

Financiële jaarstukken 2021
Stuk 22-018
Vastgesteld 28 maart 2022



INHOUD	Pagina
<i>Verslag van het bestuur</i>	1 t/m 6
<i>Jaarrekening 2021</i>	7
Balans per 31 december 2021	8
Staat van baten en lasten over 2021	10
Toelichting op de jaarrekening 2021	11
I Grondslagen voor het samenstellen van de jaarrekening	11
II Toelichting op de balans	12
III Toelichting op de staat van baten en lasten	16
<u>Overige gegevens</u>	18
Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten	19
Resultaatbestemming 2021	19
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening 2021	20
<u>Bijlagen</u>	
FTE verdeling over de programma's	Bijlage 1 25
Kosten en baten 2021, per programma	Bijlage 2 26 t/m 40

FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2021- VERSLAG VAN HET BESTUUR

Inleiding

Deze financiële jaarstukken bevatten de jaarrekening over 2021 en de daarbij vereiste controleverklaring van de accountant. Het inhoudelijk jaarverslag over 2021 zal binnen drie maanden gepubliceerd worden.

Iedereen is welkom bij Stem in de Stad. Wij zijn een gastvrije ontmoetingsplek, een Huis van Aandacht. 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.

De Stichting Stem in de Stad is vanuit de gezamenlijke kerken in 1995 in Haarlem opgericht. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een oecumenische, professioneel geleide vrijwilligersorganisatie van behoorlijke omvang.

Er is een beleidsplan geschreven voor 2021-2023, passend bij onze nieuwe koers. Wij zetten de beweging in om er te zijn voor de meest kwetsbare Haarlemmers, op het gebied van ontmoeting en inspiratie. Ondersteuning en activering doen wij alleen als anderen dat niet doen. Dit betekent dat wij niet meer alles doen wat we wel gedaan hebben.

Stem in de Stad is in beweging en 2021 is ons transitiejaar. De ontwikkelde plannen hebben we voor een deel kunnen uitvoeren, we hebben onze ervaringen geëvalueerd en er zijn keuzes gemaakt. De nieuwe strategische koers heeft vorm gekregen.

Het is gelukt om diversiteit aan te brengen in onze ontmoetingen. In het najaar zijn we gestart met nieuwe soorten activiteiten (creatief, muzikaal, poëtisch) in het Aanloopcentrum, in het kader van meer actieve presentie. Het aanbod vanuit het Nieuwe Wereldhuis is aangepast door ons meer te focussen op de meest kwetsbaren. Tevens is het aanbod van ondersteuning verkleind door te stoppen met Geldzorgenvrij en Vrijwilligers en Vluchtelingen. We hebben ons ervoor ingezet dat anderen deze vormen van ondersteuning wel bieden, zodat er geen mensen tussen wal en schip vallen. Door deze beslissingen heeft er een reductie plaatsgevonden van het totale personeelsbestand.

De aansturing van de organisatie is duurzaam geborgd met het instellen van een managementteam met twee functionarissen, te weten de pastoraal manager en de zakelijk manager. Aandacht voor de diverse bronnen van inspiratie en zingeving zijn het belangrijkste aandachtsgebied van de pastoraal manager.

De impact van corona is wederom groot geweest op onze organisatie. Op- en afschalen van onze activiteiten hebben invloed op, of en hoe we present kunnen zijn voor onze gasten. Eenzaamheid en gevoelens van hopeloosheid nemen toe. We proberen ondanks alles toch op de contactmomenten die er wel zijn, vrolijkheid te verspreiden met hulp van kleine extraatjes zoals het verstrekken van soep, warme chocolademelk en voor de gasten van de eetvoorziening met kerst goodiebags uit te delen. Niet alle plannen, vooral betrekking hebbend op de interne organisatie, zijn uitgevoerd. Deze zijn in overleg met team en bestuur verschoven naar 2022.

Met hulp van teamleden en inzet van vrijwilligers die beschikbaar waren zijn we van betekenis geweest voor onze gasten. Er werd veel van onze flexibiliteit gevraagd, mede door personeelsverloop onder de teamleden en diverse lockdowns. Het vertrek van diverse teamleden binnen een korte periode had impact op ons allen. Daarnaast zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we de ontstane vacatures weer hebben kunnen invullen. Nieuw elan blijkt ook zijn waarde te hebben. Over 2021 waren er gemiddeld 161 vrijwilligers actief, tezamen het equivalent van 17,8 fte. In geld

uitgedrukt is dat minstens goed voor een bedrag van € 528.300. 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 10 parttime beroepskrachten (7,38 fte), die onder leiding van het managementteam 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.

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. In het kader van de campagne om de Haarlemse Burgerij meer te betrekken bij het werk van Stem in de Stad is er in april een publiekscampagne "Luister naar de stemmen in de stad" gelanceerd. Op 12 plekken in de stad zijn 12 onbekende verhalen van onze gasten te beluisteren. Het gehele verdere jaar hebben we regelmatig het nieuws gehaald, zodat onze naamsbekendheid en onze goede werken benadrukt worden.

