pensioen is gegaan. Vanaf maart 2020 (de uitbraak van de coronacrisis) zijn de maaltijden verzorgd door een externe cateraar. Gedurende een gedeelte van het jaar waren enkele functies nog dubbel bezet. De voormalige pastor directeur was nog tot 1 september 2020 in dienst, terwijl de directiefunctie gedurende het hele jaar de facto werd vervuld door één van de coördinatoren. Ook de functie van fondsenwerver is gedurende een aantal maanden dubbel bezet geweest, waarmee een goede overdracht mogelijk is gemaakt door de fondsenwerver, die in 2020 met pensioen is gegaan. De reorganisatie van de ondersteunende functies, die reeds in 2019 in gang is gezet, zal pas in 2021 zijn volledige effect op de personeelsformatie sorteren en ten opzichte van 2020 uitmonden in een reductie van de personeelsbezetting van dit organisatieonderdeel van 0,7 fte (20%).

In 2020 heeft een strategische heroriëntatie plaatsgevonden op de taken van Stem in de Stad en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Het effect van deze operatie leidt vanaf 2021 tot een herverdeling van de personeelsformatie en zal dan ook een reductie van het totale personeelsbestand tot gevolg hebben (zie volgende paragraaf).

Naast de reguliere exploitatie liepen er in 2020 enkele projecten waarmee een totaal kostenbedrag van € 145.000 gemoeid was. Zo werden direct na het uitbreken van de coronacrisis spontaan extra giften en subsidies ontvangen om de directe extra nood van onze gasten te lenigen. De besteding van deze gelden is verantwoord in een apart gevormd Coronanoodfonds.

In het kader van de campagne om de Haarlemse burgerij meer te betrekken bij het werk van Stem in de Stad werden in 2020 verdere werkzaamheden uitgevoerd. De daadwerkelijke lancering van deze publiekscampagne moest echter vanwege corona noodgedwongen worden uitgesteld. Wel ging vooruitlopend hierop in het vroege voorjaar de vernieuwde website de lucht in.

Met de lancering van een zestal filmpjes "Blik op Geld" is in 2020 een filmproject afgerond, dat erop gericht is om via social media het programma Schuldhulpmaatjes beter bekend te maken bij de doelgroep.

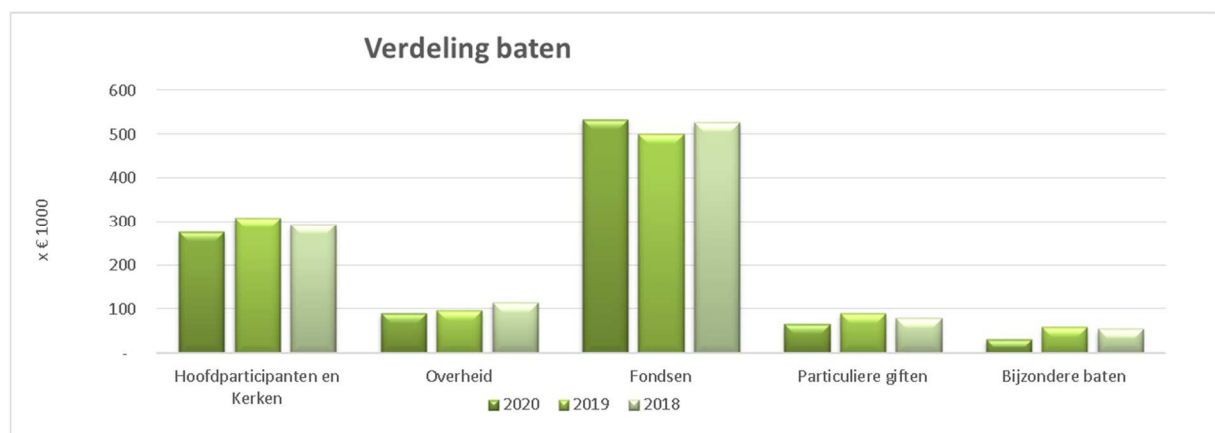
Het totaal kostenbedrag van de projecten (€ 145.000) is gefinancierd uit extra giften en subsidies, die speciaal voor deze doelen in 2019 en 2020 beschikbaar zijn gesteld.

De baten in de reguliere exploitatie zijn in 2020 uitgekomen op een bedrag van € 1 miljoen. Dit is bijna € 150.000 minder dan begroot. Vanwege de lagere kosten dan begroot werd ook de wervingsdoelstelling in de loop van 2020 naar beneden bijgesteld. Door enkele kleine tegenvallers bleek dat deze reductie uiteindelijk iets te hoog was ingeschat, waardoor het jaar moest worden afgesloten met het genoemde tekort van € 14.000.

In 2020 droegen ongeveer 55 verschillende kerken, instanties, stichtingen, fondsen en de Haarlemse overheid financieel bij aan het werk van Stem in de Stad. Hun bijdrage varieert van enkele honderden euro's per jaar tot bedragen van één ton per jaar.

Ook vele honderden particulieren steunen Stem in de Stad elk jaar opnieuw met hun financiële bijdrage. Verder wordt geld gegenereerd door dienstverlening aan derden (verhuur van ruimten aan het Straatjournaal en aan de GGD). Door de sluiting van de keukens daalden in 2020 de opbrengsten uit de verkoop van maaltijden aan Spaarnezicht met € 20.000. Tenslotte wordt in bescheiden mate in sommige gevallen een geringe financiële bijdrage van gasten gevraagd, zij het dat hiervan in 2020, mede t.g.v. corona, vaak moest worden afgezien.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de baten sinds 2018 zien (exclusief de baten voor specifieke projecten).



In totaal droegen landelijke fondsen in 2020 € 340.000 bij aan de exploitatie van Stem in de Stad, dit is 34%. De overige 66% werd in 2020 opgebracht vanuit de Haarlemse gemeenschap.

### Vooruitzichten 2021 e.v.

In 2020 heeft met hulp van een externe deskundige – gefinancierd door één van onze subsidieverschaffers – een heroriëntatie plaatsgevonden op de strategische koers van Stem in de Stad in de komende jaren. We zijn en blijven er voor kwetsbare mensen in Haarlem. Met onze laagdrempelige ontmoetingsplek bereiken we veel mensen. Door hun verhalen krijgen we ook een beeld hoe het met mensen is en wat zij nodig hebben. Indien mogelijk zullen wij zelf vanuit Stem in de Stad ondersteunen en activeren. Is er structurele nood, dan komt Stem in de Stad in actie om te signaleren en waar mogelijk en nodig toch ook zelf iets te doen voor onze medemens in Haarlem.

