

Stichting Handjehelpen
Het bestuur
Pallas Athenedreef 12
3561 PE UTRECHT

Financieel jaarverslag 2023

**Stichting Handjehelpen
Het bestuur
Pallas Athenedreef 12
3561 PE UTRECHT**

Financieel jaarverslag 2023

| INHOUDSOPGAVE | | Pagina |
|----------------------|--|---------------|
| 1. | Jaarverslag | |
| 1.1 | Doelstelling en aard van de organisatie | 3 |
| 1.2 | Inschrijving Kamer van Koophandel | 3 |
| 1.3 | Samenstelling Raad van Toezicht en bestuur per balansdatum | 3 |
| 1.4 | Verslag van het bestuur | 4 |
| 1.5 | Verslag van de Raad van Toezicht | 8 |
| 1.6 | Begroting 2023 | 12 |
| 2. | Jaarrekening | |
| 2.1 | Balans per 31 december 2023 | 14 |
| 2.2 | Staat van baten en lasten over het boekjaar 2023 | 16 |
| 2.3 | Kasstroomoverzicht over 2023 | 17 |
| 2.4 | Toelichting algemeen | 18 |
| 2.5 | Toelichting op de balans per 31 december 2023 | 21 |
| 2.6 | Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023 | 28 |
| 3. | Overige gegevens | |
| 3.1 | Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat | 35 |
| 3.2 | Controleverklaring | 36 |
| 4. | Bijlagen | |
| 4.1 | Overzicht van de nog te ontvangen subsidies | 38 |
| 4.2 | Nog te besteden aan lopende projecten | 41 |
| 4.3 | Overzicht subsidietoezeggingen | 44 |

1. JAARVERSLAG

1.1 Doelstelling en aard van de organisatie

Doelstelling

De Stichting Handjehelpen is op 11 oktober 1979 opgericht.

De doelstelling van Stichting Handjehelpen wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- het bieden van praktische hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap, chronische ziekte of die vanwege hun gedrag om extra zorg en aandacht vragen en hun mantelzorgers ter bevordering van een betere regie over hun leven en participatie in de samenleving;
- uitgangspunt bij het bieden van hulp is dat degene die de hulp nodig heeft, de aard van de hulpverlening bepaalt;
- de hulp wordt gecoördineerd door de stichting, doch overwegend door vrijwilligers en stagiairs geboden.

1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 41179100.

1.3 Samenstelling Raad van Toezicht en bestuur per balansdatum

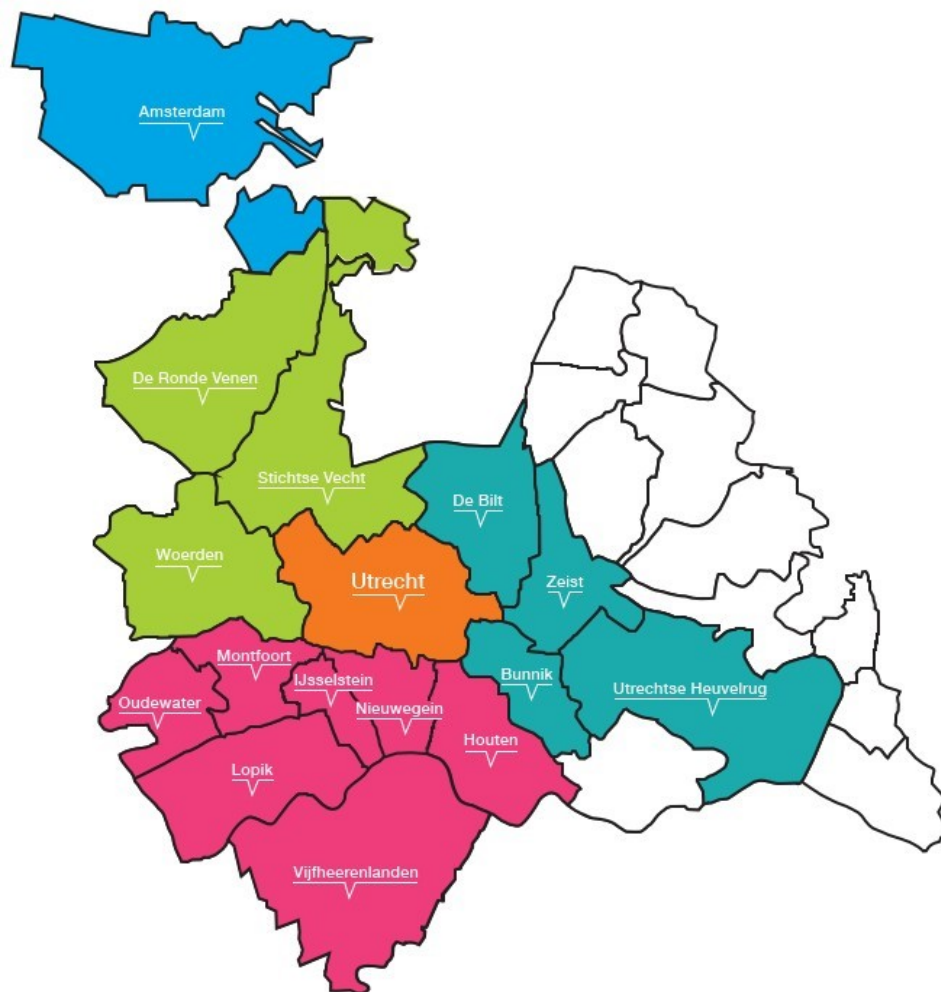
De Stichting heeft een Raad van Toezicht model. De directeur/bestuurder is mevrouw I. Domburg en de Raad van Toezicht bestaat uit:

- Voorzitter : mevrouw B. Blomsma (voorzitter/remuneratiecommissie)
Penningmeester : de heer M.C. van Putten (auditcommissie)
Lid : de heer W. Langeveld (remuneratiecommissie)
Lid : mevrouw L. Flohil (auditcommissie)

1.4 Verslag van het bestuur

Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die zonder onze steun niet of slechts ten dele mee kunnen doen. Wij koppelen hen aan mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid om willen zetten in daden. Met als resultaat dat hulpvragers en hulpverleners elkaar versterken en zinvol aan de samenleving deelnemen. Wij bieden ondersteuning in de thuissituatie, ook aan mantelzorgers en gezinsleden.

In 2023 is Handjehelpen in 17 gemeenten actief geweest en hebben we in de meeste gemeenten weer meer mensen kunnen helpen dan de voorgaande jaren. Met name in Amsterdam, waar ook een samenwerking met de Ouder- en Kind Teams is gestart, is gegroeid. We zien dat we aansluiten op de informele partijen in de diverse stadsdelen. Met name de mogelijkheid die we hebben met de inzet van stagiairs is aanvullende op het bestaande aanbod in Amsterdam.



Werkgebied Handjehelpen

In de meeste gemeenten worden we ingezet en gevraagd om mee te denken als expert op het gebied van informele zorg en om de gewenste beweging van formele naar informele zorg vorm te geven. In het laatste kwartaal van 2023 werd dat duidelijk in de deelname aan de IZA regio- en opgavetafels in Midden-Nederland. Handjehelpen heeft daar de stem van de vrijwilligers organisaties laten horen.

2023 was het jaar waarin we weer meer hulpvragers hebben kunnen helpen. Er is een recordaantal van 2649 koppelingen begeleid, waar zowel vrijwilligers als stagiairs een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook hebben zich 861 nieuwe hulpvragers, 378 nieuwe vrijwilligers en 267 stagiairs gemeld. Helaas was 2023 een jaar waarin zich minder nieuwe vrijwilligers aangemeld hebben. De trend, waarbij mensen weliswaar wat voor een ander willen doen, maar zich minder vast willen inzetten lijkt door te zetten. In 2024 zullen we daarom op zoek moeten naar andere mogelijkheden van inzetten van vrijwilligers (bijv. in een groepje, gezamenlijk een hulpvrager helpen), en nog meer gericht gaan werven. Aangezien er meer hulpvragers op ons afkomen zijn we erg blij met de groei van het aantal stagiairs.

In 2023 komen de inkomsten uit de volgende bronnen:

- gemeentelijke reguliere subsidies
- projectsubsidies van gemeenten
- projectsubsidies van NOV
- samenwerking met formele zorg
- fondsen
- bijdragen hulpvragers, giften en donaties

In 2023 hebben we besloten om te stoppen met het actief werven van donateurs. Helaas is gebleken dat dit teveel van de organisatie vergde en te weinig resultaat opleverde. We blijven twee keer per jaar de hulpvragers die ondersteuning van Handjehelpen krijgen om een donatie vragen en we koesteren onze bedrijfsvrienden. Maar voor nu gaan we hier reactief mee verder.

