



***Herziene Jaarrekening Inloophuis Malburgen
1e Projectjaar, 1 april 2023 tot 31 maart 2024***

St. Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 juni 2024

Jaarrekening Inloophuis Malburgen
1e projectjaar - 1 april 2023 - 31 maart 2024

Inhoudsopgave:

blz.

1. Balans per 31 maart 2024	2
2. Winst- en verliesrekening 1e projectjaar	3
3. Grondslagen	4

0							
St. Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem							
BALANS PER 31 MAART 2024 (na resultaatbestemming)							
				31 maart 2024		1 april 2023	
<u>Actief</u>				EUR	EUR	EUR	EUR
Vlottende activa							
Vorderingen en overlopende activa				40.743			
Debiteuren				16.500			
Liquide middelen							
					57.243		-
					57.243		-
<u>Passief</u>							
Eigen vermogen							
Algemene reserves				40.743			
					40.743		-
Reserveringen							
Reservering Salaris Projectleider							
Reservering Klein Onderhoud							
Reservering Inrichting							
Reservering energie							
					-		-
Langlopende schulden							
Rekening courant Malburgen							
Kortlopende schulden							
Crediteuren				16.500		-	
Af te dragen pensioen premie				-		-	
					16.500		-
					57.243		-

0				
St. Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem				
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1 april 2023 - 31 maart 2024				
31 maart 2024				
	Realisatie		Begroot	
	EUR	EUR	EUR	EUR
INKOMSTEN				
SUBSIDIES				
Subsidie gem. arnhem	€ 2.627,00		€ 10.500,00	
Team Leefomgeving Malburgen	€ -		€ 5.000,00	
Oranje fonds	€ 16.000,00		€ 25.000,00	
Dullertsstichting	€ 8.000,00		€ 10.000,00	
Kansfonds	€ 20.000,00		€ 25.000,00	
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
Eef Sybertsma Fonds	€ -		€ 5.000,00	
Overige fondsen	€ -		€ 7.500,00	
Bijdrage Parochie	€ 26.995,00			
Subtotaal		€ 83.622,00		€ 98.000,00
OVERIGE INKOMSTEN				
Verhuur ruimtes Inloophuis	€ -		€ 3.000,00	
Bijdrage lokale kerk via collecte/acties	€ 555,00		€ 2.500,00	
Overige giften	€ -		€ 2.500,00	
Subtotaal		€ 555,00		€ 8.000,00
TOTAAL INKOMSTEN		€ 84.177,00		€ 106.000,00
UITGAVEN				
Salaris coördinator	€ 23.658,91		€ -50.000,00	
Vrijwilligersvergoeding	€ 1.298,28		€ -	
Overige personeelskosten	€ -		€ -2.000,00	
Onbelaste vergoedingen	€ -		€ -1.000,00	
Publiciteit	€ -		€ -2.500,00	
Professionalisering	€ -		€ -1.500,00	
Wekelijkse activiteiten inloophuis	€ 781,00		€ -3.000,00	
Onvoorzien	€ -		€ -4.600,00	
Kantoorkosten	€ 36,00		€ -1.250,00	
Salarisadministratie	€ -		€ 1.250,00	
Subtotaal		€ 25.774,19		€ -64.600,00
GEBOUW				
Huur	€ 30.863,50		€ -26.400,00	
Overige huisvestingskosten, o.a. herinrichting	€ 3.254,00			
Kosten schoonmaak	€ 218,00		€ -1.000,00	
Energiekosten	€ 939,00		€ -7.500,00	
Klein onderhoud	€ -		€ -2.000,00	
Verzekeringen	€ 937,00		€ -2.000,00	
Subtotaal		€ 36.211,50		€ -38.900,00
TOTAAL UITGAVEN		€ 61.985,69		€ 108.500,00
Bedrijfsresultaat		€ 22.191,31		

GRONDSLAGEN

1. Algemene toelichting

1.1 Algemeen

Aard der activiteiten

Het Inloophuis wil van betekenis zijn voor kwetsbare mensen in de omringende wijken (St. Marten, Klarendal en Malburgen) en voor wie om welke reden dan ook bij hen binnenloopt. In een impactonderzoek hoorden ze van bezoekers van de inloop en deelnemers aan de activiteiten terug dat zij zich 'minder eenzaam voelen', dat 'ze er mogen zijn zoals ze zijn', dat ze 'kansen krijgen om van betekenis te zijn'. De kwetsbare wijk- en stadsbewoners waar het Inloophuis zich op richt hebben te maken met diverse problematieken, zoals een GGZ-achtergrond, armoede, problemen in de relationele sfeer, gevoelens van eenzaamheid, verslaving en (incidenteel) dakloosheid.

Toelichting verslag 1e projectjaar - 1 april 2023 - 31 maart 2024

1. Met ingang van 1 april 2024 zijn we als Stichting Inloophuizen Arnhem, opgericht op 4 april 2024, formeel tevens bestuurlijk verantwoordelijk geworden voor het Inloophuis Malburgen aan het Gangulphusplein 5 te Arnhem-Zuid
2. Op 1 april 2023 zijn we in Malburgen gestart met een driejarig project om te verkennen of we de bestaande inlooplek nieuwe impulsen zouden kunnen geven in de vorm van een Inloophuis. Voor deze start hebben we extra financiering gezocht. Over het eerste jaar van dit project wordt in deze jaarrekening financieel verantwoording afgelegd.
3. We zijn het Kansfonds, het Oranjefonds, de Dullertsstichting, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de Gemeente Arnhem en het Team Leefomgeving Malburgen veel dank verschuldigd. Met hun bijdrage hebben zij de start van dit project mogelijk gemaakt.
4. Deze jaarrekening ziet op het eerste jaar: in 2023 (9 mnd) en in 2024 (eerste 3 mnd). Het resultaat voor dit gehele 1e projectjaar (1 april 2023 tot en met 31 maart 2024) bedraagt € 22.191,31. Een direct gevolg van het feit dat we pas met ingang van 1 november 2023 een projectleider hebben kunnen benoemen. Dit resultaat vormt dan ook een belangrijke financiële basis voor het tweede projectjaar.
5. Omdat we voor 2024 voor al onze activiteiten een gezamenlijke begroting hebben opgemaakt, zal onze inhoudelijke en financiële verantwoording over 2024 een gezamenlijke zijn.

0

St. Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem

1.2 *Grondslagen voor waardering van activa en passiva*

Algemeen

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen kostprijs (nominale waarde).

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid op individuele basis bepaald.

1.3 *Grondslagen voor bepaling van het resultaat*

Algemeen

Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt, dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voorzover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's rekening wordt gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. De op de opbrengsten drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijzen.

Omzet

Onder omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten.

Kosten

De in de winst- en verliesrekening verantwoorde kosten hebben betrekking op het desbetreffende verslagjaar.

0

St. Gangulphusplein 5, 6832 AT Arnhem

2. Toelichting op de balans

2.1 *Eigen vermogen*

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de ontvangen subsidiegelden en schenkingen, verminderd of vermeerderd met het exploitatieresultaat.

2.2 *Overige informatie*

Werknemers

Gedurende het boekjaar was er een werknemer in dienst van de stichting.

Arnhem, 15 aug 2024

H. Wachtmeester,
Voorzitter



H.Th.J. Bisseling,
Secretaris

