

Stichting Refugee Company
Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

1. Bestuursverslag	2
2. Jaarrekening	8
2.1 Balans	8
2.2 Staat van baten en lasten.....	9
3. Toelichting op de jaarrekening.....	10
3.1 Algemeen toelichting	10
3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling	11
3.3 Toelichting op de balans	13
3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten.....	17
4. Ondertekening van de jaarrekening.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5. Controleverklaring.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1. Bestuursverslag

1.1 Gegevens

Stichting Refugee Company
Postadres: Keizersgracht 520H, 1017 EK Amsterdam
KvK-nummer: 64437094

1.2 Samenstelling directie, bestuur

DIRECTIE

Fleur Bakker – directeur
Debora Timmerman – operationeel directeur

BESTUUR

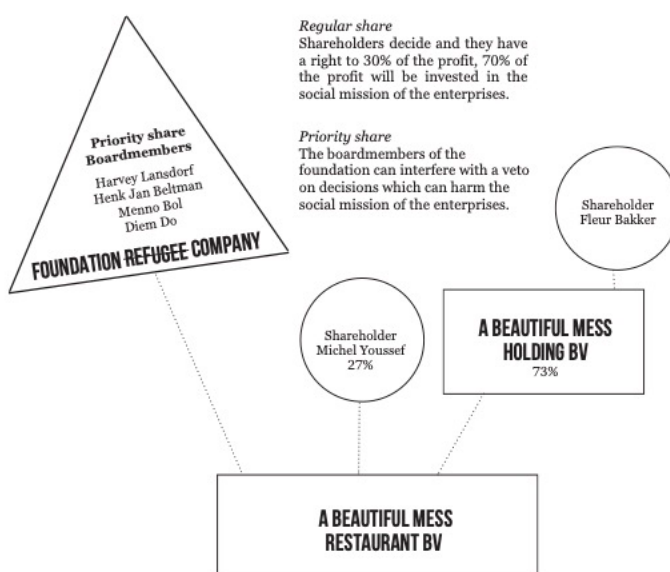
Harvey Lansdorf – voorzitter
Menno Bol - peningmeester
Diem Do - bestuurslid
Henk Jan Beltman – bestuurslid
Hord Wbi - bestuurslid

BEAUTIFUL BOARD OF ADVICE

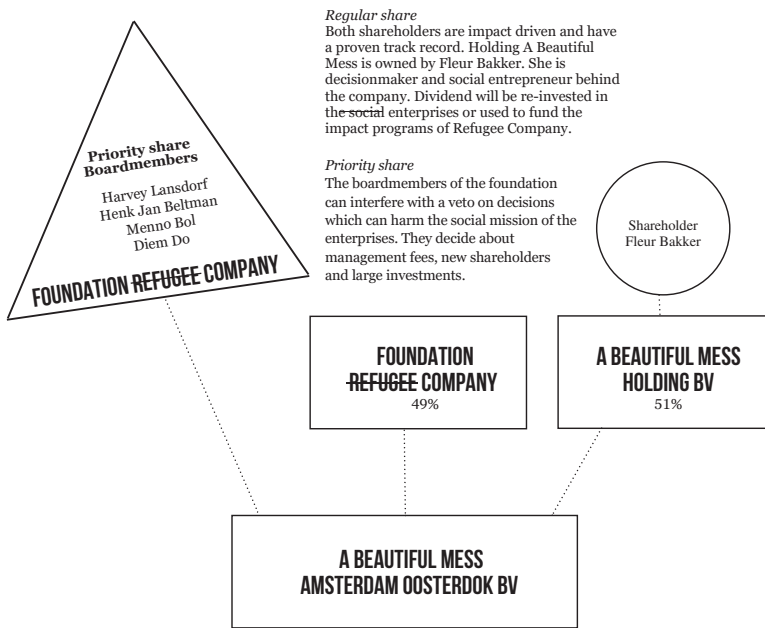
Halleh Ghorashi
Kilian Kleinschmidt
Jan de Roos
Lydia Suur
Willemijn Verloop

1.3 Governance

GOVERNANCE SOCIAL ENTERPRISE A BEAUTIFUL MESS RESTAURANT BV FOLLOWING THE DUTCH CODE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

