

Stichting Stoelenproject "De Duif"

Jaarverslag 2020



Nachtopvang
dak- en thuislozen

Stichting Stoelenproject "De Duif"
Spoorwegstraat 11
6828 AM Arnhem



Inhoudsopgave

Van de voorzitter	3
Werken bij "De Duif"	4
Inleiding	4
Bezoekers	4
Vrijwilligers	4
Het team	4
Personeel en vrijwilligers	5
Fondsenwerving	6
Terugblik op een wel heel bijzonder jaar (2020)!	7
COVID-19 en Lockdown	7
Wat betekende dit voor de dak- en thuislozen?	7
Vorstprotocol	7
Tot slot	8
Onderhoudswerkzaamheden	9
Van de penningmeester	10
Jaarrekening	10
Toelichting op de jaarrekening	10
Opbrengsten	10
Kosten	10
Giften in principe aftrekbaar	11
Bezoekersanalyse 2020	12
Donateurs	13
Diaconieën en Kerken	13
Bedrijven	13
Particulieren	13
Het Bestuur	15
Contact gegevens	16

Van de voorzitter

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug! Corona heeft alles beïnvloed. Iedereen in zijn/haar werk- of privé situatie, maar onze bezoekers in hun hele zijn. Daar waar zij voor Corona overdag op allerlei plekken nog wel even terecht konden om te schuilen, koffie te krijgen, even naar het toilet te gaan, was dat tijdens de lockdowns nergens meer mogelijk. Ook bij de dagopvang Kruispunt was er veel minder plaats dan normaal. 10 mensen waar anders 40 mensen tegelijkertijd binnen mochten geeft voor onze doelgroep enorme verschraling! Ook bij "De Duif" moesten we verplicht terug in het aantal mensen dat mocht slapen. Waar normaal 20 mensen kunnen overnachten mochten er nu van de GGD maar 10 slapen. Gelukkig regelde de gemeente Arnhem extra slaapplekken op een cruiseschip dat ongebruikt in de Rijn lag. Bezoekers die daar terecht konden voelden zich eventjes de koning te rijk: een hele kamer voor hen alleen, met badkamer!

Financieel was 2020 een redelijk jaar. We hebben het jaar wederom afgesloten met deze keer een klein positief resultaat. Dat hebben we wederom te danken aan grote en kleine donateurs, zoals Vivare, de gemeente Arnhem, een legaat of forse schenking van kerken of particulieren en daarnaast van vele kleine donaties. Voor incidentele bijdragen, zoals het opknappen van ruimten of aanschaf van spullen kunnen we nog steeds terecht bij de Arnhemse goede doelen stichtingen.

In 2020 hadden we het bestuur op volle sterkte. Het bestaat uit 4 mannen en 2 vrouwen. De verschillende deskundigheden van alle 6 zijn heel goed bruikbaar. Ieder bestuurslid heeft een eigen verantwoordelijkheid op zich genomen als kartrekker. Er zijn een tiental bestuursvergaderingen gehouden, waar alle lopende zaken zijn behandeld. Daarnaast hebben we 2 keer bestuurlijk overleg gevoerd met "onze" wethouder Martien Louwers. Tijdens die gesprekken is grote dank door het gemeentebestuur uitgesproken naar alle mensen die zich inspannen bij "De Duif" (bestuur, professionals en vrijwilligers) voor hun inzet in de zo moeilijke coronatijd. Ook ik wil graag onze vrijwilligers en beroepskrachten bedanken voor hun vaak tomeloze inzet. Nooit doen we tevergeefs een beroep op onze mensen, terwijl we allemaal weten dat het werk moeilijk is.

Ik schrijf dit voorwoord terwijl het nog steeds Coronacrisis is. We hebben geen idee hoelang we het nog vol moeten houden met alle beperkingen, maar het zal ons lukken. Onze bezoekers kunnen nergens anders terecht, dus er is geen alternatief dan volhouden! Corona zal veel veranderen in onze samenleving, ook bij "De Duif". Echter in goede samenwerking met ander maatschappelijke opvangorganisaties, de gemeente, de GGD en de straatcoaches lukt het ons om de doelgroep onderdak te blijven bieden in deze heel spannende tijden. Ik hoop dat we uit de crisis kunnen komen zonder al te veel concessies, maar weet intussen dat er fundamentele, structurele veranderingen komen in onze samenleving. Hopelijk zullen er veel beperkingen worden opgeheven als de grootste groep mensen is ingeënt.

Het belangrijkste is: Blijf gezond!

Lees het jaarverslag s.v.p. eens rustig door. Ik kan het u aanbevelen. Het geeft een mooi inzicht in ons doen en laten.

