

# Jaarrekening 2023

DON BOSCO STRAATVISIE

21 MAART 2024

## ALGEMEEN

## 1.1 KERNGEGEVENS

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Projectnaam        | : Don Bosco Straatvisie                           |
| Vestigingsadres    | : Admiraal de Ruijterweg 408                      |
| Postcode/plaats    | : 1058 ND Amsterdam                               |
| Telefoon (overdag) | : 020 6753 159                                    |
|                    |                                                   |
| Contactpersoon     | : Jim Joosten                                     |
| Functie            | : Algemeen coördinator                            |
| Telefoon (overdag) | : 06 4017 4208                                    |
| E-mailadres        | : jim@dbstraatvisie.nl                            |
| Bankrekeningnummer | : NL76 INGB 0000 7482 68                          |
|                    | St. Don Bosco Amsterdam inz Don Bosco Straatvisie |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Rechtspersoon   | : Stichting Don Bosco Amsterdam |
| Adres           | : Admiraal de Ruijterweg 408    |
| Postcode/plaats | : 1058 ND Amsterdam             |
| Telefoon        | : 020 6753 159                  |
| KvK-nummer      | : 34276018                      |
| Rechtsvorm      | : Stichting (opgericht in 2007) |

### Namen leden van het bestuur

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Voorzitter     | : Ernst Johan Beitler |
| Penningmeester | : Paul van Kempen     |
| Secretaris     | : Nanda van der Sloot |
| Bestuursleden  | : Rein Aarts          |
|                | : Henk Huisman        |

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Emailadres | : info@dbstraatvisie.nl      |
| Website    | : www.donboscostraatvisie.nl |

## 1.2 INHOUDSOPGAVE

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>1.0 Algemeen</b>                  | <b>: 1</b> |
| 1.1 Kerngegevens                     | : 2        |
| 1.2 Inhoudsopgave                    | : 3        |
| 1.3 Inhoudelijk                      | : 4        |
| <b>2.0 Jaarrekening</b>              | <b>: 5</b> |
| 2.1 Balans                           | : 6        |
| 2.2 Baten en Lasten                  | : 7        |
| 2.3 Toelichting op de jaarrekening   | : 8        |
| 2.4 Toelichting balans               | : 10       |
| 2.5 Toelichting baten en lasten      | : 13       |
| 2.6 Bestuurlijk akkoord jaarrekening | : 15       |

## 1.3 INHOUDELIJK

In deze inhoudelijke introductie bied ik een toelichting op de gemaakte kosten van Don Bosco Straatvisie in 2023. Ik zal hierbij een link leggen tussen de baten en lasten van 2023 en 2022. Zoals in de jaarrekening terug te lezen is bevinden de grootste verschillen zich op de personeelskosten en de materieel lasten.

### **Personeelskosten**

De personeelskosten 2023 lagen aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. Een investering op personeelsgebied is hiervan de oorzaak. Oorspronkelijk was 2023 begroot op basis van 1.8 fte. Om duurzame groei van het project en haar medewerkers te faciliteren werd er bestuurlijk besloten vanuit de stichting te investeren. De stichting maakte meer uren beschikbaar waardoor het team kon groeien naar 2.44 fte. Deze groei is vanuit het eigen vermogen van de stichting gedekt, in de jaarrekening is dit terug te lezen onder "bijdrage kosten Don Bosco Amsterdam". Deze bijdrage dient daarnaast ook voor een deel om de gemaakte kosten uit de verhuizing op te vangen.

Op het onderdeel activiteitenlasten personeel zien wij ook een stijging in lasten. Door een gebrek aan stagiaires (van gemiddeld 8 naar 2 in het begin van 2023) waren wij genooddaakt te investeren in vrijwilligers. Denk hierbij aan een vaste onkostenvergoeding conform richtlijnen vrijwilligerswerk rijksoverheid en een investering in training van deze vrijwilligers.

### **Beheer- en activiteitenlasten materieel**

Op zowel beheer- als activiteitenlasten materieel stegen in 2023 ook de lasten. De beheerlasten materieel is te verklaren door uitgaven afkomstig uit de verhuizing. Denk hierbij aan kosten uit schilderwerk en algemeen onderhoud. De stijging in kosten voor het materieel van activiteiten is te linken aan de grote stijging in aantal deelnemers. Deze kosten zijn voornamelijk opgemaakt uit boodschappen voor diner of lunch met de doelgroep en toegangskaarten voor activiteiten.

