



KKA
Administraties & Advies

JAARREKENING 2023

Stichting Voor Elkaar Leiden

STICHTING VOOR ELKAAR LEIDEN**JAARREKENING 2023**

	Pagina
Inhoudsopgave	1
A Bestuursverslag	
Algemene gegevens	2
Verslag van het stichtingsbestuur	3
Verklaring van het stichtingsbestuur	4
Verklaring KKA	5
B De jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	6
Staat van baten en lasten over 2023	7
Kasstroomoverzicht over 2023	8
Toelichting waarderingsgrondslagen	9
Toelichting op de balans per 31 december 2023	11
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	--
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	14
Gebeurtenissen na balansdatum	--
Bijlage 1: Specificatie exploitatieresultaat per onderdeel	19
Bijlage 2: Samenvatting jaarrekening 2023 op kostensoort	20

ALGEMENE GEGEVENS

Stichting Voor Elkaar Leiden

Jaarrekening 2023

Het bestuur

Voorzitter : Dhr. C.C. Sol
Secretaris : Mw. C.C. Amoureux
Penningmeester : Dhr. G.K. van Gelder
Algemeen lid : Mw. M.E. Morsch-Bleijie

De jaarrekening is samengesteld door:

Kantoor der Kerkelijke Administraties
Regio Delft
Postbus 675
3800 AR AMERSFOORT
Telefoon (033) 467 10 12

VERSLAG VAN HET STICHTINGSBESTUUR

Het bestuur doet in deze jaarrekening verslag van de financiële gang van zaken van het afgelopen jaar. Zij vergelijkt hierbij op hoofdlijnen de begroting met de werkelijke cijfers van de staat van baten en lasten en licht grote afwijkingen toe. Ook het beleid achter de mutaties wordt uiteengezet en grote afwijkingen tussen de begrote en werkelijke mutaties worden toegelicht.

Nederland is een land van ongekende welvaart. En toch kan een groeiend aantal mensen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Dat is schrijnend. Als stichting reageren we actief op deze actuele ontwikkeling. Dat doen we met volle inzet van ons professionele team, met honderden vrijwilligers en in nauwe samenwerking met andere organisaties.

We zijn in 2023 meer gaan inzetten op preventie en hulp dichtbij en dat werkt!

We hebben sinds een jaar een nieuwe hoofdcoördinator, Angela de Jong. Als bestuur hebben we haar 'gepromoveerd' tot directeur van onze stichting. Want zij is het gezicht en onze stuwende kracht.

In de Leidse regio zijn we één van de organisaties met het grootste aantal vrijwilligers. Maar we staan wel voor de vraag hoe we voldoende vrijwilligers kunnen werven en behouden om aan de toenemende vraag te voldoen. We hebben onze antennes voortdurend uitstaan om te onderkennen waar hulp nodig is en om onze eigen manier van werken te laten aansluiten op de behoeften. Want de wereld is voortdurend in beweging. In het jaarverslag (te vinden op de website) kunt u lezen wat we, samen met onze vrijwilligers, ons professioneel team en onze sociale partners hebben bereikt.

Hoewel we veel kunnen oplossen, merken we dat er bij HipHelpt steeds meer complexe, zorggerelateerde vragen binnenkomen. Die vragen om een ander soort hulpverlening dan wij met onze vrijwilligers kunnen bieden. We hebben goed contact met professionele, hulpverlenende instanties zoals het sociaal wijkteam.

In het afgelopen jaar zijn we mentaal hard geraakt. Er werd een enorme veerkracht van ons gevraagd. In ons team waren er persoonlijke omstandigheden die heel verdrietig waren. Maar ook op onze werkplek, diaconaal centrum De Bakkerij, gebeurde er op 14 juli 2023 iets vreselijks waarover ook in het jaarverslag is te lezen.

Het jaar 2023 hebben we met een goed gevoel kunnen afsluiten, met de prachtige Sinterklaasactie als geweldige 'uitsmijter'. We hebben veel kunnen doen, en veel voor mensen kunnen betekenen. Wij zijn dankbaar voor de steun die we in 2023 mochten ontvangen van gemeenten, fondsen, bedrijven, woningbouwverenigingen, particulieren en kerkelijke diaconieën. We hopen op een voortzetting van deze steun in de toekomst.

