

**Financiële jaarstukken 2023**  
**Stuk 24-015**  
**Vastgesteld 25 maart 2024**



<b>INHOUD</b>	<b>Pagina</b>
<b><i>Verslag van het bestuur</i></b>	<b>1 t/m 5</b>
<b><i>Jaarrekening 2023</i></b>	<b>6</b>
Balans per 31 december 2023	7
Staat van baten en lasten over 2023	9
Toelichting op de jaarrekening 2023	10
I Grondslagen voor het samenstellen van de jaarrekening	10
II Toelichting op de balans	11
III Toelichting op de staat van baten en lasten	15
<u>Overige gegevens</u>	17
Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten	18
Resultaatbestemming 2023	18
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening 2023	19-22
<u>Bijlagen</u>	23
FTE verdeling over de programma's	<b>Bijlage 1</b> 24
Kosten en baten 2023, per programma	<b>Bijlage 2</b> 25 t/m 38

## FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2023 - VERSLAG VAN HET BESTUUR

### Inleiding

Oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad, als stichting in 1995 opgericht door verschillende kerken in Haarlem, is een professioneel geleide Haarlemse vrijwilligersorganisatie die zich richt op Haarlemmers die leven aan de rand van de samenleving. De stichting ondersteunt hen daar waar anderen dat niet doen en biedt hen een gastvrije ontmoetingsplek, een Huis van Aandacht, waar gezocht wordt naar ontmoeting en verbinding.

De diaconale missie van Stem in de Stad is dan ook 'dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood' en in die missie ontdekken we telkens opnieuw hoe belangrijk het is om hoop te houden op een andere wereld, waarin het leven goed is voor ieder mens. Die hoop en dat visioen houden we vast en levend door de inspiratie van oude en nieuwe bronnen, met onze wortels in de oecumenische christelijke traditie.

Stem in de Stad is een vrijwilligersorganisatie, aangestuurd door professionals en onderscheidt zich van andere hulpverleningsorganisaties doordat de vrijwilligers meer tijd en gelegenheid hebben om naast de gasten te staan en samen met hen op te trekken. Deze gemeenschapszin komt voort uit het christelijke gedachtegoed dat de inspiratiebron is van onze organisatie. Het werven en behouden van vrijwilligers is en blijft één van de prioriteiten voor ons werk. Zonder die vrijwillige inzet is ons werk niet mogelijk.

Deze financiële jaarstukken bevatten de jaarrekening over 2023 en de daarbij vereiste controleverklaring van de accountant. Daarnaast worden in dit verslag de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de financiën van de stichting in 2023 besproken.

### Organisatie en algemene financiële huishouding van de stichting

Bij Stem in de Stad zijn in 2023 gemiddeld 123 vrijwilligers betrokken, tezamen het equivalent van 13,6 fte. In geld uitgedrukt is dat minstens goed voor een bedrag van €475k<sup>1</sup>. Er is een Vrijwilligerspanel dat met het management meedenkt over de belangen van de vrijwilligers. De kosten voor scholing e.d. van vrijwilligers worden uiteraard betaald door Stem in de Stad.

Daarnaast zijn er ultimo 2023 11 parttime beroepskrachten, tezamen in 2023 gemiddeld 6,81 fte, werkzaam bij de stichting. Onder leiding van het managementteam, te weten een zakelijk manager en pastoraal manager, zorgen deze beroepskrachten voor de coördinatie van het werk, voor inspiratie en reflectie, voor continuïteit en voor de ondersteuning op het zakelijke vlak. Specifieke taken die door de beroepskrachten worden uitgevoerd zijn bijv. administratie, fondsenwerving, facilitaire zaken en vrijwilligers- en personeelsbeleid. Personeelskosten zijn dan ook veruit de belangrijkste post in de begroting, in totaal ongeveer 2/3<sup>e</sup> 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)

---

<sup>1</sup> Voor vrijwilligers is geen functiewaarderingsstelsel van kracht en dus ook geen financieel beloningssysteem, want inherent aan de functie van vrijwilliger. Het vermelde bedrag van € 475K is gebaseerd op het minimumloon. De werkelijke (markt) waarde van deze inzet is beduidend hoger.

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.

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 gezond, mede doordat wij ons verzekerd weten van de steun van een groot aantal partners en sponsors. Zij ondersteunen ons jaar in jaar uit met giften en subsidies, 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 continuïteitsreserve op te bouwen en in 2023 kon voor het eerst sinds jaren weer een bescheiden bedrag aan de continuïteitsreserve worden toegevoegd. De totale opgebouwde reserves bedragen nu ongeveer één vijfde van het jaarlijkse exploitatiebudget.

### **Het financiële jaar 2023 in vogelvlucht**

De begroting voor 2023 werd in september 2022 vastgesteld. Daarin werd een kostenbedrag van €1.057.600 voorzien. De werkelijke kosten zijn in 2023 bijna 13% (€134.600) lager uitgekomen op een bedrag van €923.000.