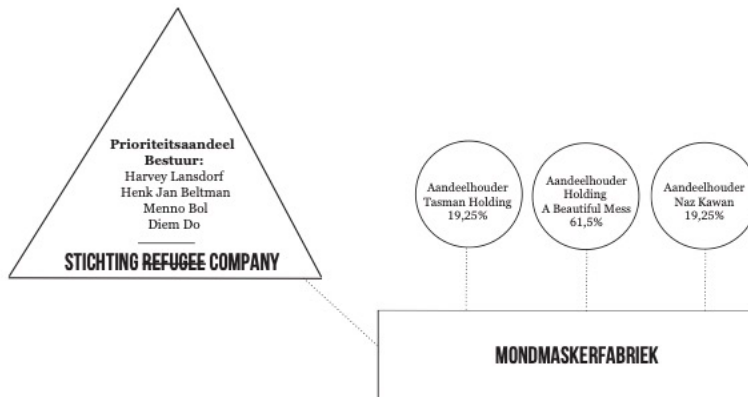


GOVERNANCE REFUGEE COMPANY AND SOCIAL ENTERPRISE A BEAUTIFUL MESS
 FOLLOWING THE DUTCH CODE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP



All

GOVERNANCE MONDMASKERFABRIEK



1.4 Wat we doen

Op dit moment verblijven ruim 67.000 mensen in de asielopvang in Nederland, op 87 reguliere en 160 tijdelijke opvanglocaties. 17.500 mensen doorlopen in gemiddeld anderhalf tot twee jaar de asielprocedure en hebben een 'status'. Refugee Company organiseert leerwerkprogramma's en activiteiten voor zowel nieuw aangekomen bewoners van asielzoekerscentra (azc's) als statushouders. We creëren fijne, veilige plekken in 'community café's' vlakbij of op opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en in restaurants in het midden van de stad. Daar kunnen bewoners van azc's werken, vrijwilligerswerk doen of een training volgen, en ook mensen die recent gevlucht zijn, én mensen die nooit hebben hoeven te vluchten.

In de community café's bieden we het 'pre-startprogramma' aan, waarin bewoners van de azc's welkom in Nederland worden geheten, horecatrainingen en taallessen (Nederlands, Engels) kunnen volgen en op vrijwillige basis bardiensten kunnen draaien. De community café's zijn ontmoetingsplekken waar verbindingen gelegd worden tussen azc-bewoners onderling en met mensen uit de buurt.

In de restaurants bieden we het 're-startprogramma' aan, aan mensen die worden begeleid naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Sinds december 2023 mogen ook mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben met een tewerkstellingsvergunning in Nederland aan de slag.

Zowel de café's als de restaurants van A Beautiful Mess zijn bakens van positiviteit waar verbindingen tot stand komen en iedereen zichzelf mag zijn. Je kunt blijven praten over hoe iemand zou moeten integreren, maar uiteindelijk willen mensen die ooit uit noodzaak naar Nederland zijn gekomen gewoon aan de slag. Bij ons krijgen ze de gelegenheid om hun talent te ontwikkelen en een nieuwe toekomst op te bouwen.

1.5 Onze missie

Refugee Company streept al zeven jaar lang het woord vluchteling door, omdat 'vluchteling' geen identiteit is, maar een tijdelijke fase in iemands leven. We spreken liever over 'mensen die ooit naar Nederland zijn gevlucht', maar nóg liever noemen we elkaar bij de naam. Refugee Company biedt betaalde banen en vrijwilligerswerk aan in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Daarmee kunnen Beriha, Lubna, Mohammed en alle anderen werkervaring in Nederland opdoen en economisch onafhankelijk worden. De missie is om samen te werken aan werk, in partnerschap met gemeenten, bedrijven, sponsors en de sociale ondernemingen A Beautiful Mess en de Mondmaskerfabriek, en zoveel mogelijk talent te ontsluiten voor de Nederlandse arbeidsmarkt. In een wereld met steeds meer ongelijkheid en conflicten is het doel: een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en van waarde is.

1.6 Onze aanpak

Refugee Company gelooft in de kracht van doén. We dragen al samenwerkend bij aan de zelfredzaamheid van mensen die moesten vluchten in hun zoektocht naar bestaanszekerheid. Deze mensen krijgen te maken met complexe processen en stroperige procedures; het is prettig als je er dan niet alleen voor staat.