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 in 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 2021 in vogelvlucht

Voor het jaar 2021 is in september 2020 een sluitende begroting vastgesteld. De jaarrekening 2021 is afgesloten met een tekort van € 3.000. Dit tekort komt ten laste van de continuïteitsreserve, die hierna eind 2021 nog ruim € 133.000 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 2021 uit op een bedrag van € 901.000. Dit is €123.000 minder dan was voorzien in de begroting. De helft van dit bedrag vindt zijn oorzaak in de gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor zagen wij ons genoodzaakt tot een tijdelijke reductie van activiteiten hetgeen in de kosten vooral zichtbaar is in lagere specifieke programmakosten. Daarnaast konden als gevolg van COVID 19 veel minder activiteiten gericht op de vrijwilligers plaatsvinden, zoals de opleiding van vrijwilligers. Een bijkomend effect van de coronacrisis is tevens dat een aantal – vooral oudere – vrijwilligers zijn gestopt met hun werkzaamheden bij Stem in de Stad.

Voor het overige is de kostendaling vooral toe te schrijven aan een lagere personeelsbezetting, deze bleef 0,68 fte achter bij de begroting en kwam voor het hele jaar 2021 uit op een gemiddelde bezetting van 7,38 fte. Dit komt overeen met de structurele bezetting volgens de meerjarenbegroting en is een jaar eerder bereikt dan was voorzien.

De daling in het aantal fte's heeft twee oorzaken. Het programma SchuldHulpMaatjes kon eerder dan gepland al worden overgedragen aan een andere organisatie (effect in 2021 +/- 0,2 fte). Daarnaast ontstonden er in 2021 enkele vacatures, die pas met enige vertraging konden worden herbezet (effect vacatureruimte +/- 0,48 fte).

In 2021 is voor het eerst een reservering opgenomen voor de ultimo het jaar nog niet opgenomen vakantiedagen. Hiermee is een bedrag van € 11.800 gemoeid.

Een gedeelte van de werkzaamheden in het kader van de PR en externe communicatie is uitbesteed. De hiermee gemoeide kosten ad € 45.000 zijn onder de personeelskosten verantwoord (personeel niet in loondienst).

Voor de leniging van acute nood van onze gasten kon in 2021 – meer nog dan voorheen – een beroep worden gedaan op het Fonds Urgente Noden. Deze bijdragen zijn niet in de cijfers van Stem in de Stad opgenomen.

Naast de reguliere activiteiten liepen er in 2021 nog drie projecten uit het voorgaande jaar door. Hieraan werd in 2021 een bedrag van € 48.000 besteed. Voor deze projecten (publiekscampagne, coronafonds en beleidsonderzoek) werden in 2020 en 2021 afzonderlijke giften en subsidies ontvangen.

De baten in de reguliere exploitatie zijn in 2021 uitgekomen op een bedrag van € 0,9 miljoen. Dit is € 100.000 minder dan begroot. Vanwege de lagere kosten dan begroot werd ook de wervingsdoelstelling in de loop van 2021 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 € 3.000.

In het najaar van 2021 ontving Stem in de Stad bericht dat zij een erfenis zou ontvangen van ruim € 2 ton. Voor dit bedrag is in de administratie het Ank Dierikx Fonds in het leven geroepen. Het fonds zal in de loop van de komende jaren besteed worden aan directe ondersteuning van onze gasten.

In 2021 droegen ruim 50 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). Tenslotte wordt in bescheiden mate in sommige gevallen een geringe financiële bijdrage van gasten gevraagd, zij het dat hiervan in 2020 en 2021, mede t.g.v. corona, vaak moest worden afgezien.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de baten sinds 2019 zien (exclusief de baten voor specifieke projecten).



In deze grafiek is de in 2021 ontvangen erfenis van € 225.000 niet opgenomen; voor dit bedrag is een afzonderlijk fonds op naam in het leven geroepen.

In totaal droegen landelijke fondsen in 2021 € 268.000 bij aan de exploitatie van Stem in de Stad, dit is 30%. De overige 70% werd in 2021 opgebracht vanuit de Haarlemse gemeenschap.

Vooruitzichten 2022

De begroting voor 2022 is op 4 oktober 2021 vastgesteld. Hierin zijn de koerswijzigingen, die in het begin van dit bestuursverslag zijn beschreven, volledig verwerkt. Voor 2022 wordt een kostenbedrag van iets meer dan € 1 miljoen voorzien. De toename van bijna € 1 ton ten opzichte van 2021 is deels het gevolg van de verwachte inflatie en hangt voor het overige samen met de veronderstelling dat alle vacatures vervuld zijn en dat alle activiteiten op het geplande niveau kunnen worden uitgevoerd.

Zoals gebruikelijk zijn de baten in de begroting 2022 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 2022 uit op een bedrag van € 418.800. Per saldo moesten er voor 2022 nog voor een bedrag van € 601.500 extra subsidies en giften verworven worden. Het volledige dekkingsplan hiervoor is in het najaar van 2021 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 2022 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 2021 (maart 2022) was ruim 68% van de begrote exploitatiekosten 2022 gedekt (in 2021 was dat 64%).

Managementteam

De leiding van de organisatie was in 2021 in handen van een tweetal parttime functionarissen. Petra de Vries bekleedde het gehele jaar de functie van zakelijk manager en per 15 februari 2021 is 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.