Ons diepe respect gaat ook uit naar ons fantastische team en onze honderden vrijwilligers voor hun onschatbare inzet voor hun medebewoners in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten.

Samen kunnen we het verschil maken,
en samen kunnen we het goede doen
voor elkaar!

Het bestuur van Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

Chris Sol, Céline Amoureux, Nico van Gelder en Marlies Morsch

VERKLARING VAN HET STICHTINGSBESTUUR

Het bestuur van de Stichting Voor Elkaar Leiden verklaart dat de jaarrekening over het boekjaar 2023, is vastgesteld in de vergadering van april 2024.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

Baten/Inkomsten	€	229.446,-
Lasten/Uitgaven	€	<u>249.923,-</u>
Saldo	€	<u>- 20.477,-</u>
Incidentele baten en lasten	€	<u> -,-</u>
Resultaat boekjaar	€	<u>- 20.477,-</u>

Datum: april 2024.

Voorzitter: Dhr. C.C. Sol

Handtekening _____

Secretaris : Mw. C.C. Amoureux

Handtekening _____

VERKLARING KKA

Ingevolge de opdracht van het bestuur van de Stichting Voor Elkaar Leiden hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 samengesteld. De basis hiervoor waren de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens berust bij uw bestuurscollege. Het is onze verantwoordelijkheid op grond daarvan een jaarrekening samen te stellen.

Wij hanteren bij het samenstellen van de jaarrekening de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging RJK-C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. Een uitgangspunt van deze richtlijn is bijvoorbeeld dat alle inkomsten en uitgaven via de staat van baten en lasten verantwoord worden. Verder hebben wij de financiële administratie beoordeeld. Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, rubriceren, controleren en verwerken van de financiële gegevens. Deze verwerking is geschied overeenkomstig de hiervoor geldende en algemeen aanvaarde richtlijnen.

In de jaarrekening sluit de balans per 31 december 2023 debet en credit met totaalstellingen van € 232.410,- en toont een nadelig resultaat over 2023 van € 20.477,-.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van de administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Amersfoort, april 2024.

Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties,

W.P. Hoogenboom,

Directeur

W.C. den Dikken

Bij afwezigheid:

J.M.A. Stout-Breas, Regiohoofd Delft

BALANS per 31 december 2023 (na bestemming resultaat)

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
ACTIVA		
<i>Vlottende activa</i>		
Debiteuren	€ 200	€ 1.300
Kortlopende vorderingen	€ 4.739	€ 2.889
Geldmiddelen	€ 227.471	€ 227.207
	<u>€ 232.410</u>	<u>€ 231.396</u>
Totaal activa	<u>€ 232.410</u>	<u>€ 231.396</u>
	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve	€ 7.076	€ 32.316
Bestemmingsreserves	€ 171.267	€ 166.504
	<u>€ 178.343</u>	<u>€ 198.820</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Vooruitontvangen	€ 36.000	€ 25.624
Crediteuren	€ 487	€ 503
Overige schulden	€ 17.580	€ 6.449
	<u>€ 54.067</u>	<u>€ 32.576</u>
Totaal passiva	<u>€ 232.410</u>	<u>€ 231.396</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2023

