

Stichting Present Utrecht
Vliegend Hertlaan 4A
3526 KT Utrecht

RAPPORT

inzake

de jaarrekening over het
boekjaar 2023

van Stichting Present Utrecht



INHOUDSOPGAVE

	Voorwoord	Pagina
1	Opdracht	1
2	Samenstellingsverklaring	1
3	Algemeen	2
	Jaarverslag van het bestuur	4
	Jaarrekening	
A	Balans per 31 december 2023	8
B	Staat van baten en lasten over 2023	9
C	Grondslagen voor financiële verslaglegging	10
D	Toelichting op de balans per 31 december 2023	13
E	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	15
F	Ondertekening bestuur voor akkoord	19
	Bijlage	
1	Materiële vaste activa	21

Het bestuur van
Stichting Present Utrecht
Vliegend Hertlaan 4A
3526 KT Utrecht

Wezep, 16 mei 2024

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij het rapport uit omtrent de jaarrekening 2023 van Stichting Present Utrecht te Utrecht.

1 OPDRACHT


Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 115.731 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 8.067 samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening 2023 van Stichting Present Utrecht te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving kleine rechtspersonen, onderdeel C2 (kleine fondsenwervende instellingen). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Present Utrecht. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.



Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hoogachtend,

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

w.g. H.M. Hazeleger
Accountant-Administratieconsulent

3 ALGEMEEN

3.1 Doelstelling

De doelstelling van Stichting Present Utrecht is:

- een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.1 ANBI - verklaring

Stichting Present Utrecht valt onder de Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft derhalve een ANBI verklaring gekregen. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.



JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Bestuursverslag stichting Present Utrecht 2023

Algemeen

Stichting Present Utrecht is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer 30215131. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Present Utrecht en is statutair gevestigd te Utrecht. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

Omschrijving van de doelstelling

De stichting heeft ten doel om vanuit christelijke sociale basis hulp en diensten te verlenen aan hulpbehoevenden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hulp bieden bij verhuizingen en het verbouwen en opknappen van woningen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te houden, waarbij mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen, wat inhoudt dat de inzet van vrijwilligers op allerlei terrein wordt bevorderd door het aanbod van vrijwilligers onder de aandacht te brengen van maatschappelijke organisaties.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: de heer J. Schoonderbeek

Secretaris: mevrouw M.J. Brak

Penningmeester: de heer J.M.D. van den Berg

Algemeen lid: mevrouw R. van Mulligen

Algemeen lid: mevrouw D.H. Lommers

Directie:

De directiefunctie werd in 2023 vervuld door de heer A. van Pelt.

Activiteitenverslag

In 2023 hebben 1941 vrijwilligers zich via 345 Present-projecten ingezet in Utrecht. Dat is een gezamenlijke investering van 6138 uur in de stad voor kwetsbare stadsgenoten. Daarnaast hebben nog eens ruim 1500 vrijwilligers zich ingezet via de jaarlijkse acties van Present Utrecht door 808 kerstpakketten en 23 zomerpakketten te maken én te brengen bij mensen zonder financiële middelen en een gebrek aan netwerk. Daarnaast hebben 10 vrijwilligers energiebesparende maatregelen aangebracht in 25 woningen.

Voor Present Utrecht was 2023 een goed jaar wat betreft de missie. Er zijn meer projecten gedaan dan in 2022 (84 meer), maar iets minder vrijwilligers ingezet (138 minder) met wel met meer uren vrijwilligersinzet (1168 meer). Het aantal kerstpakketten is gegroeid met 61 pakketten.

2022 was een hersteljaar van de coronamaatregelen. In 2023 heeft dit herstel zich voortgezet in een groei van het aantal projecten. Deze projecten waren met namen series (meerdere projecten tegelijkertijd) van onderwijsinstellingen (36% van het totaal en een groei van 23%) en bedrijven (26% van het totaal en een groei van 66%). De deelname Studentenverenigingen steeg ook (24% van het totaal en een groei van 15%). Deelname van kerken nam af (3% van het totaal en een afname van 23%).

