

Financiële jaarstukken 2022
Stuk 23-020
Vastgesteld 20 maart 2023



INHOUD	Pagina
<i>Verslag van het bestuur</i>	1 t/m 6
<i>Jaarrekening 2022</i>	7
Balans per 31 december 2022	8
Staat van baten en lasten over 2022	10
Toelichting op de jaarrekening 2022	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 2022	19
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening 2022	20
<u>Bijlagen</u>	24
FTE verdeling over de programma's	Bijlage 1 25
Kosten en baten 2022, per programma	Bijlage 2 26 t/m 40

FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2022 - VERSLAG VAN HET BESTUUR

Inleiding

Deze financiële jaarstukken bevatten de jaarrekening over 2022 en de daarbij vereiste controleverklaring van de accountant. Het inhoudelijk jaarverslag over 2022 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 dicht bij 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.

Stem in de Stad is in beweging en het is gelukt om onze activiteiten in het tweede half jaar weer bijna op het oude niveau te kunnen aanbieden aan onze gasten. De impact van corona is en blijft onder ons, maar is hanteerbaarder. Gelukkig hebben we ook weer nieuwe vrijwilligers aan ons kunnen binden, zodat we vaker ons Aanloopcentrum konden openen. Zeker met de nieuwe crisis, de energiearmoede, is het van wezenlijk belang dat er warme plekken zijn waar mensen kunnen samenkomen om op adem te komen en zich letterlijk en figuurlijk te kunnen laten verwarmen.

Bij Stem in de Stad zijn in 2022 gemiddeld 127 vrijwilligers betrokken, tezamen het equivalent van 14,2 fte. In geld uitgedrukt is dat minstens goed voor een bedrag van ten minste € 435K.¹ Er is een Vrijwilligerspanel, dat samen met het management meedenkt over de belangen van de vrijwilligers en dat het management en het bestuur adviseert over belangrijke beleidsbeslissingen. Overigens bestaat ook het bestuur 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 betaald door Stem in de Stad (0,5% van de begroting). Daarnaast zijn er ongeveer 10 parttime beroepskrachten (7,0fte). Zij zorgen onder leiding van het Managementteam (een zakelijk en een pastoraal manager) voor de coördinatie van het werk, voor inspiratie en reflectie, 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). Onze huisvesting is de volgende grote kostenpost. 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 (16% 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 huur ligt aanzienlijk onder de marktwaarde.

¹ Voor vrijwilligers is geen functiewaarderingssysteem van kracht en dus ook geen financieel beloningssysteem, want inherent aan de functie van vrijwilliger. Het vermelde bedrag van € 435K 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% à 15%). 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 redelijk gezond te noemen, want 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 een aantal jaren geleden bovendien mogelijk om een eigen continuïteitsreserve op te bouwen. De opgebouwde reserves bedragen ongeveer één vijfde van het jaarlijkse exploitatiebudget. Doordat er nu enkele jaren tekorten zijn opgetreden, is de reservepositie wel aangetast. Het financiële beleid voor de komende jaren is erop gericht om de reservepositie weer te laten groeien naar 25% van de exploitatie.

Het financiële jaar 2022 in vogelvlucht

Voor het jaar 2022 is in oktober 2021 een sluitende begroting vastgesteld. In die begroting werd uitgegaan van een totaal kostenbedrag van € 1.020K. Uiteindelijk zijn de kosten in 2022 uitgekomen op een bedrag van € 974K, dat is € 46K lager dan begroot.

Het aantal personeelsleden bleef als gevolg van enkele tijdelijke vacatures 5% achter bij de begroting (0,37fte) en daarnaast waren de gemiddelde kosten per fte 2% lager dan begroot. Dit laatste als gevolg van lagere premies voor sociale verzekeringen en pensioenen. Daar stonden wel hogere kosten voor opleiding en voor begeleiding tijdens ziekte tegenover.

Het effect van corona was ook in 2022 nog steeds zichtbaar in de kosten. Met name een aantal variabele kosten, zoals de kosten van vrijwilligers en de specifieke kosten van programma's bleven achter bij de begroting. De vaste kosten, zoals huisvesting, liepen noodgedwongen volledig door. Daarnaast was extra geld nodig voor enkele incidentele uitgaven, met name externe vervanging tijdens ziekte en extra onderhoud aan het gebouw.