Barth van Eeten

Voorzitter Stichting Stoelenproject "De Duif"

Werken bij "De Duif"

Inleiding

Als team zeggen we vaak tegen elkaar "het werk in "De Duif" is nooit saai" . Dit kunnen we het afgelopen jaar zeker zeggen. Half maart had Corona ook gevolgen voor ons en onze bezoekers. We hebben geprobeerd om lange tijd het maximaal aantal bezoekers te laten overnachten. Al snel moesten we ook verder afschalen door de maatregelen die er vanuit de overheid gesteld werden. Na overleg met de veiligheidsregio is de capaciteit teruggebracht naar 10 plekken.

De gemeente Arnhem en de organisaties binnen de maatschappelijke opvang in Arnhem, waar wij ook deel van uitmaken, hebben zich ingespannen om eenieder die een plek nodig heeft een plek te bieden.

Bezoekers

Medio maart zagen we enigszins een toename van bezoekers uit midden- en oost Europa. Zij verloren door de corona hun baan en daarmee ook hun huisvesting. Veel contact is er geweest met Barka, om te proberen deze bezoekers weer terug te brengen naar land van herkomst. In de maanden mei tot en met september zagen we terugloop van nieuwe bezoekers. Er waren een aantal bezoekers die eigenlijk elke nacht gebruikt maakte van de opvang. De openingstijden zijn verruimd en op zondag hebben we een maaltijd voor ze verzorgd. Vanaf september zagen we weer een toename van bezoekers en dit is zo gebleven. Prettig dat we terug konden vallen of organisaties binnen de maatschappelijke opvang en de Gemeente Arnhem mochten er problemen zijn ten aanzien van de capaciteit.

Vrijwilligers

Door de corona hebben enkele vrijwilligers besloten om even niet te komen daar hadden we begrip voor. De andere vrijwilligers hebben een stapje extra gewerkt en daar waren we heel blij mee. We hebben het afgelopen jaar veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en eind van dit jaar zaten we ruim in de vrijwilligers en dat is fijn

In oktober is er een stagiaire begonnen die de opleiding SPW 4 speciale doelgroepen volgt. Hij komt 1x per week stagelopen.

We hebben afgelopen jaar veel hulp gehad van mensen die spontaan hun hulp aanboden om te helpen. Dit kon zijn het meehelpen tijdens de opvang, bakken van taarten, brengen van kleren. Een bedrijf dat een aantal telefoons beschikbaar stelde. Iemand heeft via sociale media een boek voorgelezen waar mensen naar konden luisteren als ze daarvoor een gift gaven.

Het team

Door ziekte van 1 van de beroepskrachten en het vertrek van 1 van de beroepskrachten na 7 jaar trouwe dienst ontstonden er 2 vacatures.

Deze zijn inmiddels ingevuld en is het team weer bijna compleet. De 2 nieuwe beroepskrachten zijn inmiddels ingewerkt.

Edmund Boering
Coördinator "De Duif"

Personeel en vrijwilligers

De opvang binnen Stichting Stoelenproject de "Duif" kan alleen maar plaatsvinden door de inzet van de medewerkers en de vele vrijwilligers. De inzet van beide groepen is essentieel om de nachtopvang gedurende het gehele jaar te kunnen garanderen. 's Nachts is er een beroepskracht en een vrijwilliger aanwezig om de bezoekers te begeleiden.

2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar en dat heeft ook voor de medewerkers en de vrijwilligers de nodige gevolgen gehad. We hebben de nachtopvang zo ingericht dat deze voldeed aan de Covid19-richtlijnen. De medewerkers en de vrijwilligers hebben hier direct op een goede wijze op ingespeeld waardoor de opvang in een aangepaste vorm gecontinueerd kon worden. In het najaar van 2020 is in overleg besloten dat indien nodig er meer mensen opgevangen kunnen worden hetgeen ook betekent dat er meer beroepskrachten ingezet worden. Door de flexibiliteit van medewerkers en vrijwilligers is het gelukt om ook in deze periode een goede opvang te realiseren.

Op het personele vlak zijn er in 2020 diverse ontwikkelingen geweest. In het voorjaar heeft een medewerker zich ziek gemeld en is het gehele jaar ziek geweest. Daarnaast heeft een medewerker aangegeven dat zij na een jarenlang dienstverband een andere toekomst tegemoet gaat. Deze wijzigingen, in combinatie met het gegeven dat de personele bezetting al onder druk stond heeft ertoe geleid dat wij als bestuur een tweetal vacatures hebben opengesteld. Na een intensieve werving- en selectie periode hebben wij twee nieuwe medewerkers mogen verwelkomen die vanaf september werkzaam zijn bij de Duif.

Het personeelsbestand is als volgt opgebouwd:

Coördinator: 0,8 fte (1 medewerker)

Begeleider opvang: 2,91 fte (6 medewerkers)

Naast de beroepskrachten zijn er gemiddeld 25 vrijwilligers actief. De samenstelling van de groep vrijwilligers is erg divers en bestaat uit studenten, gepensioneerden en werkenden. Er zijn vrijwilligers die al heel veel jaren als vrijwilliger aan de Duif verbonden zijn en er zijn ook vrijwilligers die dit werk door allerlei omstandigheden korter doen. Wij zijn dankbaar dat mensen dit werk vrijwillig doen. Het is tenslotte een behoorlijke inbreuk op het gewone leven om in de nacht de opvang te helpen ondersteunen.