Deze koersverandering is in de begroting 2021 vertaald doordat er accentverschuivingen zijn aangebracht in de programmalijnen. Meer budget voor de programmalijn **Ontmoeten en Inspireren** en minder budget voor de programmalijn **Ondersteunen en activeren**.

Bovendien wordt de totale personeelsformatie in 2021 met ruim 1 fte teruggebracht en zal daarmee uitkomen op 8 fte.

Voor 2021 wordt een kostenbedrag van iets meer dan € 1 miljoen voorzien, ondanks de inflatie een bedrag dat op hetzelfde niveau ligt als in 2020. In reële termen is er dus sprake van een reductie, met name in de personeelssfeer. Binnen deze begroting is onder de noemer pionieren 3% vrijgemaakt om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de Haarlemse maatschappij.

Zoals gebruikelijk zijn de baten in de begroting 2021 conservatief begroot. Alleen die posten zijn opgenomen, waarvoor reeds harde toezeggingen zijn gedaan of waarvan op basis van historie voldoende zekerheid is, dat deze gerealiseerd zullen worden. Daarmee komen de min of meer zekere baten in de begroting 2021 uit op een bedrag van € 405.800. Per saldo moesten er voor 2021 nog voor een bedrag van € 618.200 extra subsidies en giften verworven worden. Het volledige dekkingsplan hiervoor is in het najaar van 2020 vastgesteld en mede gezien de ervaringen uit voorgaande jaren is het te verwachten dat deze ambitie ook daadwerkelijk gehaald zal worden. Opnieuw zal bij de fondsenwerving in 2021 veel aandacht besteed worden aan meerjarige afspraken, aan diversificatie en aan uitbreiding van (financieel) draagvlak bij de Haarlemse burgerij. Ten tijde van de opstelling van de jaarrekening 2020 (maart 2021) was ruim 64% van de exploitatiekosten gedekt (in 2020 was dat 69%).

## Directie

In 2020 is, in overleg tussen bestuur en pastor-directeur Ranfar Kouwizer, besloten dat het voor beiden goed was om na zeven jaar van samenwerking de bakens te verzetten en nieuwe wegen in te slaan. Het dienstverband met Ranfar is met ingang van 1 september 2020 beëindigd. Vanaf 1 december is er sprake van een nieuwe vorm van aansturing van de organisatie. De functie van pastor-directeur is gesplitst in een tweetal parttime functies: een zakelijk manager en een pastoraal manager. Petra de Vries, sinds 1 november 2018 reeds waarnemend directeur, is de zakelijk manager geworden en per 15 februari 2021 is de heer ds. Joost van den Bogert in dienst getreden als pastoraal manager.

## Beloningsbeleid

De vrijwilligers van Stem in de Stad, daaronder begrepen het bestuur, ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden bij Stem in de Stad (gemaakte onkosten kunnen binnen de geldende spelregels natuurlijk wel worden gedeclareerd).

De personeelsleden in dienst van Stem in de Stad worden gehonoreerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), onderdeel kerkelijk medewerkers.

Gedurende het hele jaar 2020 is de directiefunctie bekleed (een deel van het jaar formeel op waarnemingsbasis) door mevrouw Petra de Vries. Het voordien nog bestaande directiebestuur is met ingang van januari 2020 beëindigd. De personeelskosten 2020 van mevrouw De Vries zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering	€ 68.413
Pensioenpremie en sociale lasten	€ 16.798
Bijkomende personeelskosten	<u>€ 870</u>
Totaal	€ 86.081

## Accountantscontrole verslagjaar 2020

De jaarrekening over 2020 is gecontroleerd door Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De verklaring over 2020 is opgenomen op pagina 23 t/m 25 van dit rapport.

## Vaststelling jaarrekening en verwerking resultaat 2020

De jaarrekening 2020, alsmede de verwerking van het resultaat over dat jaar, is, met inachtneming van het verslag en de verklaring van de accountant, vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 25 maart 2021.

## Het bestuur in 2020

Per 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt.

### Voorzitter

P.P.A. (Paul) Beerkens, bestuurslid op voordracht van het R.K. Bisdom Haarlem-Amsterdam

### Vicevoorzitter

mevr. mr. P.(Philie) Burgers, bestuurslid op voordracht van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem

### Secretaris

S.L. (Sjoerd) Bakker

### Penningmeester

R. (Raja) Venkataraman BA / MBA

### Leden

drs. J.C.M. (Hans) Debets

mevr. mr. A.J. (Leida) Sassen-Jansen, bestuurslid op voordracht van de Vincentiusvereniging Haarlem

drs. J. (Lieuwe) Zoodsma, bestuurslid op voordracht van de Protestantse Gemeente Haarlem

Het statutair vastgestelde maximum aantal bestuursleden bedraagt 9, waarvan 5 leden benoemd worden op voordracht van de oprichters (of hun rechtsopvolgers) van Stem in de Stad. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt maximaal 10 jaar, 2 termijnen van 4 jaar en 1 termijn van maximaal 2 jaar. Bestuursleden handelen zonder last en ruggespraak en ontvangen geen financiële vergoeding.

Alle bestuursvergaderingen zijn in principe besloten tenzij het bestuur anders bepaalt. Bij deze reguliere vergaderingen is de directie aanwezig. Het bestuur heeft in 2020 in totaal 10 keer regulier vergaderd met de directie en 10 keer besloten vergaderd zonder de directie.

## Afsluitend

In een jaar met een pandemie die een crisis veroorzaakt in onze maatschappij met vele soorten noden en wetend dat de gevolgen nog vele jaren zichtbaar en merkbaar zullen zijn, realiseren we ons als organisatie des te meer dat wij mensen kwetsbaar zijn en dat omzien naar elkaar, elkaar

het liefst in levende lijve ontmoeten, een arm om elkaar heen slaan, ontzettend nodig is.  
Onze intentie is dat wij er kunnen zijn en blijven voor onze stad en alle Haarlemmers.