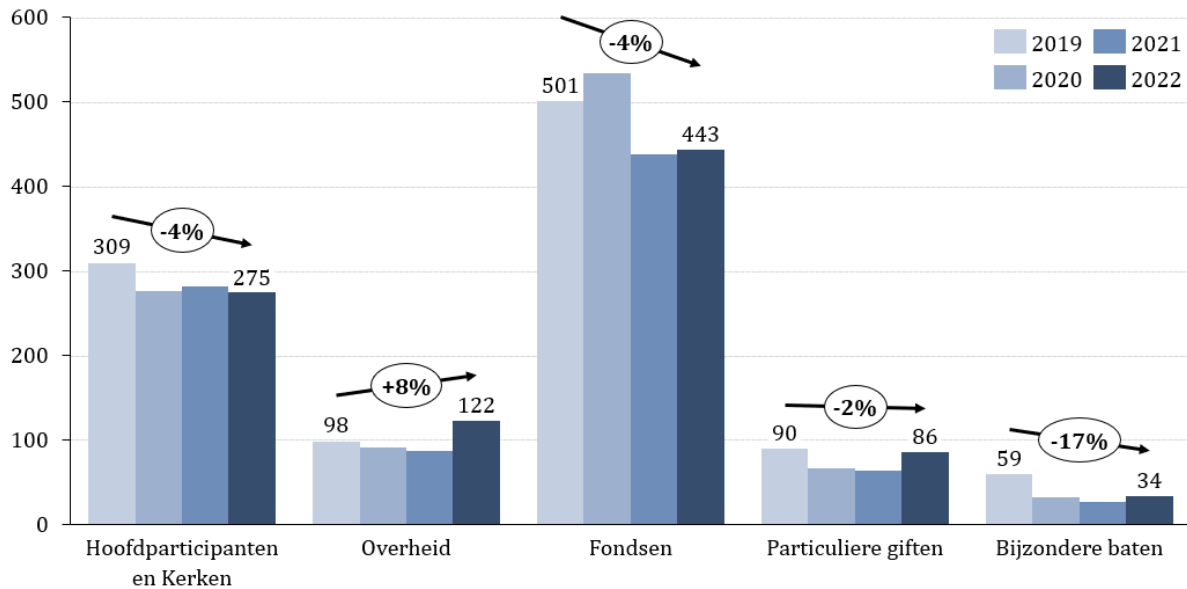
In de kosten 2022 is een bedrag opgenomen van in totaal € 12K, dat gefinancierd wordt uit enkele bestemmingsfondsen. Daar staan in 2022 ontvangen baten voor die bestemmingsfondsen tegenover van totaal € 22K. Het positieve verschil op deze fondsen van € 10K komt ten gunste van de bestemmingsfondsen en heeft dus geen invloed op het jaarresultaat van 2022.

In de begroting 2022 (vastgesteld in september 2021) werd begroot dat er voor het jaar 2022 nog ruim € 6 ton extra geworven moest worden. Deze wervingsdoelstelling is in de loop van het jaar vanwege de lagere kosten naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is de (bijgestelde) wervingsdoelstelling nagenoeg volledig gerealiseerd en kon het jaar 2022 worden afgesloten met een bescheiden tekort van ruim € 2K.

In 2022 droegen – net als in de afgelopen jaren – ongeveer 65 verschillende kerken, instanties, stichtingen, fondsen en de Haarlemse overheid financieel bij aan het werk van Stem in de Stad. Hun bijdrage varieerde 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 (met name de

verhuur van ruimten aan het Straatjournaal en aan de GGD). Ook wordt voor zover mogelijk een bescheiden financiële bijdrage van gasten gevraagd (met name voor de postvoorziening). Anders dan in het verleden wordt voor andere hulp geen of nauwelijks een financiële bijdrage van de gasten gevraagd.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de baten sinds 2019 zien (bedragen x € 1.000).



In aanvulling op bovenstaande, in 2022 droegen landelijke fondsen in totaal € 279K bij aan de exploitatie van Stem in de Stad, dit is 28%. De overige 72% werd in 2022 opgebracht vanuit de Haarlemse gemeenschap. Verder is vermeldenswaardig dat de gemeente Haarlem bereid is gevonden om (met terugwerkende kracht naar 2020) het tekort te financieren dat geleden wordt op de postvoorziening voor onze gasten die niet over een eigen thuisadres beschikken.

Vooruitzichten 2023

De begroting voor 2023 is op 26 september 2022 vastgesteld. Daarin wordt een totaal kostenbedrag van € 1.057K voorzien, een toename van bijna 9% ten opzichte van de realisatie 2022. Voor het overgrote deel hangt dit samen met de ingecalculeerde inflatie en loonstijgingen. Daarnaast is een toename voorzien van 25% in het aantal maaltijden voor onze gasten. Voor het overige zijn de kosten begroot op het structurele niveau, hetgeen onder andere inhoudt (i) dat de personeelsformatie berekend is op 7,36fte, (ii) dat de specifieke kosten van de programma's zijn verhoogd en dat (iii) enkele andere kosten verlaagd zijn, met name opleidingskosten en kosten van PR. Naar verwachting zal in 2023 wel nog een extra impuls aan de publiekscampagne gegeven worden, die gefinancierd kan worden uit de bestaande reserve van € 15K.