Wij zien in toenemende mate dat het rooster onder druk komt te staan. Het op peil houden van het aantal vrijwilligers blijft een constante opgave en tot nu toe lukt het altijd net. Hiervoor wordt door de coördinator een grote inspanning geleverd om vanuit verschillende kanalen vrijwilligers te interesseren voor dit werk.



*Bedankje voor de
vrijwilligers*

*Jan Derksen
Personeelszaken*

Fondsenwerving

Voor de dagelijkse werkzaamheden voor de dak- en thuislozen zijn wij geheel afhankelijk van giften en legaten. Iedere financiële tegemoetkoming hoe groot of klein ook, is zeer welkom.

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, iedere bijdrage gaat dan ook rechtstreeks naar de voorzieningen van bezoekers. De gemeente Arnhem neemt de financiering van de beroepskrachten voor haar rekening. Afgelopen jaar hebben wij donaties ontvangen van de gezamenlijke diaconieën en van woningbouwcorporatie Vivare. Ieder jaar krijgen wij ook kleine of grotere donaties van particulieren die met hart en ziel begaan zijn met het werk voor de dak- en thuislozen. Een paar voorbeelden: Een vrijwilliger startte met het voorlezen van een boek via internet, luisteraars doneerden voor "de Duif", daarmee kwam een mooi bedrag binnen. Een vrijwilliger heeft een crowdfunding actie opgezet voor de bekostiging van een nieuwe wasdroger voor de Duif en ook daarmee kwam een fantastisch bedrag binnen waardoor de wasdroger daadwerkelijk kon worden aangeschaft.



*Warme sokken geschonken door
Soxs*

Het bestuur en de bezoekers van het Stoelenproject de "Duif" zijn daar erg blij mee. Het werk is niet mogelijk zonder al deze extra bijdragen en gulle gevers.

Toch is het ieder jaar weer passen en meten om de exploitatie rond te krijgen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe donateurs en fondsen. Door hun donatie helpen ze mee om de leefomstandigheden van de dak- en thuislozen in Arnhem te verbeteren en is er meer mogelijk.

*Marriet Smulders
Fondsenwerving*

Terugblik op een wel heel bijzonder jaar (2020)!

Begin 2020 startte ik als bestuurslid bij 'Stichting Stoelenproject de Duif'. Het jaar startten we nog met een drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst waar ik kennis kon maken met de medewerkers, vrijwilligers en het allerbelangrijkste met de dak- en thuislozen. Het was een inspirerende maar ook gezellige (wat is dit ook alweer?) bijeenkomst en we hadden nog geen idee van wat er op ons af zou komen.

COVID-19 en Lockdown

Van COVID-19, van een Lockdown en ook van een intelligente Lockdown hadden we in ons kikkerlandje nog niet gehoord. Eerst hoorden we verontrustende berichten uit China. Dat leek wel ver weg, maar in maart 2020 werd duidelijk dat de COVID-19 pandemie via Italië en door verdere verspreiding tijdens het carnaval in Brabant, ons land heeft getroffen. Van de ene op de andere dag werden we voor een voldongen feit gesteld en kregen we te maken met de intelligente Lockdown. Onze vergaderingen werden online voortgezet. In juni kwam er verlichting en mochten we meer wat meer. De vergaderingen waren weer op locatie in de Spoorwegstraat maar uiteraard wel op afstand van 1,5 meter (de anderhalve meter samenleving deed zijn intrede). In december ging Nederland opnieuw op slot, maar nu nog rigoreuzer, en wel met een strenge Lockdown!

Wat betekende dit voor de dak- en thuislozen?

Er werd een richtlijn opgesteld door het ministerie van VWS in samenwerking met o.a. de VNG waarin stond dat er voor 'alle' dak- en thuislozen 's nacht een slaapplek moest zijn. De nachtopvang moest openblijven. Gemeenten moesten voor overdag inlooplocaties organiseren. Dak- en thuislozen moesten daar terecht kunnen voor een warme maaltijd, toilet en douche en andere vormen van ondersteuning. Alles moest zo worden georganiseerd dat er minstens 1,5 meter afstand kon worden gehouden.

Dit betekende voor het Stoelenproject "de Duif" dat we nog maar voor 10 i.p.v. 20 cliënten slaapplekken konden creëren. Er waren dus meer slaapplekken nodig. Gemeente Arnhem ging aan de slag met het creëren van extra plaatsen. Meest in het oog springend was de inzet van het cruiseschip de Serenade I. Het schip was vooral bedoeld als aanvulling op de bestaande nachtopvang.