De belangrijkste reden hiervoor was een sterk lagere realisatie van de personeelskosten. In 2023 zag Stem zich gedurende het hele jaar geconfronteerd met een personeelstekort. Deels werd dit veroorzaakt door ziekte en daarnaast ook door het overlijden van één van onze medewerkers. Verder speelt ons parten dat vacatures moeilijk vervuld kunnen worden. De personeelsbezetting is in 2023 uitgekomen op een gemiddelde van 6,81 fte, dit is 0,55 fte lager dan begroot. In de werkelijke bezetting is bovendien 0,89 fte begrepen van een medewerker die een groot deel van 2023 langer dan een jaar ziek was. Al met al moest het werk dit jaar dus met 1,44 fte (20%) minder worden uitgevoerd dan was begroot en zodoende zijn de personeelskosten in 2023 €87.600 lager uitgekomen dan begroot.

De onderbezetting van personeel heeft tot op zekere hoogte ook effect gehad op enkele andere kostencategorieën. Hierdoor bleven de specifieke kosten van programma's ruim €27.000 achter bij de begroting. Verder waren de huisvestingskosten ruim €32.000 lager dan begroot omdat energiekosten minder zijn gestegen dan werd voorzien. Tenslotte is in het najaar van 2023 één van de verblijfhuizen (tijdelijk) afgestoten en was er minder geld nodig voor overige huisvestingskosten, met name onderhoud.

Toen de begroting in september 2022 werd vastgesteld moest nog een bedrag van ruim €570.000 worden geworven om tot een sluitende exploitatie te komen. Omdat in de loop van 2023 voorzien kon worden dat de kosten dit jaar lager zouden uitkomen dan begroot is de wervingsdoelstelling gaandeweg naar beneden bijgesteld. Deze bijgestelde wervingsdoelstelling is volledig gerealiseerd.

In 2023 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 tot één ton per jaar. Ook vele honderden particulieren steunen Stem in de Stad elk jaar opnieuw met hun financiële bijdrage. In 2023 droegen landelijke fondsen in totaal €265.000 bij aan de exploitatie van Stem in de Stad, dit is 28%. De overige 72% werd in 2023 opgebracht vanuit de Haarlemse gemeenschap.

Verder worden inkomsten gegenereerd door dienstverlening aan derden (met name de verhuur van ruimten aan het Straatjournaal, Buurts (Sociaal Wijkteam) en aan de GGD). Ook wordt voor zover mogelijk een bescheiden financiële bijdrage van gasten gevraagd (met name voor de postvoorziening).

Het gevolg van bovenstaande kosten- en batenontwikkelingen is dat het boekjaar – na een aantal jaren van tekorten – kon worden afgesloten met een licht positief bruto resultaat van €7.600. Daarnaast was er in 2023 nog een positief resultaat van €16.600 op de mutaties in de bestemmingsreserves zodat het eindresultaat in 2023 is uitgekomen op €24.200. Dit bedrag is toegevoegd aan de continuïteitsreserve die daarmee eind 2023 €154.700 bedraagt, dat wil zeggen ongeveer 15% van de jaarlijkse exploitatie.

### **Vooruitzichten voor 2024**

In 2024 zal een nieuw beleidsplan voor de periode 2025 – 2026 worden opgesteld. Voor het jaar 2024 wordt het bestaande beleidsplan uit 2023 gecontinueerd. Voor de begroting van de kosten betekent dit in grote lijnen dat deze gelijk zijn aan de begroting 2023, met uitzondering van:

- Voor de verwachte loonstijging is 5,6% gehanteerd en voor overige inflatie 3,8%, percentages overgenomen uit de MEV<sup>2</sup> 2024 die in september 2023 zijn gepubliceerd,
- in 2024 is één verblijfhuis in gebruik, terwijl in 2023 tot medio september twee huizen in gebruik waren, en
- er is geen afzonderlijke begrotingspost 'Beleidsruimte' meer opgenomen, eventuele tussentijdse beleidswijzigingen zullen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

De personeelskosten 2024 zijn gebaseerd op de personeelsformatie van 7,36 fte waarbij rekening is gehouden met ongeveer 0,38 fte voor vervanging tijdens ziekte.

De totale kosten komen in de begroting 2024 uit op een bedrag van €1.101.500, dat is ten opzichte van de begroting 2023 een stijging van 4,2%.

Evenals vorige jaren bestond er op het moment van de vaststelling van de begroting tot op zekere hoogte zekerheid over de baten. Er was op dat moment voor het jaar 2024 een bedrag van €481.000 reeds toegezegd dan wel redelijkerwijs – op basis van historie – te verwachten. Dit betekent dat er nog een bedrag van €620.500 aanvullend geworven moet worden en het dekkingsplan daarvoor is inmiddels vastgesteld.

---

<sup>2</sup> Macro Economische Verkenningen

## 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 2023 zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

	<i>Petra de Vries</i>	<i>Joost van den Bogert</i>
Gemiddelde aanstelling in 2023	0,89fte	0,67fte
Bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering	€ 76.833	€ 42.828
Pensioenpremie en sociale lasten	€ 20.717	€ 11.430
Bijkomende personeelskosten	€ 780	€ 434
Totaal	€ 98.330	€ 54.692

Beide functionarissen besteden een gedeelte van hun tijd aan diverse programma's van ontmoeten, inspireren en ondersteunen. In 2023 werd in totaal 0,8fte van hun tijd besteed aan de leiding van de organisatie.

## Accountantscontrole verslagjaar 2023

De jaarrekening over 2023 is gecontroleerd door Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De verklaring over 2023 is opgenomen op pagina 19 t/m 22 van dit rapport.