Ook heeft het kantoor team in het voorjaar helaas met veel interne wisselingen te maken gehad. Dit maakte dat routines en persoons-gedragen kennis afnam en de werkdruk op specifieke momenten te hoog was voor het team. De inzet van het kantoor team was ook dit jaar weer hoog en het was vol

passie voor de stad Utrecht. De medewerkers van Present Utrecht gaan echt een stap verder om vrijwilligers een eerste positieve ervaring te geven met vrijwilligerswerk.

Deelnemende vrijwilligers waardeerden ons opnieuw met een hoog cijfer van 8.0 gemiddeld. De groei van het aantal kerstpakketten zet door en laat veel betrokkenheid zien met de armoede van mede-Utrechters. Naast het kernteam van betaalde medewerkers heeft er 4 trainee's meegedraaid, dat zijn er flink wat meer dan vorig jaar. Het aantal groepenbegeleiders is gelijk gebleven: 9 groepenbegeleiders. De groepenbegeleiders zijn onmisbaar voor het contact met de vrijwilligers. Hieronder zijn jonge professionals die naast hun baan iets voor de samenleving willen betekenen. We hebben een mooie leeftijdsopbouw in de totale groep, werkelijk van jong tot gepensioneerd. Hiernaast hebben we 1 vaste vrijwilliger voor ons CRM systeem en een bestuur die allen vrijwilligers zijn.

Financiële resultaten

Het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van €8.067 t.o.v. een tekort van €111 die in de begroting 2023 was opgenomen. Dit overschot gebruiken we om de continuïteitsreserve aan te vullen. Deze was belast met het negatieve resultaat van 2022, € -5.825.

Het overschot is ontstaan ondanks de hoge stijging van de personeelslasten. Er zijn diverse stijgingen van het structurele salaris binnen de CAO Sociaal Werk geweest in 2023. Voor de werknemers binnen de sector is deze inflatiecorrectie wenselijk. Tegelijkertijd worden deze hogere lasten niet gecompenseerd door hogere inkomsten vanuit toegenomen budgetten in het gemeentelijke sociaal domein. We hebben gemeente Utrecht gezamenlijk met de andere partners van het Netwerk Informele Zorg Utrecht laten weten dat de financiële rek uit onze organisaties is. We hebben een hogere bijdrage ontvangen dan begroot van fondsen en partners (resp. €5.000 en €8.000). We hadden een toename van fondsen (plus €17.000) ten opzichte van 2022. Al met al een totale stijging van de inkomsten van €18.000 ten opzichte van de begroting van 2023, tot ongeveer €275.000. En een stijging van ongeveer €49.000 aan inkomsten ten opzichte van 2022.

Risicoparagraaf

De voornaamste kwetsbaarheid van de stichting in 2023 had te maken met de personele bezetting. Er zijn meerdere wisselingen geweest in het kantoorteam. Omdat Present Utrecht een klein betaald team heeft, is het dan de uitdaging allereerst om weer goede krachten te werven. En vervolgens ook om de continuïteit en daarmee kwaliteit van het werk te behouden. Gezien de huidige arbeidsmarkt zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven.

Beleid ten aanzien van reserves

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt voor 2023 €133.877. De grondslag hiervoor vormt 50% van de jaarlijkse totale lasten. Het overschot van 2023 is €8.067. Dit voegen we toe aan de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve anno 2023 is €89.383, dat is 68,8% van het gewenste doel.

Toekomstparagraaf

Stichting Present Utrecht wil een beweging ondersteunen in Utrecht waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. In 2024 richten we ons op doelgroepen die we nog niet of nauwelijks bereiken, zoals mensen die fulltime werken of young professionals. Specifiek richten we ons op bedrijven, kerken, leerlingen en studenten (in het onderwijs en bij

verenigingen) zodat we minimaal weer de betrokkenheid van voor 2020 bereiken. We haken aan bij actuele ontwikkelingen zoals energiearmoede. Ook zetten we meer in op het duurzame effect van de inzet van vrijwilligers, we gaan verder met onze eenmalige vrijwilligers actief toeleiden naar vaste inzet bij andere maatschappelijke organisaties, georganiseerd of ongeorganiseerd. Tenslotte is dat onze missie: een beweging op gang brengen van steeds meer mensen die vanzelfsprekend naar elkaar om zien!