Zoals gebruikelijk zijn in de begroting 2023 de reguliere baten conservatief begroot. Alleen die posten zijn opgenomen waarvoor al 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 2023 uit op een bedrag van € 485K. Per saldo moeten er voor 2023 nog voor een bedrag van € 572K extra subsidies en giften verworven worden. Het dekkingsplan hiervoor is inmiddels opgesteld. Opnieuw zal bij de fondsenwerving in 2023 veel

aandacht besteed worden aan meerjarige afspraken, aan diversificatie en aan uitbreiding van (financieel) draagvlak bij de Haarlemse burgerij.

Managementteam

De leiding van de organisatie was in 2022 in handen van een tweetal parttime functionarissen.

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 2022 zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

	<i>Petra de Vries</i>	<i>Joost van den Bogert</i>
Gemiddelde aanstelling in 2022	0,89fte	0,67fte
Bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering	€ 69.988	€ 38.599
Pensioenpremie en sociale lasten	€ 18.558	€ 10.419
Bijkomende personeelskosten	<u>€ 710</u>	<u>€ 506</u>
Totaal	<u>€ 89.256</u>	<u>€ 49.524</u>

Beide functionarissen besteden een gedeelte van hun tijd aan diverse programma's van ontmoeten, inspireren en ondersteunen. In 2022 werd in totaal 0,8fte van hun tijd besteed aan de leiding van de organisatie.

Accountantscontrole verslagjaar 2022

De jaarrekening over 2022 is gecontroleerd door Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De verklaring over 2022 is opgenomen op pagina 21 t/m 23 van dit rapport.

Vaststelling jaarrekening en verwerking resultaat 2022

De jaarrekening 2022, 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 20 maart 2023.

Het bestuur in 2022

Per 31 december 2022 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 tot 12 december penningmeester

dhr. dr. J.P. (Jan Peter) Kooiman vanaf mei lid bestuur en vanaf 12 december penningmeester

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) 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 vergaderingen is het managementteam wel altijd aanwezig. Het bestuur heeft in 2022 in totaal 9 keer vergaderd.

Afsluitend

Het is ons dit jaar gelukkig steeds beter gelukt een thuis te kunnen bieden aan onze gasten en zij weten ons weer te vinden. Vol goede moed gaan we verder met onze aanwezigheid in de stad en blijven we vormgeven aan onze intentie dat wij er kunnen zijn en blijven voor onze stad en blijven omzien naar kwetsbare Haarlemmers.

Lied van Stem en Stad

*Een stad zal uit de hemel dalen
Tuin in bloei aan lichtend water,
Vrouw in bruidstooi van godswege
En een stem roept
"Ik maak alle dingen nieuw".
Zo staat geschreven.*

*Wij, onder wolkkolommen
Diep in stegen
Mensen van de straat
Vandaag nog hier en morgen waar gebleven?
Zal ooit aan ons geschieden
Wat geschreven staat?*

Huub Oosterhuis

Haarlem, 20 maart 2023

Bestuur Stichting Stem in de Stad

Paul Beerkens
Voorzitter

Jan Peter Kooiman
Penningmeester

Jaarrekening 2022

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Aanpassing pand	1.946		2.244	
Inventaris	<u>9.292</u>		<u>16.597</u>	
<i>Totaal vaste activa</i>		11.238		18.841
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Voorraad webshop</u>		2.924		2.180
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	191.135		378.191	
Overige vorderingen en overlopende activa	4.929		5.457	
Vooruitbetaalde posten	6.056		745	
<i>Totaal vorderingen</i>		202.120		384.393
<u>Liquide middelen</u>		369.031		143.893
<i>Totaal vlottende activa</i>		<u>574.075</u>		<u>530.466</u>
 <i>Totaal activa</i>		<u>585.313</u>		<u>549.307</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
RESERVES				
Continuïteitsreserve	130.480		133.190	
Reserve eigen risico ziekteverzuim	40.000		40.000	
Bestemmingreserves	15.000		15.000	
<i>Totaal reserves</i>		185.480		188.190
BESTEMMINGSFONDSEN		252.336		242.064
VOORZIENINGEN		25.400		25.000
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Belastingen	44.910		24.235	
Overige schulden en overlopende passiva	77.187		69.818	
<i>Totaal kortlopende schulden</i>		122.097		94.053
<i>Totaal passiva</i>		585.313		549.307

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	werkelijk 2022	begroting 2022	werkelijk 2021	begroting 2021
	€	€	€	€
BATEN				
Hoofdparticipanten	223.027	109.700	225.932	199.700
Kerken in Haarlem e.o.	8.920	10.000	15.231	14.900
Lokale diaconiën	17.850	14.000	16.300	14.000
Lokale parochiële charitatieve instellingen	6.050	5.000	5.800	5.000
Orden en congregaties	19.000	0	19.000	0
Lokale overheid	121.944	21.800	87.001	0
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	163.150	27.500	170.400	32.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	279.675	112.000	268.000	35.000
Diverse en persoonlijke giften	86.286	95.000	64.094	75.000
Specifieke subsidies en giften projecten	22.103	0	232.000	0
Bijzondere baten	34.106	23.800	26.751	29.700
Nog te werven baten	0	601.500	0	618.200
<i>totaal baten</i>	982.111	1.020.300	1.130.509	1.024.000
LASTEN				
Personeelskosten	597.825	630.800	611.957	634.400
Vrijwilligerskosten	5.003	15.000	4.478	33.100
Specifieke kosten van programma's	72.624	86.500	45.835	90.000
Specifieke kosten van projecten	11.831	0	47.944	0
Huisvestingskosten	163.737	152.800	147.122	151.500
Algemene kosten	115.926	125.200	83.138	105.000
Afschrijvingen	7.603	10.000	8.961	10.000
<i>totaal lasten</i>	974.549	1.020.300	949.435	1.024.000
BRUTO EXPLOITATIERESULTAAT	7.562	0	181.074	0
Mutatie Bestemmingsfondsen	10.272	0	184.056	0
EINDSALDO	-2.710	0	-2.982	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