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
BATEN			
Hip Leiden	€ 32.854	€ 24.635	€ 21.572
Hip Leiderdorp	€ -	€ -	€ -
SchuldHulpMaatje Leiden	€ 80.410	€ 90.080	€ 82.141
SchuldHulpMaatje Leiderdorp	€ 11.917	€ 14.392	€ 12.299
SchuldHulpMaatje Oegstgeest	€ 16.574	€ 18.266	€ 20.079
SchuldHulpMaatje Voorschoten	€ 14.310	€ 18.150	€ 16.975
JobHulpMaatje Leiden	€ 41.106	€ 40.210	€ 38.929
JobHulpMaatje Oegstgeest	€ 5.067	€ 8.067	€ 5.722
Sinterklaasactie	€ 25.866	€ 1.500	€ 7.935
GIDS Leidersnetwerk	€ -	€ 1.200	€ -
Rentebaten	€ 642	€ -	€ -
Algemeen Kerken	€ 700	€ 1.500	€ 1.472
Totaal baten	€ 229.446	€ 218.000	€ 207.124
LASTEN			
Hip Leiden	€ 33.973	€ 24.400	€ 20.932
SchuldHulpMaatje Leiden	€ 81.092	€ 91.100	€ 72.584
SchuldHulpMaatje Leiderdorp	€ 15.638	€ 17.700	€ 11.730
SchuldHulpMaatje Oegstgeest	€ 16.408	€ 18.200	€ 11.730
SchuldHulpMaatje Voorschoten	€ 15.638	€ 18.200	€ 11.730
JobHulpMaatje Leiden	€ 51.242	€ 41.150	€ 40.864
JobHulpMaatje Oegstgeest	€ 14.223	€ 8.550	€ 4.862
Sinterklaasactie	€ 20.349	€ 3.000	€ 4.572
GIDS Leidersnetwerk	€ -	€ 1.200	€ -
Kosten Fietskliniek	€ 1.319	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 249.882	€ 223.500	€ 179.004
Saldo Baten minus Lasten	€ 20.436-	€ 5.500-	€ 28.120
Incidentele baten en lasten	€ 41-	€ -	€ -
Resultaat boekjaar	€ 20.477-	€ 5.500-	€ 28.120
Resultaat bestemming:			
Reserve continueringsrisico	€ -	€ -	€ 25.302
Reserve noodhulp energie	€ 4.284	€ -	€ -
Reserve noodhulp kind	€ 479	€ -	€ 3.037-
Algemene Reserve	€ 25.240-	€ 5.500-	€ 5.855
	€ 20.477-	€ 5.500-	€ 28.120



KASSTROOMOVERZICHT over 2023	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
1. Kasstroom uit operationele activiteiten				
1.A <u>Resultaat boekjaar</u>	€	20.477-	€	28.120
1.B <u>Mutaties inzake afschrijvingen</u>	€	-	€	-
1.C <u>Mutaties overlopende posten</u>				
Mutatie vorderingen	€	750-	€	44.676
Mutatie in kortlopende schulden	€	21.491	€	53.129-
	€	20.741	€	8.453-
 Netto kasstroom uit operationele activiteiten	€	264	€	19.667
 2. Kasstroom uit beleggingsactiviteiten				
2.A <u>Financiële vaste activa</u>	€	-	€	-
2.B <u>Langlopende leningen o/g</u>	€	-	€	-
 Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten	€	-	€	-
 Netto kasstroom uit 1 en 2	€	264	€	19.667
 Liquide middelen				
Aan het einde van het boekjaar	€	227.471	€	227.207
Aan het begin van het boekjaar	€	227.207	€	207.540
 Mutaties liquide middelen	€	264	€	19.667

TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

Wij hanteren bij het samenstellen van de jaarrekening de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging RJk-C1 voor kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vaststelling jaarrekening (voorgaand jaar)

De jaarrekening 2022 werd op 11 april 2023 ongewijzigd vastgesteld in de jaarvergadering als bedoeld in artikel 9 van de statuten.

Waarderingsgrondslagen activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. Indien noodzakelijk wordt er een voorziening getroffen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Vermogen

De post eigen vermogen is het overblijvend belang in de activa van een rechtspersoon na aftrek van al zijn vreemd vermogen. Anders gezegd, het eigen vermogen is het totaal van de activa minus de voorzieningen en de lange en kortlopende schulden.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

Bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de rechtspersoon zou zijn toegestaan, waarbij deze beperking door het bestuur is aangebracht.

Bestemmingsfonds is dat deel van het vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de rechtspersoon zou zijn toegestaan, waarbij deze beperking door derden is aangebracht.

Kortlopende schulden

Onder schulden wordt verstaan de per balansdatum bestaande en vaststaande verplichtingen van de rechtspersoon die gewoonlijk door betaling worden afgewikkeld. Is de overeengekomen betalingstermijn van een schuld meer dan een jaar dan is er sprake van een langlopende schuld. De aflossingsverplichting van een langlopende schuld in het komende jaar wordt vermeld onder de kortlopende schulden.

Waarderingsgrondslagen exploitatie

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
De opbrengsten van kerken, bedrijven en particulieren worden toegerekend aan het volgende verslagjaar.

TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
ACTIVA		
Debiteuren		
Sluit aan met openstaande postenlijst per 31 december	€ 200	€ 1.300
	<u>€ 200</u>	<u>€ 1.300</u>
Kortlopende vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bijdragen / donaties	€ 3.400	€ 512
St. VEL 2.0 (stg. Rotterdam restant 2020)	€ -	€ 800
St. VEL 2.0 (stg. Rotterdam bijdrage 2021)	€ -	€ 1.250
Vooruitbetaalde kosten 2024	€ 1.204	€ -
Borgsommen (de Bakkerij Leiden)	€ 135	€ 135
Nog te vorderen pensioenpremies	€ -	€ 192
	<u>€ 4.739</u>	<u>€ 2.889</u>
Geldmiddelen		
NL85TRIO0379611112_Zakenrekening	€ 7.155	€ 27.370
NL46TRIO2017601829_Rendement_rekening	€ 39.958	€ 49.952
NL44 RBRB 8835 8954 99_Meerkeuze Sparen	€ 179.635	€ 149.000
NL72 RBRB 8835 8954 80_V&S rekening	€ 723	€ 885
	<u>€ 227.471</u>	<u>€ 227.207</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	€ 32.316	€ 26.461
Resultaat bestemming	€ 25.240-	€ 5.855
Stand per 31 december	<u>€ 7.076</u>	<u>€ 32.316</u>
Bestemmingsreserves		
<u>Reserve continueringrisico</u>		
Stand per 1 januari	€ 153.703	€ 128.401
Resultaat bestemming	€ -	€ 25.302
Stand per 31 december	<u>€ 153.703</u>	<u>€ 153.703</u>
<p>De reserve continueringrisico is bestemd om de operationele kosten (incl. salarissen van het personeel) bij een eventuele opheffing van de organisatie nog enige tijd door te kunnen betalen. Wij bouwen de reserve af naar ca. 50% van de jaarlijkse operationele kosten. Er wordt in 2023 daarom geen toevoeging gedaan, waardoor de reserve - vanwege groei van de organisatie - daalt naar 62% (2022: 85%) van de operationele kosten over 2023</p>		
<u>Reserve noodhulp energie</u>		
Stand per 1 januari	€ -	€ -
Resultaat bestemming	€ 4.284	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 4.284</u>	<u>€ -</u>
<u>Reserve Innovaties teamondersteuning SHM</u>		
Stand per 1 januari	€ 12.801	€ 15.838
Resultaat bestemming	€ -	€ 3.037-
Stand per 31 december	<u>€ 12.801</u>	<u>€ 12.801</u>
<u>Reserve noodhulp kind</u>		
Stand per 1 januari	€ -	€ -
Resultaat bestemming	€ 479	€ -
Stand per 31 december	<u>€ 479</u>	<u>€ -</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>€ 171.267</u>	<u>€ 166.504</u>