In het eerste kwartaal van 2024 zullen we opnieuw de effecten van de ondersteuning van Handjehelpen gaan meten. De resultaten van het vorige onderzoek waren mooi

| Samenwerking | % |
|---|----|
| Handjehelpen is een betrouwbare partner | 90 |
| Handjehelpen is goed op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen in (in)formele zorg | 83 |
| Handjehelpen is toegankelijk voor afstemming en overleg | 89 |
| Handjehelpen is van meerwaarde in netwerken | 90 |
| Handjehelpen geeft duidelijk aan wat ik wel/niet kan verwachten | 86 |
| Handjehelpen heeft kennis van zaken | 90 |
| Handjehelpen koppelt terug wanneer het nodig is | 77 |

In 2023 hebben we een tevredenheidsonderzoek onder onze relaties gehouden. De resultaten zijn een mooi compliment voor onze medewerkers en organisatie.

91% vindt onze vrijwilligers en stagiairs van meerwaarde voor het leven van hulpvragers, 85% vindt dat we goede matches maken en 92% van de relaties vindt dat we meedenken en toegankelijk zijn.

In 2023 is er een Raad van Betrokkenheid (ondernemingsraad) gekozen en geïnstalleerd. Een mijlpaal in de geschiedenis van Handjehelpen waar we allemaal blij mee zijn.

Het is ons gelukt om in Amsterdam verder vaste voet aan de grond te krijgen. We hebben vanuit stadsdeel Zuid financiering gekregen, die ook in 2024 is voortgezet. Tevens is de samenwerking met de OKT teams uitgebreid naar andere stadsdelen.

Het project “uitbreiding stagebureau” is succesvol van start gegaan. De afspraken voor het eerste jaar zijn ruimschoots gehaald.

Ook bij Handjehelpen heeft (long) COVID in 2023 effect gehad op het ziekteverzuim. Naast het langdurige ziekteverzuim heeft dit geresulteerd in een percentage van 6,2 %. In 2022 was dit 8,3 %. Lopende het jaar is het percentage ziekteverzuim gedaald; in december 2023 was dit 5,6 %.

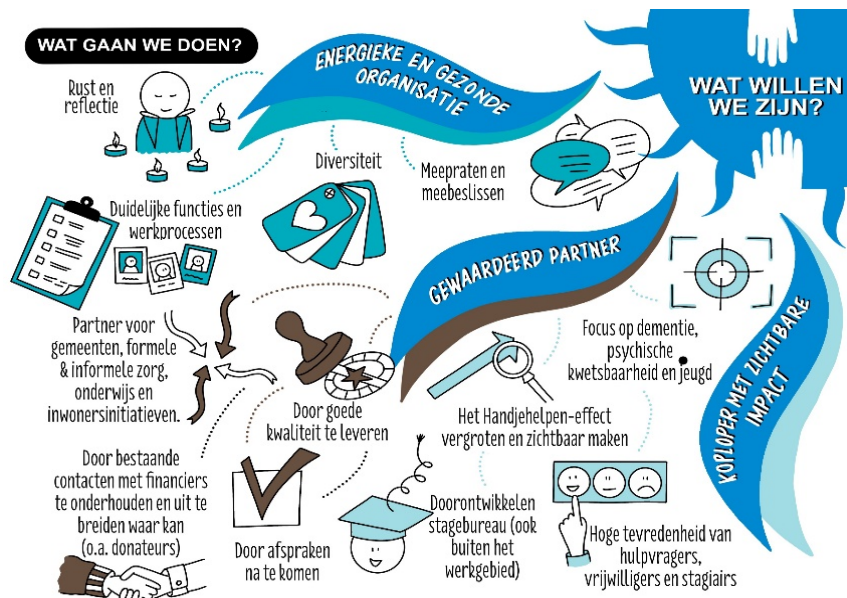
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van een aantal collega's en ook weer nieuwe collega's geworven. Eind 2023 waren er 39 medewerkers in dienst met een totaal van 32,2 FTE.

We hebben 2023 met een negatief resultaat van € 56.202 afgesloten. In 2023 is de nieuwe CAO Sociaal Werk van kracht geworden. De verhoging van 7% per 1 juli 2023 was niet voorzien. Dat heeft o.a. geleid tot genoemd tekort. Ook voor de jaren 2024 en 2025 voorzien we een grote impact op de begroting. In 2024 omdat er op 1 januari en 1 juli een cao verhoging van 4% komt en in 2025 omdat vanaf dat jaar de uitlooschalen toegevoegd worden aan de groei.

Toekomstperspectief.

2023 was ons tweede jaar van het meerjarenbeleidsplan 2022-2025, waarbij er veel aandacht besteed is aan de 3 hoofdlijnen. Ondanks alle aandacht en acties die we ingezet hebben om werkdruk te verminderen is dat niet echt gelukt. 2023 was wederom een druk jaar en omdat er een aantal collega's langdurig uitvielen en er niet voldoende financiële ruimte was om dit op te vangen, heeft dat bij anderen extra druk opgeleverd. Voor 2024 streven we naar een mindere werkdruk.

Uit het hierboven beschreven onderzoek blijkt dat we op het onderdeel “gewaardeerd partner” goed gescoord hebben en ook hebben we in 2023 laten zien dat we een koploper zijn, met als kers op de taart onze aanwezigheid in het programma Goedemorgen Nederland op 7 december.



2024 zal geen makkelijk jaar worden. De genoemde CAO verhogingen worden niet door alle gemeenten gecompenseerd. Gelukkig hebben wij hiervoor reserves en zullen we in 2024 maatregelen nemen om eventuele tekorten te minimaliseren. Dit door extra inkomsten te genereren en minder uitgaven te doen.

Irene Domburg
Directeur bestuurder

1.5 Verslag van de Raad van Toezicht

Inleiding

Wat een mooi jaar was 2023! Handjehelpen betekent veel voor het groeiende aantal hulpvragers, voor de vrijwilligers die zich met passie en plezier inzetten en de stagiairs die zo veel bijdragen én leren. De impact van Handjehelpen reikt echter verder dan de grenzen van de eigen organisatie. In het meerjarenplan is één van de drie doelen “een koploper met zichtbare impact te zijn”. En als Raad van Toezicht zijn we ontzettend trots op de stappen die hierin gezet worden. Handjehelpen wordt steeds vaker gevraagd als partnerorganisatie door de formele zorg. En in toenemende mate wordt Handjehelpen ingeschakeld als autoriteit, sparringpartner, inspiratiebron of voorbeeld om de zorg toekomstbestendiger te maken.

Ambitie en succes leiden tot groei, ook al is dat in zichzelf nooit een doel van Handjehelpen geweest. En groei gaat gepaard met nieuwe stappen in de organisatie-inrichting, sturing en professionalisering. Dit jaar is de Raad van Betrokkenheid opgericht, de ondernemingsraad van Handjehelpen, een belangrijke stakeholder voor ons als Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft daarmee een nieuwe stap gezet in het delegeren van taken en verantwoordelijkheden. Een ontwikkeling die past bij een groeiende organisatie.

De Raad van Toezicht heeft met plezier en bewondering waargenomen hoe de medewerkers en de directeur-bestuurder van Handjehelpen de missie waarmaken. Zij maken elke dag het verschil voor mensen, dragen bij aan het welbevinden en levensgeluk van anderen.

Good Governance

Het vak van het toezichthouden

De Raad van Toezicht (RvT) van Handjehelpen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Het toezicht omvat het besturen van Handjehelpen ten aanzien van de realisatie van de doelstellingen van Handjehelpen, financiële verslaglegging en verantwoording, naleving van wet- en regelgeving en bedrijfsvoering in relatie tot het maatschappelijke doel van Handjehelpen. Tevens is de RvT verantwoordelijk voor het werkgeverschap richting de directeur-bestuurder. De RvT staat de directeur-bestuurder bij als klankbord en sparringpartner en stelt haar netwerk ter beschikking. Een aantal bestuursbesluiten vragen goedkeuring van de RvT, waaronder het meerjarenbeleidsplan, het jaarlijks beleidsplan met begroting en het plan betreffende een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem. In haar taakuitoefening volgt de RvT de waarden en normen zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg.