Het is en was in alle opzichten, voor ons, maar ook voor de hele samenleving, opnieuw een bijzonder jaar. We hebben genoten van het samenwerken met de maatschappelijke partners, bedrijven, studentenverenigingen, onderwijsinstellingen, kerken, families en vriendengroepen. Vooral hebben we genoten van de vele blije gezichten van vrijwilligers wanneer ze terugkwamen van een project. Vrijwilligers en geholpen inwoners zijn beiden midden in hun hart geraakt. Het is fantastisch om te zien dat wij als organisatie, ondanks alle interne veranderingen, met nog zoveel (juist veel nieuwe) vrijwilligers in staat zijn geweest om velen te kunnen ondersteunen. Dankbaar zijn we daarvoor en als bestuur willen wij dan ook allen bedanken die mee hebben bijgedragen aan het succes van jaar 2023: de vele groepen vrijwilligers, de vaste vrijwilligers, het kantoorteam met alle medewerkers, onze sponsors, de gemeente en vele anderen die we hier niet allemaal noemen. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.

In 2024 bouwen we verder aan onze missie om een beweging op gang te brengen van mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te kijken. En in 2024 vieren we dat met ons 18-jarig jubileum. We zien er naar uit om deze mooie mijlpaal groots te vieren.

De begroting voor 2024 laat een zeer gering tekort zien van -€170.

Namens het bestuur van stichting Present Utrecht,
J. Schoonderbeek, voorzitter



JAARREKENING

A BALANS PER 31 DECEMBER 2023

Activa	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa		2.034		1.971
Vorderingen	47.120		20.347	
Liquide middelen	<u>66.577</u>		<u>87.185</u>	
		<u>113.697</u>		<u>107.532</u>
Totaal		<u><u>115.731</u></u>		<u><u>109.503</u></u>

Passiva	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
<u>Reserves</u>				
Continuïteitsreserve	89.383		81.000	
Overige reserves	<u>0</u>		<u>316</u>	
		89.383		81.316
Kortlopende schulden		<u>26.348</u>		<u>28.187</u>
Totaal		<u><u>115.731</u></u>		<u><u>109.503</u></u>

B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
Baten			
Baten van particulieren	10.303	10.000	12.283
Baten van bedrijven	52.810	45.000	52.567
Baten van subsidies van overheden	141.745	141.745	135.730
Baten van verbonden organisaties	20.454	17.500	8.309
Baten van andere organisaties zonder winststreven	49.943	44.000	17.330
Baten uit beleggingen	0	0	0
Totaal geworven baten	<u>275.255</u>	<u>258.245</u>	<u>226.219</u>
Lasten			
<u>Besteed aan doelstellingen</u>			
Vrijwilligerswerk bemiddeling	243.718	233.822	193.724
<u>Werving</u>			
Wervingslasten	3.259	4.637	11.277
<u>Beheer en administratie</u>			
Lasten beheer en administratie	<u>20.777</u>	<u>19.897</u>	<u>27.043</u>
Som der lasten	<u>267.754</u>	<u>258.356</u>	<u>232.044</u>
Financiële baten	7.501	-111	-5.825
	566	0	0
Resultaat	<u>8.067</u>	<u>-111</u>	<u>-5.825</u>
Resultaatbestemming			
Continuïteitsreserve	8.383	0	-6.000
Overige reserves	<u>-316</u>	<u>-111</u>	<u>175</u>
	<u>8.067</u>	<u>-111</u>	<u>-5.825</u>

C GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Informatie over de stichting

Stichting Present Utrecht is feitelijk gevestigd op Vliegend Hertlaan 4A, 3526 KT te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30215131.

De belangrijkste activiteiten van de stichting

De doelstelling van Stichting Present Utrecht is:

- een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen voor waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving kleine rechtspersonen, onderdeel C2 (kleine fondsenwervende organisaties).