## Vaststelling jaarrekening en verwerking resultaat 2023

De jaarrekening 2023, alsmede de verwerking van het resultaat over dat jaar, is, met inachtneming van het verslag en de verklaring van de accountant, vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 25 maart 2024.

## Het bestuur in 2023

Per 31 december 2023 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

<i>Voorzitter</i>	dhr. drs. G. (Gosse) Bosma	
<i>Vicevoorzitter</i>	mevr. mr. P. (Philie) Burgers	voordracht Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem
<i>Secretaris</i>	dhr. S.L. (Sjoerd) Bakker	
<i>Penningmeester</i>	dhr. dr. J.P. (Jan Peter) Kooiman	
<i>Leden</i>	dhr. drs. J.C.M. (Hans) Debets	

mevr. mr. L. (Lilian) Hendrick-  
Nefkens

voordracht Vincentius Vereniging Haarlem

dhr. drs. L. (Lieuwe) Zoodma

voordracht 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 de vergaderingen is het managementteam aanwezig. Het bestuur heeft in 2023 in totaal 9 keer vergaderd.

### **Afsluitend**

Naar aanleiding van de overdracht van de voorzittershamer van Stem in de Stad afgelopen jaar organiseerden wij op 13 september 2023 in het Stadhuis van Haarlem een mini-symposium onder de titel 'Luisteren naar ongehoorde stemmen - over de waarde van vriendelijkheid'. Wij geloven dat dit onze werkwijze karakteriseert: met vriendelijkheid kunnen we relaties opbouwen, kunnen we de ander in zijn/haar waarde erkennen en kunnen wij onze missie om dichtbij mensen in nood te zijn volbrengen.

Haarlem, 25 maart 2024

Bestuur Stichting Stem in de Stad

Gosse Bosma  
Voorzitter

Jan Peter Kooiman  
Penningmeester

## Jaarrekening 2023



**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Aanpassing pand	1.648		1.946	
Inventaris	5.289		9.292	
	<hr/>		<hr/>	
<i>Totaal vaste activa</i>		<b>6.937</b>		<b>11.238</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<u>Voorraad webshop</u>				
		1.929		2.924
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	120.408		191.135	
Overige vorderingen en overlopende activa	10.519		4.929	
Vooruitbetaalde posten	1.432		6.056	
	<hr/>		<hr/>	
<i>Totaal vorderingen</i>		132.359		202.120
<u>Liquide middelen</u>		477.962		369.031
	<hr/>		<hr/>	
<i>Totaal vlottende activa</i>		<b>612.250</b>		<b>574.075</b>
	<hr/>		<hr/>	
<i>Totaal activa</i>		<b>619.187</b>		<b>585.313</b>
	<hr/>		<hr/>	



**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023**

	werkelijk 2023	begroting 2023	werkelijk 2022	begroting 2022
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Hoofdparticipanten	228.675	212.700	223.027	109.700
Kerken in Haarlem e.o.	8.698	11.500	8.920	10.000
Lokale diaconiën	16.750	14.000	17.850	14.000
Lokale parochiële charitatieve instellingen	5.350	5.000	6.050	5.000
Orden en congregaties	4.000	0	19.000	0
Lokale overheid	87.870	0	121.944	21.800
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	156.000	57.500	163.150	27.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	263.874	70.000	279.675	112.000
Diverse en persoonlijke giften	92.182	65.000	86.286	95.000
Specifieke subsidies en giften projecten	20.192	0	22.103	0
Bijzondere baten	45.594	29.500	34.106	23.800
Rente	1.429	0	0	0
Nog te werven baten	0	572.400	0	601.500
<i>totaal baten</i>	<b>930.614</b>	<b>1.037.600</b>	<b>982.111</b>	<b>1.020.300</b>
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	562.087	649.700	597.825	630.800
Vrijwilligerskosten	12.532	15.500	5.003	15.000
Specifieke kosten van programma's	75.376	102.500	72.624	86.500
Specifieke kosten van projecten	21.805	0	11.831	0
Huisvestingskosten	147.583	179.700	163.737	152.800
Algemene kosten	96.458	100.200	115.926	125.200
Afschrijvingen	7.165	10.000	7.603	10.000
<i>totaal lasten</i>	<b>923.006</b>	<b>1.057.600</b>	<b>974.549</b>	<b>1.020.300</b>
<b>BRUTO EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>7.608</b>	<b>-20.000</b>	<b>7.562</b>	<b>0</b>
Mutatie Bestemmingsfondsen	16.613	20.000	-10.272	0
<b>EINDSALDO</b>	<b>24.221</b>	<b>0</b>	<b>-2.710</b>	<b>0</b>

## TOELICHTING OP DE JAARREKENING

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

#### 1. Algemeen

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

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

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

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

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

#### Materiële vaste activa

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

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

De vaste activa die 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**

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Materiële vaste activa</u>	€	€
<u>Aanpassing pand</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	2.972	2.972
Cumulatieve afschrijving	-1.026	-728
Boekwaarde	<u>1.946</u>	<u>2.244</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investeringen	0	0
Afschrijvingen	-298	-298
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	2.972	2.972
Cumulatieve afschrijving	-1.324	-1.026
Boekwaarde	<u>1.648</u>	<u>1.946</u>
<u>Inventaris</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	86.197	86.197
Cumulatieve afschrijving	-76.905	-69.600
Boekwaarde	<u>9.292</u>	<u>16.597</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investeringen	2.864	0
Afschrijvingen	-6.867	-7.305
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	89.061	86.197
Cumulatieve afschrijving	-83.772	-76.905
Boekwaarde	<u>5.289</u>	<u>9.292</u>
	31-12-2023	31-12-2022
<u>Voorraad webshop</u>	€	€
Voorraad mokken en windlichtjes met Stem logo	<u>1.929</u>	<u>2.924</u>