De leden van de RvT vertegenwoordigen een ruime deskundigheid en ervaring op bestuurlijk terrein. Daarnaast zijn leden benoemd met deskundigheid op een specifiek aandachtsgebied. Elk lid van de Raad kan gevraagd en ongevraagd adviseren in algemene zin. Buiten de reguliere vergaderingen om, kan het toezicht en advies op specifieke portefeuilles ook gestalte krijgen in bilateraal overleg tussen het RvT-lid en de directeur-bestuurder.

De RvT ziet erop toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de RvT en/of de bestuurder met Handjehelpen wordt vermeden.

De kunst van het toezichhouden

De RvT van Handjehelpen functioneert op een adequate en plezierige manier. In de onderlinge samenwerking vinden we een mooie balans tussen scherpheid en humor, tussen samenhangigheid en onafhankelijkheid. Ook de samenwerking met directeur-bestuurder Irene Domburg verloopt constructief en prettig. De RvT functioneert kritisch en onafhankelijk van elkaar, richting elkaar en naar de directeur-bestuurder. Tegelijkertijd vormen we een betrokken klankbord en sparringpartner, zonder in te boeten op de professionele afstand die een goede toezichhouder kenmerkt. Mochten we ooit voor moeilijke besluiten staan, dan zijn deze beide kanten van belang.

Richtlijn ‘Goed Toezicht’ NVTZ

Begin 2017 heeft de RvT besloten dat zij wil voldoen aan de richtlijnen voor ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ en volgt deze sindsdien:

- *Goed beslagen ten ijs (bij- en nascholing waar nodig)*

De RvT vindt het belangrijk zich zelf te blijven ontwikkelen en haar rol professioneel in te vullen. Alle langer zittende leden van de RvT hebben door de NVTZ erkende opleidingen gevolgd over Goed Toezicht. De RvT heeft verder de afspraak dat elk lid zorgt voor periodieke bij- en nascholing waar nodig.

- *Transparantie (over de invulling van de maatschappelijke agenda)*

Voorliggend jaarverslag van de RvT maakt onderdeel uit van het algemene jaarverslag. In het kader van transparantie zorgt de RvT ervoor dat haar jaarverslag op de website van de NVTZ beschikbaar is. Ook worden op deze website alle door de leden van de RvT gevolgde opleidingen vermeld. De RvT kan worden benaderd via een eigen emailadres: rvt@handjehelpen.nl.

- *Evaluatie en reflectie (continue reflectie voor blijvende ontwikkeling)*

De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en laat deze zelfevaluatie éénmaal per drie jaar begeleiden door een extern adviseur, zo ook in 2023.

2023 in vogelvlucht

Jaaragenda Raad van Toezicht

In 2023 hebben wij zes reguliere RvT vergaderingen gehad. In elke vergadering stonden vaste punten op de agenda én was er een ‘Benen Op Tafel’ thema waarvoor we ruim de tijd namen. Daarnaast vergaderde de auditcommissie twee maal apart en heeft de remuneratiecommissie twee gesprekken met de directeur-bestuurder gevoerd in het kader van de functionerings- en beoordelingscyclus en het werkgeverschap. Net als ieder jaar spraken we met een aantal medewerkers over het werk en over thema’s zoals de strategie, organisatie, het leiderschap, de werkbeleving en de werkdruk. Met de start van de Raad van Betrokkenheid (RB) in 2023, wordt een één- of tweejaarlijkse bijeenkomst met hen een vast onderdeel van ons jaarprogramma. De governancecode is hierin het uitgangspunt, maar samen met de RB hebben we de eerste stap gezet in het vormgeven aan deze nieuwe samenwerking. Tot slot bezochten de leden van de Raad van Toezicht het kerstdiner en één of meerdere Handjehelpen lezingen of events.

Benen Op Tafel Thema's

In ieder van de zes reguliere vergaderingen is een 'Benen Op Tafel' thema besproken, veelal medegepresenteerd door medewerkers van Handjehelpen. Het doel van deze sessies is om diepgaander op belangrijke onderwerpen in te gaan, zodat wij als sparringpartner en klankbord kunnen fungeren. In 2023 is onder meer specifiek aandacht besteed aan de organisatiestructuur: wat is de impact van groei op het huidige platte organisatiemodel, wanneer gaat dit 'kraken' en welke wijzigingen passen bij de cultuur van Handjehelpen. Ook is er aandacht besteed aan fondsenwerving. In 2023 werd duidelijk dat de resultaten achter bleven en de medewerkers een 'actieve rol' hierin niet altijd haalbaar en passend vonden. Dat vroeg om nieuwe overwegingen. Een derde onderwerp vormde de financiën van Handjehelpen. De salarissen van medewerkers in het Sociaal Domein zijn hard gestegen door de CAO verhogingen en voor 2024 staan nieuwe verhogingen op stapel. Dit gunnen we onze medewerkers uiteraard van harte maar vraagt om extra aandacht bij het rondmaken van de begroting voor 2024.

Zelfevaluatie

In onze zelfevaluatie waren de drie meest belangrijke besproken punten:

1. Doordat onze hulpvragers een kwetsbaarheid hebben, is niet wenselijk of passend om als leden van de RvT, gesprekken te voeren met hulpvragers of mee te lopen bij een afspraak. Daardoor is ons directe 'zicht' op het primaire proces van Handjehelpen beperkt. We hebben met elkaar besproken wat wij hiervan vinden en hoe we toch voldoende voeling houden om toezicht te houden.
2. De groei van de organisatie staat jaarlijks uitgebreid op de agenda: wat betekent de groei voor het leiderschap, de organisatie-inrichting, de bedrijfsvoering en de mate van professionalisering. Het is zoeken naar de juiste balans tussen het bewaren van de kracht van de bestaande organisatie én het waken voor voldoende professionaliseringsstappen in de groeiende organisatie.
3. De leden van de RvT werken prettig samen en de onderlinge verstandhouding is goed. Daarmee is er een risico dat we de volle scherpste niet altijd zoeken of conflicten vermijden. We bespreken regelmatig met elkaar of hier sprake van is.

De jaarrekening 2023

De RvT heeft kennis genomen van het accountantsverslag van "van Ree Accountants". De accountants die de jaarstukken hebben gecontroleerd en een goedkeurende verklaring hebben afgegeven, zijn uitgenodigd in de vergadering van de Audit Commissie en van de RvT. Zij hebben hun bevindingen en adviezen toegelicht en hebben de vragen van de RvT beantwoord. De RvT heeft de jaarrekening 2023 goedgekeurd. De directeur-bestuurder van Handjehelpen is daarmee decharge verleend voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2023.

Samenstelling RvT

2022

De RvT van Handjehelpen bestaat uit vier personen.



**Lisette
Flohil-Griep**

**Wouter
Langeveld**

**Marco
van Putten**

**Britt
Blomsma**

| Naam | Rol/portefeuille | Aantreden | Herbenoeming |
|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Britt Blomsma | Voorzitter RvT & Remuneratie commissie | 1-1-2018 Herbenoemd per 1-1-2022 | 1-1-2026 aftreden |
| Marco van Putten | Voorzitter Auditcommissie | 1-3-2016 Herbenoemd 1-3-2020 | 1-4-2024 aftreden |
| Lisette Flohil-Griep | Auditcommissie | 1-1-2020 Herbenoemd 1-1-2024 | 1-1-2028 aftreden |
| Wouter Langeveld | Voorzitter Remuneratiecommissie | 1-1-2021 | Herbenoeming mogelijk 1-1-2025 |

Vanwege het vertrek van Marco van Putten in Q1 van 2024, hebben wij in het najaar van 2023 een transparant wervingsproces gestart voor zijn opvolging. In de decembervergadering van 2023 hebben wij Henk van Dijk benoemd per 1-1-2024. Henk heeft een stevige financiële en bedrijfsmatige achtergrond en ruime ervaring in de maatschappelijke sector. Doordat hij zelf als vrijwilliger actief is via andere organisaties, heeft hij een persoonlijke affiniteit met het werk van Handjehelpen.

Honorering

De leden van de RvT hebben recht op een onkostenvergoeding ter hoogte van € 2.500,- maar hebben hiervan in 2023 ieder slechts €1.900 gedeclareerd. De leden bekostigen van de onkostenvergoeding onder meer hun permanente educatie. De vergoeding is conform de ANBI-richtlijnen.