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Tenzij anders is aangegeven, is alles besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

	<u>%</u>
Inventaris	20,0
Vervoermiddelen	33,3

Op investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in reserves en fondsen. De continuïteitsreserve dient als financiële buffer om de voortgang van de bedrijfsvoering te financieren bij onverwachte, grote tegenslagen of bij beëindiging dan wel afbouw van activiteiten. De stichting heeft hiervoor een risicoanalyse verricht en treft maatregelen om risico's te beheersen.

Het bestuur van de stichting kan een deel van de reserves afzonderen voor een speciaal doel. De bestemmingsreserves worden benoemd in de toelichting.

De bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het vastgelegd vermogen waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheden door derden zijn bepaald.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Uitvoeringslasten

De uitvoeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene lasten. Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en administratie en Vrijwilligerswerk bemiddeling op basis van de werkelijk bestede uren.

In 2023 is 8% van de totale uren besteed aan beheer en administratie. Aan fondsenwerving is 1% besteed, terwijl aan Vrijwilligerswerk bemiddeling 91% van de uren besteed zijn.

Pensioenen

De pensioenregeling van alle medewerkers is ondergebracht bij PFZW op basis van het standaard pensioenreglement van PFZW (middelloonregeling). Het betreft een toegezegde bijdrageregeling volgens RJ 271 aangezien Stichting Present Utrecht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en er geen verplichting bestaat tot het voldoen van aanvullende bijdragen, niet zijnde een verhoging van toekomstige premies als er sprake is van een tekort bij PFZW. De premienota's van PFZW worden onder de pensioenlasten verwerkt en het nog niet betaalde deel van de premienota's onder kortlopende schulden.

Voor een actueel overzicht van de dekkingsgraad zie www.pfzw.nl/over-pfzw/dit-presteren-we/dekkingsgraad.html

D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

Activa

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Materiële vaste activa		
Boekwaarde per 1 januari	1.971	4.752
Bij: investeringen	<u>599</u>	<u>0</u>
	2.570	4.752
Af: afschrijvingen	<u>536</u>	<u>2.781</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>2.034</u></u>	<u><u>1.971</u></u>
Aanschaffingswaarde	5.757	5.158
Cumulatieve afschrijvingen	<u>3.723</u>	<u>3.187</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>2.034</u></u>	<u><u>1.971</u></u>

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven op bijlage 1.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Vorderingen		
Debiteuren	39.878	17.448
Nog te ontvangen bedragen	7.066	2.721
Vooruitbetaalde bedragen	<u>176</u>	<u>178</u>
	<u><u>47.120</u></u>	<u><u>20.347</u></u>

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	21.718	32.343
Rabobank spaarrekening	<u>44.859</u>	<u>54.842</u>
	<u><u>66.577</u></u>	<u><u>87.185</u></u>

Passiva

Reserves en fondsen

De reserves en fondsen worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven zijn geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden.

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Stand per 1 januari	81.000	87.000
Bij: mutatie vanuit overige reserves	<u>8.383</u>	<u>-6.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>89.383</u></u>	<u><u>81.000</u></u>

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Er wordt door het bestuur gestreefd de reserve een omvang te geven van 50% van de totale lasten.

In het boekjaar 2023 bedraagt dit € 133.877.

<u>Overige reserves</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Stand per 1 januari	316	141
resultaat boekjaar	<u>8.067</u>	<u>-5.825</u>
Af: mutatie continuïteitsreserve	8.383	-5.684
	<u>-8.383</u>	<u>6.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>316</u></u>

<u>Kortlopende schulden</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Loonbelasting	9.494	10.385
Pensioen	4.213	4.189
Crediteuren	4.842	4.480
Accountantskosten	4.000	4.092
Nog te betalen bedragen	1.799	541
Nog te besteden bedragen projecten	<u>2.000</u>	<u>4.500</u>
	<u><u>26.348</u></u>	<u><u>28.187</u></u>

E TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN LASTEN OVER 2023

Baten

	werkelijk 2023 €	begroot 2023 €	werkelijk 2022 €
Baten van particulieren			
Particulieren en kerken	<u>10.303</u>	<u>10.000</u>	<u>12.283</u>
	<u><u>10.303</u></u>	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>12.283</u></u>
Baten van bedrijven			
Partners	<u>52.810</u>	<u>45.000</u>	<u>52.567</u>
	<u><u>52.810</u></u>	<u><u>45.000</u></u>	<u><u>52.567</u></u>
Baten van subsidies van overheden			
Gemeente Utrecht	<u>141.745</u>	<u>141.745</u>	<u>135.730</u>
	<u><u>141.745</u></u>	<u><u>141.745</u></u>	<u><u>135.730</u></u>
Baten van verbonden organisaties			
Present Nederland	19.665	17.500	5.000
Present Rotterdam	263	0	983
Present Amsterdam	263	0	1.199
Present Den Haag	<u>263</u>	<u>0</u>	<u>1.127</u>
	<u><u>20.454</u></u>	<u><u>17.500</u></u>	<u><u>8.309</u></u>
Baten van andere organisaties zonder winststreven			
VSB Fonds	7.500	0	6.000
Oranje Fonds	2.000	0	3.000
Richard Hooglandfonds	0	0	2.000
RDO Balije van Utrecht	5.000	0	0
Fondsen	<u>35.443</u>	<u>44.000</u>	<u>6.330</u>
	<u><u>49.943</u></u>	<u><u>44.000</u></u>	<u><u>17.330</u></u>

Lasten werkelijk 2023		Besteding		Werving	Lasten beheer en admini- stratie	Totaal		
		Vrijwilli- gerswerk bemidde- ling	Wervings- lasten			Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Toere- kenings- factor		€	€	€	€	€	€	
Eigen bestedingen		7.375	0	0	7.375	7.500	6.684	
Publicatie en communicatie		0	662	0	662	2.150	10	
		<u>7.375</u>	<u>662</u>	<u>0</u>	<u>8.037</u>	<u>9.650</u>	<u>6.694</u>	
Uitvoeringslasten								
	gewogen							
Personeelslasten	fte's	206.992	2.275	18.197	227.464	206.811	186.356	
Afschrijvingen	fte's	488	5	43	536	550	2.781	
Huisvestingslasten	fte's	5.907	65	519	6.491	6.400	6.307	
Algemene lasten	fte's	22.956	252	2.018	25.226	34.945	29.906	
		<u>236.343</u>	<u>2.597</u>	<u>20.777</u>	<u>259.717</u>	<u>248.706</u>	<u>225.350</u>	
Totaal		<u>243.718</u>	<u>3.259</u>	<u>20.777</u>	<u>267.754</u>	<u>258.356</u>	<u>232.044</u>	

Besteed aan doelstellingen

	werkelijk 2023	begroot 2023	werkelijk 2022
	€	€	€
Vrijwilligerswerk bemiddeling	<u>7.375</u>	<u>7.500</u>	<u>6.684</u>
Besteding	<u>7.375</u>	<u>7.500</u>	<u>6.684</u>
Projectuitgaven algemeen	<u>7.375</u>	<u>7.500</u>	<u>6.684</u>
Uitvoeringslasten	<u>236.343</u>	<u>226.322</u>	<u>187.040</u>
	<u>243.718</u>	<u>233.822</u>	<u>193.724</u>

	werkelijk 2023	begroot 2023	werkelijk 2022
	%	%	%
Kengetallen			
Totale bestedingen aan de doelstellingen als % van de som van de geworven baten	<u>88,5</u>	<u>90,5</u>	<u>85,6</u>

Werving

	werkelijk 2023	begroot 2023	werkelijk 2022
	€	€	€
Wervingslasten	<u>662</u>	<u>2.150</u>	<u>10</u>
Publicatie en communicatie	<u>662</u>	<u>2.150</u>	<u>10</u>
PR & communicatie	<u>662</u>	<u>2.150</u>	<u>10</u>
Uitvoeringslasten	<u>2.597</u>	<u>2.487</u>	<u>11.267</u>
	<u>3.259</u>	<u>4.637</u>	<u>11.277</u>

	werkelijk 2023	begroot 2023	werkelijk 2022
	%	%	%
Kengetallen			
Wervingslasten in % van de geworven baten	<u>1,2</u>	<u>1,8</u>	<u>5,0</u>