Vorderingen

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

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Debiteuren</u>	€	€
Sint Jacobs Godshuis	0	40.000
Stichting Vincentius van Paulo	30.000	32.400
Stichting Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente	398	660
Gemeente Haarlem	0	19.890
Stichting Rotterdam	0	1.925
Bisdom Haarlem-Amsterdam	5.500	5.500
Stichting Dioraphte	40.000	47.750
Bavo Stichting Heemstede	12.500	6.500
Maatschappij van Welstand	1.000	6.500
Doopsgezind Predikfonds	30.000	30.000
Stichting GeefGratis, december	10	10
Franciscanessen van Aerdenhout	1.000	0
Totaal debiteuren	<u>120.408</u>	<u>191.135</u>

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Loonsubsidie	4.358	3.358
Goudse uitkering zieke werknemer	3.895	0
Fietsplan werknemer	117	267
Rente	1.429	11
Diversen	720	1.293
	<u>10.519</u>	<u>4.929</u>
	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<u>Vooruitbetaalde posten</u>		
Algemene kosten	<u>1.432</u>	<u>6.056</u>
Totaal vorderingen	<u>132.359</u>	<u>202.120</u>

Liquide middelen

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

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
ING Bank NL 15 INGB 0002829240	58.907	199.688
ING Bank NL 15 INGB 0002829240 zkl spaarrekening	50.000	0
ING Bank NL 21 INGB 0006687889 (postbus)	4.843	14.569
Triodos Bank NL 04 TRIO 0391044214	1.311	1.025
Triodos Bank NL 34 TRIO 0254656242	111.452	41.240
Triodos Bank NL30TRIO2000533221 Spaarrekening	250.000	110.000
Kas Secretariaat	571	1.950
Kas Ongedocumenteerden	16	16
Kas Loket in de Stad	201	138
Kas Aanloopcentrum	384	314
Kas Nieuwe Wereldhuis	277	91
Totaal liquide middelen	<u>477.962</u>	<u>369.031</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 wachtgeldregelingen 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.

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
De continuïteitsreserve vertoonde het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2023/ 1 januari 2022	130.480	133.190
Toevoeging aan/onttrekking uit het resultaat	24.221	-2.710
Saldo per 31 december 2023/ 31 december 2022	<u>154.701</u>	<u>130.480</u>

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 2023 bedroeg het ziekteverzuim 18,68% (2022 17,85%). De hiermee gemoeide kosten zijn beide jaren rechtstreeks ten laste gekomen van de exploitatie zodat het niet nodig was beroep te doen op deze reserve. Tegenover de kosten tijdens ziekte stond in 2023 een uitkering van de verzekering van € 42,776 (2022 € 0)

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
De reserve eigen risico ziekteverzuim vertoont het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2023/ 1 januari 2022	40.000	40.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per 31 december 2023/ 31 december 2022	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

Bestemmingsreserves

In het verleden is een bestemmingsreserve van €15.000 gevormd ten behoeve van publiekscampagnes.

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
De bestemmingsreserves vertoonden het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2023/ 1 januari 2022	15.000	15.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per 31 december 2023/ 31 december 2022	<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.

	31-12-2022	Ontvangen subsidies en giften 2023	Uitgaven/Ontrekingen 2023	31-12-2023
	€	€	€	€
De bestemmingsfondsen vertoonden het volgende verloop:				
Ank Dierikx fonds	226.700	0	10.000	216.700
Beleidsonderzoek Stem in de Stad	1.830	0	1.830	0
Subsidie pilot ID kaarten	2.280	0	1.015	1.265
Subsidie buitenland stagiaires	11.526	20.192	18.960	12.758
Pilot Ongedocumenteerden	10.000	0	5.000	5.000
	<u>252.336</u>	<u>20.192</u>	<u>36.805</u>	<u>235.723</u>

Voorzieningen**Voorziening onderhoudskosten**

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Saldo per 1 januari 2023/ 1 januari 2022	25.400	25.000
Mutaties gedurende het boekjaar	6.500	-14.900
Vrijval/Dotatie	-1.500	15.300
Saldo per 31 december 2023/ 31 december 2022	<u>30.400</u>	<u>25.400</u>

Voor het onderhoud van het gebouw (huurdersaandeel) en de inrichting is met ingang van 2011 een onderhoudsvoorziening gevormd tot maximaal € 25.000. Met ingang van 2022 muteert deze voorziening op basis van het meest actuele onderhoudsplan.

