

# Jaarrekening 2023

Stap Verder

(Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer)

Jaarrekening 2023

Balans

	31-12-2023	31-12-2022		31-12-2023	31-12-2022
Activa	Debet	Debet	Passiva	Credit	Credit
Bank Triodos	95.516	77.075	Eigen Vermogen		
Kas	942	809	Algemene reserve	60.506	57.292
Nog te ontvangen	1.000	3.062		60.506	57.292
Vlottende activa	97.457	80.947			
			Voorzieningen		
			Fonds Individuele Hulpverlening	1.450	1.450
			Fonds Projectuitvoering	5.025	5.025
			voorziening gebouw	3.400	3.400
				9.875	9.875
			Kortlopende schulden		
			nog te betalen kosten	6.276	4.130
			Res vakgeld EJU	1.400	1.400
			voornit ontvangen gelden	19.400	8.250
				27.076	13.780
	97.457	80.947		97.457	80.947

Resultatenrekening 2023

	2023	2022
Opbrengsten		
Giften		
Bijdragen andere kerken	14.651	20.837
Giften Individuele Hulpverlening	19.850	22.927
Ontvangsten voor activiteiten	189	100
Particuliere giften	9.810	9.516
	44.501	53.380
Partners		
Bijdrage Lutherse Diaconie Amsterdam	12.750	12.500
Bijdrage SMA	12.000	12.000
Collecten en giften SV kerken	1.561	637
Diaconale bijdragen 5 SV kerken	4.375	5.200
	30.686	30.337
Subsidies		
Geoormerkte subsidies	12.290	18.525
Overige subsidies	62.650	61.150
	74.940	79.675
Totaal	150.127	163.392

Kosten		
Bureaunkosten		
Beheer en schoonmaak	876	1.078
Bestuurskosten	6.088	4.419
Inkopen voor huishouding	1.887	1.940
kasverschil	-38	-86
Overige onkosten	3.304	1.059
Verzekering en belasting	2.232	6.425
	14.348	14.835
Gebouwgeb.kosten		
Energie en water	1.327	371
Huur	15.572	14.644
Reparaties en onderhoud	249	0
	17.147	15.163
ICT kosten	5.264	4.528
Kosten activiteiten		
Activiteiten	148	391
Empowerment VE	1.634	1.109
Individuele Hulpverlening	32.920	57.433
Maatschappelijke Ondersteuning MO	5.497	2.872
Nederlandse taalles NT	1.892	1.396
Sociaal/ Juridisch spreekuur SP	867	921
	42.959	64.122
Verg medewerkers		
Medewerkers in dienstverband	50.969	47.013
Onkosten vrijwilligers	2.637	3.003
overig personeel	1.782	2.222
Vrijwilligersvergoeding	11.806	11.019
	67.195	63.257
Totaal	146.913	161.904
Resultaat	3.214	1.488

Wij hebben een goed jaar gehad met een klein positief saldo van € 3.214

Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

Door de bijdragen, giften en subsidies zijn wij er in geslaagd een nagenoeg sluitende exploitatie te realiseren.

Dank aan alle ontvangen bijdragen, giften en subsidies

## Toelichting

### Balans

Het balanstotaal is met 17k toegenomen. Een hoger banksaldo staat tegenover een hoger bedrag aan "vooruit ontvangen gelden" en de post "nog te betalen kosten"

### Exploitatie

De opbrengsten zijn t.o.v. 2022 met € 13k gedaald.

Er was minder vraag naar "noodhulp" in 2023. Daarom is minder "Corona-noodhulp" aangevraagd.

Dit zijn de giften (van meer dan € 4.000)

Kansfonds	20.000,00
Diac. Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam	12.750,00
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën	12.000,00
St. Maagdenhuis	11.500,00
Protestantse Kerk in Nederland	10.000,00
Stichting Rotterdam	10.000,00
Insinger stichting	8.125,00
Hermanusstichting	5.000,00
Bisdom Haarlem	5.000,00
St. ter verbreiding der waarheid	5.000,00
Haëlla stichting	5.000,00

De totale kosten liggen 15k lager dan dan vorig jaar.

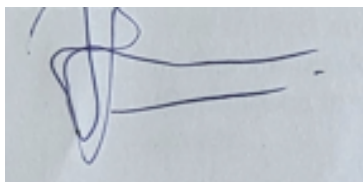
Naast alle "reguliere verhogingen"(hoger inflatie) zijn de uitgaven voor Individuele hulpverlening fors lager.

Door een incidentele correctie op de verzuimverzekering liggen ook deze uitgaven een stuk lager.

Door de inspanning van alle meewerkenden( coördinatoren, medewerker schoonmaak en alle vrijwilligers) zijn wij in staat staat geweest in 2022 onze hulpverlening, onze doelstelling te realiseren.