Uitvoeringslasten

	werkelijk 2023 €	begroot 2023 €	werkelijk 2022 €
Personeelslasten			
Lonen en salarissen	134.694	141.400	124.262
Sociale lasten en pensioenen	38.425	38.291	39.521
Overige personeelslasten	54.345	27.120	22.573
	<u>227.464</u>	<u>206.811</u>	<u>186.356</u>
<u>Lonen en salarissen</u>			
Salarissen	114.414	120.100	109.280
Keuzebudget	20.280	21.300	18.666
	134.694	141.400	127.946
Af: loonkostensubsidies	0	0	1.263
Af: ziekengelduitkering	0	0	2.421
	<u>134.694</u>	<u>141.400</u>	<u>124.262</u>
<u>Sociale lasten en pensioenen</u>			
Sociale lasten	23.512	24.700	24.233
Pensioenpremie	12.031	12.600	11.522
FCB premie	100	100	117
Ziekteverzuimverzekering	2.782	891	3.649
	<u>38.425</u>	<u>38.291</u>	<u>39.521</u>
<u>Overige personeelslasten</u>			
Vrijwilligersvergoeding	5.178	4.000	3.946
Reiskostenvergoeding	1.454	1.512	800
Inhuur derden	43.522	17.358	14.031
Studielasten	2.324	2.000	79
Overige personeelslasten	1.867	2.250	3.717
	<u>54.345</u>	<u>27.120</u>	<u>22.573</u>

In 2023 waren er 2,55 personeelsleden op basis van het aantal FTE's werkzaam. (2022: 2,54)

	werkelijk 2023 €	begroot 2023 €	werkelijk 2022 €
Afschrijving			
Inventaris	526	550	1.934
Vervoermiddelen	10	0	847
	<u>536</u>	<u>550</u>	<u>2.781</u>
Huisvestingslasten			
Huur	<u>6.491</u>	<u>6.400</u>	<u>6.307</u>
	<u>6.491</u>	<u>6.400</u>	<u>6.307</u>
Algemene lasten			
Kantoorbenodigdheden	875	1.000	884
Verzekeringen	712	4.000	826
Telefoon- en ICT-lasten	5.319	6.750	7.645
Administratielasten	8.543	8.210	10.030
Accountants- en advieslasten	4.356	4.400	4.148
Fee Stichting Present Nederland	4.491	4.535	4.318
Bestuurslasten	366	750	1.112
Bijeenkomsten	32	4.000	464
Banklasten	501	500	469
Overige algemene lasten	31	800	10
	<u>25.226</u>	<u>34.945</u>	<u>29.906</u>

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid bij Stichting Present Utrecht. Kosten die zij maken voor de stichting kunnen gedeclareerd worden onder overlegging van bonnen/bewijsstukken.

F Ondertekening bestuur voor akkoord

Hierbij verklaart het bestuur de inhoud van de jaarrekening voor akkoord.

Utrecht, _____

J.W. Schoonderbeek
Voorzitter

J.M.D. van den Berg
Penningmeester

M.J. de Jong-Brak
Secretaris

R. van Mulligen-Hamming

D.H. Lommers



BIJLAGE

1 OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2023

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrij- vings- percentage %	Aanschaf waarde €	Boekwaarde 1-1-2023 €	Des/inves- teringen 2023 €	Afschrij- vingen 2023 €	Boekwaarde 31-12-2023 €
<u>Inventaris</u>							
Asus laptop	10-3-2021	20,0	649	411		130	281
Laptop HP 14s	30-11-2021	20,0	788	617		157	460
Conference CAM	22-12-2021	20,0	1.179	933		236	697
Laptop	14-12-2023	20,0	599		599	3	596
			<u>3.215</u>	<u>1.961</u>	<u>599</u>	<u>526</u>	<u>2.034</u>
<u>Vervoermiddelen</u>							
Bakfiets	7-11-2019	33,3	2.542	10		10	0
			<u>2.542</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>
			<u>5.757</u>	<u>1.971</u>	<u>599</u>	<u>536</u>	<u>2.034</u>