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
<u>Vooruitontvangen</u>		
Vooruitontvangen Bloemendaal	€ 4.000	€ -
Vooruitontvangen Fonds 1818	€ 32.000	€ -
SHM Giften kerken / bedrijven /particulieren	€ -	€ 6.119
Algemeen giften kerken / bedrijven /particulieren	€ -	€ 19.505
	<u>€ 36.000</u>	<u>€ 25.624</u>
<u>Crediteuren</u>		
Sluit aan met openstaande postenlijst per 31 december	€ 487	€ 503
	<u>€ 487</u>	<u>€ 503</u>
<u>Overige schulden</u>		
Reservering vakantietoeslag	€ 6.174	€ 3.249
Af te dragen loonheffing	€ 8.414	€ 3.200
Nog te betalen pensioenpremies	€ 2.851	€ -
Overige schulden	€ 141	€ -
	<u>€ 17.580</u>	<u>€ 6.449</u>
	<u><u>€ 54.067</u></u>	<u><u>€ 32.576</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroot 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
BATEN			
Hip Leiden			
Subsidie gemeente Leiden	€ 26.857	€ 11.125	€ 10.424
kerken bedrijven particulieren fondsen	€ -	€ 5.200	€ 4.200
Fundatie Van den Santheuvel	€ 607	€ -	€ -
Rabobank	€ 770	€ -	€ -
Fonds 1818	€ 4.620	€ 8.310	€ 6.948
	<u>€ 32.854</u>	<u>€ 24.635</u>	<u>€ 21.572</u>
SchuldHulpMaatje Leiden			
Subsidie gemeente Leiden	€ 15.347	€ 54.250	€ 50.850
kerken bedrijven particulieren	€ 33.087	€ 14.300	€ 14.341
Woningstichting Ons Doel	€ 3.550	€ -	€ -
Fundatie Van den Santheuvel	€ 1.574	€ -	€ -
Portaal	€ 3.000	€ -	€ -
Rabobank	€ 1.800	€ -	€ -
Fonds 1818	€ 10.800	€ 21.530	€ 16.243
Kinderhulp	€ 3.252	€ -	€ -
Noodhulp energie	€ 8.000	€ -	€ 707
	<u>€ 80.410</u>	<u>€ 90.080</u>	<u>€ 82.141</u>
SchuldHulpMaatje Leiderdorp			
kerken bedrijven particulieren	€ 3.936	€ 7.200	€ 7.200
St. Rijnhart Wonen	€ 3.500	€ -	€ -
Fundatie Van den Santheuvel	€ 526	€ -	€ -
Rabobank	€ 565	€ -	€ -
Fonds 1818	€ 3.390	€ 7.192	€ 5.099
	<u>€ 11.917</u>	<u>€ 14.392</u>	<u>€ 12.299</u>
SchuldHulpMaatje Oegstgeest			
Subsidie gemeente Oegstgeest	€ 9.484	€ 9.000	€ 11.850
kerken bedrijven particulieren	€ 1.224	€ 4.800	€ 4.800
St. Meer Wonen	€ 2.880	€ -	€ -
Fundatie Van den Santheuvel	€ 326	€ -	€ -
Rabobank	€ 380	€ -	€ -
Fonds 1818	€ 2.280	€ 4.466	€ 3.429
	<u>€ 16.574</u>	<u>€ 18.266</u>	<u>€ 20.079</u>
SchuldHulpMaatje Voorschoten			
Subsidie gemeente Voorschoten	€ 8.250	€ 8.000	€ 8.250
kerken bedrijven particulieren	€ 2.624	€ 4.800	€ 4.800
Fundatie Van den Santheuvel	€ 391	€ -	€ -
Rabobank	€ 435	€ -	€ -
Fonds 1818	€ 2.610	€ 5.350	€ 3.925
	<u>€ 14.310</u>	<u>€ 18.150</u>	<u>€ 16.975</u>

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroot 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
JobHulpMaatje Leiden			
Subsidie gemeente Leiden	€ 34.531	€ 14.125	€ 13.226
kerken bedrijven particulieren	€ -	€ -	€ -
Fundatie Van den Santheuvel	€ 1.220	€ 9.400	€ 18.800
Rabobank	€ 765	€ -	€ -
Fonds 1818	€ 4.590	€ 16.685	€ 6.903
	<u>€ 41.106</u>	<u>€ 40.210</u>	<u>€ 38.929</u>
JobHulpMaatje Oegstgeest			
Subsidie gemeente Oegstgeest	€ 2.716	€ 3.200	€ 3.150
kerken bedrijven particulieren	€ -	€ -	€ -
Fundatie Van den Santheuvel	€ 356	€ -	€ -
Rabobank	€ 285	€ -	€ -
Fonds 1818	€ 1.710	€ 4.867	€ 2.572
	<u>€ 5.067</u>	<u>€ 8.067</u>	<u>€ 5.722</u>
Sinterklaasactie			
Donaties particulieren	€ 6.400	€ -	€ 1.515
St. Maatschappij van Weldadigheid	€ 2.000		
Druckerfonds	€ 2.000		
St. Zorg en Zekerheid	€ 2.700		
kerken bedrijven particulieren	€ 12.299	€ -	€ 4.270
Overige giften	€ 467	€ 1.500	€ 2.150
	<u>€ 25.866</u>	<u>€ 1.500</u>	<u>€ 7.935</u>
GIDS Leidersnetwerk			
GIDS netwerkcontbijt 1	€ -	€ 1.200	€ -
GIDS netwerkcontbijt 2	€ -	€ -	€ -
GIDS netwerkcontbijt 3	€ -	€ -	€ -
kerken bedrijven particulieren	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 1.200</u>	<u>€ -</u>