2024

We kijken uit naar 2024. Met een gezonde spanning. Het belang van het werk van Handjehelpen wordt steeds groter en de informele zorg krijgt steeds meer een ‘plek’ in Nederlandse zorglandschap. We kunnen als maatschappij niet meer zonder. Tegelijkertijd komt de bedrijfsvoering van Handjehelpen in 2024 onder druk te staan door de gestegen loonkosten. We hebben er vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt. Juist omdat we als maatschappij niet meer zonder de informele zorg kunnen. Als Raad van Toezicht nemen wij onze rol hierin: kritisch toezicht houden, meedenken en klankborden, en oog houden voor onze ondernemende directeur-bestuurder en haar geweldig team.

De Raad van Toezicht,

Britt Blomsma, voorzitter

1.6 Begroting 2024

Begroting 2024

BATEN

| | |
|---------------|------------------|
| Subsidies | 2.089.103 |
| Projecten | 576.757 |
| Overige baten | 170.000 |
| | <u>2.835.860</u> |

LASTEN

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Personeelslasten | 1.968.894 |
| Afschrijvingslasten | 15.000 |
| Huisvestingskosten | 85.700 |
| Organisatielasten | 82.009 |
| Activiteiten- en projectlasten | 684.257 |
| | <u>2.835.860</u> |

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2023 | | 31 december 2022 | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | | |
| Inventaris | <u>23.900</u> | 23.900 | <u>35.113</u> | 35.113 |
| <i>Financiële vaste activa</i> | | | | |
| Overige vorderingen | <u>6.700</u> | 6.700 | <u>6.700</u> | 6.700 |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Overige vorderingen | 88.737 | | 289.791 | |
| Overlopende activa | <u>5.656</u> | 94.393 | <u>6.820</u> | 296.611 |
| <i>Liquide middelen</i> | | 705.780 | | 539.976 |
| Totaal activazijde | | <u><u>830.773</u></u> | | <u><u>878.400</u></u> |

2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA | 31 december 2023 | | 31 december 2022 | |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| <i>Eigen vermogen</i> | | | | |
| Continuïteitsreserve | 280.531 | | 280.531 | |
| Bestemmingsreserves | <u>166.577</u> | | <u>222.779</u> | |
| | | 447.108 | | 503.310 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Reservering loopbaanbudget | 62.165 | | 47.242 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 204.876 | | 54.816 | |
| Overige schulden | 40.017 | | 213.758 | |
| Overlopende passiva | <u>76.607</u> | | <u>59.274</u> | |
| | | 383.665 | | 375.090 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>830.773</u></u> | | <u><u>878.400</u></u> |

2.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

| | werkelijke cijfers 2023 € | begroting 2023 € | werkelijke cijfers 2022 € |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Subsidiebaten | 2.060.663 | 1.886.350 | 1.885.030 |
| Projectsubsidies | 673.151 | 528.271 | 850.440 |
| Baten | <u>2.733.814</u> | <u>2.414.621</u> | <u>2.735.470</u> |
| Saldo | 2.733.814 | 2.414.621 | 2.735.470 |
| Overige opbrengsten | 70.609 | 170.000 | 81.779 |
| Bruto exploitatieresultaat | <u>2.804.423</u> | <u>2.584.621</u> | <u>2.817.249</u> |
| Personeelslasten | 2.459.575 | 1.785.496 | 2.345.696 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 20.893 | 15.000 | 19.798 |
| Huisvestingskosten | 92.315 | 86.000 | 84.648 |
| Organisatiekosten | 125.810 | 124.750 | 115.772 |
| Activiteitenlasten | 165.751 | 569.375 | 244.081 |
| Beheerslasten | <u>2.864.344</u> | <u>2.580.621</u> | <u>2.809.995</u> |
| Bedrijfsresultaat | <u>-59.921</u> | <u>4.000</u> | <u>7.254</u> |
| Financiële baten en lasten | 3.719 | -4.000 | -4.422 |
| Som der financiële baten en lasten | <u>3.719</u> | <u>-4.000</u> | <u>-4.422</u> |
| Resultaat | <u>-56.202</u> | <u>-</u> | <u>2.832</u> |
| Resultaat | <u><u>-56.202</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>2.832</u></u> |
| Bestemming resultaat: | | | |
| Toevoeging aan continuïteitsreserve | - | - | 32.032 |
| Reserve transitievergoedingen | - | - | -4.200 |
| Reserve donateurswerving | -83.552 | - | -15.000 |
| Reserve interne bedrijfsvoering | 27.350 | - | -10.000 |
| | <u>-56.202</u> | <u>-</u> | <u>2.832</u> |

2.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

| | 2023 | | 2022 | |
|--|---------|----------------|----------|-----------------|
| | € | € | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Bedrijfsresultaat | | -59.921 | | 7.254 |
| Aanpassingen voor: | | | | |
| Afschrijvingen | 20.893 | | 19.798 | |
| Mutatie voorzieningen | - | | 16.497 | |
| | | 20.893 | | 36.295 |
| Verandering in werkkapitaal: | | | | |
| Vorderingen | 202.218 | | 236.005 | |
| Kortlopende schulden | 8.575 | | -550.677 | |
| | | 210.793 | | -314.672 |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 171.765 | | -271.123 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 3.719 | | -4.422 | |
| | | 3.719 | | -4.422 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 175.484 | | -275.545 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa | -9.681 | | -14.592 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | -9.681 | | -14.592 |
| Mutatie geldmiddelen | | <u>165.803</u> | | <u>-290.137</u> |
| Toelichting op de geldmiddelen | | | | |
| Stand per 1 januari | | 539.977 | | 830.113 |
| Mutatie geldmiddelen | | 165.803 | | -290.137 |
| Stand per 31 december | | <u>705.780</u> | | <u>539.976</u> |

2.4 Toelichting algemeen

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties zonder winststreven (RJK C1) en met de beleidsregels van de WNT.

Organisatie

Stichting Handjehelpen, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41179100.

Personeelsleden

In 2023 waren er 32,2 fte in loondienst werkzaam. In 2022 was dit 33,4 fte.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2023 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

GRONDSLAG VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Activering vindt slechts plaats voor investeringen boven de € 450,--.

2.4 Toelichting algemeen

Financiële vaste activa

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve en overige reserves

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijk of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Pensioenregelingen personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen contante waarde. Ultimo 2023 (en 2022) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen uit hoofde van de backservice naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.4 Toelichting algemeen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Subsidies

De subsidiebatens worden verantwoord conform de toezeggingen en regelingen over het boekjaar van de diverse subsidiegevende instanties.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

| | <u>Inventaris</u> | <u>Totaal 2023</u> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € |
| Aanschafwaarde | 122.226 | 122.226 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -87.114 | -87.114 |
| Boekwaarde per 1 januari | <u>35.112</u> | <u>35.112</u> |
| Investeringen | 9.681 | 9.681 |
| Afschrijvingen | -20.893 | -20.893 |
| Mutaties 2023 | <u>-11.212</u> | <u>-11.212</u> |
| Aanschafwaarde | 131.907 | 131.907 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -108.007 | -108.007 |
| Boekwaarde per 31 december | <u>23.900</u> | <u>23.900</u> |

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

20 %

Computers

33 %

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Waarborgsom huur

| | |
|--------------|--------------|
| <u>6.700</u> | <u>6.700</u> |
|--------------|--------------|

Waarborgsom huur

Stand per 31 december

| | |
|--------------|--------------|
| <u>6.700</u> | <u>6.700</u> |
|--------------|--------------|

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Nog te ontvangen projectsubsidies | 53.991 | 230.024 |
| Vooruitbetaalde kosten | 19.782 | 26.671 |
| Nog te ontvangen reguliere subsidies | 4.850 | 31.296 |
| Nog te ontvangen donaties | - | 1.800 |
| Nog te ontvangen vacatiegelden | 10.114 | - |
| | <u>88.737</u> | <u>289.791</u> |

Overlopende activa

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| Arbodienst | - | 4.121 |
| Ziekengeld | 5.656 | 2.699 |
| | <u>5.656</u> | <u>6.820</u> |

Liquide middelen

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Rek. crt. ING bank 504 | 15.428 | 36.309 |
| Rek. crt. ING bank 419 | 114.482 | 56.996 |
| Spaarrekening ING bank 419 | 274.943 | 197.291 |
| Spaarrekening ING bank 504 | 300.927 | 249.064 |
| Kas | - | 315 |
| Kruisposten | - | 1 |
| | <u>705.780</u> | <u>539.976</u> |