Door het werk dat we doen draagt Refugee Company bij aan een cultureel sterkere, rijkere en meer betrokken samenleving. We brengen mensen, bedrijven en wijken bij elkaar; inspireren politici, ondernemers en de samenleving als geheel door positieve voorbeelden uit ons werk te delen. Zo beïnvloeden we beleid op het gebied van inburgering en integratie en dragen we bij aan een positieve verandering in de manier waarop we samen leven en werken met mensen die op de vlucht zijn en in Nederland tijdelijk of permanent een nieuw leven opbouwen.

1.7 Wat we hebben gedaan in 2023

Veel aandacht gaat nu natuurlijk uit naar A Beautiful Mess Oosterdok: onze nieuwe horecalocatie op de benedenverdieping van het hoofdkantoor van Booking.com. In 2023 hebben we hard gewerkt aan alle voorbereidingen en nu is het er. Te midden van de euforie nemen we in dit jaarverslag ook de tijd om terug te kijken op 2023. Dat is belangrijk omdat we met z'n allen in het afgelopen jaar echt veel voor elkaar hebben gekregen.

Zo draaiden we in The Manor Hotel in Amsterdam, om de hoek bij het Oosterpark, het eerste volledige jaar samen met trainees die daar een leerwerktraject volgden. In juni heropenden we bij asielzoekerscentrum Willinklaan in Amsterdam-West het community café waar bewoners van het azc en mensen uit de buurt welkom zijn. In A Beautiful Mess bij het azc in Utrecht zijn we begonnen met 'community dinners': avonden waar buurtbewoners komen eten en dan ook een maaltijd aan een azc-bewoner cadeau geven. In april openden we een community café bij de twee noodopvangboten in Arnhem. Die kwamen in februari 2024 in het nieuws vanwege een grote brand, waarbij gelukkig niemand gewond raakte.

Voor onze Nederlandse lessen zijn we, om te beginnen in Amsterdam, gestart met de methode Alternative Ways (To Learn A Language). Dit zijn taallessen waarbij gebruik wordt gemaakt van actieve oefeningen en spelenderwijs Nederlands leren. Speciaal voor Refugee Company ontwikkelde docent Els Streefkerk een lespakket 'Nederlands in de keuken', gericht op vrolijk en actief samen leren. Deze lessen geven we op alle locaties, met inzet van vrijwilligers.

Voor AMV-ers ('alleenstaande minderjarige vreemdelingen') ontwikkelden we een leerwerktraject dat eind 2023 is gestart. Vier jongens die in het azc in Amsterdam wonen, ronden hun traject in mei 2024 af en kunnen dan starten met een betaalde bijbaan bij A Beautiful Mess Oosterdok.

1.8 Onze plannen voor 2024 en verder

Dit jaar zal voor een deel in het teken staan van het runnen van A Beautiful Mess Oosterdok in Amsterdam. Eind maart 2024 openden we een nieuwe A Beautiful Mess-locatie op de benedenverdieping van het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam. Naast de OBA, op een steenworp afstand van het Centraal Station. Op de nieuwe plek zijn we zichtbaarder dan ooit. In het restaurant serveren we het lekkerste eten en de beste koffie van de stad. Er zijn ook evenementen en workshopruimtes. Op leerwerkbasis gaan mensen met een vluchtelingenachtergrond er aan de slag, de komende vijf jaar zijn dat er 425. Minimaal 40% van hen komt uiteindelijk in een duurzame baan terecht, anderen stromen door naar een opleiding, stage of naar vrijwilligerswerk. Op de nieuwe locatie

werken we samen met Booking.com en krijgen we financiële ondersteuning van het Sociaal Innovatiefonds, Rabobank Foundation, het Apostolisch Genootschap, Philips Foundation, de Nationale PostcodeLoterij, Fred Foundation, Start Foundation, Oranjefonds en het Anton Jurgens Fonds. Mede dankzij hen krijgen we de kans om op deze a-locatie op grote schaal mensen die recent gevlucht zijn kennis te laten maken met Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Daarnaast bereiden we in 2024 de opening van nieuwe community café's voor. Daarvoor liggen er kansen in Amsterdam en Arnhem en mogelijk ook op andere plekken. Alle lopende activiteiten in Amsterdam, Arnhem en Utrecht zetten we voort. De Mondmaskerfabriek draait op kleine schaal door en op de bedrijfsvloer in Arnhem worden nu ook zonnepanelen gereed gemaakt voor installatie.