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroot 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
LASTEN			
Hip Leiden			
Vaste contributie Stichting HiP (Landelijk netwerk)	€ 5.094	€ 4.700	€ 4.761
Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	€ -	€ -	€ -
HIP Promotie, Flyers en 2 Postmailings soc kaart	€ -	€ -	€ -
HIP Personeelskosten Hoofdcoördinator	€ 4.273	€ 5.900	€ 4.750
HiP Personeelskosten Coördinator	€ 20.408	€ 9.500	€ 8.956
HIP Algehele kosten StVEL	€ 4.198	€ 2.500	€ 2.465
HIP Innovaties/Teamondersteuning	€ -	€ 1.000	€ -
HIP Continueringrisico (zie onderdeel C)	€ -	€ 800	€ -
	<u>€ 33.973</u>	<u>€ 24.400</u>	<u>€ 20.932</u>
SchuldHulpMaatje Leiden			
Contributie Vereniging SHM (Landelijk netwerk)	€ 706	€ 5.400	€ 3.111
SHM Maatje hercertificering/begeleiding/admin	€ 7.232	€ 9.400	€ 12.334
SHM Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	€ 4.248	€ 11.800	€ 4.896
SHM website, promo, tel, ordners, VOG, declas	€ 6.632	€ 7.700	€ 7.995
SHM Innovaties/Teamondersteuning	€ -	€ 2.400	€ -
SHM Personeelskosten Hoofdcoördinator	€ 33.371	€ 23.100	€ 18.525
SHM Personeelskosten Coördinator	€ 22.414	€ 26.300	€ 25.017
SHM Continueringrisico incl betaalde coördinator (zie onderdeel C)	€ -	€ 2.500	€ -
SHM Kinderhulp	€ 2.773	€ -	€ -
SHM Noodhulp energie	€ 3.716	€ 2.500	€ 706
	<u>€ 81.092</u>	<u>€ 91.100</u>	<u>€ 72.584</u>
SchuldHulpMaatje Leiderdorp			
Contributie Vereniging SHM (Landelijk netwerk)	€ 800	€ 800	€ -
SHM Maatje hercertificering/begeleiding/admin	€ 3.500	€ 3.500	€ 1.764
SHM Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	€ -	€ 1.900	€ -
SHM website, promo, tel, ordners, VOG, declas	€ 820	€ 1.100	€ 1.150
SHM Innovaties/Teamondersteuning	€ -	€ -	€ -
SHM Personeelskosten Hoofdcoördinator	€ 6.838	€ 4.700	€ 3.800
SHM Personeelskosten Coördinator	€ 3.680	€ 5.300	€ 5.016
SHM Continueringrisico incl betaalde coördinator (zie onderdeel C)	€ -	€ 400	€ -
	<u>€ 15.638</u>	<u>€ 17.700</u>	<u>€ 11.730</u>

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroot 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
SchuldHulpMaatje Oegstgeest			
Contributie Vereniging SHM (Landelijk netwerk)	€ 800	€ 800	€ -
SHM Maatje hercertificering/begeleiding/admin	€ 3.500	€ 3.500	€ 1.764
SHM Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	€ -	€ 1.900	€ -
SHM website, promo, tel, ordners, VOG, declas	€ 820	€ 1.100	€ 1.150
SHM Innovaties/Teamondersteuning	€ -	€ 500	€ -
SHM Personeelskosten Hoofdcoördinator	€ 6.838	€ 4.700	€ 3.800
SHM Personeelskosten Coördinator	€ 3.680	€ 5.300	€ 5.016
SHM Noodhulp	€ 770	€ -	€ -
SHM Continueringrisico incl betaalde coördinator (zie onderdeel C)	€ -	€ 400	€ -
	<u>€ 16.408</u>	<u>€ 18.200</u>	<u>€ 11.730</u>
SchuldHulpMaatje Voorschoten			
Contributie Vereniging SHM (Landelijk netwerk)	€ 800	€ 800	€ -
SHM Maatje hercertificering/begeleiding/admin	€ 3.500	€ 3.500	€ 1.764
SHM Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	€ -	€ 1.900	€ -
SHM website, promo, tel, ordners, VOG, declas	€ 820	€ 1.100	€ 1.150
SHM Innovaties/Teamondersteuning	€ -	€ 500	€ -
SHM Personeelskosten Hoofdcoördinator	€ 6.838	€ 4.700	€ 3.800
SHM Personeelskosten Coördinator	€ 3.680	€ 5.300	€ 5.016
SHM Continueringrisico incl betaalde coördinator (zie onderdeel C)	€ -	€ 400	€ -
	<u>€ 15.638</u>	<u>€ 18.200</u>	<u>€ 11.730</u>
JobHulpMaatje Leiden			
Contributie Landelijke Stichting JHM	€ 2.250	€ 2.200	€ 3.000
JHM Maatje hercertificering/begeleiding/admin	€ 204	€ 3.750	€ 6.710
JHM Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	€ 1.010	€ 2.900	€ 1.750
JHM website, promo, tel, ordners, VOG, declas	€ 4.458	€ 2.500	€ 4.990
JHM Innovaties/Teamondersteuning	€ -	€ 1.000	€ -
JHM Personeelskosten Hoofdcoördinator	€ 17.135	€ 14.800	€ 11.875
JHM Personeelskosten Coördinator	€ 26.185	€ 13.200	€ 12.539
JHM Overall Projectcoördinatie en fondswerving	€ -	€ -	€ -
JHM Continueringrisico (zie onderdeel C)	€ -	€ 800	€ -
	<u>€ 51.242</u>	<u>€ 41.150</u>	<u>€ 40.864</u>