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
<u>Aanpassing pand</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	2.972	1.595
Cumulatieve afschrijving	-728	-480
Boekwaarde	<u>2.244</u>	<u>1.115</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investerings	0	1.377
Afschrijvingen	-298	-248
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	2.972	2.972
Cumulatieve afschrijving	-1.026	-728
Boekwaarde	<u>1.946</u>	<u>2.244</u>
<u>Inventaris</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	83.201	83.201
Cumulatieve afschrijving	-66.604	-57.891
Boekwaarde	<u>16.597</u>	<u>25.310</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investerings	0	0
Afschrijvingen	-7.305	-8.713
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	83.201	83.201
Cumulatieve afschrijving	-73.909	-66.604
Boekwaarde	<u>9.292</u>	<u>16.597</u>
<u>Voorraad webshop</u>		
Voorraad mokken en windlichtjes met Stem embleem	<u>2.924</u>	<u>2.180</u>
<u>Vorderingen</u>		
De specificatie van de post vorderingen ultimo de boekjaren luidt als volgt:		
	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<u>Debiteuren</u>		
Dienende kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Haarlem	0	1.768
Sint Jacobs Godshuis	40.000	40.000
Stichting Vincentius Paola	32.400	0
Stichting Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente	660	2.163
Gemeente Haarlem	19.890	0
Stichting Geef Gratis, december	10	10
Stichting Rotterdam	1.925	3.750
Bisdom Haarlem-Amsterdam	5.500	5.500
Stichting Dioraphte	47.750	50.000
Bavo Stichting Heemstede	6.500	5.000
Maatschappij van Welstand	6.500	0
Insinger Stichting	0	15.000
Doopsgezind Predikfonds	30.000	30.000
Ank Dierikx Fonds	0	225.000
	<u>191.135</u>	<u>378.191</u>

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Loonsubsidie	3.358	3.288
Fietsplan werknemer	267	0
Diversen	1.304	2.169
	<u>4.929</u>	<u>5.457</u>
<u>Vooruitbetaalde posten</u>		
Algemene kosten	<u>6.056</u>	<u>745</u>
Totaal vorderingen	<u>202.120</u>	<u>384.393</u>

Liquide middelen

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

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
ING Bank NL 15 INGB 0002829240	199.688	49.575
ING Bank NL 21 INGB 0006687889 (postbus)	14.569	1.390
Triodos Bank NL 04 TRIO 0391044214	1.025	903
Triodos Bank NL 34 TRIO 0254656242	41.240	69.958
Triodos Bank NL30TRIO2000533221 Spaarrekening	110.000	20.000
Kas Secretariaat	1.950	1.243
Kas Ongedocumenteerden	16	220
Kas Loket in de Stad	138	231
Kas Aanloopcentrum	314	151
Kas Nieuwe Wereldhuis	91	222
Totaal liquide middelen	<u>369.031</u>	<u>143.893</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 wettelijke 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 2022 zag de stichting zich genoodzaakt de continuïteitsreserve aan te spreken ter dekking van de opgetreden exploitatietekorten, zie onderstaand overzicht.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
De continuïteitsreserve vertoonde het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2022/ 1 januari 2021	133.190	136.172
Onttrekking uit resultaat	<u>-2.710</u>	<u>-2.982</u>
Saldo per 31 december 2022/ 1 december 2021	<u>130.480</u>	<u>133.190</u>

Verder kan Stem in de Stad (vrijwel direct) beschikken over een garantiedrag van € 63.000, 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 2022 bedroeg het ziekteverzuim 17,85% (2021 7,95%). De hiermee gemoeide kosten zijn beide jaren rechtstreeks ten laste gekomen van de exploitatie zodat het niet nodig was bemen te doen op deze reserve

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
De reserve eigen risico ziekteverzuim vertoont het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2022/ 1 januari 2021	40.000	40.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per 31 december 2022/ 1 december 2021	<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 2023 alsnog voor dit doel besteed worden.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
De bestemmingsreserves vertoonden het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2022/ 1 januari 2021	15.000	15.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per 31 december 2022/ 1 december 2021	<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 uitaaven voor dat project hebben geleid.