Kortlopende schulden:

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

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Belastingen en premies pensioenfond</u>	€	€
Loonheffing	24.674	27.024
Pensioenfond	19.425	17.886
	<u>44.099</u>	<u>44.910</u>
	31-12-2023	31-12-2022
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>	€	€
Nog te betalen netto salarissen	2.138	2.286
Nog te betalen vakantiegelden	16.030	14.512
Nog te betalen vakantie/compensatie uren	12.404	12.600
Overige nog te betalen derdengelden	0	1.636
Overige nog te betalen kosten	40.275	33.655
Vooruitontvangen bijdragen	28.417	12.498
	<u>99.264</u>	<u>77.187</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>143.363</u>	<u>122.097</u>

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**Huurverplichting

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

Verder huurt de stichting een pand als verblijfshuis voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. De opzegtermijn voor dit pand bedraagt een maand.

De huurverplichtingen voor 2024 bedragen ongeveer € 88.500.



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

In bijlage 2 is een specificatie per programma opgenomen van de kosten en baten 2023 en 2022.

Personeelskosten

Per 31 december 2023 waren 11 personeelsleden (ultimo 2022: 10 personeelsleden) in dienst (gemiddelde bezetting over het hele jaar 2023 bedraagt 6,81 fte (2022: 6,99 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 2023 €	begroting 2023 €	werkelijk 2022 €	begroting 2022 €
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	417.578	444.500	400.376	426.500
Loonsubsidies	-4.358	-3.300	-3.389	0
Ontvangen ziekengeld	-42.776	0	0	0
Mutatie reservering salaris/vakantie/compensatieuren	-196	0	800	0
Sociale lasten (incl. vergoeding zorgverzekeringswet)	63.891	74.600	62.637	74.500
Premie vervangende ziekewetverzekering	4.949	6.000	4.204	4.500
Pensioenpremies	41.946	46.400	41.646	53.900
	<u>481.034</u>	<u>568.200</u>	<u>506.274</u>	<u>559.400</u>
<i>Overige personeelskosten:</i>				
Wervingskosten personeel	3.588	1.500	1.176	1.500
Scholing en intervisie	17.652	17.000	29.011	16.500
Kosten Arbodienst	9.009	10.000	10.640	5.000
Personeel niet in loondienst	39.988	40.000	41.382	35.000
Gedetacheerd personeel	0	0	0	2.000
Overige kosten, waaronder reiskosten woon-werkverkeer	10.816	13.000	9.342	11.400
	<u>81.053</u>	<u>81.500</u>	<u>91.551</u>	<u>71.400</u>
	<u>562.087</u>	<u>649.700</u>	<u>597.825</u>	<u>630.800</u>
<u>Vrijwilligerskosten</u>				
<i>Inzet vrijwilligers *</i>	474.807	pm	435.173	pm
<i>Bijdrage vrijwilligers *</i>	-474.807	pm	-435.173	pm
Vrijwilligers attenties	4.330	6.000	3.327	6.000
Scholing	5.265	7.500	581	7.500
Overige kosten	2.937	2.000	1.095	1.500
	<u>12.532</u>	<u>15.500</u>	<u>5.003</u>	<u>15.000</u>
<u>Specifieke kosten van programma's</u>				
Leefgeld	1.997	5.000	1.450	5.000
Noodhulp	5.429	5.000	5.356	5.000
Levensmiddelen en maaltijden	43.164	63.500	48.711	47.500
Overige specifieke kosten	23.227	23.000	14.323	23.000
Juridische, reis-, sport- en schoolkosten	1.161	2.000	2.124	2.000
Medische kosten	398	4.000	660	4.000
	<u>75.376</u>	<u>102.500</u>	<u>72.624</u>	<u>86.500</u>

\* Inzet vrijwilligers in 2023: gemiddeld 122,75 (127,4 in 2022) personen, gemiddeld 4 uur per week. Dit komt neer op 13,6 fte (14,2 fte in 2022).

Uitgaande van het minimumloon van € 34.813 per fte zouden de werkgeverslasten € 474.807 (€ 435.173 in 2022) bedragen.

	werkelijk 2023	begroting 2023	werkelijk 2022	begroting 2022
	€	€	€	€
<u>Specifieke kosten van projecten</u>				
Ank Dierikx fonds	0	0	762	0
Publiekscampagne	0	0	234	0
Beleidsonderzoek Stem in de Stad	1.830	0	0	0
Pilot Subsidie ID kaarten	1.015	0	220	0
Subsidie buitenland stagiaires	18.960	0	5.615	0
Pilot Ongedocumenteerden	0	0	5.000	0
	<u>21.805</u>	<u>0</u>	<u>11.831</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huren	85.288	90.000	86.294	87.000
Heffingen en belasting	2.915	4.000	2.539	4.000
Schoonmaakkosten	28.672	31.700	30.796	27.800
Gas, water- en elektra	22.767	39.000	19.551	19.000
Overige huisvestingskosten	9.441	15.000	9.257	15.000
Dotatie voorziening onderhoud	-1.500	0	15.300	0
	<u>147.583</u>	<u>179.700</u>	<u>163.737</u>	<u>152.800</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	1.646	2.100	1.920	2.000
Porti- en verzendkosten	486	800	1.212	700
Telefoon- en internetkosten	3.915	4.200	3.675	4.000
Softwarekosten	7.461	6.300	5.948	9.000
PR- en wervingskosten (incl. nieuwsbrief)	22.923	15.000	42.284	15.000
Websitekosten	1.471	6.200	3.504	3.000
Representatiekosten	214	500	493	500
Reis- en verblijfkosten	207	500	134	500
Abonnementen en contributies	1.089	1.300	1.314	1.200
Advieskosten	4.557	0	6.905	0
Administratie- en salariskosten	33.493	37.000	33.976	36.200
Accountantskosten	10.648	7.400	7.381	6.600
Assurantiekosten	4.295	4.700	4.310	4.500
Kleine aanschaffingen	1.558	2.100	581	5.000
Onderhoud en kleinmateriaal	77	500	353	500
Bankkosten/Debetrente	1.459	1.600	2.027	1.500
Overige algemene kosten	-36	0	-91	0
Mutatie voorraad lichtjes/mokken	995	0	0	0
Beleidsruimte	0	10.000	0	35.000
	<u>96.458</u>	<u>100.200</u>	<u>115.926</u>	<u>125.200</u>