### **Huurovereenkomst**

Met ingang van 15 december 2022 is er een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 1 jaar en 17 dagen (einddatum 31-12-2023) voor de kantoorruimte gelegen aan de Admiraal de Ruijterweg 408 te Amsterdam. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor één jaar. Bij aanvang van de overeenkomst bedraagt de huur €1.450 per maand inclusief een voorschot voor de servicekosten. De huurverhoging vindt plaats per 1 juli van ieder jaar.

### **Bijdrage Kansfonds**

In de baten is de bijdrage van het Kansfonds van €40.000 terug te vinden. Dit is een meerjarige financiële bijdrage. Uit deze bijdrage financieren wij onze groei op personeelsgebied waardoor wij ons kunnen versterken als belangenbehartigingsproject in Amsterdam. Verder dragen wij jaarlijks vast bij aan de ontwikkeling van landelijke coalitie SamenThuis2030. In 2023 was dit een bedrag van €15.000 en deze is terug te vinden in onze lasten.

## JAARREKENING

## 2.1 BALANS | DON BOSCO STRAATVISIE

### ACTIVA

|                                           | <b>31-12-2023</b> | <b>31-12-2022</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VASTE ACTIVA</b>                       |                   |                   |
| Materiële vaste activa                    | 3.934             | 0                 |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                   |                   |                   |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 9.800             | 10.091            |
| Liquide middelen                          | 67.509            | 17.106            |
|                                           | <u>77.309</u>     | <u>27.197</u>     |
|                                           | <u>81.243</u>     | <u>27.197</u>     |

### PASSIVA

|                                         | <b>31-12-2023</b> | <b>31-12-2022</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PROJECT EIGEN VERMOGEN</b>           | 26.346            | 34.123            |
| Onverwerkt resultaat                    | <u>-13.050</u>    | <u>-7.777</u>     |
|                                         | 13.296            | 26.346            |
| <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>             |                   |                   |
| Crediteuren                             | 14.975            | 0                 |
| Salarisverwerking                       | 9.488             | 0                 |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>43.484</u>     | <u>851</u>        |
|                                         | 67.947            | 851               |
|                                         | <u>81.243</u>     | <u>27.197</u>     |

## 2.2 BATEN EN LASTEN | DON BOSCO STRAATVISIE

|                                     | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Baten</b>                        |                |                |
| Subsidie Gemeente                   | 106.347        | 99.241         |
| DB Werken Nederland                 | 30.000         | 30.000         |
| Kansfonds                           | 40.000         | 30.000         |
| Bijdrage huur Salesianen            | 16.800         | 13.000         |
| Bijdrage kosten Don Bosco Amsterdam | 40.460         | 0              |
| Donaties                            | 4.825          | 1.580          |
| Terug te betalen subsidie           | -8.986         | 0              |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>229.446</b> | <b>173.821</b> |
| <b>Lasten</b>                       |                |                |
| Beheerlasten personeel              | 141.870        | 113.986        |
| Beheerlasten materieel              | 42.919         | 31.346         |
| Activiteitenlasten personeel        | 12.466         | 5.817          |
| Activiteitenlasten materieel        | 30.241         | 20.449         |
| Bijdrage coalitie SamenThuis2030    | 15.000         | 10.000         |
| <b>Totale lasten</b>                | <b>242.496</b> | <b>181.598</b> |
| <b>Resultaat</b>                    | <b>-13.050</b> | <b>-7.777</b>  |

## 2.3 TOELICHTING OP DE JAARREKENING

### **Algemeen**

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

### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Don Bosco Amsterdam project Straatvisie bestaan voornamelijk uit:

- Sociale, culturele en sportieve groeps- & inloopactiviteiten, vaardigheidstrainingen en inspraakbijeenkomsten, voor dak- of thuisloze Amsterdamse jongvolwassenen en (kwetsbare) jonge ouders uit Amsterdam.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Admiraal de Ruijterweg 408, in (nood)opvanghuizen of in de openbare ruimte.

### **Doelstelling**

De maatschappelijke participatie van dak- of thuisloze jongvolwassenen en (alleenstaande) jonge moeders en vaders te bevorderen en hun sociaal netwerk te versterken. Om hen op een speelse positieve manier te verbinden met zichzelf, leeftijdsgenoten en omgeving. Om met hen een podium te creëren waar er ruimte is voor het delen van hun visie en om op deze manier bij te dragen aan een maatschappij waar zij graag in leven.

### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Don Bosco Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam op adres Admiraal de Ruijterweg 408 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34276018.

### **Continuïteit**

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van Stichting Don Bosco Amsterdam. De bufferfunctie van het eigen vermogen kan waar nodig kansen creëren of compensatie bieden.

## **WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS**

### **Algemeen**

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

### **Vorderingen**

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

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

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

### **Baten**

Onder baten wordt verstaan de ontvangen subsidies van de gemeente Amsterdam, Don Bosco Werken Nederland, huursteun vanuit de Salesianen Nederland, donaties en baten vanuit andere fondsen.

## 2.4 TOELICHTING BALANS

### Vorderingen

|                                      | Verslag jaar | Vorig jaar    |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
|                                      | 31-12-2023   | 31-12-2022    |
| <b>Vorderingen</b>                   |              |               |
| Rekening courant Don Bosco Amsterdam | 8.296        | 5.444         |
| Overlopende activa                   | 1.504        | 4.647         |
|                                      | <b>9.800</b> | <b>10.091</b> |

### Overlopende activa

|                                    | Verslag jaar | Vorig jaar   |
|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                    | 31-12-2023   | 31-12-2022   |
| <b>Overlopende activa</b>          |              |              |
| Te realiseren subsidie             | 0            | 823          |
| Nog te ontvangen bijdragen         | 0            | 3.664        |
| Vooruitbetaalde huisvestingskosten | 1.504        | 160          |
|                                    | <b>1.504</b> | <b>4.647</b> |

### Liquide middelen

|                            | Verslag jaar  | Vorig jaar    |
|----------------------------|---------------|---------------|
|                            | 31-12-2023    | 31-12-2022    |
| <b>Liquide middelen</b>    |               |               |
| Kasmiddelen                | 551           | 331           |
| Tegoeden op bankrekeningen | 66.958        | 16.775        |
|                            | <b>67.509</b> | <b>17.106</b> |

## Stichtingsvermogen

|                           | Verslag jaar  | Vorig jaar    |
|---------------------------|---------------|---------------|
|                           | 31-12-2023    | 31-12-2022    |
| <b>Stichtingsvermogen</b> |               |               |
| Kapitaal stichting        | 26.346        | 34.123        |
| Onverwerkt resultaat      | -13.050       | -7.777        |
|                           | <b>13.296</b> | <b>26.346</b> |

## Kortlopende schulden

|                                   | Verslag jaar  | Vorig jaar |
|-----------------------------------|---------------|------------|
|                                   | 31-12-2023    | 31-12-2022 |
| <b>Kortlopende schulden</b>       |               |            |
| Crediteuren                       | 14.975        | 0          |
| Rekening Courant Youth To Connect | 0             | 351        |
| Salarisverwerking                 | 9.488         | 0          |
| Overige schulden                  | 2.984         | 0          |
| Overlopende passiva               | 40.500        | 500        |
|                                   | <b>67.948</b> | <b>851</b> |

## Salarisverwerking

|                            | Verslag jaar | Vorig jaar |
|----------------------------|--------------|------------|
|                            | 31-12-2023   | 31-12-2022 |
| <b>Salarisverwerking</b>   |              |            |
| Reservering vakantiegeld   | 4.694        | 0          |
| Reservering loopbaanbudget | 4.795        | 0          |
|                            | <b>9.488</b> | <b>0</b>   |

## Overige schulden

|                            | Verslag jaar | Vorig jaar |
|----------------------------|--------------|------------|
|                            | 31-12-2023   | 31-12-2022 |
| <b>Overige schulden</b>    |              |            |
| Te betalen pensioenpremies | 2.984        | 0          |
|                            | <b>2.984</b> | <b>0</b>   |

## Overlopende passiva

|                                             | Verslag jaar  | Vorig jaar  |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                             | 31-12-2023    | 31-12- 2022 |
| <b>Overlopende passiva</b>                  |               |             |
| Vooruit ontvangen subsidies                 | 40.000        | 0           |
| Nog te betalen accountants- en advieskosten | 500           | 500         |
|                                             | <b>40.500</b> | <b>500</b>  |