	31-12-2021	Ontvangen subsidies en giften 2022	Uitgaven 2022	31-12-2022
	€	€	€	€
De bestemmingsfondsen vertoonden het volgende verloop:				
Ank Dierikx fonds	225.000	2.462	762	226.700
Publiekscampagne	234	0	234	0
Beleidsonderzoek Stem in de Stad	1.830	0	0	1.830
Subsidie pilot ID kaarten	0	2.500	220	2.280
Subsidie buitenland stagiaires	0	17.141	5.615	11.526
Pilot Ongedocumenteerden	15.000	0	5.000	10.000
	<u>242.064</u>	<u>22.103</u>	<u>11.831</u>	<u>252.336</u>

Voorzieningen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Voorziening onderhoudskosten		
Saldo per 1 januari 2022/ 1 januari 2021	25.000	25.000
Mutaties gedurende het boekjaar	-14.900	0
Dotatie	15.300	0
Saldo per 31 december 2022/ 1 december 2021	<u>25.400</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.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€

Kortlopende schulden:

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

Belastingen en premies pensioenfondsen

Loonheffing	27.024	23.226
Pensioenfondsen	17.886	1.009
	<u>44.910</u>	<u>24.235</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen netto salarissen	2.286	359
Nog te betalen vakantiegelden	14.512	12.946
Nog te betalen vakantie/compensatie uren	12.600	11.800
Overige nog te betalen derdengelden	1.636	0
Terug te betalen subsidiegelden	0	5.599
Overige nog te betalen kosten	33.655	33.390
Vooruitontvangen bijdragen	12.498	0
Vooruitontvangen bijdrage buitenland stagiaire	0	5.724
	<u>77.187</u>	<u>69.818</u>

Totaal kortlopende schulden	<u>122.097</u>	<u>94.053</u>
-----------------------------	----------------	---------------

Niet in de balans opgenomen verplichtingenHuurverplichting

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 2023 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 2022 en 2021.

Personeelskosten

Per 31 december 2022 waren 10 personeelsleden (ultimo 2021: 10 personeelsleden) in dienst (gemiddelde bezetting over het hele jaar 2022 bedraagt 6,99 fte (2021: 7,38 fte)).

In bijlage 2 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 2022	begroting 2022	werkelijk 2021	begroting 2021
	€	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	400.376	426.500	409.782	455.300
Loonsubsidies	-3.389	0	-3.288	-1.200
Ziekengeld/Wazo uitkering	0	0	-4.980	0
Mutatie reservering salaris/vakantie/compensatieuren	800	0	12.168	0
Sociale lasten (incl. vergoeding zorgverzekeringswet)	62.637	74.500	68.803	68.300
Premie vervangende ziekteverzekering	4.204	4.500	4.304	5.000
Pensioenpremies	41.646	53.900	42.777	39.900
	506.274	559.400	529.566	567.300
<i>Overige personeelskosten:</i>				
Wervingskosten personeel	1.176	1.500	2.451	6000
Scholing en intervisie	29.011	16.500	16.136	17.000
Kosten Arbodienst	10.640	5.000	5.885	5.000
Personeel niet in loondienst	41.382	35.000	45.142	20.000
Gedetacheerd personeel	0	2.000	2.800	8.400
Overige kosten, waaronder reiskosten woon-werkverkeer	9.342	11.400	9.977	10.700
	91.551	71.400	82.391	67.100
	597.825	630.800	611.957	634.400
<u>Vrijwilligerskosten</u>				
Inzet vrijwilligers *	435.173	pm	528.300	pm
Bijdrage vrijwilligers *	-435.173	pm	-528.300	pm
Vrijwilligers attenties	3.327	6.000	1.699	10.000
Scholing	581	7.500	-1.118	15.000
Overige kosten	1.095	1.500	2.121	5.000
Kosten landelijk netwerk SHM	0	0	1.776	3.100
	5.003	15.000	4.478	33.100
<u>Specifieke kosten van programma's</u>				
Leefgeld	1.450	5.000	268	1.000
Noodhulp	5.356	5.000	3.873	8.000
Levensmiddelen en maaltijden	48.711	47.500	27.854	55.000
Overige specifieke kosten	14.323	23.000	10.667	20.000
Juridische, reis-, sport- en schoolkosten	2.124	2.000	1.010	2.000
Medische kosten	660	4.000	2.163	4.000
	72.624	86.500	45.835	90.000

* Inzet vrijwilligers in 2022: gemiddeld 127,4 (161 in 2021) personen, gemiddeld 4 uur per week. Dit komt neer op 14,2 fte (17,8 fte in 2021).