Haarlem, 25 maart 2024

Bestuur Stichting Stem in de Stad

G. Bosma  
VoorzitterJ.P. Kooiman  
Peningmeester

## 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 2023**

De stichting heeft over het boekjaar 2023 een positief resultaat behaald van € 24.221.

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

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2023 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 2023

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting "Stem in de Stad" te Haarlem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de financiële jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting "Stem in de Stad" op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; 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 omvatten 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 2023, 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 en de overige gegevens 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 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, 26 maart 2024

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,  
W.P. de Vries RA



## Bijlagen

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

	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Begroting 2022
	fte	fte	fte	fte
<b>PROGRAMMA'S</b>				
<b>ONTMOETEN EN INSPIREREN</b>				
Aanloopcentrum	1,35	1,51	1,30	1,36
Eetvoorziening	0,25	0,25	0,25	0,25
Straatpastoraat	0,57	0,56	0,56	0,56
Spiritualiteit	0,85	0,83	0,82	0,86
	<b>3,02</b>	<b>3,15</b>	<b>2,93</b>	<b>3,03</b>
<b>ONDERSTEUNEN EN ACTIVEREN</b>				
Loket in de Stad	0,00	0,00	0,06	0,00
Pionieren	0,00	0,43	0,00	0,39
Nieuwe Wereldhuis	0,34	0,33	0,33	0,33
Ongedocumenteerden	0,31	0,42	0,37	0,33
Post verzorgen	0,40	0,33	0,33	0,33
Reïntegreren	0,10	0,17	0,16	0,17
Statushouders & kwetsbare Haarlemmers	0,00	0,00	0,00	0,25
	<b>1,15</b>	<b>1,68</b>	<b>1,25</b>	<b>1,80</b>
<b>BELEIDSRUIMTE</b>				
Beleidsruimte	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ORGANISEREN</b>				
Leiding	0,71	0,81	0,80	0,81
Menselijk kapitaal	0,08	0,17	0,17	0,17
Fondsen en Financiën	1,43	0,97	0,97	0,97
Secretariaat en facilitaire zaken	0,42	0,58	0,87	0,58
PR	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2,64</b>	<b>2,53</b>	<b>2,81</b>	<b>2,53</b>
Totaal	<b>6,81</b>	<b>7,36</b>	<b>6,99</b>	<b>7,36</b>

**Bijlage 2: Kosten en baten 2023. per programma**

Aanloopcentrum	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	48.555	-	48.079	17.800
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	55.000	27.500	56.500	27.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	15.000	-	15.000	-
Diverse en persoonlijke giften	1.182	-	417	-
Specifieke subsidies en giften projecten	2.000	2.900	-	-
Bijzondere baten	-	-	205	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>121.737</b>	<b>30.400</b>	<b>120.201</b>	<b>45.300</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	63.135	-	56.046	-
<b>Totaal baten</b>	<b>184.872</b>	<b>30.400</b>	<b>176.247</b>	<b>45.300</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal 1te zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	112.000	125.100	103.244	109.700
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	10.899	10.000	5.756	10.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>122.899</b>	<b>135.100</b>	<b>109.000</b>	<b>119.700</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	29.510	35.835	32.838	30.399
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	32.463	31.710	34.410	42.060
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>61.973</b>	<b>67.545</b>	<b>67.247</b>	<b>72.459</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>184.872</b>	<b>202.645</b>	<b>176.247</b>	<b>192.159</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-172.245</b>	<b>0</b>	<b>-146.859</b>

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

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

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

Eetv voorziening	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	12.900	1.000	11.500	1.000
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	36.000	-	25.000	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	17.500	-	15.000	-
Diverse en persoonlijke giften	6.515	6.600	13.768	-
Specifieke subsidies en giften projecten	5.000	15.400	-	-
Bijzondere baten	-	-	150	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>77.915</b>	<b>23.000</b>	<b>65.418</b>	<b>1.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	21.092	-	44.703	-
<b>Totaal baten</b>	<b>99.007</b>	<b>23.000</b>	<b>110.121</b>	<b>1.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal 11e zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	20.740	20.700	19.653	20.200
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Levensmiddelen en keukenmaterialen	42.748	63.500	46.753	47.500
Overige specifieke kosten	1.105	-	6.042	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>64.593</b>	<b>84.200</b>	<b>72.448</b>	<b>67.700</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	22.932	27.800	25.503	23.596
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	11.481	11.215	12.170	14.876
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>34.415</b>	<b>39.015</b>	<b>37.673</b>	<b>38.472</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>99.007</b>	<b>123.215</b>	<b>110.121</b>	<b>106.172</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-100.215</b>	<b>0</b>	<b>-105.172</b>