Vorstprotocol

Zeker ook tijdens een vorstperiode hebben dak- en thuislozen het zwaar! Om dak- en thuislozen tijdens de winterperiode, in het geval van vorst, ook goed op te kunnen vangen heeft gemeente Arnhem in samenwerking met betrokken instellingen waaronder ook wij een vorstprotocol opgesteld. Het vorstprotocol heeft tot doel om de werkwijze en de afspraken vast te leggen over de opvang van dak- en thuislozen in de regio Arnhem gedurende de winter en te voorkomen dat daklozen in winterse perioden onvoldoende beschermd en op risicovolle plekken de dag en de nacht moeten doorbrengen. Wij zagen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit te realiseren voor onze doelgroep en in samenwerking met collega instelling Kruispunt, de huiskamer voor dak- en thuislozen en in hetzelfde gebouw gehuisvest, konden en kunnen we tijdens vorst 10 extra plaatsen creëren.

Tot slot

Einde van het jaar 2020 betekende nog geen einde COVID-19 periode maar we kunnen wel zeggen dat het voor onze bezoekers geen slechte tijd is geweest omdat er zowel landelijk als gemeentelijk extra aandacht was voor de situatie van dak- en thuislozen.

Corine Hennekes
Publiciteit

Onderhoudswerkzaamheden

De uitgevoerde grootonderhoud werkzaamheden vanaf 2017 t/m 2020 betroffen; het dak, de overstekken, dakkapellen en loodaansluiting met buitengevels, de vervanging zinken dakgoot zijgevel incl. afvoerverbetering en vernieuwing rolluik aan voorgevel. Dit jaar is er bij "De Duif" dubbelglas geplaatst in de ramen van de ruimte van de slaapwacht en is een mechanische ventilatie box vernieuwd.

Conform corona-protocol zijn er papier handdoek automaten geplaatst in voorruimten van de toiletten. Gezien het verbruik van gemiddeld 5000 per maand voorzien deze in een grote behoefte onder de gebruikers. Voor de aanwezige ventilatie voorzieningen tijdens dag- en nachtopvang is een installatietechnisch advies uitgebracht met mogelijke verbeteringen aan de gehele installatie en er is een toetsing geweest van de bestaande ventilatievoorziening aan de wettelijke vereisten. Conclusie is dat aanwezige ventilatie voorziening voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit.



Hans inspecteert met een expert de ventilatie voorziening.

Veiligheidsaanpassingen aan de voordeur van "De Duif" en vervanging bestaande tl-verlichting door ledverlichting zijn geïnventariseerd en staan gepland voor uitvoering. Er is overleg geweest met leidinggevende vanuit Scalabor met betrekking tot verbetering schoonmaakwerkzaamheden. Controlelijst brandveiligheid is ingediend bij veiligheidsregio Midden-Gelderland. Ten aanzien van noodzakelijk geachte vervanging vluchtweg aanduiding (nood-uit bordjes) is een offerte traject lopende. In het kader van legionellapreventie zal bureau Xigna uit Hengelo volgend jaar weer douchewatermonsters afnemen en testen conform wettelijk vereisten.

Hans Verborg
Bestuursadviseur Gebouwbeheer

Van de penningmeester

Jaarrekening

In de jaarrekening 2020 zijn in de winst en verliesrekening de cijfers uit de jaarrekening van 2019 opgenomen als vergelijkende cijfers. In bijlage 2.1 worden de gerealiseerde cijfers vergeleken met de begroting 2020.

Stichting Stoelenproject "De Duif" heeft over het verslagjaar 2020 een nadelig resultaat gerealiseerd van € 625. Voor 2020 was een resultaat begroot van € 6.850 voordelig. Ondanks de roerige periode mogen we tevreden zijn met het behaalde resultaat.

Toelichting op de jaarrekening

Opbrengsten

De Gemeente Arnhem heeft de subsidiebeschikking voor 2020 vastgesteld op € 222.653. Deze dient ter dekking van de personeelskosten en de kosten van controle van de jaarrekening.

Naast het vaste subsidiebedrag heeft de Gemeente Arnhem de Duif nog ondersteund bij het financieren van de extra inzet tijdens de eerste Coronagolf in de periode april – juni 2020. In deze periode zijn er langere diensten gedraaid. Ook voor het uitvoeren van het winterprotocol zijn aanvullende afspraken gemaakt over de financiering van de hogere personele inzet.

De giften door de kerken en diaconieën liggen in 2020 lager dan 2019. Dit komt voornamelijk doordat er in 2019 een éénmalige hoge gift is ontvangen als gevolg van het opheffen van een vrije evangelische gemeente. Ten opzichte van de begroting liggen de bijdragen van de kerken en diaconieën duidelijk hoger.

Het Stoelenproject kon gelukkig ook in 2020 weer rekenen op de bijdrage leefbaarheid van Vivare. We zien dat naast de structurele steun ook de particulieren "de Duif" weten te vinden.