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Continuïteitsreserve | | |
| Stand per 1 januari | 280.531 | 248.499 |
| Bestemming resultaat boekjaar | - | 32.032 |
| Stand per 31 december | <u>280.531</u> | <u>280.531</u> |
| | | |
| Bestemmingsreserves | | |
| Reserve transitievergoeding | 44.580 | 44.580 |
| Reserve donateurswerving | - | 83.552 |
| Reserve stagebureau | 52.198 | 52.198 |
| Reserve interne bedrijfsvoering | 69.799 | 42.449 |
| | <u>166.577</u> | <u>222.779</u> |
| | | |
| <i>Reserve transitievergoeding</i> | | |
| Stand per 1 januari | 44.580 | 48.780 |
| Bestemming resultaat boekjaar | - | -4.200 |
| Stand per 31 december | <u>44.580</u> | <u>44.580</u> |

Deze reserve is gevormd voor de mogelijkheid uit de nieuwe regelgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans) voortvloeiende verplichtingen. Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om bij het einde van iedere arbeidsovereenkomst een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| | € | € |
| <i>Reserve donateurswerving</i> | | |
| Stand per 1 januari | 83.552 | 98.552 |
| Bestemming resultaat boekjaar | <u>-83.552</u> | <u>-15.000</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>-</u></u> | <u><u>83.552</u></u> |

In 2023 is € 50.156,-- besteed aan personele kosten voor donateurswerving. Met ingang van 31-12-2023 is het project donateurswerving gestopt.

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Reserve stagebureau</i> | | |
| Stand per 31 december | <u><u>52.198</u></u> | <u><u>52.198</u></u> |

Deze reserve is gevormd voor de verdere ontwikkeling van het stagebureau. Dit is in lijn met het meerjaren beleidsplan 2022-2025. De ontwikkeling hiernaar toe zal een (tijdelijke) investering vergen in tijd en geld.

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Reserve interne bedrijfsvoering</i> | | |
| Stand per 1 januari | 42.449 | 52.449 |
| Bestemming resultaat boekjaar | <u>27.350</u> | <u>-10.000</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>69.799</u></u> | <u><u>42.449</u></u> |

In 2023 is er € 27.350,-- aan deze reserve toegevoegd om de interne bedrijfsvoering in 2024 verder te optimaliseren.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Reservering loopbaanbudget

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Reservering loopbaanbudget | <u><u>62.165</u></u> | <u><u>47.242</u></u> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

Een maandelijkse reservering door de werkgever van 1,5% van het feitelijk verdiende salaris (inclusief het individueel keuze budget) van iedere werknemer, bestemd voor duurzame inzetbaarheid. De opbouw is over maximaal (sinds 1-12-2021) 60 maanden. Dit is conform C.A.O. Sociaal werk.

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|---|-----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | 149.466 | - |
| Premies sociale verzekeringen | 374 | 435 |
| Premies pensioen | <u>55.036</u> | <u>54.381</u> |
| | <u><u>204.876</u></u> | <u><u>54.816</u></u> |

Loonheffing

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Loonheffing laatste periode | <u><u>149.466</u></u> | <u><u>-</u></u> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Premies sociale verzekeringen</i> | | |
| Premies sociale verzekeringen P.A.W.W. | 374 | 435 |
| | <u>374</u> | <u>435</u> |
| <i>Premies pensioen</i> | | |
| Pensioenen | 55.036 | 54.381 |
| | <u>55.036</u> | <u>54.381</u> |
| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| Nog te besteden projectsubsidies | 40.017 | 213.758 |
| Overlopende passiva | | |
| Reservering vakantiedagen | 7.022 | 4.583 |
| Huisvestingskosten | 20.115 | 19.429 |
| Projectkosten | 1.066 | 8.012 |
| Personeelskosten | 126 | 5.700 |
| Accountantskosten | 10.925 | 10.925 |
| Onkostenvergoedingen vrijwilligers | 2.428 | 675 |
| Algemene kosten | 213 | - |
| Kosten salarisverwerking | 1.021 | 2.781 |
| Niet gerealiseerde koppelingen gemeentelijke subsidie | 20.370 | 2.910 |
| Bankkosten en rente | 75 | 180 |
| Porti | - | 442 |
| Reiskosten | - | 502 |
| PR kosten | 3.000 | 1.955 |
| Contributies | - | 1.180 |
| Terug te betalen projectsubsidies | 4.033 | - |
| Activiteitskosten | 6.213 | - |
| | <u>76.607</u> | <u>59.274</u> |

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Pallas Athenedreef 12 te Utrecht. De huurverplichting bedraagt circa € 73.000,- per jaar. De huurverplichting loopt tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 jaar.

Huur- en onderhoudsovereenkomst voor de kopieermachine

De overeenkomst met Itec B.V. is opnieuw aangegaan op 1 oktober 2022 voor de duur van 3 jaar. De overeengekomen onderhoudskosten bedragen circa € 914,76 per kwartaal.

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2023

Overeenkomst My-Link Design VOF - WMOMO voor het registratiesysteem

De overeenkomst met My-link Design VOF - WMOMO is aangegaan op 27 augustus 2020 voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden. De kosten bedragen € 4.600,- exclusief BTW per jaar.

Overeenkomst Securex Nederland B.V. - voor de loonadministratie

De overeenkomst met Securex Nederland B.V. is aangegaan op 1 januari 2020 voor onbepaalde duur met een minimum termijn van 1 jaar. De jaarlijkse kosten voor 50 personen bedragen € 6.800,-- excl. B.T.W.

Aanvullende overeenkomst Securex Nederland B.V. – juridische ondersteuning

Juridisch abonnement voorleggen casussen tot 30 minuten. De overeenkomst met Securex Nederland B.V. is ingegaan op 25 oktober 2021 voor de duur van 6 maanden. Stilzwijgende verlenging en een opzegtermijn minimaal 1 maand voor het einde van de overeenkomst. Kosten per jaar € 895,-

Overeenkomst Tasper Reward B.V. - Benefit Shop voor software en aanvullende diensten

De overeenkomst met de Benefit Shop is voor software en aanvullende diensten en documentatie digitale ondersteuning keuzes medewerkers op het terrein van flexibele arbeidsvoorwaarden (loopbaanbudget en individueel keuzebudget). De overeenkomst is ingegaan op 1 juni 2021 voor de periode van 18 maanden. Stilzwijgende verlenging met een jaar. Opzegtermijn minimaal 1 maand voor het eind van de overeenkomst. De kosten per jaar bedragen € 2,75 per medewerker per maand. Het jaarbedrag op basis van 39 medewerkers bedraagt € 1.287,-- per jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

| | Werkelijke cijfers 2023 | Begroting 2023 | Werkelijke cijfers 2022 |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Subsidiebaten | | | |
| Gemeente Utrecht | 740.189 | 712.041 | 687.962 |
| Gemeente Bunnik | 29.241 | 29.027 | 28.541 |
| Gemeente De Bilt | 83.160 | 81.523 | 95.307 |
| Gemeente Ronde Venen | 75.150 | 75.958 | 72.650 |
| Gemeente Houten | 154.119 | 131.325 | 132.000 |
| Gemeente Lopik | 26.190 | 23.280 | 22.936 |
| Gemeente Montfoort | 17.203 | 17.460 | 17.202 |
| Gemeente Nieuwegein | 153.400 | 129.980 | 131.355 |
| Gemeente Oudewater | 15.054 | 14.550 | 14.175 |
| Gemeente Stichtse Vecht | 178.450 | 179.835 | 171.818 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 155.200 | 155.200 | 151.200 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | 58.200 | 35.123 | 33.893 |
| Gemeente Woerden | 133.908 | 128.307 | 91.440 |
| Gemeente IJsselstein | 62.359 | 57.311 | 55.834 |
| Gemeente Zeist | 92.325 | 48.500 | 47.250 |
| Gemeente Amsterdam 2022/04638 - 2023/02270 | 105.865 | 66.930 | 63.315 |
| Mutatie reservering niet gemaakte koppelingen | -19.350 | | 6.615 |
| | <u>2.060.663</u> | <u>1.886.350</u> | <u>1.885.030</u> |
| Overige subsidies | | | |
| Projectsubsidies | <u>673.151</u> | <u>528.271</u> | <u>850.440</u> |
| Overige opbrengsten | | | |
| Stagefonds | 36.664 | 40.000 | 43.247 |
| Vrijwillige bijdrage hulpvragers | - | - | 7.130 |
| Inschrijfgeld hulpvragers | - | - | 496 |
| Giften | 33.945 | 130.000 | 30.906 |
| | <u>70.609</u> | <u>170.000</u> | <u>81.779</u> |