Uitgaande van het minimumloon van € 30.646 per fte zouden de werkgeverslasten € 435.173 (€ 528.340 in 2021) bedragen.

	werkelijk 2022	begroting 2022	werkelijk 2021	begroting 2021
	€	€	€	€
<u>Specifieke kosten van projecten</u>				
Ank Dierikx fonds	762	0	0	0
Publiekscampagne	234	0	25.307	0
Beleidsonderzoek Stem in de Stad	0	0	11.486	0
Subsidie pilot ID kaarten	220	0	0	0
Noodfonds Corona	0	0	11.151	0
Subsidie buitenland stagiaires	5.615	0	0	0
Pilot Ongedocumenteerden	5.000	0	0	0
	11.831	0	47.944	0
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huren	86.294	87.000	85.875	90.000
Heffingen en belasting	2.539	4.000	4.830	3.700
Schoonmaakkosten	30.796	27.800	28.003	27.800
Gas, water- en elektra	19.551	19.000	17.288	15.000
Overige huisvestingskosten	9.257	15.000	11.126	15.000
Dotatie voorziening onderhoud	15.300	0	0	0
	163.737	152.800	147.122	151.500
<u>Algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	1.920	2.000	1.052	2.500
Porti- en verzendkosten	1.212	700	638	1.000
Telefoon- en internetkosten	3.675	4.000	4.430	4.000
Softwarekosten	5.948	9.000	6.979	9.000
PR- en wervingskosten (incl. nieuwsbrief)	42.284	15.000	18.476	20.000
Websitekosten	3.504	3.000	2.191	3.000
Representatiekosten	493	500	105	500
Reis- en verblijfkosten	134	500	470	500
Abonnementen en contributies	1.314	1.200	1.114	1.200
Advieskosten	6.905	0	0	0
Administratie- en salariskosten	33.976	36.200	33.198	35.000
Accountantskosten	7.381	6.600	6.889	6.100
Assurantiekosten	4.310	4.500	4.286	4.500
Kleine aanschaffingen	581	5.000	1.463	5.000
Onderhoud en kleinmateriaal	353	500	66	500
Bankkosten/Debetrente	2.027	1.500	1.552	1.200
Overige algemene kosten	-91	0	229	0
Beleidsruimte	0	35.000	0	10.000
Attentie gasten *	0	0	0	1.000
	115.926	125.200	83.138	105.000

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

Haarlem, 20 maart 2023

Bestuur Stichting Stem in de Stad

P.P.A. Beerkens
Voorzitter

J.P. Kooiman
Penningmeester

Overige gegevens

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN HETSALDO 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 2022

De stichting heeft over het boekjaar 2022 een negatief resultaat behaald van € 2,710.

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

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2022 van de stichting.

Controleverklaring

Aan het bestuur van Stichting "Stem in de Stad"

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 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" op 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten over 2022; 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.

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 2022, 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.

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.
- 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, 20 maart 2023

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
W.P. de Vries RA

Bijlagen

Bijlage 1: FTE verdeling over de programma's

	Jaarrekening 2022	begroting 2022	Jaarrekening 2021	begroting 2021
PROGRAMMA'S				
	fte	fte	fte	fte
ONIMOE IEN				
Aanloopcentrum	1,30	1,36	1,41	1,19
Eetvoorziening	0,25	0,25	0,41	0,17
Straatpastoraat	0,56	0,56	0,50	0,67
Spiritualiteit	0,82	0,86	0,58	0,86
	2,93	3,03	2,90	2,89
HELPE EN ACTIVEREN				
Loket in de Stad	0,06	0,00	0,08	0,00
Pionieren	0,00	0,39	0,00	0,28
Nieuwe Wereldhuis	0,33	0,33	0,21	0,33
Ongedocumenteerden	0,37	0,33	0,29	0,64
SchuldHulpMaatje & Moneyfit	0,00	0,00	0,37	0,58
Post verzorgen	0,33	0,33	0,33	0,28
Re-integreren	0,16	0,17	0,11	0,00
Statushouders & kwetsbare Haarlemmers	0,00	0,25	0,27	0,00
	1,25	1,80	1,66	2,11
BELEIDSRUIMTE				
Beleidsruimte	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANISEREN				
Leiding	0,80	0,81	0,90	1,00
Menselijk kapitaal	0,17	0,17	0,16	0,08
Fondsen en Financiën	0,97	0,97	1,12	0,98
Secretariaat en facilitaire zaken	0,87	0,58	0,58	0,89
PR	0,00	0,00	0,06	0,11
	2,81	2,53	2,82	3,06
Totaal	6,99	7,36	7,38	8,06

Bijlage 2: Kosten en baten 2022, per programma

Aanloopcentrum	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	48.079	17.800	48.100	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	56.500	27.500	53.500	27.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	15.000	-	15.000	15.000
Diverse en persoonlijke giften	417	-	1.342	-
Bijzondere baten	205	-	-	-
Totaal specifieke baten	120.201	45.300	117.942	42.500
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	56.047	-	46.858	-
Totaal baten	176.248	45.300	164.800	42.500
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	103.244	109.700	108.831	89.800
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	5.756	10.000	3.304	8.000
Totaal directe kosten	109.000	119.700	112.135	97.800
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	32.838	30.399	29.151	28.908
Organisatiekosten ²⁾	34.410	42.060	23.515	33.900
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	67.248	72.459	52.665	62.808
Totaal lasten	176.248	192.159	164.800	160.608
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-146.859	0	-118.108