Er zijn een aantal initiatieven genomen door particulieren die via activiteiten fondsen hebben geworven ter ondersteuning van de doelgroep. Ook enkele bedrijven zijn "de Duif" maandelijks blijven steunen. In een apart overzicht zullen alle donateurs worden opgenomen.

In vergelijking tot voorgaand jaar stijgen de inkomsten met ruim 5,25%.

Kosten

De personeelskosten zijn ten opzichte van 2019, met ruim 26% sterk gestegen. Deze stijging is naast de gebruikelijke stijging als gevolg van anciënniteit en cao-verhoging, voor een deel te verklaren door de hogere inzet tijdens de eerste Coronagolf en de uitvoering van het winterprotocol. Naast deze oorzaken zien we dat er met grote regelmaat nachtdiensten gedraaid worden met dubbele beroepskrachten. Dit als gevolg van een tijdelijk tekort aan vrijwilligers. We zijn enorm afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers verzorgen, naast de beroepskrachten, de opvang van de dak- en thuislozen.

De huisvestingskosten zijn als gevolg van minder uitgaven aan noodzakelijk onderhoud lager dan 2019.

De overige algemene kosten zijn redelijk constant gebleven ten opzichte van vorig boekjaar.

Giften in principe aftrekbaar

Stichting Stoelenproject "de Duif" is sinds 1 januari 2009 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting in beginsel in aanmerking komen voor aftrek op inkomstenbelasting. Meer informatie over de mogelijkheden tot aftrek van giften is te vinden op de site van de belastingdienst

Rob Teunissen
Penningmeester

Bezoekersanalyse 2020

Maand	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Nachten	31x18 558	29x18 522	22x18;9x10 486	30x10 300	31x10 310	30x10 300
Aantal overnachtingen	551	491	427	218	234	254
Bezetting	98%	94%	87%	73%	75%	85%

Maand	Juli	augustus	september	oktober	november	december
Nachten	31x10 310	31x10 310	30x10 300	31x10 310	30x10 300	31x10 310
Aantal overnachtingen	240	276	262	273	301	293
Bezetting	77%	89%	87%	88%	100%	95%

Aantal verschillende bezoekers: 211

- Man 197
- Vrouw 14

Herkomst bezoekers

139 bezoekers regio Arnhem
 34 bezoekers MOE landers
 9 bezoekers vallend onder de BBB
 20 bezoekers buiten de regio
 9 bezoekers overig

Donateurs

Diaconieën en Kerken

Baptistengemeente Ontmoeting, Arnhem
Coll. v. Diakenen v.d. Protest. Gem. Duiven
Diac. Geref. Kerk R-H
Diac. v.d. Herv. Gem. Renkum diaconiecollecte 20-12-2018
Diaconale commissie vd remonstrantse gem Oosterbeek
Diaconie Almen
Diaconie CGK-NGK Arnhem
Diaconie Gereformeerde Kerk
Diaconie Prot gemeente Rozendaal
Diaconie Prot. Gem. Eerbeek
Diaconie Prot. Gemeente, diverse plaatsen
Diaconie Prot.Gem.Didam
Diaconie protestantse gem te Oosterbeek Wolfheze
Diaconie Protestantse Gem. Vorden
Diaconie Protestantse Gemeente, Velp
Diaconie van de Protestantse streekgemeente de Vierplek Lent, Oosterhout, Ressen
Diak. Geref. Kerk Voorthuizen
Gereformeerde kerk vrijgemaakt, koepelkerk Arnhem.
Herv gem vluchtheuvelkerk diaconie
Hervormde Gemeente Brakel
N.H. Diaconie Horssen
PCI ST EUSEBUIJS
Raad van kerken Oosterbeek Wolfheze
RK Parochie ST EUSEBIUS
SKG CvD Prot Gem Arnhem Noord (College van Diakenen Protestantse Gemeente Arnhem)
SKG Diac Herv Gemeente Ommeren

Bedrijven

Vivare
Gloria Investments BV Kaas
Stichting Attent Zorg en Behandeling
Stichting ING NL Fonds (Rutger van Eerde)
STICHTING LCAC
Customer Service DHL Parcel te Arnhem (namens medewerkers)

Particulieren

B Bertina
legaat nalatenschap mevrouw L.H. Gehring
E.C. Storm
H.J.P. Witjes
H.P. Oosterveld
Hr H H Wolter
Hr M van Heun
Hr T Meijerink e o Mw M L Bosman
J. Huizinga eo G.D. Huizinga-Ritsema Gift
M.R. van Gelder
Meijer J

Mouthaan A G
Mw A A de Boggende
Mw L Fluijt
Mw W J C Balk en of Hr D L J Heikens
P.A. Richters

Deze lijst is onder voorbehoud, heeft u gedoneerd en wordt u niet genoemd. Onze excuses daarvoor. Als u het aangeeft middels een e-mail zullen we het zo spoedig mogelijk corrigeren.