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroot 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
JobHulpMaatje Oegstgeest			
Contributie Landelijke Stichting JHM	€ 750	€ 750	€ -
JHM Maatje hercertificering/begeleiding/admin	€ -	€ 1.250	€ -
JHM Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	€ -	€ 950	€ -
JHM website, promo, tel, ordners, VOG, declas	€ 234	€ 300	€ 329
JHM Innovaties/Teamondersteuning	€ -	€ 200	€ -
JHM Personeelskosten Hoofdcoördinator	€ 1.709	€ 1.200	€ 950
JHM Personeelskosten Coördinator	€ 11.530	€ 3.800	€ 3.583
JHM Continueringrisico (zie onderdeel C)	€ -	€ 100	€ -
	<u>€ 14.223</u>	<u>€ 8.550</u>	<u>€ 4.862</u>
Sinterklaasactie			
Kosten Sinterklaasactie	€ 9.910	€ 3.000	€ 4.572
Personeelskosten Hoofdcoördinator	€ 8.546	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 1.893	€ -	€ -
	<u>€ 20.349</u>	<u>€ 3.000</u>	<u>€ 4.572</u>
GIDS Leidersnetwerk			
GIDS netwerkcontbijt 1	€ -	€ 1.200	€ -
GIDS netwerkcontbijt 2	€ -	€ -	€ -
GIDS netwerkcontbijt 3	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 1.200</u>	<u>€ -</u>
Kosten Fietskliniek			
Algemene kosten	€ 1.319	€ -	€ -
	<u>€ 1.319</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum zijn niet van toepassing.

Bijlage 1
Specificatie exploitatieresultaat per onderdeel

	<u>Leiden</u>	<u>Leiderdorp</u>	<u>Oegstgeest</u>	<u>Voorschoten</u>	Totaal
	HIP				HIP
Ontvangsten	32.854				32.854
Uitgaven	<u>-33.973</u>				<u>-33.973</u>
Exploitatie resultaat HIP	-1.119				-1.119
	SchuldHulpMaatje	SchuldHulpMaatje	SchuldHulpMaatje	SchuldHulpMaatje	Totaal SHM
Ontvangsten	80.410	11.917	16.574	14.310	123.211
Uitgaven	<u>-81.092</u>	<u>-15.638</u>	<u>-16.408</u>	<u>-15.638</u>	<u>-128.776</u>
Exploitatie resultaat SHM	-682	-3.721	166	-1.328	-5.565
	JHM		JHM	Totaal JHM	
Ontvangsten	41.106		8.067	41.106	
Uitgaven	<u>-51.242</u>		<u>-8.550</u>	<u>-51.242</u>	
Exploitatie resultaat JHM	-10.136		-483	-10.136	
	Sinterklaasactie				Totaal Sinterklaas
Ontvangsten	25.866				25.866
Uitgaven	<u>-20.349</u>				<u>-20.349</u>
Exploitatie resultaat Sinterklaasactie	5.517				5.517
	Fietskliniek				Totaal Fietskliniek
Ontvangsten	-				-
Uitgaven	<u>1.319</u>				<u>1.319</u>
Exploitatie resultaat Fietskliniek	1.319				1.319