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
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	11.500	1.000	5.000	1.000
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	25.000	-	15.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	15.000	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	13.768	-	952	-
Bijzondere baten	150	-	-	-
Totaal specifieke baten	65.418	1.000	20.952	1.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	44.703	-	70.494	-
Totaal baten	110.121	1.000	91.446	1.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	19.653	20.200	31.451	12.500
Specifieke programmakosten				
Levensmiddelen en keukenmaterialen	46.753	47.500	27.540	55.000
Overige specifieke kosten	6.042	-	791	-
Totaal directe kosten	72.448	67.700	59.782	67.500
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	25.502	23.596	22.644	22.460
Organisatiekosten ²⁾	12.170	14.876	9.020	11.990
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	37.673	38.472	31.664	34.450
Totaal lasten	110.121	106.172	91.446	101.950
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-105.172	0	-100.950

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
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
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	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	6.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	15.000	-	10.000	-
Diverse en persoonlijke giften	1.389	-	1.146	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	28.889	-	34.646	-
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	38.868	-	21.483	-
Totaal baten	67.757	-	56.130	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	44.207	45.200	38.524	50.400
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	2.152	3.000	1.144	2.000
Totaal directe kosten	46.359	48.200	39.668	52.400
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	4.192	3.909	3.709	3.662
Organisatiekosten ²⁾	17.205	21.030	12.752	16.950
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	21.398	24.939	16.462	20.612
Totaal lasten	67.757	73.139	56.130	73.012
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-73.139	0	-73.012

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.

Inspireren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	35.571	-	33.653	81.600
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	1.157	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	36.728	-	33.653	81.600
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	44.128	89.316	18.555	0
Totaal baten	80.856	89.316	52.208	81.600
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/zie zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	65.578	69.400	43.316	65.000
Personeel niet in loondienst	-	-	-	-
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	1.951	5.000	429	4.000
Totaal directe kosten	67.529	74.400	43.745	69.000
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	4.759	4.443	4.211	4.159
Organisatiekosten ²⁾	8.568	10.473	4.251	8.441
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	13.327	14.916	8.463	12.600
Totaal lasten	80.856	89.316	52.208	81.600
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.

Loket in de Stad	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	1.260	2.000	4.568	8.400
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	7.981	4.000	8.000	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	2.500	-	5.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	1.168	-	21	-
Bijzondere baten	5.691	-	-	-
Totaal specifieke baten	18.600	6.000	17.589	8.400
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	7.351	-	4.867	-
Totaal baten	25.951	6.000	22.456	8.400
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	4.607	-	6.241	-
Gedetacheerd personeel	-	2.000	2.800	8.400
Specifieke programmakosten				
Noodhulp	5.011	5.000	3.873	8.000
Overige specifieke kosten	1.994	-	397	-
Totaal directe kosten	11.612	7.000	13.311	16.400
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	10.680	3.910	6.884	6.787
Organisatiekosten ²⁾	3.659	3.729	2.261	3.006
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	14.339	7.639	9.145	9.792
Totaal lasten	25.951	14.639	22.456	26.192
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-8.639	0	-17.792

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
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
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	-	39.139	-	30.900
Totaal baten	-	39.139	-	30.900
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	31.500	-	20.900
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	10.000
Totaal directe kosten	-	31.500	-	30.900
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten	-	3.910	-	-
Organisatiekosten	-	3.729	-	-
Managementkosten	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	-	7.639	-	-
Totaal lasten	-	39.139	-	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
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
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	26.500	20.000	20.000	20.000
Diverse en persoonlijke giften	563	-	430	-
Bijzondere baten	1.135	-	2.010	2.000
Totaal specifieke baten	28.198	20.000	22.440	22.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	31.998	-	10.294	-
Totaal baten	60.196	20.000	32.734	22.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	26.519	26.600	16.334	24.800
Specifieke programmakosten				
Huisvestingskosten Nieuwe Wereldhuis	9.053	8.300	8.889	7.900
Overige specifieke kosten	1.021	2.000	612	2.000
Totaal directe kosten	36.594	36.900	25.836	34.700
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	9.230	7.819	3.710	7.326
Organisatiekosten ²⁾	14.372	16.824	3.188	13.560
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	23.602	24.643	6.898	20.886
Totaal lasten	60.196	61.543	32.734	55.586
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-41.543	0	-33.586