Het Bestuur

Wie	Rol
Barth van Eeten	Voorzitter
Rob Teunissen	Penningmeester
Jan Derksen	Personeelszaken
Corine Hennekes	Publiciteit / Fondsenwerving
Marriet Smulders	Publiciteit / Fondsenwerving
Frans Schneider	Secretaris

Hans Verborg ondersteunt ons over de huisvesting en het beheer van het pand.

Contact gegevens

www.stoelenprojectdeduif.nl

Stichting Stoelenproject "De Duif"
Spoorwegstraat 11
6828 AM Arnhem

stoelenprojectdeduif@gmail.com
(026) 443 4081

Wil u doneren aan onze ANBI-stichting? Onze bezoekers kunnen dit enorm waarderen!
Vergeet niet gebruik te maken van uw belastingvoordeel.
IBAN: NL17 INGB 0003 4280 82
KvK nummer: 41050846

Stichting Stoelenproject De Duif
Spoorwegstraat 11
6828 AM ARNHEM

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening

1.1	Balans per 31 december 2020	3
1.2	Winst- en verliesrekening over 2020	5
1.3	Kasstroomoverzicht over 2020	6
1.4	Toelichting op de jaarrekening	7
1.5	Toelichting op de balans	11
1.6	Toelichting op de winst- en verliesrekening	15

2. Bijlagen

2.1	Staat van de vaste activa	19
2.2	Vergelijking realisatie vs. begroting 2020	20

1. JAARREKENING

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	68.121		70.768	
Machines en installaties	<u>3.380</u>		<u>1.283</u>	
		71.501		72.051
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	12.649		-	
Overige vorderingen	3.575		-	
Overlopende activa	<u>46.505</u>		<u>16.170</u>	
		62.729		16.170
<i>Liquide middelen</i>		126.597		150.253
Totaal activazijde		<u>260.827</u>		<u>238.474</u>

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Overige reserves	104.479	104.479	105.104	105.104
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	79.701	79.701	74.250	74.250
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.013		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	33.717		24.349	
Overige schulden	26.827		14.638	
Overlopende passiva	15.090	76.647	20.133	59.120
Totaal passivazijde		260.827		238.474

1.2 Winst- en verliesrekening over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet		280.739		266.712
Bruto bedrijfsresultaat		280.739		266.712
Lonen en salarissen	190.230		153.677	
Sociale lasten	30.964		27.618	
Pensioenlasten	17.867		14.445	
Overige personeelskosten	7.870		8.614	
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.969		2.846	
Huisvestingskosten	12.816		21.385	
Kantoorkosten	4.129		3.305	
Algemene kosten	7.720		6.550	
Kosten vrijwilligers	399		1.683	
Voeding	6.120		7.472	
Som der kosten		281.084		247.595
Bedrijfsresultaat		-345		19.117
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		24	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-280		-247	
Som der financiële baten en lasten		-280		-223
Resultaat		-625		18.894

1.3 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-345		19.117
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	2.969		2.846	
Mutatie voorzieningen	5.451		7.500	
		8.420		10.346
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-46.559		-10.219	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	17.527		-24.302	
		-29.032		-34.521
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-20.957		-5.058
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		24	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-280		-247	
		-280		-223
Kasstroom uit operationele activiteiten		-21.237		-5.281
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-2.419		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-2.419		-
Mutatie geldmiddelen		-23.656		-5.281
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		150.253		155.534
Mutatie geldmiddelen		-23.656		-5.281
Stand per 31 december		126.597		150.253

1.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Stoelenproject De Duif, statutair gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit het verzorgen van nachtopvang voor dak- en thuislozen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Spoorwegstraat 11 te Arnhem.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stoelenproject De Duif, statutair gevestigd te Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41050846.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de jaarrekening 2019 en waar nodig aangepast voor vergelijkbaarheid met 2020.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.4 Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

De overige reserve wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves:

De stichting kan een deel van haar eigen vermogen reserveren om invulling te geven aan specifieke doelstellingen. Het gaat hierbij om zogenaamde bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves worden door het bestuur vastgesteld.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud:

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een meerjarenonderhoudsplan.

De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

1.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

Gemeentelijke subsidies en projectinkomsten algemeen

De gemeentelijke subsidies en de projectinkomsten algemeen worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Eventuele verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Deelnemersbijdragen, inkomsten gemeenschapstaken en overige baten

De deelnemersbijdragen, inkomsten gemeenschapstaken en overige baten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan deze verslagperiode toegerekend.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover zij verschuldigd zijn aan personeel respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenlasten

De stichting heeft voor haar personeel een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komend personeel heeft op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat het personeel pensioen heeft opgebouwd bij de stichting. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan circa de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door het personeel.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad.