Ook het managementteam wordt gehonoreerd conform deze regeling van de PKN. Hun personeelskosten 2021 zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

	<u>Petra de Vries</u>	<u>Joost van den Bogert</u>
Gemiddelde aanstelling in 2021	<u>0,98fte</u>	<u>0,58fte</u>
Bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering	€ 71.251	€ 32.183
Pensioenpremie en sociale lasten	€ 18.620	€ 9.465
Bijkomende personeelskosten	<u>€ 850</u>	<u>€ 434</u>
Totaal	€ 90.721	€ 42.082

Beide functionarissen besteden een gedeelte van hun tijd aan diverse programma's van ontmoeten, inspireren en ondersteunen. In 2021 werd in totaal 0,9fte van hun tijd besteed aan de leiding van de organisatie.

Accountantscontrole verslagjaar 2021

De jaarrekening over 2021 is gecontroleerd door Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De verklaring over 2021 is opgenomen op pagina 21 t/m 23 van dit rapport.

Vaststelling jaarrekening en verwerking resultaat 2021

De jaarrekening 2021, 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 28 maart 2022.

Het bestuur in 2021

Per 31 december 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt.

Voorzitter

dhr. 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

dhr. S.L. (Sjoerd) Bakker

Penningmeester

dhr. R. (Raja) Venkataraman BA / MBA

Leden

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

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

dhr. drs. J. (Lieuwe) Zoodma, 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 vergaderingen is het managementteam wel altijd aanwezig. Het bestuur heeft in 2021 in totaal 8 keer vergaderd.

Afsluitend

Het is een jaar vol beweging geweest. We willen er zijn voor onze gasten. Vol goede moed gaan we verder met onze aanwezigheid in de stad en blijven vorm geven aan onze intentie dat wij er kunnen zijn en blijven voor onze stad en wij omzien naar kwetsbare Haarlemmers. Een gast van Stem in de Stad – Henny - heeft dat op een poëziebijeenkomst als volgt verwoord:

"Stem in de Stad is een plek in Haarlem, waar iedereen welkom is. Een plek waar de dakloze verder wordt geholpen Een plek waar de gelovigen het niet alleen bij woorden laten, maar ook bij daden. Een plek waar je onder het genot van een kop koffie of thee allerlei soorten mensen kan ontmoeten. Een plek op aarde, waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten".

Haarlem, 28 maart 2022

Bestuur Stichting Stem in de Stad

P.P.A. (Paul) Beerkens
Voorzitter

R. (Raja) Venkataraman
Penningmeester

Jaarrekening 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Aanpassing pand	2.244		1.115	
Inventaris	<u>16.597</u>		<u>25.310</u>	
<i>Totaal vaste activa</i>		18.841		26.425
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Voorraad webshop</u>		2.180		3.739
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	378.191		95.911	
Overige vorderingen en overlopende activa	5.457		4.962	
Vooruitbetaalde posten	745		3.382	
Vooruitbetaalde pensioenpremie	<u>0</u>		<u>1</u>	
<i>Totaal vorderingen</i>		384.393		104.256
<u>Liquide middelen</u>		143.893		316.391
<i>Totaal vlottende activa</i>		<u>530.466</u>		<u>424.386</u>
 <i>Totaal activa</i>		<u>549.307</u>		<u>450.811</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
RESERVES				
Continuïteitsreserve	133.190		136.172	
Reserve eigen risico ziekteverzuim	40.000		40.000	
Bestemmingreserves	15.000		15.000	
<i>Totaal reserves</i>		188.190		191.172
BESTEMMINGSFONDSEN		242.064		58.008
VOORZIENINGEN		25.000		25.000
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Belastingen	24.235		27.747	
Overige schulden en overlopende passiva	69.818		148.884	
<i>Totaal kortlopende schulden</i>		94.053		176.631
<i>Totaal passiva</i>		549.307		450.811

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	werkelijk 2021	begroting 2021	werkelijk 2020	begroting 2020
	€	€	€	€
BATEN				
Hoofdparticipanten	225.932	199.700	216.916	175.900
Kerken in Haarlem e.o.	15.231	14.900	12.728	16.800
Lokale diaconiën	16.300	14.000	16.150	8.000
Lokale parochiële charitatieve instellingen	5.800	5.000	5.700	4.000
Orden en congregaties	19.000	0	25.000	10.000
Lokale overheid	87.001	0	91.257	25.000
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	170.400	32.500	195.870	74.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	268.000	35.000	338.628	57.200
Diverse en persoonlijke giften	64.094	75.000	65.509	95.000
Specifieke subsidies en giften projecten	232.000	0	72.677	0
Bijzondere baten	26.751	29.700	31.987	57.500
Nog te werven baten	0	618.200	0	624.500
<i>totaal baten</i>	1.130.509	1.024.000	1.072.422	1.148.400
LASTEN				
Personeelskosten	611.957	634.400	697.900	743.100
Vrijwilligerskosten	4.478	33.100	16.474	33.100
Specifieke kosten van programma's	45.835	90.000	43.819	105.800
Specifieke kosten van projecten	47.944	0	145.329	0
Huisvestingskosten	147.122	151.500	155.853	151.300
Algemene kosten	83.138	105.000	85.500	105.100
Reorganisatiekosten	0	0	5.590	0
Afschrijvingen	8.961	10.000	8.500	10.000
<i>totaal lasten</i>	949.435	1.024.000	1.158.965	1.148.400
BRUTO EXPLOITATIERESULTAAT	181.074	0	-86.543	0
Mutatie Bestemmingsfondsen	184.056	0	-72.652	0
EINDSALDO	-2.982	0	-13.891	0