## 2.5 TOELICHTING BATEN EN LASTEN

### Subsidies en Bijdragen

|                                         | Verslag jaar   | Vorig jaar     |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
|                                         | 2023           | 2022           |
| <b>Subsidies en Bijdragen</b>           |                |                |
| Subsidie Gemeente                       | 106.347        | 99.241         |
| DB Werken Nederland                     | 30.000         | 30.000         |
| Kansfonds                               | 40.000         | 30.000         |
| Bijdrage kosten Don Bosco Amsterdam     | 40.460         | 0              |
| Subsidie Don Bosco Werk Nederland       | 16.800         | 13.000         |
| Ontvangen donaties                      | 4.826          | 1.580          |
| Terug te betalen subsidie 2022 Gemeente | -8.986         | 0              |
|                                         | <b>229.446</b> | <b>173.821</b> |

### Totale Lasten

|                                                    | Verslag jaar   | Vorig jaar     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                    | 2023           | 2022           |
| <b>Totale Lasten</b>                               |                |                |
| Beheerslasten personeel                            | 141.870        | 113.986        |
| Beheerslasten materieel                            | 42.919         | 31.346         |
| Activiteitenlasten personeel                       | 12.466         | 5.818          |
| Activiteitenlasten materieel                       | 30.241         | 20.449         |
| Bijdrage coalitie SamenThuis 2030 vanuit Kansfonds | 15.000         | 10.000         |
|                                                    | <b>242.496</b> | <b>181.598</b> |

## Personeelskosten

|                              | Verslag jaar   | Vorig jaar     |
|------------------------------|----------------|----------------|
|                              | 2023           | 2022           |
| <b>Personeelskosten</b>      |                |                |
| Salarissen                   | 94.528         | 0              |
| Vakantiegeld                 | 7.606          | 0              |
| Sociale lasten               | 17.577         | 0              |
| Pensioenkosten               | 9.338          | 0              |
| Eindejaarsuitkering          | 8.482          | 0              |
| Loopbaanbudget               | 1.660          | 0              |
| Reiskosten personeel         | 679            | 0              |
| WKR                          | 267            | 0              |
| Overige personeelkosten      | 3.283          | 204            |
| Opleidingskosten             | 1.211          | 454            |
| Ontvangen ziekengeld         | -2.760         | 0              |
| Doorbelaste personeelskosten | 0              | 113.328        |
|                              | <b>141.870</b> | <b>113.986</b> |

## Beheerslasten materieel

|                                | Verslag jaar  | Vorig jaar    |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                | 2023          | 2022          |
| <b>Beheerslasten materieel</b> |               |               |
| Huisvestingkosten              | 20.816        | 16.947        |
| Kantoorkosten                  | 12.198        | 6.800         |
| Algemene kosten                | 9.013         | 7.036         |
| Promotiekosten                 | 893           | 562           |
|                                | <b>42.919</b> | <b>31.346</b> |

## Activiteitenlasten personeel

|                                     | Verslag jaar  | Vorig jaar   |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                     | 2023          | 2022         |
| <b>Activiteitenlasten personeel</b> |               |              |
| Vrijwilligers                       | 12.466        | 5.818        |
|                                     | <b>12.466</b> | <b>5.818</b> |

## Activiteitenlasten materieel

|                                     | Verslag jaar  | Vorig jaar    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | 2023          | 2022          |
| <b>Activiteitenlasten materieel</b> |               |               |
| Directe projectkosten               | 30.241        | 20.449        |
|                                     | <b>30.241</b> | <b>20.449</b> |

## Bijdrage coalitie SamenThuis 2030 vanuit Kansfonds

|                                                           | Verslag jaar  | Vorig jaar    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                           | 2023          | 2022          |
| <b>Bijdrage coalitie SamenThuis 2030 vanuit Kansfonds</b> |               |               |
| Bijdrage coalitie SamenThuis 2030                         | 15.000        | 10.000        |
|                                                           | <b>15.000</b> | <b>10.000</b> |

## Personeelsleden

Gedurende het jaar 2023 waren gemiddeld 3 werknemers in dienst voor een totaal van 2.44 fte. In het jaar 2022 waren dit er gemiddeld 3 voor een totaal van 1.8 fte. Het bestuur ontvangt geen beloning.

## 2.6 BESTUURLIJK AKKOORD JAARREKENING

Ernst Johan Beitler; voorzitter



Datum:

21-03-2023

Nanda van der Sloot; secretaris