We gaan meer activiteiten ontwikkelen voor de groeiende groep alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV'ers). Op al onze locaties begeleiden we mensen met én zonder verblijfsvergunning naar een leuke baan in Nederland. Dat doen we in samenwerking met het COA, de gemeenten en de WerkgeversServicePunten. Dat laatste zijn loketten waar werkgevers advies en ondersteuning krijgen bij de werving en selectie van personeel.

Amsterdam is een van de vijf gemeenten in Nederland die meedoen aan een door de overheid ondersteunde proef waarbij statushouders worden geholpen aan zogenoemde 'startbanen'. Resultaten van de proef worden gedeeld met andere gemeenten, zodat zij ook aan de slag kunnen gaan met het aanbieden van betaald werk aan statushouders. Wat minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover zei op de website van de Rijksoverheid, is ons uit het hart gegrepen: "Door te werken kunnen statushouders een zelfstandig bestaan opbouwen, de taal leren en bijdragen aan de samenleving. Het zou een gemiste kans zijn als we talent onbenut laten, want we hebben iedereen op deze arbeidsmarkt hard nodig. Durf verder te kijken! En laten we niet vasthouden aan de stempel 'statushouder'. Op een gegeven moment is iemand gewoon Nederlander, een collega." Het zal geen verrassing zijn dat Refugee Company de proef van harte steunt en in samenwerking met de gemeente 'startbanen' zal gaan aanbieden op de nieuwe locatie in Amsterdam

1.9 2024 financieel

De begroting 2024 is grotendeels gedekt met reed toegezegde subsidies en fondsen. De verwachting is dat het resterende deel alsnog geworven wordt gedurende 2024 en anders kan op diverse kostenposten bespaard worden door het niet uitvoeren van begrote activiteiten/kosten.

Onderstaand is de begroting 2024 in hoofdlijnen opgenomen.

	<u>EUR</u>
Baten (subsidies, vermogensfondsen, corporate, etc)	1.413.991
Directe kosten	560.050
Personeelskosten	768.139
Overige kosten	<u>119.300</u>
Totaal lasten	<u>1.447.489</u>
Resultaat	<u>-33.498</u>

2. Jaarrekening

2.1 Balans

(na resultaatbestemming)

Activa		31-12-2023	31-12-2022
Financiële vaste activa	3.3.1	-	-
Vorderingen			
Debiteuren	3.3.2	-	46.000
Overige vorderingen en overlopende activa	3.3.3	219.132	161.334
Liquide middelen	3.3.4	337.506	671.984
Totaal activa		556.638	879.318
Passiva		31-12-2023	31-12-2022
Reserves en fondsen	3.3.5		
Bestemmingsreserve		1.409	1.409
Bestemmingsfondsen		20.695	61.163
Overige reserve		-18.935	-15.807
Kortlopende schulden			
Crediteuren	3.3.6	10.759	26.097
Belastingen en premies	3.3.7	33.200	22.878
Vooruitontvangen bedragen	3.3.8	462.154	749.125
Overige schulden en overlopende passiva	3.3.9	47.356	34.453
Totaal passiva		556.638	879.318

2.2 Staat van baten en lasten

Baten		Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Overheidsbijdragen en -subsidies		289.701	270.125	365.625
Corporate sponsorships		112.424	290.000	289.604
Vermogensfondsen		386.640	486.790	290.527
Nationale Postcodeloterij		325.000	225.000	375.000
Overige baten		4.555	35.285	8.435
Som van de baten	3.4.1	1.118.320	1.307.200	1.329.191
Lasten				
Directe kosten projecten	3.4.2	406.948	431.800	791.236
Personeelskosten	3.4.3	587.489	752.900	574.115
Marketing- en Communicatiekosten	3.4.4	14.313	-	37.687
Huisvestingskosten	3.4.5	14.084	9.000	1.453
Overige organisatiekosten	3.4.6	139.082	113.500	113.860
Som van de lasten		1.161.916	1.307.200	1.518.351
Financiële baten en lasten		-	-	-
Saldo van baten en lasten		-43.596	-	-189.160
Resultaatbestemming:				
Bestemmingsreserve		-		-
Bestemmingsfonds		-40.468		-134.600
Overige reserves		-3.128		-54.560
		-43.596		-189.160

3. Toelichting op de jaarrekening

3.1 Algemeen toelichting

Stichting Refugee Company is feitelijk en statutair gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64437094 en wordt tevens aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