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

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
<u>Aanpassing pand</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	1.595	1.595
Cumulatieve afschrijving	-480	-320
Boekwaarde	<u>1.115</u>	<u>1.275</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investerings	1.377	0
Afschrijvingen	-248	-160
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	2.972	1.595
Cumulatieve afschrijving	-728	-480
Boekwaarde	<u>2.244</u>	<u>1.115</u>
<u>Inventaris</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	83.201	77.909
Cumulatieve afschrijving	-57.891	-49.551
Boekwaarde	<u>25.310</u>	<u>28.358</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investerings	0	5.292
Afschrijvingen	-8.713	-8.340
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	83.201	83.201
Cumulatieve afschrijving	-66.604	-57.891
Boekwaarde	<u>16.597</u>	<u>25.310</u>
<u>Voorraad webshop</u>		
Voorraad mokken en windlichtjes met Stem embleem	<u>2.180</u>	<u>3.739</u>

Vorderingen

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

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Debiteuren</u>		
Dienende kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Haarlem	1.768	0
Sint Jacobs Godshuis	40.000	0
Oranjefonds	0	11.500
Stichting Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente	2.163	128
Stichting Het RC Maagdenhuis	0	10.000
Diaconie Overveen/Bloemendaal	0	5.000
Stichting Geef Gratis, december	10	33
Stichting Rotterdam	3.750	3.750
Bisdom Haarlem-Amsterdam	5.500	5.500
Stichting Dioraphte	50.000	50.000
Bavo Stichting	5.000	0
Maatschappij van Welstand	0	10.000
Insinger Stichting	15.000	0
Doopsgezind Predikfonds	30.000	0
Ank Dierikx Fonds	225.000	0
	<u>378.191</u>	<u>95.911</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Loonsubsidie	3.288	2.891
Ziekengeld	0	1.443
Diversen	2.169	628
	<u>5.457</u>	<u>4.962</u>
<u>Vooruitbetaalde posten</u>		
Algemene kosten	745	1.682
Waarborgsom huur	0	1.000
Vooruitbetaalde derdengelden	0	700
	<u>745</u>	<u>3.382</u>
<u>Vooruitbetaalde pensioenen</u>		
Bedrijfspensioenfondsen	0	1
Totaal vorderingen	<u>384.393</u>	<u>104.256</u>

Liquide middelen

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

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
ING Bank NL 15 INGB 0002829240	49.575	102.070
ING Bank NL 21 INGB 0006687889 (postbus)	1.390	1.686
Triodos Bank NL 04 TRIO 0391044214	903	1.487
Triodos Bank NL 34 TRIO 0254656242	69.958	110.103
Triodos Bank NL30TRIO2000533221 Spaarrekening	20.000	100.000
Kas Secretariaat	1.243	408
Kas Ongedocumenteerden	220	43
Kas Loket in de Stad	231	170
Kas Aanloopcentrum	151	267
Kas Nieuwe Wereldhuis	222	157
Totaal liquide middelen	<u>143.893</u>	<u>316.391</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 is erop gericht om over een continuïteitsreserve van € 150.000 te beschikken. In 2020 en 2021 zag de stichting zich genoodzaakt de continuïteitsreserve aan te spreken ter dekking van de opgetreden exploitatietekorten, zie onderstaand overzicht.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
De continuïteitsreserve vertoonde het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2021/ 1 januari 2020	136.172	150.063
Onttrekking uit resultaat	-2.982	-13.891
Saldo per 31 december 2021/ 1 december 2020	<u>133.190</u>	<u>136.172</u>

Verder kan Stem in de Stad (vrijwel direct) beschikken over een garantiebedrag van € 62.400, 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 2021 bedroeg het ziekteverzuim 7,95% (2020 6,43%). De hiermee gemoede kosten zijn beide jaren rechtstreeks ten laste gekomen van de exploitatie zodat het niet nodig was beroep te doen op deze reserve.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
De reserve eigen risico ziekteverzuim vertoont het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2021/ 1 januari 2020	40.000	40.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per 31 december 2021/ 1 december 2020	<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. Dit bedrag zal in 2022 alsnog voor dit doel besteed worden.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
De bestemmingsreserves vertoonden het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2021/ 1 januari 2020	15.000	15.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per 31 december 2021/ 1 december 2020	<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.