*Klein*

Je hebt  
Maar een lichtje nodig  
Om het donkerste duister  
Te verlichten

Je hebt  
Maar een mens nodig  
Om de donkerste eenzaamheid  
Te verlichten

Je hebt  
Maar een woord nodig  
Om de beklemmendste stilte  
Te verbreken

Je hebt  
Maar een hand nodig  
Om je aan omhoog te trekken  
Uit de diepste put

Je hebt  
Soms maar weinig nodig  
Om in je grootste nood  
Weer toekomst te voelen  
Toekomst begint klein

Marinus van den Berg

Haarlem, 25 maart 2021

Bestuur Stichting Stem in de Stad

P.P.A. (Paul) Beerkens  
Voorzitter

R. (Raja) Venkataraman  
Penningmeester



## Jaarrekening 2020

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Aanpassing pand	1.115		1.275	
Inventaris	<u>25.310</u>		<u>28.358</u>	
<i>Totaal vaste activa</i>		26.425		29.633
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<u>Voorraad webshop</u>		3.739		0
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	95.911		22.457	
Overige vorderingen en overlopende activa	4.962		21.754	
Vooruitbetaalde posten	3.382		3.741	
Vooruitbetaalde pensioenpremie	<u>1</u>		<u>201</u>	
<i>Totaal vorderingen</i>		104.256		48.153
<u>Liquide middelen</u>		316.391		465.059
<i>Totaal vlottende activa</i>		<u>424.386</u>		<u>513.212</u>
 <i>Totaal activa</i>		<u><b>450.811</b></u>		<u><b>542.845</b></u>

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
RESERVES				
Algemene reserve	0		0	
Continuïteitsreserve	136.172		150.063	
Reserve eigen risico ziekteverzuim	40.000		40.000	
Bestemmingreserves	15.000		15.000	
<i>Totaal reserves</i>		<b>191.172</b>		<b>205.063</b>
BESTEMMINGSFONDSEN		<b>58.008</b>		<b>111.538</b>
VOORZIENINGEN		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Belastingen	27.747		28.046	
Overige schulden en overlopende passiva	148.884		173.198	
<i>Totaal kortlopende schulden</i>		<b>176.631</b>		<b>201.244</b>
<i>Totaal passiva</i>		<b>450.811</b>		<b>542.845</b>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	werkelijk 2020	begroting 2020	werkelijk 2019	begroting 2019
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Hoofdparticipanten	216.916	175.900	223.942	197.000
Kerken in Haarlem e.o.	12.728	16.800	14.460	8.400
Lokale diaconiën	16.150	8.000	24.030	14.000
Lokale parochiële charitatieve instellingen	5.700	4.000	6.400	4.000
Orden en congregaties	25.000	10.000	40.350	0
Lokale overheid	91.257	25.000	98.257	65.300
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	195.870	74.500	240.950	37.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	338.628	57.200	258.939	159.400
Diverse en persoonlijke giften	65.509	95.000	90.207	110.000
Specifieke subsidies en giften projecten	72.677	0	138.600	0
Bijzondere baten	31.987	57.500	59.123	57.400
Nog te werven baten	0	624.500	0	439.500
<i>totaal baten</i>	<b>1.072.422</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.195.258</b>	<b>1.092.500</b>
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	697.900	743.100	680.919	716.000
Vrijwilligerskosten	16.474	33.100	19.295	24.600
Specifieke kosten van programma's	43.819	105.800	65.805	101.800
Specifieke kosten van projecten	145.329	0	27.062	0
Huisvestingskosten	155.853	151.300	149.908	143.000
Algemene kosten	85.500	105.100	108.901	97.100
Reorganisatiekosten	5.590	0	52.509	0
Afschrijvingen	8.500	10.000	8.360	10.000
<i>totaal lasten</i>	<b>1.158.965</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.112.759</b>	<b>1.092.500</b>
<b>BRUTO EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-86.543</b>	<b>0</b>	<b>82.499</b>	<b>0</b>
Mutatie Bestemmingsfondsen	-72.652	0	111.538	0
<b>EINDSALDO</b>	<b>-13.891</b>	<b>0</b>	<b>-29.039</b>	<b>0</b>

## TOELICHTING OP DE JAARREKENING

### I. Grondslagen voor het samenstellen van de jaarrekening

#### 1. Algemeen

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Bij het opmaken van de jaarrekening is, voor zover van toepassing, de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen "C1 Kleine organisaties zonder winststreven" gevolgd.

Deze jaarrekening is opgemaakt in Euro's (€).

#### 2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en schulden gewaardeerd op basis van nominale waarde.

##### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met afschrijvingen op basis van de aanschafwaarde. Bij de bepaling van de hoogte van de afschrijving is rekening gehouden met de te verwachten economische levensduur van het desbetreffende activum.

Afschrijving van inventaris vindt plaats in 5 jaar (20%). Afschrijving van verbouwing en aanpassing van het pand vindt plaats in 10 jaar (10%)

De vaste activa welke om niet zijn verkregen of volledig zijn gesubsidieerd, worden niet geactiveerd. De betreffende subsidies worden verantwoord in het jaar van toekenning met gelijktijdige toevoeging aan de voorziening die voor dat doel gecreëerd is of de aanschaffingskosten worden rechtstreeks ten laste van het boekjaar gebracht.

##### Vorderingen

De post debiteuren betreft de door derden over het verslagjaar toegezegde bedragen die nog niet ontvangen waren. Deze bedragen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening.

##### Onderhoudsvoorziening

Met ingang van 2011 is een onderhoudsvoorziening gevormd ten behoeve van het groot onderhoud aan het gebouw (huurdersaandeel) en aan de inrichting.

### 3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

De baten bestaan uit van derden ontvangen respectievelijk toegezegde gelden over het boekjaar, al dan niet bestemd voor een specifiek doel.

De afschrijvingen zijn bepaald op basis van historische kosten.

Stichting Stem in de Stad is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Stichting Stem in de Stad is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Stichting Stem in de Stad is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat giften en schenkingen gedaan aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

**II. Toelichting op de balans**

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
<u>Aanpassing pand</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	1.595	1.595
Cumulatieve afschrijving	-320	-160
Boekwaarde	<u>1.275</u>	<u>1.435</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Afschrijvingen	<u>-160</u>	<u>-160</u>
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	1.595	1.595
Cumulatieve afschrijving	-480	-320
Boekwaarde	<u>1.115</u>	<u>1.275</u>
<u>Inventaris</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	77.909	59.298
Cumulatieve afschrijving	-49.551	-41.351
Boekwaarde	<u>28.358</u>	<u>17.947</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investerings	5.292	18.611
Afschrijvingen	<u>-8.340</u>	<u>-8.200</u>
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	83.201	77.909
Cumulatieve afschrijving	-57.891	-49.551
Boekwaarde	<u>25.310</u>	<u>28.358</u>
<u>Voorraad webshop</u>		
Voorraad mokken en windlichtjes met Stem embleem	<u>3.739</u>	<u>0</u>

Vorderingen

Ultimo 2019 is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen voor het uitblijven van de ontvangst van 1 fonds. In 2020 is dit bedrag toch alsnog ontvangen. Dit bedrag ad € 10,000 is rechtstreeks in de baten 2020 opgenomen.