De nieuwe dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2016 bedroeg de dekkingsgraad 90,1%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

1.4 Toelichting op de jaarrekening

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

1.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Totaal 2020
	€	€	€
Aanschafwaarde	79.500	1.988	81.488
Cumulatieve afschrijvingen	-8.732	-705	-9.437
Boekwaarde per 1 januari	<u>70.768</u>	<u>1.283</u>	<u>72.051</u>
Investerings	-	2.419	2.419
Afschrijvingen	-2.647	-322	-2.969
Mutaties 2020	<u>-2.647</u>	<u>2.097</u>	<u>-550</u>
Aanschafwaarde	79.500	4.407	83.907
Cumulatieve afschrijvingen	-11.379	-1.027	-12.406
Boekwaarde per 31 december	<u>68.121</u>	<u>3.380</u>	<u>71.501</u>

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

3,33 %

Machines en installaties

10 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren (Gemeente Arnhem aanvullende subsidie i.v.m. Corona)	<u>12.649</u>	<u>-</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Overige vorderingen		
Gemeente Arnhem inzake winterprotocol	<u>3.575</u>	<u>-</u>

1.5 Toelichting op de balans

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde huisvestingskosten	440	336
Nog te ontvangen ziekengelden	7.569	-
Nog te ontvangen rente	-	24
Nog te ontv. uitkering arbeidsongeschiktheidsverz. 2020	22.686	-
Nog te ontv. uitkering arbeidsongeschiktheidsverz. 2019	15.810	15.810
	<u>46.505</u>	<u>16.170</u>
 Liquide middelen		
ING Bank 34.28.082	9.638	12.989
ING Bank 47.70.899	283	379
ING Bank Rentemeerrekening 34.28.082	35.236	40.236
ING Bank Zakelijke Kwartaal Spaarrekening 34.28.082	40.436	45.436
ING Bank Zakelijke Bonus Spaarrekening 34.28.082	40.857	50.833
Kas	147	380
	<u>126.597</u>	<u>150.253</u>

1.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2020	2019
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	105.104	86.210
Uit voorstel resultaatbestemming	-625	18.894
Stand per 31 december	<u>104.479</u>	<u>105.104</u>

VOORZIENINGEN

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening onderhoudskosten pand	<u>79.701</u>	<u>74.250</u>

	2020	2019
	€	€
<i>Voorziening onderhoudskosten pand</i>		
Stand per 1 januari	74.250	66.750
Dotatie	7.500	7.500
Onttrekking	-2.049	-
Stand per 31 december	<u>79.701</u>	<u>74.250</u>

De voorziening is o.a. opgebouwd uit een bijdrage van de verkoper in de onderhoudsvoorziening groot € 19.250. In verband met achterstallig onderhoud is € 7.500 ten laste gebracht van de exploitatie 2020 en is € 2.049 aan de voorziening onttrokken in 2020.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>1.013</u>	<u>-</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	14.666	10.084
Premies sociale verzekeringen	157	-
Premies pensioen	18.894	14.265
	<u>33.717</u>	<u>24.349</u>

<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing laatste periode	<u>14.666</u>	<u>10.084</u>

1.5 Toelichting op de balans

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Premies sociale verzekeringen</i>		
Premies sociale verzekeringen	157	-
	<u>157</u>	<u>-</u>
<i>Premies pensioen</i>		
Premies ouderdomspensioen en AP-premie	18.894	14.265
	<u>18.894</u>	<u>14.265</u>
Overige schulden		
Vakantietoeslag	8.449	5.952
Te betalen nettosalaris	815	-
Restant vakantie-uren	13.026	5.431
Restant compensatie-uren	537	3.255
Eindheffing zorgbonus terug te betalen	4.000	-
	<u>26.827</u>	<u>14.638</u>
Overlopende passiva		
Nog te betalen accountantskosten	2.159	1.655
Vooruitontvangen van Vivare	6.500	6.500
Nog te betalen onregelmatigheidstoelage	2.353	1.633
Overige overlopende passiva	4.078	10.345
	<u>15.090</u>	<u>20.133</u>

1.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2020	2019
	€	€
Subsidies en giften		
Subsidie gemeente Arnhem (regulier)	222.653	218.202
Subsidie gemeente Arnhem i.v.m. Corona	12.649	-
Subsidie gemeente Arnhem i.v.m. winterprotocol	3.575	-
Giften diakonien / kerken	15.633	31.890
Giften particulieren	5.884	3.070
Giften instellingen / bedrijven / stichtingen	2.306	550
Vivare	13.000	13.000
Fondsenwerving	5.039	-
	<u>280.739</u>	<u>266.712</u>

De subsidies en giften over 2020 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 5,3% gestegen.