	31-12-2020	Ontvangen subsidies en giften 2021	Uitgaven 2021	31-12-2021
	€	€	€	€
De bestemmingsfondsen vertoonden het volgende verloop:				
Ank Dierikx fonds	0	225.000	0	225.000
Publiekscampagne	25.541	0	25.307	234
Beleidsonderzoek Stem in de Stad	6.316	7.000	11.486	1.830
Noodfonds Corona	11.151	0	11.151	0
Pilot Ongedocumenteerden	15.000	0	0	15.000
	<u>58.008</u>	<u>232.000</u>	<u>47.944</u>	<u>242.064</u>

Voorzieningen**Voorziening onderhoudskosten**

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Saldo per 1 januari 2021/ 1 januari 2020	25.000	25.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per 31 december 2021/ 1 december 2020	<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.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€

Kortlopende schulden:

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

Belastingen en premies pensioenfond

Loonheffing	23.226	27.747
Pensioenfond	1.009	0
	<u>24.235</u>	<u>27.747</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen netto salarissen	359	0
Nog te betalen vakantiegelden	12.946	16.382
Nog te betalen vakantie/compensatie uren	11.800	0
Overige nog te betalen derdengelden	0	1.217
Terug te betalen subsidiegelden	5.599	0
Overige nog te betalen kosten	33.390	65.905
Vooruitontvangen bijdragen	0	60.000
Vooruitontvangen bijdrage buitenland stagiaire	5.724	5.380
	<u>69.818</u>	<u>148.884</u>

Totaal kortlopende schulden	<u>94.053</u>	<u>176.631</u>
-----------------------------	---------------	----------------

Niet in de balans opgenomen verplichtingenHuurverplichting

De stichting is momenteel gehuisvest in het Vincentuscarré 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 2022 bedragen ongeveer € 89.000.

III Toelichting op de staat van baten en lasten

In bijlage 2 is een specificatie per programma opgenomen van de kosten en baten 2021 en 2020.

Personeelskosten

Per 31 december 2021 waren 10 personeelsleden (ultimo 2020: 12 personeelsleden) in dienst (gemiddelde bezetting over het hele jaar 2021 bedraagt 7,38 fte (2020:9,13 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 2021 €	begroting 2021 €	werkelijk 2020 €	begroting 2020 €
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	409.782	455.300	495.437	524.600
Loonsubsidies	-3.288	-1.200	-5.199	0
Ziekengeld/Wazo uitkering	-4.980	0	-14.665	0
Mutatie reservering salaris/vakantie/compensatieuren	12.168	0	0	0
Sociale lasten (incl. vergoeding zorgverzekeringswet)	68.803	68.300	80.847	81.000
Premie vervangende ziekteverzekering	4.304	5.000	4.163	5.000
Pensioenpremies	42.777	39.900	45.802	47.600
	<u>529.566</u>	<u>567.300</u>	<u>606.385</u>	<u>658.200</u>
<i>Overige personeelskosten:</i>				
Wervingskosten personeel	2.451	6.000	2.250	6000
Scholing en intervisie	16.136	17.000	6.050	19.500
Kosten Arbodienst	5.885	5.000	15.730	5.000
Personeel niet in loondienst	45.142	20.000	47.252	38.600
Gedetacheerd personeel	2.800	8.400	8.400	8.400
Overige kosten, waaronder reiskosten woon-werkverkeer	9.977	10.700	11.833	7.400
	<u>82.391</u>	<u>67.100</u>	<u>91.515</u>	<u>84.900</u>
	<u>611.957</u>	<u>634.400</u>	<u>697.900</u>	<u>743.100</u>
<u>Vrijwilligerskosten</u>				
Inzet vrijwilligers *	528.300	pm	693.000	pm
Bijdrage vrijwilligers *	-528.300	pm	-693.000	pm
Vrijwilligersfeest	0	10.000	0	10.000
Scholing	-1.118	15.000	9.451	14.000
Overige kosten	3.820	5.000	3.923	4.000
Kosten landelijk netwerk SHM	1.776	3.100	3.100	5.100
	<u>4.478</u>	<u>33.100</u>	<u>16.474</u>	<u>33.100</u>
<u>Specifieke kosten van programma's</u>				
Leefgeld	268	1.000	594	0
Noodhulp	3.873	8.000	3.170	9.000
Levensmiddelen en maaltijden	27.854	55.000	30.412	40.000
Overige specifieke kosten	10.667	20.000	8.365	40.300
Juridische, reis-, sport- en schoolkosten	1.010	2.000	1.150	2.500
Medische kosten	2.163	4.000	128	4.000
Beleidsruimte	0	0	0	10.000
	<u>45.835</u>	<u>90.000</u>	<u>43.819</u>	<u>105.800</u>

* Inzet vrijwilligers in 2021: gemiddeld 161 (214 in 2020) personen, gemiddeld 4 uur per week. Dit komt neer op 17,8 fte (23,8 fte in 2020).
Uitgaande van het minimumloon van € 29.682 per fte zouden de werkgeverslasten € 528.340 (€ 692.985 in 2020) bedragen.

