

1. De Herberg in cijfers

4.1 Balans en toelichting op de balans

Onderstaande gegevens hebben betrekking op de balans, gevolgd door een toelichting op de balans.

Balans per:

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Vaste activa		
Bus	€ 8.206	€ 11.113
Bakfiets	€ 1.058	€ 1.409
Vlottende activa		
Voorraad		
Materialen	€ 100	€ 0
Vorderingen		
Nog te ontvangen huur	€ 500	€ 0
Liquide middelen		
Ing Bank rekening courant	€ 65.034	€ 95.618
Ing Bank rekening courant OdP	€ 839	€ 0
Kas	<u>€ 77</u>	<u>€ 81</u>
Totaal Activa	<u>€ 75.814</u>	<u>€ 108.221</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
Reserveringsrekening		
Reservering algemeen	€ 84.766	€ 67.425
Exploitatie resultaat	€ - 23.375	€ 17.341
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 2.914	€ 0
Nog te besteden subsidies (Onder de Pannen)	€ 0	€ 23.455
Nog te besteden fondsen (Cliëntenfonds)	€ 11.508	0
Totaal Passiva	<u>€ 75.814</u>	<u>€ 108.221</u>

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

Betreft de soepbus die in 5 jaar lineaire wordt afgeschreven.

Betreft de bakfiets die in 5 jaar lineaire wordt afgeschreven.

Vlottende activa

Vorderingen

Per 31-12-2022 staat er nog € 500 nog te ontvangen huur open (2021: € 0,-).

Liquide middelen

Het saldo van de bankrekening is in overeenstemming met de jaaropgave van de ING Bank.

PASSIVA

Reserveringsrekening

2022

2021

Reservering algemeen

Saldo per 1 januari 2022

€ 84.866

€ 67.425

Exploitatie resultaat 2022

€- 23.375

€ 17.341

Saldo per 31 december 2022

€ 61.391

€ 84.766

Kortlopende schulden

Per 31-12-2022 staat er nog € 14.422 aan kortlopende schulden, waarvan € 11.508 betrekking heeft op nog te besteden fondsgelden (2021: € 23.455).

4.2 Staat van Baten en Lasten 2022-2021

	Begroting		Gerealiseerd		Gerealiseerd	
	2022		2022		2021	
<u>Ontvangsten/Baten</u>						
Giften Particulieren	€	8.000	€	8.449	€	5.200
Giften kerken	€	15.000	€	11.672	€	11.197
Giften bedrijven & stichtingen	€	20.000	€	10.617	€	15.390
Subsidie onder de pannen	€	43.405	€	44.783	€	16.875
Subsidie Gemeente Breda	€	30.830	€	30.844	€	24.219
Gift Armoedefonds					€	4.000
Gift Kansfonds	€	10.000			€	10.000
Giften andere fondsen	€	10.000	€	3.492		
Kerstherberg			€	6.189	€	1.059
Warm Thuis			€	175		
Rustplek			€	-		
Terugbetalingen Clienten			€	600		
totaal inkomsten	€	137.235	€	116.820	€	87.941
<u>Uitgaven/lasten</u>						
Maaltijden (food+non food)	€	4.000	€	5.970	€	2.739
Onkosten Kerstherberg			€	2.164	€	144
Huur Annahuis kantoor	€	3.000	€	3.000	€	6.150
Huishoudelijke zaken	€	1.000	€	853		
Huur Annahuis inloop	€	3.120	€	3.150		
Personeelskosten	€	32.760	€	58.590	€	27.300
Kantoorkosten (st en adv) + inloop	€	1.000	€	179	€	392
Personeelskosten Onder de Pannen	€	46.000	€	38.000	€	16.875
Kantoorkosten +comm. OdP	€	12.250	€	13.376	€	1.164
Bankkosten OdP (is tweede rekening)	€	350	€	60		
Telefoonkosten	€	1.100	€	970	€	941
PR-kosten	€	7.500	€	2.795	€	3.836
Bankkosten	€	250	€	318	€	202
Km. kosten verg.	€	1.000	€	637	€	269
Overige kosten	€	1.000	€	33	€	787
Autokosten bus 8-VZV-19	€	4.500	€	3.979	€	4.174
Soepbus	€	1.000	€	849	€	277
Veldwerk + telefoon + Bakfiets	€	1.000	€	116	€	116
Cliëntenfonds	€	10.000	€	992	€	2.334
Inloop Oekraïense vluchtelingen			€	450		
Afschrijvingskosten	€	2.899	€	3.259	€	2.899
Mutatie voorraad	€	-	€	-100	€	-
Warm Thuis	€	2.500	€	554		
Rustplek	€	1.000	€	-		
Totaal uitgaven	€	137.229	€	140.195	€	70.599
Resultaat	€	6	€	-23.375	€	17.342

4.3 Begroting 2023

Ontvangsten/Baten

Giften	€	46.650	
Fondsen	€	70.500	
Subsidie Gemeente Breda ontmoeting en activering	€	31.474	
Subsidie Gemeente Breda Physich kwetsbare	€	22.914	
Subsidie Gemeente Breda ODP Breda	€	48.000	
Overige bijdrage organisaties	€	<u>25.000</u>	
Totaal	€	244.538	

Uitgaven/lasten

Inloophuis

Huurkosten	€	6.120	
Personeelskosten	€	70.000	
Kantoorkosten/ICT	€	7.300	
Onkosten inloop	€	5.000	
Training vrijwilligers	€	5.000	
			€ 93.420

Overige

PR kosten (Communicatiemiddelen)	€	2.000	
Bankkosten 1ste rekening	€	500	
Clientenfonds	€	12.500	
Km. Kosten vergoeding	€	1.000	
Overige kosten	€	1.000	
			€ 17.000

Soepbus

Autokosten bus 8-VZV-19	€	4.500	
Onkosten	€	1.000	
Afschrijvingskosten	€	2.899	
			€ 8.399

Veldwerk/Bakfiets

Onkosten	€	500	
Afschrijvingskosten	€	360	
			€ 860

Onder de Pannen

Personeelskosten	€	71.000	
Onkosten OdP	€	1.000	
Pr (Communicatiemiddelen)	€	5.000	
Bankkosten	€	200	
Lidmaatschap ODP	€	7.500	
Kantoorkosten ICT	€	3.300	
			€ 88.000

Kerstherberg

			€ 2.850
--	--	--	---------

Kerkdiensten

			€ 1.000
--	--	--	---------

Warm Thuis

	€	23.000	
--	---	--------	--

De Rustplek

	€	5.000	
--	---	-------	--

HipHelpt

	€	5.000	
			€ 33.000

Totaal uitgaven			€ 244.529
------------------------	--	--	-----------

Resultaat	€	9	
-----------	---	---	--