De specificatie van de post vorderingen ultimo de boekjaren luidt als volgt:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Debiteuren</u>		
Oranjefonds	11.500	6.500
Stichting Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente	128	1.340
Stichting Het RC Maagdenhuis	10.000	0
Diaconie Overveen/Bloemendaal	5.000	0
Stichting GeefGratis, december	33	1.667
Stichting Rotterdam	3.750	3.500
Bisdom Haarlem-Amsterdam	5.500	0
Stichting Dioraphte	50.000	1.750
NN 002	0	10.000
Maatschappij van Welstand	10.000	1.200
Insinger Stichting	0	1.500
Legaat particulier	0	5.000
	<u>95.911</u>	<u>32.457</u>
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>-10.000</u>
	<u>95.911</u>	<u>22.457</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Kenter/Spaarnezicht	0	1.720
Loonsubsidie	2.891	1.600
Ziekengeld	1.443	7.477
Stichting Vincentius van Paulo i.v.m. verbouwing	0	10.379
Diversen	628	578
	<u>4.962</u>	<u>21.754</u>
<u>Vooruitbetaalde posten</u>		
Algemene kosten	1.682	1.904
Waarborgsom huur	1.000	1.000
Vooruitbetaalde derdengelden	700	837
	<u>3.382</u>	<u>3.741</u>
<u>Vooruitbetaalde pensioenen</u>		
Bedrijfspensioenfondsen	1	201
Totaal vorderingen	<u>104.256</u>	<u>58.153</u>

Liquide middelen

De specificatie van de post liquide middelen ultimo de boekjaren luidt als volgt:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
ING Bank NL 15 INGB 0002829240	102.070	321
ING Bank NL 21 INGB 0006687889 (postbus)	1.686	1.019
Triodos Bank NL 04 TRIO 0391044214	1.487	1.166
Triodos Bank NL 34 TRIO 0254656242	110.103	23.176
Triodos Bank NL 62 TRIO 0212383914	0	605
Triodos Bank NL30TRIO2000533221 Spaarrekening	100.000	435.000
Kas Secretariaat	408	1.939
Kas Ongedocumenteerden	43	137
Kas Loket in de Stad	170	480
Kas Aanloopcentrum	267	36
Kas Schuldhulpmaatjes	0	1.026
Kas Nieuwe Wereldhuis	157	154
Totaal liquide middelen	<u>316.391</u>	<u>465.059</u>

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gevoed uit het eindsaldo van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering, nadat andere reserves op het benodigde niveau zijn gebracht.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
De algemene reserve vertoonde het volgende verloop:		
Saldo per: 1 januari 2020   1 januari 2019	0	4.102
Onttrekking uit/toevoeging aan resultaat	0	-4.102
Saldo per: 31 december 2020   31 december 2019	<u>0</u>	<u>0</u>

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve moet bij het wegvallen van cruciale financieringsstromen de Stichting in staat stellen aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen betreffen met name de van toepassing zijnde wachtgeld- regelingen c.q. latente verplichtingen transitievergoedingen voor het personeel. Daarnaast is de continuïteitsreserve bedoeld om in geval van (financiële) nood de meest kwetsbare gasten van Stem in de Stad nog een half jaar te ondersteunen. Het financiële beleid van de stichting was tot en met 2015 erop gericht om over een continuïteitsreserve van € 150.000 te beschikken. Vanwege de groei van de exploitatie is nadien besloten te streven naar een continuïteitsreserve van €175.000 à € 200.000. In 2019 en 2020 zag de stichting zich genoodzaakt de continuïteitsreserve aan te spreken ter dekking van de opgetreden exploitatietekorten, zie onderstaand overzicht.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
De continuïteitsreserve vertoonde het volgende verloop:		
Saldo per: 1 januari 2020   1 januari 2019	150.063	175.000
Onttrekking uit resultaat	-13.891	-24.937
Saldo per: 31 december 2020   31 december 2019	<u>136.172</u>	<u>150.063</u>

Verder kan Stem in de Stad (vrijwel direct) beschikken over een garantiebepaald bedrag van € 59.000, opgebouwd in voorgaande jaren conform schriftelijke afspraken met een van de relaties. Dit bedrag is niet in de jaarrekening verwerkt.

Reserve eigen risico ziekteverzuim

De reserve eigen risico ziekteverzuim is bedoeld om het risico van ziekteverzuim tijdens het eerste jaar op te vangen. De hoogte van de reserve is gebaseerd op de uitgespaarde verzekeringspremie. Voor het tweede ziektejaar is vanaf 2015 wel een verzekering afgesloten. In 2020 bedroeg het ziekteverzuim 6,43% (2019 16,77%). De hiermee gemoeide kosten zijn beide jaren rechtstreeks ten laste gekomen van de exploitatie zodat het niet nodig was beroep te doen op deze reserve.

	31-12-2020	31-12-2019
De reserve eigen risico ziekteverzuim vertoont het volgende verloop:	€	€
Saldo per: 1 januari 2020   1 januari 2019	40.000	40.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per: 31 december 2020   31 december 2019	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

Bestemmingsreserves

In 2015 is een nieuwe bestemmingsreserve van €15.000 gevormd ten behoeve van publiekscampagnes. Tot nu toe hoefde deze reserve nog niet te worden aangesproken.

	31-12-2020	31-12-2019
De bestemmingsreserves vertoonden het volgende verloop:	€	€
Saldo per: 1 januari 2020   1 januari 2019	15.000	15.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per: 31 december 2020   31 december 2019	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit het saldo van subsidies en giften, die voor een bepaald project zijn verkregen of toegezegd en in het boekjaar nog niet (volledig) tot uitgaven voor dat project hebben geleid.