3.1.1 Activiteiten stichting

1. De Stichting Refugee Company heeft ten doel:

- a) Het bevorderen van de integratie, eigen ondernemerschap en eigen werkzaamheid van vluchtelingen zodat zij zo snel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen.
- b) De stichting zal dit bewerkstelligen middels het koppelen van talent van vluchtelingen aan organisaties in Nederland alsmede het organiseren van werkervaringsstages, opleidingen, workshops en projecten al dan niet in samenwerkingsverbanden met bedrijven.
- c) De stichting zet zich in voor de volgende groepen:
 - Vluchtelingen;
 - Asielzoekers;
 - Vreemdelingen die om humanitaire redenen hulp verdienen.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

3.1.2 Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

3.1.3 Groepsverhoudingen

Stichting Refugee Company heeft prioriteitsaandelen in A Beautiful Mess Restaurant B.V., A Beautiful Oosterdok B.V. en de Mondmaskerfabriek B.V..

Op grond van de rechten die verbonden zijn aan deze prioriteitsaandelen is er geen sprake van een consolidatieplicht voor de stichting. De stichting heeft echter wel statutaire verplichtingen bij belangrijke beslissingen zoals aanstellen van bestuurders, wijzigingen van de statuten en fusie en liquidatie van de onderneming. Als prioriteitsaandeelhouder kunnen zij conform de statuten een veto uitbrengen indien de sociale missie van de onderneming in gevaar komt.

Tevens heeft de stichting 49 stemrecht loze aandelen in ABM Oosterdok B.V. en is hiermee gerechtigd tot een winstaandeel van 49% in deze entiteit.

3.1.4 Begroting

De begroting is opgesteld op hoofdlijnen. Vandaar dat deze in de toelichting op de Staat van Baten en Lasten niet (altijd) verder is uitgesplitst.

3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJk C1.

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 reële waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Algemene donaties en bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarin zij worden ontvangen danwel toegekend. Specifieke donaties en bijdragen worden toegerekend aan het jaar of het project waar het voor is toegezegd. Overheidsbijdragen en -subsidies worden toegerekend aan het jaar waarin de subsidiabele lasten worden gemaakt.

De stichting verantwoordt alle baten en lasten in de staat van baten en lasten. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.

In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Deelnemingen

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs omvat de aankoopprijs van de deelneming vermeerderd met bijkomende kosten die direct toe te rekenen zijn aan de verwerving van de deelneming. Wanneer er sprake is van duurzame waardeverminderingen, wordt de deelneming tegen lagere waarde van de opbrengstwaarde gewaardeerd. De opbrengstwaarde wordt vastgesteld op basis van de geschatte toekomstige kasstromen of de nettovermogenswaarde van de deelneming. Eventuele dividenden worden verwerkt in de staat van baten en lasten in het jaar dat het dividend wordt toegekend.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 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 en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Binnen het vermogen van de Stichting wordt onderscheid gemaakt tussen het vrij besteedbaar vermogen zoals overige reserve en het vastgelegde vermogen in de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn gevormd doordat de directie en het bestuur een deel van het exploitatieresultaat hebben bestemd voor specifieke doeleinden. Baten en lasten die gemaakt worden voor een specifieke bestemming worden in de staat van baten en lasten opgenomen en maken deel uit van het resultaat. Via de resultaatbestemming worden deze baten en lasten aan de bestemmingsreserve gedoteerd of onttrokken.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen bestaan uit gelden die zijn ontvangen van subsidiegevers en hebben een specifieke bestedingsdoelstelling. Baten en lasten die gemaakt worden voor een specifieke bestemming worden in de staat van baten en lasten opgenomen en maken deel uit van het resultaat. Via de resultaatbestemming worden deze baten en lasten aan het bestemmingsfonds gedoteerd of onttrokken.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. De schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

3.3 Toelichting op de balans

3.3.1 Financiële vaste activa

In 2023 is ABM Oosterdok B.V. opgericht, de stichting heeft hierbij 49 stemrecht loze aandelen om niet verkregen. Met deze aandelen is zij gerechtigd tot een aandeel in de winst van ABM Oosterdok B.V. van 49%.

3.3.2 Debiteuren

De debiteurenvorderingen hebben betrekking op toegezegde en in rekening gebrachte, maar nog niet ontvangen bijdragen en subsidies.