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

| | <u>Werkelijke cijfers 2023</u> | <u>Begroting 2023</u> | <u>Werkelijke cijfers 2022</u> |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Lonen en salarissen | | | |
| Brutolonen en salarissen | 1.821.150 | 1.581.496 | 1.699.392 |
| Sociale lasten | 317.154 | - | 296.674 |
| Pensioenpremies | 162.468 | - | 160.906 |
| Kosten ziekteverzuimverzekering | 65.549 | 70.000 | 77.505 |
| Deskundigheidsbevordering | 24.846 | 25.000 | 44.462 |
| Reiskosten woon- werkverkeer | 36.972 | 30.000 | 33.594 |
| Personele verzorging | 12.568 | 15.000 | 10.500 |
| Kosten salarisadministratie | 11.390 | 9.000 | 8.974 |
| Diverse personeelskosten | 15.455 | - | 20.053 |
| Inhuur personeel | 64.401 | 50.000 | 55.292 |
| Wervingskosten | 911 | 5.000 | 932 |
| | <u>2.532.864</u> | <u>1.785.496</u> | <u>2.408.284</u> |
| Ontvangen uitkeringen ziekengeld | -73.289 | - | -62.588 |
| | <u>2.459.575</u> | <u>1.785.496</u> | <u>2.345.696</u> |

In 2023 is voor een bedrag van € 626.950,- aan personeelskosten besteed aan projecten. In de begroting zijn deze kosten onder projectkosten opgenomen. In de werkelijke cijfers zijn deze opgenomen onder personeelskosten.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

| bedragen x € 1 | | I. Domburg |
|--|--|----------------------|
| Functiegegevens⁵ | | Directeur-bestuurder |
| Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2023 | | 01-01/31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷ | | 1 |
| Dienstbetrekking ⁸ | | ja |
| Bezoldiging⁹ | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | | 109.320 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | | 12.101 |
| <i>Subtotaal</i> | | <i>121.421</i> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰ | | 223.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹ | | N.v.t. |
| Bezoldiging | | 121.421 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹² | | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³ | | N.v.t. |
| Gegevens 2022 | | |
| bedragen x € 1 | | I. Domburg |
| Functiegegevens⁵ | | Directeur-bestuurder |
| Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2022 | | 01-01/31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷ | | 1 |
| Dienstbetrekking ⁸ | | ja |
| Bezoldiging⁹ | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | | 103.560 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | | 12.015 |
| <i>Subtotaal</i> | | <i>115.575</i> |
| Totale bezoldiging | | 115.575 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰ | | 216.000 |

De directeur bestuurder wordt beloond in schaal 13 van de CAO Sociaal werk.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

| Gegevens 2023 | | | | |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| bedragen x € 1 | B. Blomsma | M.C. van Putten | W. Langeveld | L. Flohil |
| Functiegegevens² | Voorzitter | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 |
| Bezoldiging | | | | |
| Bezoldiging ³ | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴ | 33.450 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ⁵ | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ⁶ | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ⁷ | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2022 | | | | |
| bedragen x € 1 | B. Blomsma | M.C. van Putten | W. Langeveld | L. Flohil |
| Functiegegevens² | Voorzitter | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 |
| Bezoldiging | | | | |
| Bezoldiging ³ | 1.800 | 2.500 | 1.800 | 1.800 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴ | 32.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |

De directeur bestuurder wordt beloond in schaal 13 van de CAO Sociaal werk.

De onkostenvergoeding van de Raad van Toezicht valt binnen de richtlijnen van de ANBI status. Deze onkostenvergoeding wordt gebruikt voor scholing en up to date houden van de kennis van de leden, hetgeen binnen de normen van de NVTZ valt.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

| | Werkelijke cijfers 2023 | Begroting 2023 | Werkelijke cijfers 2022 |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | | |
| Inventaris | 20.893 | 15.000 | 19.798 |
| Huisvestingskosten | | | |
| Huur | 72.495 | 70.000 | 70.582 |
| Zaalhuur bijeenkomsten | 6.065 | 8.000 | 4.157 |
| Grond- en straatlasten | 679 | - | 555 |
| Afvalkosten | 342 | - | 275 |
| Overige huisvestingskosten | 12.734 | 8.000 | 9.079 |
| | <u>92.315</u> | <u>86.000</u> | <u>84.648</u> |
| Organisatiekosten | | | |
| Automatiseringskosten | 39.618 | 35.000 | 34.087 |
| Telefoonkosten | 29.952 | 20.000 | 24.301 |
| Bestuurskosten | 12.313 | 12.500 | 8.009 |
| Accountantskosten | 24.794 | 20.000 | 22.990 |
| Administratiekosten | 7.014 | 6.500 | 5.423 |
| Kopieerkosten | 3.347 | 4.000 | 4.018 |
| Contributies en abonnementen | 6.205 | 6.000 | 5.641 |
| Portiekosten | 5.084 | 6.000 | 6.153 |
| Assurantie algemeen | 5.112 | 3.750 | 3.196 |
| Kantoorbenodigdheden | 2.195 | 2.500 | 2.090 |
| Drukwerk | 199 | 1.000 | 708 |
| Ontvangen vacatiegelden | -10.814 | - | -1.450 |
| Overige organisatiekosten | 791 | 7.500 | 606 |
| | <u>125.810</u> | <u>124.750</u> | <u>115.772</u> |
| Activiteitenlasten | | | |
| Advertenties en publiciteitskosten | 53.889 | 65.000 | 55.599 |
| Reis- en verblijfkosten | 8.631 | 4.000 | 5.732 |
| Onkostenvergoeding vrijwilligers | 7.396 | 8.000 | 8.338 |
| Onkostenvergoeding stagiairs | 2.134 | 3.000 | 972 |
| Deskundigheidsbevordering vrijwilligers | - | 500 | - |
| Directe projectlasten | 56.089 | 473.875 | 165.611 |
| Donateurscampagne en ondersteuning fondsenwerving | 1.918 | - | - |
| Overige activiteitenkosten | 35.694 | 15.000 | 7.829 |
| | <u>165.751</u> | <u>569.375</u> | <u>244.081</u> |

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Bankkosten en provisie | <u>-3.719</u> | <u>4.000</u> | <u>4.422</u> |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|

Voorstel tot resultaatbestemming

Het voorstel tot resultaatbestemming, zoals aangegeven onder de staat van baten en lasten, is goedgekeurd door de raad van toezicht en verwerkt in de jaarrekening.

Utrecht, 19 maart 2024
Stichting Handjehelpen

I. Domburg
Directeur/bestuurder

B. Blomsma
Voorzitter Raad van Toezicht

M.C. van Putten
Lid Raad van Toezicht

W. Langeveld
Lid Raad van Toezicht

L. Flohil
Lid Raad van Toezicht

H. van Dijk
Lid Raad van Toezicht

3. OVERIGE GEGEVENS

3. Overige gegevens

3.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten zijn geen specifieke bepalingen ten aanzien van de resultaatbestemming opgenomen.

3.2 Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting Handjehelpen

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Handjehelpen te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Handjehelpen per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen van en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023;
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 en het Controleprotocol WNT 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Handjehelpen 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie

Het financieel jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

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 RJK richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven en de bepalingen bij of krachtens de WNT. 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 stichting 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 stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

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, de onafhankelijkheidseisen en het Controleprotocol WNT 2023. 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 onderneming 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Nieuwegein, 23 april 2024