	31-12-2019	Ontvangen subsidies en giften 2020	Uitgaven 2020	31-12-2020
	€	€	€	€
De bestemmingsfondsen vertoonden het volgende verloop:				
Publiekscampagne	78.428	0	52.887	25.541
Blik op Geld, film Moneyfit	610	10.000	10.610	0
Beleidsonderzoek Stem in de Stad	25.000	0	18.684	6.316
Pilot lunches	6.500	0	6.500	0
Pilot theater	1.000	0	1.000	0
Verbouwing kantoortuin	0	15.379	15.379	0
Noodfonds Corona	0	54.920	43.769	11.151
Pilot Ongedocumenteerden	0	15.000	0	15.000
	<u>111.538</u>	<u>95.299</u>	<u>148.829</u>	<u>58.008</u>
Noodfonds Corona, correctie interne boekingen		-22.622	-3.500	
		<u>72.677</u>	<u>145.329</u>	

Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<b>Voorziening onderhoudskosten</b>		
Saldo per: 1 januari 2020   1 januari 2019	25.000	25.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per: 31 december 2020   31 december 2019	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Voor het onderhoud van het gebouw (huurdersaandeel) en de inrichting is met ingang van 2011 een onderhoudsvoorziening gevormd tot maximaal € 25.000. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening bedraagt maximaal 2% van de bouwkundige investeringskosten en 5% van de inrichtingskosten.



	31-12-2020	31-12-2019
	€	€

Kortlopende schulden:

De specificatie van de post kortlopende schulden ultimo de boekjaren luidt als volgt:

Belastingen

Loonheffing	27.747	28.046
-------------	--------	--------

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen lonen/vakantiegelden	16.382	17.416
Overige nog te betalen derdengelden	1.217	2.377
Overige nog te betalen kosten	65.905	84.998
Vooruitontvangen bijdragen	60.000	61.976
Vooruitontvangen bijdrage buitenland stagiaire	5.380	6.431
	<u>148.884</u>	<u>173.198</u>

Totaal kortlopende schulden	<u>176.631</u>	<u>201.244</u>
-----------------------------	----------------	----------------

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**Huurverplichting

De stichting is momenteel gehuisvest in het Vincentiuscarré aan de Nieuwe Groenmarkt 22 en 24 te Haarlem. De looptijd van de huurcontracten van deze panden is 5 jaar vanaf 1 januari 2012, respectievelijk vanaf 1 juli 2013. Hierna wordt de huurtermijn telkens met 5 jaar verlengd tenzij de huur door een van de partijen wordt opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 1 jaar.

Verder huurt de stichting een tweetal panden als verblijfshuis voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. De opzegtermijn voor deze panden bedraagt een maand.

De huurverplichtingen voor 2021 bedragen ruim € 86.000.

**III Toelichting op de staat van baten en lasten**

In bijlage 2 is een specificatie per programma opgenomen van de kosten en baten 2020 en 2019.

Personeelskosten

Per 31 december 2020 waren 12 personeelsleden (ultimo 2019: 13 personeelsleden) in dienst (gemiddelde bezetting over het hele jaar 2020 bedraagt 9,13 Fte (2019:9,59 fte)).

In bijlage 1 is de personeelsbezetting uitgesplitst naar programma's.

De salarissen zijn gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerken in Nederland. De Stichting is voor wat betreft de pensioenregeling van het personeel aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM).

	werkelijk 2020 €	begroting 2020 €	werkelijk 2019 €	begroting 2019 €
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	495.437	524.600	498.384	535.800
Loonsubsidies	-5.199	0	-1.600	-1.600
Ziekengeld	-14.665	0	-36.396	0
Sociale lasten (incl. vergoeding zorgverzekeringswet)	80.847	81.000	79.572	80.300
Premie vervangende ziekteverzekering	4.163	5.000	3.888	3.900
Pensioenpremies	45.802	47.600	42.775	48.000
	<u>606.385</u>	<u>658.200</u>	<u>586.623</u>	<u>666.400</u>
<i>Overige personeelskosten:</i>				
Wervingskosten personeel	2.250	6.000	10.916	6700
Scholing en intervisie	6.050	19.500	17.616	20.100
Kosten Arbodienst	15.730	5.000	14.463	5.000
Personeel niet in loondienst	47.252	38.600	32.670	0
Gedetacheerd personeel	8.400	8.400	8.400	8.400
Overige kosten, waaronder reiskosten woon-werkverkeer	11.833	7.400	10.231	9.400
	<u>91.515</u>	<u>84.900</u>	<u>94.296</u>	<u>49.600</u>
	<u>697.900</u>	<u>743.100</u>	<u>680.919</u>	<u>716.000</u>
<u>Vrijwilligerskosten</u>				
Inzet vrijwilligers *	693.000	0	720.100	0
Bijdrage vrijwilligers *	-693.000	0	-720.100	0
Vrijwilligersfeest **	0	10.000	217	1.500
Scholing	9.451	14.000	8.946	14.000
Overige kosten	3.923	4.000	7.032	4.000
Kosten landelijk netwerk SHM	3.100	5.100	3.100	5.100
	<u>16.474</u>	<u>33.100</u>	<u>19.295</u>	<u>24.600</u>
<u>Specifieke kosten van programma's</u>				
Leefgeld	594	0	1.225	0
Noodhulp	3.170	9.000	3.293	9.000
Levensmiddelen en maaltijden **	30.412	40.000	40.183	35.000
Overige specifieke kosten	8.365	40.300	18.438	40.300
Juridische, reis-, sport- en schoolkosten	1.150	2.500	1.326	2.500
Medische kosten	128	4.000	1.340	5.000
Beleidsruimte	0	10.000	0	10.000
	<u>43.819</u>	<u>105.800</u>	<u>65.805</u>	<u>101.800</u>

\* Inzet vrijwilligers in 2020: 214 (230 in 2019) personen, gemiddeld 4 uur per week. Dit komt neer op 23,8 fte (25,5 fte in 2019).

Uitgaande van het minimumloon van € 28.241 per fte zouden de werkgeverlasten € 720.145 (€ 720.145 in 2019) bedragen.