	werkelijk 2021	begroting 2021	werkelijk 2020	begroting 2020
	€	€	€	€
<u>Specifieke kosten van projecten</u>				
Publiekscampagne	25.307	0	52.887	0
Blik op Geld, film Moneyfit	0	0	10.610	0
Beleidsonderzoek Stem in de Stad	11.486	0	18.684	0
Pilot lunches	0	0	6.500	0
Pilot theater	0	0	1.000	0
Verbouwing kantoortuin	0	0	15.379	0
Noodfonds Corona	11.151	0	43.769	0
Noodfonds Corona, correctie interne boekingen	0	0	-3.500	0
	<u>47.944</u>	<u>0</u>	<u>145.329</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huren	85.875	90.000	89.106	90.000
Heffingen en belasting	4.830	3.700	2.754	3.700
Schoonmaakkosten	28.003	27.800	28.374	27.800
Gas, water- en elektra	17.288	15.000	18.769	18.500
Overige huisvestingskosten	11.126	15.000	16.850	11.300
	<u>147.122</u>	<u>151.500</u>	<u>155.853</u>	<u>151.300</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	1.052	2.500	1.269	2.500
Porti- en verzendkosten	638	1.000	786	1.000
Telefoon- en internetkosten	4.430	4.000	4.172	3.500
Softwarekosten	6.979	9.000	8.140	8.700
PR- en wervingskosten (incl. nieuwsbrief)	18.476	20.000	17.952	25.000
Websitekosten	2.191	3.000	2.602	2.500
Representatiekosten	105	500	170	500
Reis- en verblijfkosten	470	500	453	500
Abonnementen en contributies	1.114	1.200	1.209	1.200
Administratie- en salariskosten	33.198	35.000	33.133	42.000
Accountantskosten	6.889	6.100	6.300	6.000
Assurantiekosten	4.286	4.500	3.981	4.000
Kleine aanschaffingen	1.463	5.000	2.917	5.000
Onderhoud en kleinmateriaal	66	500	840	500
Bankkosten/Debetrente	1.552	1.200	1.490	1.200
Overige algemene kosten	229	0	86	1.000
Beleidsruimte	0	10.000	0	0
Attentie gasten *	0	1.000	0	0
	<u>83.138</u>	<u>105.000</u>	<u>85.500</u>	<u>105.100</u>

* Kosten van de attenties gasten zijn opgenomen onder Specifieke kosten van programma's

Haarlem, 28 maart 2022

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 2021

De stichting heeft over het boekjaar 2021 een negatief resultaat behaald van € 2.982.

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

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2021 van de stichting.

Controleverklaring

Aan het bestuur van Stichting "Stem in de Stad"

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting "Stem in de Stad" te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de financiële jaarstukken op pagina 7 tot en met 17 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting "Stem in de Stad" per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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

De financiële jaarstukken omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie 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 2021, 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 en de raad van toezicht 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 gerede 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.
- 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, 28 maart 2022

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
W.P. de Vries RA

Bijlagen

Bijlage 1: FTE verdeling over de programma's

PROGRAMMA'S	Jaarrekening 2021	begroting 2021	Jaarrekening 2020	begroting 2020
	fte	fte	fte	fte
ONIMOE IEN				
Aanloopcentrum	1,41	1,19	1,05	1,05
Eetvoorziening	0,41	0,17	0,25	0,67
Straatpastoraat	0,50	0,67	0,66	0,28
Spiritualiteit	0,58	0,86	0,27	1,06
	2,90	2,89	2,23	3,06
HELPE EN ACTIVEREN				
Loket in de Stad	0,08	0,00	0,00	0,19
Pionieren	0,00	0,28	0,00	0,00
Nieuwe Wereldhuis	0,21	0,33	0,50	0,50
Ongedocumenteerden	0,29	0,64	0,58	0,58
SchuldHulpMaatje & Moneyfit	0,37	0,58	1,16	1,16
Post verzorgen	0,33	0,28	0,27	0,17
Re-integreren	0,11	0,00	0,00	0,20
Statushouders & kwetsbare Haarlemmers	0,27	0,00	0,66	0,67
	1,66	2,11	3,17	3,47
BELEIDSRUIMTE				
Beleidsruimte	0,00	0,00	0,00	0,25
ORGANISEREN				
Leiding	0,90	1,00	1,38	0,89
Menselijk kapitaal	0,16	0,08	0,08	0,11
Fondsen en Financiën	1,12	0,98	1,28	1,00
Secretariaat en facilitaire zaken	0,58	0,89	0,88	0,94
PR	0,06	0,11	0,11	0,11
	2,82	3,06	3,73	3,05
Totaal	7,38	8,06	9,13	9,83

Bijlage 2: Kosten en baten 2021, per programma

Aanloopcentrum	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	48.100	-	24.500	12.500
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	53.500	27.500	43.500	37.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	15.000	15.000	40.000	15.000
Diverse en persoonlijke giften	1.342	-	2.000	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	117.942	42.500	110.000	65.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	46.860	-	19.457	-
Totaal baten	164.801	42.500	129.457	65.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	108.831	89.800	72.918	70.300
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	3.304	8.000	1.742	5.000
Totaal directe kosten	112.135	97.800	74.660	75.300
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	29.151	28.908	29.390	28.950
Organisatiekosten ²⁾	23.515	33.900	25.407	29.950
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	52.666	62.808	54.797	58.900
Totaal lasten	164.801	160.608	129.457	134.200
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-118.108	0	-69.200