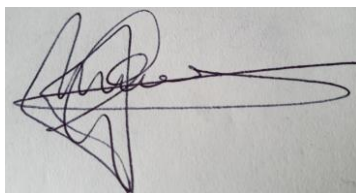
Het bestuur is jullie zeer erkentelijk.

Voorzitter, J. Ruigers



6-5-2024

Penningmeester, GJ Meijerhof



6-5-2024

**Verslag van de Kascontrolecommissie van de Stichting Stap Verder Amsterdam Z.O.  
dd. 15 april 2023.**

Op 15 april 2023 zijn Karst Jan Wolters en Jan van Duijn als leden van de kascontrole commissie 2023 van Stap Verder op bezoek geweest bij de penningmeester Geert-Jan Meijerhof in Halfweg.

Wij hebben een prima toelichting gekregen op de toegestuurde stukken, o.a. bestaande uit de Balans, de Resultatenrekening, Draaiverkort, de Boekhouding, het Grootboek 2022/2023 ende Triodosbank - en Kasgegevens. Vooraf waren deze stukken ons digitaal toegestuurd.

Na een korte uitleg van Geert-Jan over de belangrijkste ontwikkelingen in 2023 zijn we de verschillende onderdelen doorgelopen, die in de toelichting op de jaarrekening 2023 vermeld staan. Het aandeel van de transacties in cash in de uitgaven is afgenomen en lijkt weer terug te gaan naar het pré-COVID niveau. Door het gehanteerde volgsysteem is er een adequate verantwoording over 2023 waarbij de kasverschillen zelfs nog zijn afgenomen en op een aanvaardbaar niveau liggen gegeven de omvang van de kastransacties, die maandelijks door Lucia van der Voorn en de penningmeester gecontroleerd worden.

Aandacht voor de verantwoording richting de fondsen, die geld beschikbaar hebben gesteld blijft noodzakelijk. Alle toegezegde gelden vanuit de fondsen zijn ontvangen. Het is aan te bevelen om ook in het verslag specifiek alle fondsen te vermelden inclusief eventuele voorwaarden die aan de verstrekking zijn gesteld.

Stap Verder werkt met de organisatie 2-Select, die instrumenteel is m.b.t. het werven van fondsbijdragen. De vergoeding wordt verantwoord onder de bestuurskosten. 2-Select is echter niet verantwoordelijk voor de verantwoordingen die tegenwoordig veelal digitaal door de penningmeester moeten worden aangeleverd hetgeen omslachtig is voor wat betreft wachtwoorden en toegangscode's. De kennis van evt. nieuwe additionele financiers en fondsen bleek bij de penningmeester in voldoende mate aanwezig.

Tot 1 januari 2024 werd door SMA ( Sociëteit voor Afrikaanse Missiën) permanent één medewerker bij Stap Verder diensten verleend en door haar betaald wordt in aanvulling op de bijdrage vanuit SMA voor de huisvestingskosten. Alle verplichtingen die hierbij spelen zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van SMA en zijn derhalve geen onderdeel van deze Jaarrekening.

Per 1 januari 2024 is SMA verhuisd naar de All Saintsparochie in Amsterdam Zuidoost en worden haar coördinerende taken overgenomen door twee vrijwilligers. Vanuit SMA is er nog een eenmalige bijdrage in 2024 van €6.000. toegezegd. Vanuit het bestuur worden nu diverse gesprekken gevoerd over de toekomstige opzet en samenwerking met andere stichtingen, mede in het kader dat de Gemeentelijke Overheid van plan is een nieuwe inloophuisfaciliteit in Zuid Oost te gaan faciliteren.

De begroting voor 2024 is dekkend met toegezegde funding vanuit de diverse fondsen. Voorts is er een legaat ontvangen waardoor er sprake is voor 2024 van een ruime financiële positie die het mogelijk maakt in alle rust aan de toekomstplannen te werken.

Tenslotte zijn de belangrijkste uitgaven- en inkomstenposten doorgenomen. Het betreft een overzichtelijke administratie met een beperkte complexiteit. Voor zover mogelijk wordt functiescheiding in acht genomen.

Met dank voor de goede voorbereiding en uitgebreide toelichting kunnen wij als leden van de kascontrole commissie **akkoord gaan met de voorgestelde jaarrekening 2023**, zoals weergegeven in de op 27 maart mee gestuurde overzichten. De gegevens geven een getrouw beeld van de werkelijke cijfers. Bij ontstentenis van een accountantsverklaring kunnen onze bevindingen in de Jaarrekening opgenomen worden.

Wij stellen het Bestuur van Stap Verder voor de Jaarrekening 2023 goed te keuren met dank aan de penningmeester en hem décharge te verlenen.

M.vr.gr.

Karst Jan Wolters

Jan van Duijn

dd. 19 april 2024