\*\* Kosten vrijwilligersfeest in 2019 zijn voornamelijk verantwoord onder levensmiddelen en maaltijden.

	werkelijk 2020	begroting 2020	werkelijk 2019	begroting 2019
	€	€	€	€
<u>Specifieke kosten van projecten</u>				
Publiekscampagne	52.887	0	16.172	0
Blik op Geld, film Moneyfit	10.610	0	10.890	0
Beleidsonderzoek Stem in de Stad	18.684	0	0	0
Pilot lunches	6.500	0	0	0
Pilot theater	1.000	0	0	0
Verbouwing kantoortuin	15.379	0	0	0
Noodfonds Corona	43.769	0	0	0
Noodfonds Corona, correctie interne boekingen	-3.500	0	0	0
Pilot Ongedocumenteerden	0	0	0	0
	<u>145.329</u>	<u>0</u>	<u>27.062</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huren	89.106	90.000	85.737	81.800
Heffingen en belasting	2.754	3.700	2.529	3.500
Schoonmaakkosten	28.374	27.800	27.142	26.200
Water- en energiekosten	18.769	18.500	16.556	19.500
Overige huisvestingskosten	16.850	11.300	17.944	12.000
	<u>155.853</u>	<u>151.300</u>	<u>149.908</u>	<u>143.000</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	1.269	2.500	1.544	2.500
Porti- en verzendkosten	786	1.000	639	1.500
Telefoon- en internetkosten	4.172	3.500	3.530	4.000
Softwarekosten	8.140	8.700	8.725	5.600
PR- en wervingskosten (incl. nieuwsbrief)	17.952	25.000	24.166	25.000
Websitekosten	2.602	2.500	6.624	8.500
Representatiekosten	170	500	824	500
Reis- en verblijfkosten	453	500	975	500
Abonnementen en contributies	1.209	1.200	1.278	800
Administratie- en salariskosten	33.133	42.000	31.459	32.000
Accountantskosten	6.300	6.000	5.830	5.100
Assurantiekosten	3.981	4.000	4.039	3.800
Kleine aanschaffingen*	2.917	5.000	7.719	5.000
Onderhoud en kleinmateriaal	840	500	254	500
Bankkosten/Debet rente Triodos	1.490	1.200	1.212	800
Overige algemene kosten	86	1.000	83	1.000
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	0	0	10.000	0
	<u>85.500</u>	<u>105.100</u>	<u>108.901</u>	<u>97.100</u>

\* In 2019 inclusief de aanschaf van keukenapparatuur t.b.v. € 4.050, waarvoor een afzonderlijke subsidie is ontvangen.

**Haarlem, 25 maart 2021**

Bestuur Stichting Stem in de Stad

P.P.A. Beerkens  
Voorzitter

R. Venkataraman  
Penningmeester

## Overige gegevens

## **STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN**

In de statuten van de stichting is geen regeling opgenomen omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten.

## **RESULTAATBESTEMMING 2020**

De stichting heeft over het boekjaar 2020 een negatief resultaat behaald van € 13.891.

De penningmeester stelt het bestuur voor dit bedrag te onttrekken aan de continuïteitsreserve.

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van de stichting.

## Controleverklaring

Aan het bestuur van Stichting "Stem in de Stad"

[INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL](mailto:INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL)

[WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL](http://WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL)

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

### A. Verklaring over de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting "Stem in de Stad" te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de financiële jaarstukken op pagina 7 tot en met 19 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting "Stem in de Stad" per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting "Stem in de Stad" zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### B. Verklaring over de in de financiële jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de financiële jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het verslag van het bestuur;
- de overige gegevens;
- bijlage 1: specificatie van de baten;
- bijlage 2: FTE verdeling over de programma's;
- bijlage 3: kosten en baten 2020, per programma.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de *Nederlandse Standaard 720*. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

### **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

#### **Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;





- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Dordrecht, 25 maart 2021

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,  
W.P. de Vries RA

## **Bijlagen**

## Bijlage 1: FTE verdeling over de programma's

	Jaarrekening 2020	begroting 2020	Jaarrekening 2019	begroting 2019
<b>PROGRAMMA'S</b>				
	fte	fte	fte	fte
<b>ONTMOETEN</b>				
Aanloopcentrum	1,05	1,05	0,77	1,06
Eetvoorziening	0,25	0,67	0,61	0,67
	<b>1,30</b>	<b>1,72</b>	<b>1,38</b>	<b>1,73</b>
<b>HELPEN EN ACTIVEREN</b>				
Loket in de Stad	0,00	0,19	0,00	0,19
Nieuwe Wereldhuis	0,50	0,50	0,61	0,50
Ongedocumenteerden	0,58	0,58	0,58	0,58
SchuldHulpMaatje & Moneyfit	1,16	1,16	1,16	1,17
Post verzorgen	0,27	0,17	0,17	0,17
Re-integreren	0,00	0,20	0,20	0,19
Vrijwilligers en Vluchtelingen	0,66	0,67	0,66	0,67
	<b>3,17</b>	<b>3,47</b>	<b>3,38</b>	<b>3,47</b>
<b>INSPIREREN</b>				
Spiritualiteit	0,27	1,06	0,72	1,06
Straatpastoraat	0,66	0,28	0,10	0,28
	<b>0,93</b>	<b>1,34</b>	<b>0,82</b>	<b>1,34</b>
<b>BELEIDSRUIMTE</b>				
Beleidsruimte	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
<b>ORGANISEREN</b>				
Leiding	1,38	0,89	1,78	0,72
Menselijk kapitaal	0,08	0,11	0,18	0,22
Fondsen en Financiën	1,28	1,00	1,12	1,50
Secretariaat en facilitaire zaken	0,88	0,94	0,82	1,06
PR	0,11	0,11	0,11	0,00
	<b>3,73</b>	<b>3,05</b>	<b>4,01</b>	<b>3,50</b>
<b>Totaal</b>	<b>9,13</b>	<b>9,83</b>	<b>9,59</b>	<b>10,29</b>