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Eetvoorziening	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	5.000	1.000	1.000	1.000
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	12.500	10.000
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	15.000	-	35.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	952	-	168	-
Bijzondere baten	-	-	5.559	25.000
Totaal specifieke baten	20.952	1.000	54.227	36.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	70.494	-	26.911	-
Totaal baten	91.446	1.000	81.138	36.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	31.451	12.500	17.364	44.900
Specifieke programmakosten				
Levensmiddelen en keukenmaterialen	27.540	55.000	30.370	40.000
Overige specifieke kosten	791	-	824	-
Totaal directe kosten	59.782	67.500	48.558	84.900
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	22.643	22.460	22.834	22.494
Organisatiekosten ²⁾	9.020	11.990	9.746	12.711
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	31.664	34.450	32.580	35.205
Totaal lasten	91.446	101.950	81.138	120.105
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-100.950	0	-84.105

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Straatpastoraat	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	5.000	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	12.500	-	12.500	12.500
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	6.000	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	10.000	-	15.000	-
Diverse en persoonlijke giften	1.146	-	500	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	34.646	-	28.000	12.500
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	21.484	-	35.867	-
Totaal baten	56.131	-	63.867	12.500
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	38.524	50.400	45.834	18.800
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	1.144	2.000	524	-
Totaal directe kosten	39.668	52.400	46.358	18.800
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	3.709	3.662	3.731	3.670
Organisatiekosten ²⁾	12.752	16.950	13.778	17.970
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	16.463	20.612	17.509	21.640
Totaal lasten	56.131	73.012	63.867	40.440
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-73.012	0	-27.940

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers

Inspireren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	33.653	81.600	33.320	32.900
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	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	33.653	81.600	33.320	32.900
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	18.554	0	2.070	69.252
Totaal baten	52.207	81.600	35.390	102.152
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	43.316	65.000	26.089	86.000
Personeel niet in loondienst	-	-	266	-
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	429	4.000	208	6.000
Totaal directe kosten	43.745	69.000	26.563	92.000
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	4.211	4.159	4.234	4.162
Organisatiekosten ²⁾	4.251	8.441	4.593	5.990
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	8.462	12.600	8.827	10.152
Totaal lasten	52.207	81.600	35.390	102.152
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	0	0	0

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers

Loket in de Stad	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	4.568	8.400	8.400	8.400
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	8.000	-	8.257	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	5.000	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	21	-	949	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	17.589	8.400	17.606	8.400
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	4.867	-	2.076	-
Totaal baten	22.456	8.400	19.682	8.400
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	6.241	-	-	12.700
Gedetacheerd personeel	2.800	8.400	8.400	8.400
Specifieke programmakosten				
Noodhulp	3.873	8.000	1.923	9.000
Overige specifieke kosten	397	-	-	-
Totaal directe kosten	13.311	16.400	10.323	30.100
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	6.884	6.787	6.916	6.801
Organisatiekosten ²⁾	2.261	3.006	2.443	3.187
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	9.145	9.792	9.359	9.987
Totaal lasten	22.456	26.192	19.682	40.087
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-17.792	0	-31.687

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Pionieren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
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	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	-	-	-	-
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	30.900	-	-
Totaal baten	-	30.900	-	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	20.900	-	-
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	10.000	-	-
Totaal directe kosten	-	30.900	-	-
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten	-	-	-	-
Organisatiekosten	-	-	-	-
Managementkosten	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	-	-	-	-
Totaal lasten	-	30.900	-	-
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	0	0	0

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Nieuwe Wereldhuis	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	1.000	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	10.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	20.000	20.000	25.000	3.500
Diverse en persoonlijke giften	430	-	300	-
Bijzondere baten	2.010	2.000	1.000	2.000
Totaal specifieke baten	22.440	22.000	37.300	5.500
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	10.295	-	16.750	-
Totaal baten	32.735	22.000	54.050	5.500
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	16.334	24.800	34.723	33.500
Specifieke programmakosten				
Huisvestingskosten Nieuwe Wereldhuis	8.889	7.900	9.380	7.900
Overige specifieke kosten	612	2.000	2.770	8.500
Totaal directe kosten	25.836	34.700	46.874	49.900
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	3.710	7.326	3.731	3.670
Organisatiekosten ²⁾	3.188	13.560	3.445	4.493
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	6.899	20.886	7.176	8.163
Totaal lasten	32.735	55.586	54.050	58.063
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-33.586	0	-52.563

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Ongedocumenteerden	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	2.917	2.900
Kerken in Haarlem e.o.	2.163	4.000	128	4.000
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	13.500	-	12.500	-
Lokale overheid	-	-	20.000	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	25.000	-	25.000	-
Diverse en persoonlijke giften	1.350	-	3.754	-
Bijzondere baten	-	-	-	3.000
Totaal specifieke baten	42.013	4.000	64.299	9.900
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	20.039	-	16.704	-
Totaal baten	62.052	4.000	81.003	9.900
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	21.920	48.000	40.279	38.900
Specifieke programmakosten				
Leefgeld vluchtelingen	268	1.000	594	-
Juridische reis-, sport- en schoolkosten vluchtelingen	502	2.000	1.149	2.500
Medische kosten vluchtelingen	2.163	4.000	128	4.000
Huisvestingskosten noodhuizen en verblijfshuis	18.450	19.800	20.588	19.200
Overige specifieke kosten	4.544	2.000	3.472	2.300
Totaal directe kosten	47.847	76.800	66.210	66.900
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	7.421	7.326	7.462	7.340
Organisatiekosten ²⁾	6.784	13.560	7.330	9.560
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	14.205	20.886	14.792	16.900
Totaal lasten	62.052	97.686	81.003	83.800
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-93.686	0	-73.900