Van Ree Accountants

A. Hoogenboom AA

4. BIJLAGEN

4.1 Overzicht van de nog te ontvangen subsidies

| | | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Project NIZU - gemeente Utrecht | | | |
| toegekende bijdrage Gem. Utrecht | 13.534 | | |
| toegekend U-Centraal | <u>218.166</u> | | |
| | 231.700 | | |
| af: ontvangen tm boekjaar | 139.178 | | |
| ontvangen in boekjaar | <u>91.161</u> | | |
| | <u>230.339</u> | 1.361 | 1.254 |
| | | | |
| Project Eigenwijs op reis | | | |
| toegekende bijdrage de Ronde Venen | 1.350 | | |
| toegekende bijdrage de Stichtse Vecht | <u>1.350</u> | | |
| | 2.700 | | |
| af: ontvangen in boekjaar | <u>2.700</u> | 0 | 300 |
| | | | |
| NOV-Samen Ouder Worden | | | |
| toegekende bijdr. NOV-traject Utrecht | 98.600 | | |
| toegekende bijdr. NOV-traject Utr H.rug | 98.600 | | |
| toegekende bijdr. NOV-traject St. Vecht | 98.600 | | |
| toegekende bijdr. NOV-traject A'dam | 98.600 | | |
| organisatieversterking | <u>153.760</u> | | |
| | 548.160 | | |
| af: ontvangen tm boekjaar | 498.723 | | |
| ontvangen in boekjaar | <u>49.437</u> | | |
| | <u>548.160</u> | 0 | 49.437 |
| | | | |
| Project Extr@teams - Gem. Utrecht | | | |
| toegekende bijdragen Gemeente Utrecht | 154.790 | | |
| af: ontvangen tm boekjaar | 93.476 | | |
| ontvangen in boekjaar | <u>61.314</u> | | |
| | <u>154.790</u> | 0 | 1 |
| | | | |
| Project TAO dementie - Gem. A'dam | | | |
| toegekende subsidie | 80.000 | | |
| af: ontvangen in boekjaar | 37.500 | | |
| ontvangen in boekjaar | <u>42.500</u> | | |
| | <u>80.000</u> | 0 | 42.500 |
| | | | |
| Project Krachtig samen Utrechtse Heuvelrug | | | |
| toegekende subsidie | 37.470 | | |
| af: ontvangen tm boekjaar | <u>27.770</u> | | |
| | <u>9.700</u> | <u>9.700</u> | <u>-</u> |
| | | | |
| transporteren | | 11.061 | 93.492 |

4.1 Overzicht van de nog te ontvangen subsidies

| | | | |
|--|----------------|----------|---------------|
| Transport | | 11.061 | 93.492 |
| Project Amb. Informele zorg Utrechtse Heuvelrug | | | |
| toegekende subsidie | 35.273 | | |
| af: ontvangen tm boekjaar | 17.332 | | |
| ontvangen in boekjaar | <u>8.970</u> | | |
| | <u>26.302</u> | 8.971 | 1 |
| Project Studentenbrigade | | | |
| toegekend Oranje Fonds | 20.000 | | |
| toegekend St. Weeshuis der Doopsgez. | 10.000 | | |
| toegekend St Geref. Of Burgerweeshuis | 10.000 | | |
| toegekend Ars Donandi | 5.000 | | |
| toegekend STAG fonds Stichtse Vecht | 8.000 | | |
| toegekend Funde v. d. Santheuvel Sobbe | 5.000 | | |
| toegekend RK Wees en Oude Liedenhuis | 5.000 | | |
| toegekend Ver. Onderlinge Samenw. | 5.500 | | |
| toegekend St Voorzorg Utrecht | 5.000 | | |
| toegekend Dr. C.J. Vaillant Fonds | 7.500 | | |
| toegekend Fonds B | 23.640 | | |
| toegekend KF Heinfonds | 5.000 | | |
| toegekend Fonds E | 5.000 | | |
| vrijwillige bijdrage hulpvragers | 150 | | |
| giften/sponsoring | <u>1.000</u> | | |
| | 115.780 | | |
| af: ontvangen tm boekjaar | 113.630 | | |
| ontvangen in boekjaar | <u>2.150</u> | | |
| | <u>115.780</u> | 0 | 2.150 |
| NOV - Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligers | | | |
| toegekende subsidie | 185.513 | | |
| af: ontvangen tm boekjaar | 172.453 | | |
| ontvangen in boekjaar | <u>13.060</u> | | |
| | <u>185.513</u> | 0 | 13.060 |
| Project Werk en Inkomen gemeente Utrecht | | | |
| toegekende subsidie | 6.250 | | |
| af: ontvangen in boekjaar | <u>6.250</u> | | |
| | | 0 | 6.250 |
| Project stagebureau OKT Amsterdam | | | |
| toegekende subsidie | 11.031 | | |
| af: ontvangen in boekjaar | <u>11.031</u> | | |
| | | <u>0</u> | <u>11.031</u> |
| transporteren | | 20.032 | 125.984 |

4.1 Overzicht van de nog te ontvangen subsidies

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Transport | | 20.032 | 125.984 |
| Project thuiszitters Bij de Les ! | | | |
| toegekend Voorzorg | 5.000 | | |
| toegekend Van Baaren | 2.500 | | |
| toegekend Winter Heinsius Stichting | 5.000 | | |
| toegekend Evert Zoudenbach | 2.500 | | |
| toegekend Kinderzorg | 1.500 | | |
| toegekend Dusseldorp | 8.000 | | |
| toegekend Mundo Cr | 1.500 | | |
| toegekend Wees een Zegen | 3.000 | | |
| toegekend No Nonse - Frans H | 1.000 | | |
| toegekend Pieter Bastiaan | 10.000 | | |
| toegekend Oranje Fonds | 35.000 | | |
| toegekend Dioraphte | 20.000 | | |
| toegekend VSB Fonds | 13.000 | | |
| toegekend Corbello | 5.000 | | |
| ten laste van Handjehelpen | 45 | | |
| | <u>113.045</u> | | |
| af: ontvangen tm boekjaar | 82.500 | | |
| ontvangen in boekjaar | <u>23.545</u> | | |
| | <u>106.045</u> | 7.000 | 15.545 |
| Project stagebureau | | | |
| toegekende subsidie | 175.814 | | |
| af: ontvangen in boekjaar | <u>168.054</u> | 7.760 | - |
| Project Sport en preventie | | | |
| toegekende subsidie | 822 | | |
| af: ontvangen in boekjaar | <u>0</u> | 822 | - |
| Project Villa Pinedo | | | |
| toegekende subsidie | 32.293 | | |
| af: ontvangen in boekjaar | <u>22.916</u> | 9.377 | - |
| Project Donatieplan | | | |
| toegekende subsidie | 25.000 | | |
| af: ontvangen in boekjaar | <u>16.000</u> | 9.000 | 25.000 |
| | | <u>53.991</u> | <u>166.529</u> |

4.2 Nog te besteden aan lopende projecten

| | | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Project Vriendenkringen | | | |
| toegekend diverse fondsen | | 150.809 | |
| toegerekende salariskosten 2021 | 33.862 | | |
| toegerekende reiskosten 2021 | 668 | | |
| toegerekende PR en werving | 6.500 | | |
| toegerekende organisatiekosten 2021 | 4.989 | | |
| | <u>46.019</u> | | |
| af: besteding tm 2023 | | <u>150.809</u> | |
| | | - | -3 |
| Project Samen Ouder Worden NOV | | | |
| toegekende bijdr. NOV-traject Utrecht | 98.600 | | |
| toegekende bijdr. NOV-traject Utr H.rug | 98.600 | | |
| toegekende bijdr. NOV-traject St. Vecht | 98.600 | | |
| toegekende bijdr. NOV-traject A'dam | 98.600 | | |
| toegekende bijdr. Organisatie NOV | 153.760 | | |
| | <u>548.160</u> | | |
| toegerekende salariskosten 2023 | 49.410 | | |
| toegerekende directe kosten 2023 | 6.000 | | |
| | <u>55.410</u> | | |
| af: besteding tm 2023 | | 548.160 | |
| | | - | 49.434 |
| Project TAO dementie Amsterdam | | | |
| toegekende bijdrage Gem. Amsterdam | | 80.000 | |
| toegerekende salariskosten 2023 | 55.000 | | |
| af: besteding tm 2023 | | <u>80.000</u> | |
| | | - | 55.000 |
| Project Thuiszitters Bij de Les! | | | |
| toegekende bijdragen | | 113.045 | |
| toegerekende salariskosten 2023 | 32.217 | | |
| toegerekende reiskosten 2023 | 400 | | |
| toegerekende PR en werving 2023 | 2.123 | | |
| toegerekende organisatiekosten 2023 | 4.830 | | |
| | <u>39.570</u> | | |
| af: besteding tm 2023 | | <u>100.585</u> | |
| | | 12.460 | 37.030 |
| Project Amb. Informele zorg Utr. Heuvelrug | | | |
| toegekende bijdrage | | 17.333 | |
| toegerekende salariskosten 2022 | 17.332 | | |
| | <u>17.332</u> | | |
| af: besteding tm 2022 | | <u>17.333</u> | |
| | | - | 1 |
| Te transporteren | | 12.460 | 141.462 |