**Bijlage 2: Kosten en baten 2020, per programma**

Aanloopcentrum	Jaarrekening 2020 €	Begroting 2020 €	Jaarrekening 2019 €	Begroting 2019 €
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	24.500	12.500	24.500	24.500
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	43.500	37.500	37.700	37.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	40.000	15.000	40.000	25.000
Diverse en persoonlijke giften	2.000	-	1.127	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>110.000</b>	<b>65.000</b>	<b>103.327</b>	<b>87.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	<b>19.457</b>	-	<b>11.373</b>	-
<b>Totaal baten</b>	<b>129.458</b>	<b>65.000</b>	<b>114.700</b>	<b>87.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	72.918	70.300	51.809	70.700
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	1.742	5.000	3.658	5.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>74.660</b>	<b>75.300</b>	<b>55.467</b>	<b>75.700</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	29.390	28.950	28.899	28.479
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	25.407	29.950	30.333	25.825
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>54.798</b>	<b>58.900</b>	<b>59.233</b>	<b>54.304</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>129.458</b>	<b>134.200</b>	<b>114.700</b>	<b>130.004</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-0</b>	<b>-43.004</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Eetvoorziening	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	1.000	1.000	2.000	1.000
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	12.500	10.000	20.000	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	35.000	-	55.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	27.000	-
Diverse en persoonlijke giften	168	-	2.790	-
Bijzondere baten	5.559	25.000	27.012	25.000
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>54.227</b>	<b>36.000</b>	<b>133.802</b>	<b>26.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	<b>26.911</b>	-	<b>1.117-</b>	-
<b>Totaal baten</b>	<b>81.138</b>	<b>36.000</b>	<b>132.685</b>	<b>26.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	17.364	44.900	41.044	37.600
Gedetacheerd	-	-	-	-
Overig personeel niet in loondienst	-	-	3.868	-
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Levensmiddelen en keukenmaterialen	30.370	40.000	39.368	35.000
Overige specifieke kosten	824	-	13.960	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>48.558</b>	<b>84.900</b>	<b>98.240</b>	<b>72.600</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	22.833	22.494	22.445	22.110
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	9.746	12.711	12.000	10.960
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>32.580</b>	<b>35.205</b>	<b>34.445</b>	<b>33.070</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>81.138</b>	<b>120.105</b>	<b>132.685</b>	<b>105.670</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-84.105</b>	<b>-0</b>	<b>-79.670</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Loket in de Stad	Jaarrekening 2020 €	Begroting 2020 €	Jaarrekening 2019 €	Begroting 2019 €
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	8.400	8.400	8.400	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	8.257	-	8.257	8.300
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	5.500	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	949	-	1.335	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>17.606</b>	<b>8.400</b>	<b>23.492</b>	<b>8.300</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	<b>2.076</b>	-	<b>6.099</b>	-
<b>Totaal baten</b>	<b>19.682</b>	<b>8.400</b>	<b>29.591</b>	<b>8.300</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	12.700	-	13.000
Gedetacheerd personeel	8.400	8.400	8.400	8.400
Personeel niet in loondienst	-	-	7.737	-
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Noodhulp	1.923	9.000	3.293	9.000
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>10.323</b>	<b>30.100</b>	<b>19.430</b>	<b>30.400</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	6.916	6.801	6.849	6.803
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	2.443	3.187	3.312	2.748
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>9.359</b>	<b>9.987</b>	<b>10.161</b>	<b>9.551</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>19.682</b>	<b>40.087</b>	<b>29.591</b>	<b>39.951</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-31.687</b>	<b>0</b>	<b>-31.651</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Nieuwe Wereldhuis	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	1.000	-	3.000	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	10.000	-	19.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	25.000	3.500	19.500	-
Diverse en persoonlijke giften	300	-	875	-
Bijzondere baten	1.000	2.000	3.164	2.000
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>37.300</b>	<b>5.500</b>	<b>45.538</b>	<b>2.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	<b>16.750</b>	-	<b>14.038</b>	-
<b>Totaal baten</b>	<b>54.050</b>	<b>5.500</b>	<b>59.576</b>	<b>2.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	34.723	33.500	37.273	33.500
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Huisvestingskosten Nieuwe Wereldhuis	9.380	7.900	7.561	7.200
Overige specifieke kosten	2.770	8.500	6.504	8.500
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>46.874</b>	<b>49.900</b>	<b>51.338</b>	<b>49.200</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	3.731	3.670	3.688	3.656
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	3.445	4.493	4.550	3.874
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>7.176</b>	<b>8.163</b>	<b>8.238</b>	<b>7.530</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>54.050</b>	<b>58.063</b>	<b>59.576</b>	<b>56.730</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-52.563</b>	<b>0</b>	<b>-54.730</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.



Ongedocumenteerden	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	2.917	2.900	5.000	5.000
Kerken in Haarlem e.o.	128	4.000	1.360	4.000
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	12.500	-	20.000	-
Lokale overheid	20.000	-	20.000	20.000
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	25.000	-	7.606	15.000
Diverse en persoonlijke giften	3.754	-	1.100	-
Bijzondere baten	-	3.000	2.155	2.500
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>64.299</b>	<b>9.900</b>	<b>57.221</b>	<b>46.500</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	<b>16.704</b>	-	<b>23.986</b>	-
<b>Totaal baten</b>	<b>81.002</b>	<b>9.900</b>	<b>81.207</b>	<b>46.500</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	40.279	38.900	39.025	39.100
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Leefgeld vluchtelingen	594	-	1.225	-
Juridische reis-, sport- en schoolkosten vluchtelingen	1.149	2.500	1.326	2.500
Medische kosten vluchtelingen	128	4.000	1.340	5.000
Huisvestingskosten noodhuizen en verblijfshuis	20.588	19.200	19.768	18.900
Overige specifieke kosten	3.472	2.300	2.155	2.300
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>66.210</b>	<b>66.900</b>	<b>64.839</b>	<b>67.800</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	7.462	7.340	7.376	7.313
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	7.330	9.560	8.991	8.243
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>14.792</b>	<b>16.900</b>	<b>16.367</b>	<b>15.556</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>81.002</b>	<b>83.800</b>	<b>81.207</b>	<b>83.356</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-73.900</b>	<b>-0</b>	<b>-36.856</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