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

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

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

Straatpastoraat	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	12.975	-	12.500	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	10.000	10.000	15.000	-
Diverse en persoonlijke giften	2.864	-	1.389	-
Specifieke subsidies en giften projecten	500	500	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>26.339</b>	<b>10.500</b>	<b>28.889</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	43.211	-	38.867	-
<b>Totaal baten</b>	<b>69.550</b>	<b>10.500</b>	<b>67.756</b>	<b>-</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <small>(aantal zie pag.27)</small>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	47.290	46.400	44.207	45.200
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	2.298	3.000	2.152	3.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>49.588</b>	<b>49.400</b>	<b>46.359</b>	<b>48.200</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	3.730	4.651	4.192	3.909
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	16.232	15.855	17.205	21.030
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>19.962</b>	<b>20.506</b>	<b>21.397</b>	<b>24.939</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>69.550</b>	<b>69.906</b>	<b>67.756</b>	<b>73.139</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-59.406</b>	<b>0</b>	<b>-73.139</b>

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

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

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

Spiritualiteit	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	86.967	86.985	35.571	-
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	989	-	1.157	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>87.956</b>	<b>86.985</b>	<b>36.728</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	0	0-	44.129	89.316
<b>Totaal baten</b>	<b>87.956</b>	<b>86.985</b>	<b>80.857</b>	<b>89.316</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal 11e zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	70.520	68.800	65.578	69.400
Personeel niet in loondienst	-	-	-	-
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	5.121	5.000	1.951	5.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>75.641</b>	<b>73.800</b>	<b>67.529</b>	<b>74.400</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	4.232	5.289	4.759	4.443
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	8.083	7.896	8.568	10.473
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>12.315</b>	<b>13.185</b>	<b>13.328</b>	<b>14.916</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>87.956</b>	<b>86.985</b>	<b>80.857</b>	<b>89.316</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Loket in de Stad	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	1.260	2.000
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	7.981	4.000
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	2.500	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	1.168	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	5.691	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.600</b>	<b>6.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	7.351	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.951</b>	<b>6.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal 11e zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	-	4.607	-
Gedetacheerd personeel	-	-	-	2.000
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Noodhulp	-	-	5.011	5.000
Overige specifieke kosten	-	-	1.994	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.612</b>	<b>7.000</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	-	-	10.680	3.911
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	-	-	3.659	3.729
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.339</b>	<b>7.640</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.951</b>	<b>14.640</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.640</b>

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

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

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



Pionieren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	6.609	53.063	-	39.139
<b>Totaal baten</b>	<b>6.609</b>	<b>53.063</b>	<b>-</b>	<b>39.139</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal 11e zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	35.600	-	31.500
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	-	10.000	-	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>-</b>	<b>45.600</b>	<b>-</b>	<b>31.500</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten	3.731	4.652	-	3.910
Organisatiekosten	2.878	2.812	-	3.729
Managementkosten	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>6.609</b>	<b>7.463</b>	<b>-</b>	<b>7.639</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.609</b>	<b>53.063</b>	<b>-</b>	<b>39.139</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Nieuwe Wereldhuis	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	2.500	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	6.766	-	26.500	20.000
Diverse en persoonlijke giften	637	100	563	-
Specifieke subsidies en giften projecten	1.150	1.200	-	-
Bijzondere baten	1.200	400	1.135	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>12.253</b>	<b>1.700</b>	<b>28.198</b>	<b>20.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	49.293	-	31.998	-
<b>Totaal baten</b>	<b>61.546</b>	<b>1.700</b>	<b>60.196</b>	<b>20.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal 11e zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	28.200	27.300	26.519	26.600
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Huisvestingskosten Nieuwe Wereldhuis	8.496	10.200	9.053	8.300
Overige specifieke kosten	1.375	2.000	1.021	2.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>38.072</b>	<b>39.500</b>	<b>36.594</b>	<b>36.900</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	9.049	11.321	9.230	7.819
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	14.425	14.090	14.372	16.824
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>23.473</b>	<b>25.411</b>	<b>23.602</b>	<b>24.643</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>61.546</b>	<b>64.911</b>	<b>60.196</b>	<b>61.543</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-63.211</b>	<b>0</b>	<b>-41.543</b>

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

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

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

Ongedocumenteerden	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	398	4.000	660	4.000
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	2.000	-	18.500	-
Lokale overheid	7.980	-	5.000	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	4.500	-	11.500	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	35.000	-	22.500	-
Diverse en persoonlijke giften	3.518	-	1.400	-
Specifieke subsidies en giften projecten	5.500	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>58.896</b>	<b>4.000</b>	<b>59.560</b>	<b>4.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	23.883	-	23.961	-
<b>Totaal baten</b>	<b>82.779</b>	<b>4.000</b>	<b>83.521</b>	<b>4.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal 11e zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	25.720	34.800	29.606	26.600
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Noodhulp	7.305	10.000	210	5.000
Juridische reis-, sport- en schoolkosten vluchtelingen	1.161	2.000	1.496	2.000
Medische kosten vluchtelingen	398	4.000	660	4.000
Huisvestingskosten noodhuizen en verblijfshuis	18.993	21.500	20.310	19.600
Overige specifieke kosten	2.850	3.000	4.831	3.000
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>56.427</b>	<b>75.300</b>	<b>57.113</b>	<b>60.200</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	9.049	11.321	8.984	5.864
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	17.303	16.901	17.423	16.824
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>26.352</b>	<b>28.223</b>	<b>26.407</b>	<b>22.688</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>82.779</b>	<b>103.523</b>	<b>83.521</b>	<b>82.888</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-99.523</b>	<b>0</b>	<b>-78.888</b>