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen	141.335	115.619
Dotatie reserve vakantietoelage	11.913	9.512
Eindejaarsuitkering	13.004	10.685
Uitbetaald ziekengeld	20.535	29.506
Onregelmatigheidstoelage	25.083	18.671
Uitbetaalde verlofuren	3.738	-
Mutatie vakantie-uren	7.595	-1.236
Mutatie compensatie-uren	-2.718	-2.015
	<u>220.485</u>	<u>180.742</u>
Uitkeringen arbeidsongeschiktheidsverzekering	-22.686	-27.065
Uitkeringen ziekengeld	-7.569	-
	<u>190.230</u>	<u>153.677</u>

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties	30.294	27.018
Werkgeversbijdrage Ziektekostenverzekering	670	600
	<u>30.964</u>	<u>27.618</u>

Pensioenlasten

Ouderdomspensioen	17.603	13.792
AP-premie	264	653
	<u>17.867</u>	<u>14.445</u>

Overige personeelskosten

Reiskosten woon-werk	190	165
Ziekengeldverzekering	4.885	6.211
Arbidsongeschiktheidsverzekering	1.061	2.276
Overige personeelskosten	1.734	-38
	<u>7.870</u>	<u>8.614</u>

1.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2020 €	2019 €
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.647	2.647
Machines en installaties	322	199
	<u>2.969</u>	<u>2.846</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud onroerend goed	-	7.607
Dotatie onderhoudsvoorziening	7.500	7.500
Gas, water en electra	2.800	3.573
Verzekering onroerend goed	-	1.054
Vaste lasten onroerend goed	1.324	804
Schoonmaakkosten	1.192	847
	<u>12.816</u>	<u>21.385</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	420	85
Drukwerk	28	130
Portokosten	30	49
Telecommunicatie	720	708
Aansprakelijkheidsverzekering	86	134
Inventarisverzekering	300	238
Overige kantoorkosten	2.545	1.961
	<u>4.129</u>	<u>3.305</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	4.317	3.347
Administratiekosten	3.403	3.203
	<u>7.720</u>	<u>6.550</u>
Kosten vrijwilligers		
Kosten vrijwilligers	-	1.372
Ongevallenverzekering	399	311
	<u>399</u>	<u>1.683</u>
Voeding		
Voeding en activiteitskosten	6.229	7.814
Eigen bijdragen bezoekers	-109	-342
	<u>6.120</u>	<u>7.472</u>

1.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate banken	<u>-</u>	<u>24</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>280</u>	<u>247</u>

2. BIJLAGEN

2.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde				Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2020	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2020	Inves- teringen 2020	Desinves- teringen 2020	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2020	Afschrij- vingen tot 01-01-2020	Afschrij- vingen 2020	Afschrij- ving desin- vesteringen	Afschrij- vingen t/m 31-12-2020			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Materiële vaste activa												
<i>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>												
Aankoop pand (50%)	14-09-2016	79.500			79.500	8.732	2.647	-	11.379	68.121		3,33
		<u>79.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>79.500</u>	<u>8.732</u>	<u>2.647</u>	<u>-</u>	<u>11.379</u>	<u>68.121</u>	<u>-</u>	
<i>Machines en installaties</i>												
Brandmeldinstallatie	17-06-2016	1.988			1.988	705	199	-	904	1.084		10,00
Electrolux wasdroger T5130 6 kg	30-06-2020		2.419		2.419		123	-	123	2.296		10,00
		<u>1.988</u>	<u>2.419</u>	<u>-</u>	<u>4.407</u>	<u>705</u>	<u>322</u>	<u>-</u>	<u>1.027</u>	<u>3.380</u>	<u>-</u>	
Totaal materiële vaste activa		<u>81.488</u>	<u>2.419</u>	<u>-</u>	<u>83.907</u>	<u>9.437</u>	<u>2.969</u>	<u>-</u>	<u>12.406</u>	<u>71.501</u>	<u>-</u>	
Totaal vaste activa		<u>81.488</u>	<u>2.419</u>	<u>-</u>	<u>83.907</u>	<u>9.437</u>	<u>2.969</u>	<u>-</u>	<u>12.406</u>	<u>71.501</u>	<u>-</u>	

2.2 Vergelijking realisatie vs. begroting 2020

	Realisatie 2020		Begroting 2020	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Gemeente Arnhem	238.877		223.700	
Kerken/diaconieën	15.633		8.000	
Giften particulieren	5.884		1.000	
Giften instellingen / bedrijven / stichtingen	2.306		500	
Vivare	13.000		13.000	
Fondsenwerving	5.039			
Totaal inkomsten		280.739	0	246.200
Exploitatiekosten				
<u>Loonkosten</u>				
Lonen en salarissen	190.230		158.100	
Sociale lasten	30.964		25.600	
Pensioenlasten	17.867		13.300	
Overige personeelskosten	7.870		1.200	
Totaal loonkosten		246.931		198.200
<u>Overige kosten</u>				
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.969		2.850	
Huisvestingskosten	12.816		19.700	
Kantoorkosten	4.129		2.950	
Algemene kosten	7.720		7.700	
Kosten vrijwilligers	399		1.600	
Voeding	6.120		6.100	
Totaal overige kosten		34.153		40.900
Totaal exploitatiekosten		281.084		239.100
Bedrijfsresultaat		-345		7.100
Financiële baten en lasten				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	0		50	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-280		-300	
		-280		-250
Exploitatieresultaat		-625		6.850