SchuldHulpMaatje & Moneyfit	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	21.633	20.600
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	25.000	-	25.000	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	32.500	-	67.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	18.756	14.400	15.000	14.400
Diverse en persoonlijke giften	2.157	-	1.664	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>78.413</b>	<b>14.400</b>	<b>130.297</b>	<b>35.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	46.329	-	1.042	-
<b>Totaal baten</b>	<b>124.742</b>	<b>14.400</b>	<b>129.255</b>	<b>35.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	70.004	78.300	78.050	78.100
Personeel niet in loondienst	12.351	-	1.920	-
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Opleidingskosten vrijwilligers	9.451	16.400	7.160	16.400
Overige vrijwilligerskosten	50	2.000	159	2.000
Kosten Landelijk Netwerk SHM	3.100	3.100	3.100	3.100
Huisvestingskosten SHM	6.000	6.200	4.350	-
Overige specifieke kosten	1.673	11.400	7.255	11.400
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>102.629</b>	<b>117.400</b>	<b>101.995</b>	<b>111.000</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	7.462	7.340	7.376	7.313
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	14.651	19.108	19.884	16.476
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>22.113</b>	<b>26.448</b>	<b>27.260</b>	<b>23.789</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>124.742</b>	<b>143.848</b>	<b>129.255</b>	<b>134.789</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-129.448</b>	<b>0</b>	<b>-99.789</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Post verzorgen	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Bijzondere baten	13.930	16.000	15.436	17.000
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>13.930</b>	<b>16.000</b>	<b>15.436</b>	<b>17.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	11.278	-	4.091	-
<b>Totaal baten</b>	<b>25.207</b>	<b>16.000</b>	<b>19.527</b>	<b>17.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	18.750	11.400	11.438	11.200
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Vrijwilligerskosten	450	-	976	-
Overige specifieke kosten	182	-	113	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>19.382</b>	<b>11.400</b>	<b>12.527</b>	<b>11.200</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	3.730	3.669	3.687	3.655
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	2.094	2.731	3.312	2.355
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>5.825</b>	<b>6.400</b>	<b>7.000</b>	<b>6.011</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>25.207</b>	<b>17.800</b>	<b>19.527</b>	<b>17.211</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-211</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Re-integreren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	5.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	11.770	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.770</b>	<b>-</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	12.700	13.457	13.000
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>-</b>	<b>12.700</b>	<b>13.457</b>	<b>13.000</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	-	-	-	-
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	-	3.187	3.312	2.748
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>-</b>	<b>3.187</b>	<b>3.312</b>	<b>2.748</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-</b>	<b>15.887</b>	<b>16.770</b>	<b>15.748</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-15.887</b>	<b>-0</b>	<b>-15.748</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

	Jaarrekening 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019	Begroting 2019
	€	€	€	€
<b>Vluchtelingen en Vrijwilligers</b>				
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	5.000	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	10.000	-	22.500	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	50.000	3.500	24.833	20.000
Diverse en persoonlijke giften	-	-	3.150	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Vooruitontvangen baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>60.000</b>	<b>3.500</b>	<b>55.483</b>	<b>20.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	613-	-	5.864	-
<b>Totaal baten</b>	<b>59.387</b>	<b>3.500</b>	<b>61.347</b>	<b>20.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	45.834	44.900	44.408	44.600
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	917	4.000	1.351	4.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>46.751</b>	<b>48.900</b>	<b>45.759</b>	<b>48.600</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	4.268	4.194	4.219	4.179
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	8.368	10.914	11.369	9.411
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>12.636</b>	<b>15.108</b>	<b>15.588</b>	<b>13.590</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>59.387</b>	<b>64.008</b>	<b>61.347</b>	<b>62.190</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-60.508</b>	<b>-0</b>	<b>-42.190</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Spiritualiteit	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	33.320	32.900	32.444	31.600
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	1.000
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>33.320</b>	<b>32.900</b>	<b>32.444</b>	<b>32.600</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	2.070	69.252	26.311	120.170
<b>Totaal baten</b>	<b>35.389</b>	<b>102.152</b>	<b>58.755</b>	<b>152.770</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	26.089	86.000	47.829	84.600
Personeel niet in loondienst	266	-	517	-
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	208	6.000	156	6.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>26.563</b>	<b>92.000</b>	<b>48.502</b>	<b>90.600</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	4.234	4.162	4.186	4.151
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	4.593	5.990	6.067	5.165
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>8.826</b>	<b>10.152</b>	<b>10.253</b>	<b>9.316</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>35.389</b>	<b>102.152</b>	<b>58.755</b>	<b>99.916</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>52.854</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Straatpastoraat	Jaarrekening 2020 €	Begroting 2020 €	Jaarrekening 2019 €	Begroting 2019 €
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	12.500	12.500	12.500	12.500
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	15.000	-	10.000	25.000
Diverse en persoonlijke giften	500	-	1.249	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>28.000</b>	<b>12.500</b>	<b>23.749</b>	<b>37.500</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	<b>35.867</b>	-	<b>5.844</b>	-
<b>Totaal baten</b>	<b>63.867</b>	<b>12.500</b>	<b>29.593</b>	<b>37.500</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	45.834	18.800	6.728	18.600
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	524	-	976	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>46.358</b>	<b>18.800</b>	<b>7.704</b>	<b>18.600</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	3.730	3.670	3.688	3.656
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	13.778	17.970	18.200	15.495
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>17.509</b>	<b>21.640</b>	<b>21.889</b>	<b>19.151</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>63.867</b>	<b>40.440</b>	<b>29.593</b>	<b>37.751</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-27.940</b>	<b>0</b>	<b>-251</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Beleidsruimte	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	16.800	-	16.700
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	-	10.000	-	10.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>-</b>	<b>26.800</b>	<b>-</b>	<b>26.700</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	-	-	-	-
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	-	-	-	-
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-</b>	<b>26.800</b>	<b>-</b>	<b>26.700</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

<sup>3)</sup> De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.



Organiseren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2020	2020	2019	2019
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	129.700	49.400	114.200	47.600
Kerken in Haarlem e.o.	4.200	-	4.700	-
Lokale diaconiën	16.150	-	24.030	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	5.700	-	6.400	-
Orden en Congregaties	-	-	350	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	64.870	-	29.250	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	164.872	-	115.000	-
Diverse en persoonlijke giften	55.682	-	77.018	-
Bijzondere baten	11.498	-	11.257	-
Vrijval bijzondere baten voorgaande jaren	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>452.672</b>	<b>49.400</b>	<b>382.205</b>	<b>47.600</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	126.844-	201.148	58.549-	173.330
<b>Totaal baten</b>	<b>325.828</b>	<b>250.548</b>	<b>323.655</b>	<b>220.930</b>
<b>Ontvangen rente</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	270.454	226.900	268.788	246.900
Personeel niet in loondienst	34.635	38.600	18.628	-
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
<b>Afschrijvingen</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>8.360</b>	<b>10.000</b>
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>313.589</b>	<b>275.500</b>	<b>295.776</b>	<b>256.900</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	26.131	25.706	25.818	25.585
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	-	-	31.102	-
Managementkosten	pm	pm	pm	pm
<b>Aan programma's toegerekende ziektekosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>26.131</b>	<b>25.706</b>	<b>56.920</b>	<b>25.585</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>339.719</b>	<b>301.206</b>	<b>352.695</b>	<b>282.485</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>13.891-</b>	<b>50.658-</b>	<b>29.039-</b>	<b>61.555-</b>

<sup>1)</sup> Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

<sup>2)</sup> Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.