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

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

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

Post verzorgen	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	18.360	-	17.700	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	-	-	-
Bijzondere baten	20.808	16.000	16.420	12.000
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>39.168</b>	<b>16.000</b>	<b>34.120</b>	<b>12.000</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	1.110	-	798	-
<b>Totaal baten</b>	<b>40.278</b>	<b>16.000</b>	<b>34.918</b>	<b>12.000</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal 11e zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	33.185	27.300	26.519	26.600
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Vrijwilligerskosten	896	-	960	-
Overige specifieke kosten	-	-	13	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>34.081</b>	<b>27.300</b>	<b>27.492</b>	<b>26.600</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	3.730	4.650	4.192	3.909
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	2.467	2.410	3.235	3.197
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>6.197</b>	<b>7.060</b>	<b>7.426</b>	<b>7.105</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>40.278</b>	<b>34.360</b>	<b>34.918</b>	<b>33.705</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-18.360</b>	<b>0</b>	<b>-21.705</b>

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

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

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

Reïntegreren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	13.039	-	18.997	-
<b>Totaal baten</b>	<b>13.039</b>	<b>-</b>	<b>18.997</b>	<b>-</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <small>(aantal fte zie pag.27)</small>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	8.295	14.100	12.786	13.700
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>8.295</b>	<b>14.100</b>	<b>12.786</b>	<b>13.700</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	1.865	2.326	2.551	1.955
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	2.878	2.812	3.659	3.729
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>4.744</b>	<b>5.136</b>	<b>6.211</b>	<b>5.683</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.039</b>	<b>19.236</b>	<b>18.997</b>	<b>19.383</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>-19.236</b>	<b>0</b>	<b>-19.383</b>

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

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

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

Statushouders & kwetsbare Haarlemmers	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <small>(aantal / zie pag.27)</small>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten				20.200
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.200</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	-	-	-	1.955
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	-	-	-	3.729
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.684</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.884</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.884</b>

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

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

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

Beleidsruimte	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Vooruitontvangen baten	-	-	-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> <i>(aantal/te zie pag.27)</i>				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	-	-	-
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	-	-	-	-
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	-	-	-	-
Managementkosten <sup>3)</sup>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Exploitatieresultaat / nog te werven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Organiseren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2023	2023	2022	2022
	€	€	€	€
<b>Specifieke baten</b>				
Hoofdparticipanten	119.200	124.715	122.600	-
Kerken in Haarlem e.o.	8.300	7.500	7.000	-
Lokale diaconiën	16.750	14.000	17.850	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	5.350	5.000	6.050	-
Orden en Congregaties	2.000	-	500	-
Lokale overheid	-	-	30.684	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	58.000	30.000	67.650	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	179.608	60.000	190.675	-
Diverse en persoonlijke giften	76.478	58.300	66.424	-
Specifieke subsidies en giften projecten	850	-	-	-
Bijzondere baten	23.586	13.100	10.505	-
Vrijval bijzondere baten voorgaande jaren	-	-	5.000-	-
<b>Totaal specifieke baten</b>	<b>490.122</b>	<b>312.615</b>	<b>514.938</b>	<b>-</b>
<b>Toegerekende baten</b>				
Aandeel in algemene subsidies en giften	211.764-	265.300-	213.494-	202.045
<b>Totaal baten</b>	<b>278.358</b>	<b>47.315</b>	<b>301.444</b>	<b>202.045</b>
<b>Ontvangen rente</b>	<b>1.429</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Directe kosten</b>				
<b>Personeelskosten</b> (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	218.925	209.600	223.724	204.100
Ontvangen ziekengeld	42.776-	-	-	-
Personeel niet in loondienst	39.988	40.000	41.382	35.000
<b>Specifieke programmakosten</b>				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
<b>Afschrijvingen</b>	<b>7.165</b>	<b>10.000</b>	<b>7.603</b>	<b>10.000</b>
<b>Totaal directe kosten</b>	<b>223.302</b>	<b>259.600</b>	<b>272.709</b>	<b>249.100</b>
<b>Indirecte kosten</b>				
Huisvestingskosten <sup>1)</sup>	32.265	40.155	31.445	33.232
Organisatiekosten <sup>2)</sup>	-	-	-	-
Managementkosten	pm	pm	pm	pm
<b>Aan programma's toegerekende ziektekosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal indirecte kosten</b>	<b>32.265</b>	<b>40.155</b>	<b>31.445</b>	<b>33.232</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>255.567</b>	<b>299.755</b>	<b>304.154</b>	<b>282.332</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>24.221</b>	<b>252.440-</b>	<b>2.710-</b>	<b>80.286-</b>

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

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