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

SchuldHulpMaatje & Moneyfit	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	10.000	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	18.401	-	25.000	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	7.500	-	32.500	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	18.756	14.400
Diverse en persoonlijke giften	2.016	-	2.157	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	37.917	-	78.413	14.400
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	772-	-	46.329	-
Totaal baten	37.145	-	124.742	14.400
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	28.115	43.900	70.004	78.300
Personeel niet in loondienst	-	-	12.351	-
Specifieke programmakosten				
Opleidingskosten vrijwilligers	1.118-	10.000	9.451	16.400
Overige vrijwilligerskosten	139	2.000	50	2.000
Kosten Landelijk Netwerk SHM	1.776	3.100	3.100	3.100
Huisvestingskosten SHM	700	6.000	6.000	6.200
Overige specifieke kosten	1.411	2.000	1.673	11.400
Totaal directe kosten	31.023	67.000	102.629	117.400
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	2.164	3.663	7.462	7.340
Organisatiekosten ²⁾	3.957	9.017	14.651	19.108
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	6.122	12.681	22.113	26.448
Totaal lasten	37.145	79.681	124.742	143.848
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-79.681	0	-129.448

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Post verzorgen	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
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	12.583	16.000	13.930	16.000
Totaal specifieke baten	12.583	16.000	13.930	16.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	19.406	-	11.277	-
Totaal baten	31.989	16.000	25.207	16.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	25.680	20.900	18.750	11.400
Specifieke programmakosten				
Vrijwilligerskosten	660	-	450	-
Overige specifieke kosten	-	-	182	-
Totaal directe kosten	26.340	20.900	19.382	11.400
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	3.709	3.662	3.730	3.669
Organisatiekosten ²⁾	1.938	2.576	2.094	2.731
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	5.649	6.238	5.825	6.400
Totaal lasten	31.989	27.138	25.207	17.800
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-11.138	0	-1.800

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Re-integreren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
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	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	-	-	-	-
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	13.803	-	-	-
Totaal baten	13.803	-	-	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	8.560	-	-	12.700
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
Totaal directe kosten	8.560	-	-	12.700
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	1.855	-	-	-
Organisatiekosten ²⁾	3.388	-	-	3.187
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	5.243	-	-	3.187
Totaal lasten	13.803	-	-	15.887
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	0	0	-15.887

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

	Jaarrekening 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020	Begroting 2020
	€	€	€	€
Statushouders/kwetsbare haarlemmers				
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	10.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	50.000	3.500
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Vooruitontvangen baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	-	-	60.000	3.500
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	33.023	-	613-	-
Totaal baten	33.023	-	59.387	3.500
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	21.034	-	45.834	44.900
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	917	4.000
Totaal directe kosten	21.034	-	46.751	48.900
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	4.244	-	4.268	4.194
Organisatiekosten ²⁾	7.745	-	8.368	10.914
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	11.989	-	12.636	15.108
Totaal lasten	33.023	-	59.387	64.008
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	0	0	-60.508

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Beleidsruimte	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
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	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	-	-	-	-
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	-	-
Totaal baten	-	-	-	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	-	-	16.800
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	10.000
Totaal directe kosten	-	-	-	26.800
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	-	-	-	-
Organisatiekosten ²⁾	-	-	-	-
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	-	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-	26.800
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	0	0	26.800

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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

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

Organiseren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2021	2021	2020	2020
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	121.800	1.900	129.700	49.400
Kerken in Haarlem e.o.	8.500	-	4.200	-
Lokale diaconiën	16.300	-	16.150	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	5.800	-	5.700	-
Orden en Congregaties	5.500	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	83.400	-	64.870	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	198.000	-	164.872	-
Diverse en persoonlijke giften	56.838	-	55.682	-
Bijzondere baten	12.158	-	11.498	-
Vrijval bijzondere baten voorgaande jaren	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	508.296	1.900	452.672	49.400
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	207.570-	197.500	126.844-	201.148
Totaal baten	300.726	199.400	325.828	250.548
Ontvangen rente	0	-	0	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	214.009	229.800	270.454	226.900
Personeel niet in loondienst	45.142	20.000	34.635	38.600
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	8.961	10.000	8.500	10.000
Totaal directe kosten	268.112	259.800	313.589	275.500
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	29.381	29.845	26.131	25.706
Organisatiekosten ²⁾	6.215	-	-	-
Managementkosten	pm	pm	pm	pm
Aan programma's toegerekende ziektekosten	-	-	-	-
Totaal indirecte kosten	35.596	29.845	26.131	25.706
Totaal lasten	303.708	289.645	339.719	301.206
Exploitatieresultaat	2.982-	90.245-	13.891-	50.658-

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

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