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
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	660	4.000	2.163	4.000
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	18.500	-	13.500	-
Lokale overheid	5.000	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	11.500	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	22.500	-	25.000	-
Diverse en persoonlijke giften	1.400	-	1.350	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	59.560	4.000	42.013	4.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	23.960	-	20.040	-
Totaal baten	83.520	4.000	62.053	4.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	29.606	26.600	21.920	48.000
Specifieke programmakosten				
Leefgeld vluchtelingen	210	5.000	268	1.000
Juridische reis-, sport- en schoolkosten vluchtelingen	1.496	2.000	502	2.000
Medische kosten vluchtelingen	660	4.000	2.163	4.000
Huisvestingskosten noodhuizen en verblijfshuis	20.310	19.600	18.450	19.800
Overige specifieke kosten	4.831	3.000	4.544	2.000
Totaal directe kosten	57.113	60.200	47.847	76.800
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	8.984	5.864	7.421	7.326
Organisatiekosten ²⁾	17.423	16.824	6.784	13.560
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	26.407	22.688	14.205	20.886
Totaal lasten	83.520	82.888	62.053	97.686
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-78.888	0	-93.686

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
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	10.000	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	18.401	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	7.500	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	2.016	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	-	-	37.917	-
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	772	-
Totaal baten	-	-	37.145	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	-	28.115	43.900
Personeel niet in loondienst	-	-	-	-
Specifieke programmakosten				
Opleidingskosten vrijwilligers	-	-	1.118	10.000
Overige vrijwilligerskosten	-	-	139	2.000
Kosten Landelijk Netwerk SHM	-	-	1.776	3.100
Huisvestingskosten SHM	-	-	700	6.000
Overige specifieke kosten	-	-	1.411	2.000
Totaal directe kosten	-	-	31.023	67.000
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	-	-	2.164	3.663
Organisatiekosten ²⁾	-	-	3.957	9.017
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	-	-	6.122	12.680
Totaal lasten	-	-	37.145	79.680
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	0	0	-79.680

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
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	17.700	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Bijzondere baten	16.420	12.000	12.583	16.000
Totaal specifieke baten	34.120	12.000	12.583	16.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	799	-	19.406	-
Totaal baten	34.919	12.000	31.989	16.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	26.519	26.600	25.680	20.900
Specifieke programmakosten				
Vrijwilligerskosten	960	-	660	-
Overige specifieke kosten	13	-	-	-
Totaal directe kosten	27.492	26.600	26.340	20.900
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	4.192	3.909	3.709	3.662
Organisatiekosten ²⁾	3.235	3.197	1.938	2.576
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	7.427	7.104	5.649	6.238
Totaal lasten	34.919	33.704	31.989	27.138
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-21.704	0	-11.138

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
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
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	18.996	-	13.803	-
Totaal baten	18.996	-	13.803	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	12.786	13.700	8.560	-
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
Totaal directe kosten	12.786	13.700	8.560	-
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	2.551	1.955	1.855	-
Organisatiekosten ²⁾	3.659	3.729	3.388	-
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	6.210	5.684	5.243	-
Totaal lasten	18.996	19.384	13.803	-
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-19.384	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.

	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021	Begroting 2021
	€	€	€	€
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.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Vooruitontvangen baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	-	-	-	-
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	33.023	-
Totaal baten	-	-	33.023	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	20.200	21.034	-
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
Totaal directe kosten	-	20.200	21.034	-
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	-	1.955	4.244	-
Organisatiekosten ²⁾	-	3.729	7.745	-
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	-	5.684	11.989	-
Totaal lasten	-	25.884	33.023	-
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-25.884	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.

Beleidsruimte	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
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/te zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	-	-	-
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
Totaal directe kosten	-	-	-	-
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	-	-	-	-
Organisatiekosten ²⁾	-	-	-	-
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	-	-	-	-
Totaal lasten	-	-	-	-
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.

Organiseren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2022	2022	2021	2021
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	122.600	-	121.800	1.900
Kerken in Haarlem e.o.	7.000	-	8.500	-
Lokale diaconiën	17.850	-	16.300	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	6.050	-	5.800	-
Orden en Congregaties	500	-	5.500	-
Lokale overheid	30.684	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	67.650	-	83.400	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	190.675	-	198.000	-
Diverse en persoonlijke giften	66.424	-	56.838	-
Bijzondere baten	10.505	-	12.158	-
Vrijval bijzondere baten voorgaande jaren	5.000	-	-	-
Totaal specifieke baten	514.938	-	508.296	1.900
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	213.494	202.045	207.570	197.500
Totaal baten	301.444	202.045	300.726	199.400
Ontvangen rente	0	-	0	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.29)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	223.724	204.100	214.009	229.800
Personeel niet in loondienst	41.382	35.000	45.142	20.000
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	7.603	10.000	8.961	10.000
Totaal directe kosten	272.709	249.100	268.112	259.800
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	31.445	33.232	29.381	29.845
Organisatiekosten ²⁾	-	-	6.215	-
Managementkosten	pm	pm	pm	pm
Aan programma's toegerekende ziektekosten	-	-	-	-
Totaal indirecte kosten	31.445	33.232	35.596	29.845
Totaal lasten	304.154	282.332	303.708	289.645
Exploitatieresultaat	2.710	80.286	2.982	90.245

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.