4.2 Nog te besteden aan lopende projecten

| | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Transport | | | 12.460 | 141.462 |
| Project Netwerkcoördinator eenzaamheid NIZU | | | | |
| toegekende bijdrage | | 218.976 | | |
| toegerekende salariskosten 2023 | 53.037 | | | |
| toegerekende directe kosten 2023 | 34.672 | | | |
| toegerekende organisatiekosten 2022 | - | | | |
| | <u>87.709</u> | | | |
| af: besteding tm 2023 | | <u>218.976</u> | - | 19.456 |
| Project NOV Maatschapp. Stimulering vrijwilliger | | | | |
| toegekende bijdrage | | 185.513 | | |
| af: besteding tm 2023 | | <u>195.249</u> | -9.736 | -9.162 |
| Project Donatieplan | | | | |
| toegekende bijdrage | | 45.000 | | |
| eigen bijdrage Handje Helpen | | <u>45.550</u> | | |
| | | 90.550 | | |
| toegerekende salariskosten 2023 | 52.000 | | | |
| toegerekende pr kosten en werving 2023 | 5.000 | | | |
| toegerekende opslag organisatiekosten 23 | <u>8.550</u> | | | |
| | 65.550 | | | |
| af: besteding tm 2023 | | <u>90.550</u> | - | 20.000 |
| Project Stagebureau | | | | |
| toegekende bijdrage | | 175.814 | | |
| toegerekende salariskosten 2023 | 142.420 | | | |
| toegerekende reiskosten 2023 | 1.000 | | | |
| toegerekende PR kosten en werving 23 | 5.000 | | | |
| toegerekende opslag org. Kosten 2023 | <u>17.394</u> | | | |
| af: besteding 2023 | | <u>165.814</u> | 10.000 | - |
| Project Via Pinedo | | | | |
| toegekende bijdrage | | <u>32.293</u> | 32.293 | - |
| Project Presentietraining HH | | | | |
| toegekende bijdrage | | 5.000 | | |
| toegerekende salariskosten 2023 | 5.000 | | | |
| teveel toegerekende kosten 2023 | 5.000 | | | |
| | | 10.000 | -5.000 | - |
| | | | <u>40.017</u> | <u>171.756</u> |

4.3 Overzicht subsidietoezeggingen

Op de subsidiëring van de instelling zijn van toepassing titel 4.2 van de Algemene Wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordeningen van de desbetreffende gemeenten. Voor 2023 zijn de volgende subsidietoezeggingen ontvangen:

Structurele subsidie

| Subsidiegever | Doel subsidie | kenmerk | Bedrag |
|------------------------------|---------------|----------------------|---------|
| Gemeente Utrecht | Exploitatie | 10520731 (2022/4034) | 718.449 |
| Gemeente Stichtse Vecht | Exploitatie | 152199 | 178.450 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Exploitatie | 18830 | 155.200 |
| Gemeente Nieuwegein | Exploitatie | 1045291 | 153.400 |
| Gemeente Houten | Exploitatie | 769598 | 134.081 |
| Gemeente Woerden | Exploitatie | Z/22/050929 | 132.750 |
| Gemeente de Ronde Venen | Exploitatie | 2022-025220 | 75.150 |
| Gemeente De Bilt | Exploitatie | 378825 | 83.160 |
| Gemeente IJsselstein | Exploitatie | 10096 | 57.509 |
| Gemeente Zeist | Exploitatie | 247237 | 92.325 |
| Gemeente Amsterdam/Weesp | Exploitatie | 2022-04638 | 79.540 |
| Gemeente Amsterdam Zuid | Exploitatie | 2023-02270 | 26.325 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | Exploitatie | 521029 | 35.018 |
| Gemeente Bunnik | Exploitatie | 1201952 | 29.241 |
| Gemeente Lopik | Exploitatie | Z.009462 | 26.190 |
| Gemeente Oudewater | Exploitatie | Z/22/047579 | 15.054 |
| Gemeente Montfoort | Exploitatie | 113950 | 17.203 |

Incidentele subsidie

| Subsidiegever | Doel subsidie | kenmerk | Bedrag |
|---------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| Gemeente Utrecht | aanvullend op exploitatie | 10520731 (2022 | 21.740 |
| Gemeente IJsselstein | aanvullend op exploitatie | 147102 | 4.850 |
| Gemeente Houten | aanvullend op exploitatie | 769598 | 13.359 |
| Gemeente Houten | aanvullend op exploitatie | 812577 | 6.679 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | aanvullend op exploitatie | 521029 | 23.182 |
| Gemeente Woerden | aanvullend op exploitatie | Z/23/060819 | 1.158 |

Projectsubsidies en bijdragen

| Verstrekker | Doel bijdrage | kenmerk | Totaal project | Voor 2023 |
|------------------------|------------------|------------|----------------|-----------|
| Lister | Lister | 2023-01 | 55.000 | 55.000 |
| NOV-Samen Ouder Worden | traject | | | |
| | Utr. Heuvelrug | 05-02-2019 | 98.600 | 7.290 |
| | Stichtse Vecht | 05-02-2019 | 98.600 | 16.695 |
| | organisatieverst | 05-02-2019 | 153.760 | 31.425 |

4.3 Overzicht subsidietoezeggingen

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------|
| Stichting Voorzorg Utrecht | Bij de Les ! | | 5.000 | |
| van Baaren Stichting | Bij de Les ! | | 2.500 | |
| Winter Heijnsius Stichting | Bij de Les ! | | 5.000 | |
| St. Het Evert Zoudenbalch Huis | Bij de Les ! | | 2.500 | |
| St. Kinderzorg Utrecht | Bij de Les ! | | 1.500 | |
| St. Kinderfonds van Dusseldorp | Bij de Les ! | | 8.000 | |
| Mundo Crastino Meliori | Bij de Les ! | | 1.500 | |
| Jeugdfons Wees een Zegen | Bij de Les ! | | 3.000 | |
| No Nonse | Bij de Les ! | | 1.000 | |
| St. Pieter Bastiaan | Bij de Les ! | | 10.000 | |
| Oranje Fonds | Bij de Les ! | | 20.000 | |
| St. Diorapthe | Bij de Les ! | | 20.000 | |
| VSB Fonds | Bij de Les ! | | 13.000 | |
| Anoniem | Bij de Les ! | | 5.000 | |
| | | | <u>98.000</u> | 39.570 |
| Oranje Fonds | Donateurswerving | | | |
| | GR2023/101420 | | 20.000 | 20.000 |
| Noaber Foundation | Stagebureau | | 10.000 | |
| Anoniem | Stagebureau | | 45.000 | |
| Diorapthe | Stagebureau | 20220339 | 10.000 | |
| Oranje Fonds | Stagebureau | GR2022-079640 | 5.000 | |
| Al Amal | Stagebureau | 2022-2023 | 2.000 | |
| Warande | Stagebureau | 2022-2023 | 6.000 | |
| OKT Amsterdam | Stagebureau | juli 2022-2023 | 19.289 | |
| OKT Amsterdam | Stagebureau | | 6.760 | |
| 030 Amersfoort | Stagebureau | | 20.865 | |
| Abrona | Stagebureau | WLZ 2022-23 | 25.900 | |
| | Stagebureau | WLZ 2023-24 | 15.000 | |
| | | | <u>165.814</u> | |
| Gemeente de Ronde Venen | Eigenwijs op reis | 2022-025220 | 1.350 | 1.350 |
| Gemeente Stichtse Vecht | Eigenwijs op reis | 152199 | 1.350 | 1.350 |
| Gemeente Stichtse Vecht | Sport en Preventie | | 822 | 822 |
| Gemeente Utrecht | NIZU | via U-centraal | 91.268 | 91.268 |
| Gemeente Utrecht | Versneld Vernieuwen | 2023-2025 | 38.800 | 38.800 |
| Gemeente Utrecht | Netwerkkoord Eenzaamheid | 10131749 (2022/2278) | 87.713 | 87.713 |

4.3 Overzicht subsidietoezeggingen

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Gemeente Utrecht | Ambassadeur informele zorg | 10698673 (2022/4843) | 61.313 | 61.313 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Krachtig samen | | 9.700 | 9.700 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Ambassadeurs informele zorg | | 17.940 | 17.940 |
| Gemeente Zeist | Help u mee in Zeist | | 5.000 | 5.000 |
| Stichting Zinnig | Trampoline | | 500 | 500 |
| Gemeente Utrecht | MBO stagiairs | 10289434 (2022/2929) | 16.500 | 16.500 |
| VSB Fonds | Presentie training | 20221779 | 5.000 | 5.000 |