	31-12-2023	31-12-2022
Debiteuren	5.657	51.657
Voorziening dubieuze debiteuren	-5.657	-5.657
Totaal	-	46.000

3.3.3 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2023	31-12-2022
RC A Beautiful Mess Restaurant B.V.	28.891	25.571
Voorziening RC ABM Restaurant B.V.	-15.000	-
Vooruitbetaalde bedragen	71	286
Nog te ontvangen bedragen	205.170	35.000
Nog te factureren bedragen	-	100.000
Overige vorderingen	-	477
Totaal	219.132	161.334

3.3.4 Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden en kasmiddelen aangehouden in euro's. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2023	31-12-2022
Triodos bank	337.506	671.732
Kas	-	252
Totaal	337.506	671.984

3.3.5 Reserves en fondsen

Het verloop van de reserves en fondsen kan als volgt worden gespecificeerd:

	Bestemmings- reserve	Bestemmings- fondsen	Overige reserves	Totaal
Stand volgens jaarrekening 2022	1.409	61.163	-15.807	46.765
Resultaat boekjaar	-	-40.468	-3.128	-43.596
Stand per 31 december 2023	1.409	20.695	-18.935	3.169

In 2021 is een donatie ontvangen ten behoeve van het Project Afghanistan. Per 31 december 2022 is hier nog EUR 1.409 van over. Voor dit bedrag is een bestemmingsreserve gevormd. Het bestemmingsfonds Arnhem heeft betrekking op de subsidie van pilot A van de Gemeente Arnhem. Dit subsidietraject loopt door tot en met het eerste kwartaal van boekjaar 2024.

De bestemmingsfondsen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Bestemmings- fonds Arnhem A+B	Bestemmings- fonds pre-start Amsterdam	Bestemmings- fonds Pre-start Arnhem D	Totaal
Stand volgens jaarrekening 2022	61.163	-	-	61.163
Resultaat boekjaar	-53.663	987	12.208	-40.468
Stand per 31 december 2023	7.500	987	12.208	20.695

3.3.6 Crediteuren

Dit betreft de per 31 december uitstaande schulden aan crediteuren.

3.3.7 Belastingen en premies

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2023	31-12-2022
Omzetbelasting	1.167	-1.505
Loonheffing	21.259	17.563
Pensioenpremie	10.774	6.820
Totaal	33.200	22.878

3.3.8 Vooruit ontvangen bedragen

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2023	31-12-2022
Vooruitontvangen subsidies	77.904	189.125
Vooruitontvangen donaties	88.000	100.000
Nat. Postcodeloterij	50.000	375.000
Overige vooruitontvangen bedragen	246.250	85.000
Totaal	462.154	749.125

De vooruit ontvangen subsidie heeft betrekking op de ontvangen subsidie van de Gemeente Arnhem voor Pilot B (voor de boekjaren 2023 t/m 2025).

Het in boekjaar 2022 ontvangen bedrag ad EUR 750.000 van de Nationale Postcodeloterij is toegezegd voor de jaren 2022-2024. Het hier opgenomen bedrag betreft het nog niet aangewende deel.

3.3.9 Overige schulden en overlopende passiva

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2023	31-12-2022
Verzekeringen	1.662	1.654
Reservering vakantiegeld	15.791	9.621
Nog te betalen accountantskosten	15.000	-
Overige nog te betalen bedragen	14.903	23.178
Totaal	47.356	34.453

3.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.4.1 Baten

De baten zijn als volgt te specificeren:

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Overheidsbijdragen en -subsidies	289.701	270.125	365.625
Corporate sponsorships	112.424	290.000	289.604
Vermogensfondsen	386.640	486.790	290.527
Nationale Postcodeloterij	325.000	225.000	375.000
Overige baten	4.555	35.285	8.435
Totaal subsidiebaten	1.118.320	1.307.200	1.329.191

De overheids- en subsidiebaten hebben betrekking op Gemeentelijke subsidies ter dekking van de in het boekjaar gemaakte subsidiabele kosten. Het betreft allen incidentele subsidies.

De baten Corporate sponsorships betreffen bijdragen van bedrijven.

3.4.2 Directe kosten projecten

De directe kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Bijdragen aan A Beautiful Mess	295.927	266.000	398.273
Extra bijdragen ivm Corona en NOW	-	-	124.949
Deelnemersbijdrage	30.820	28.800	29.805
Connection café	21.443	42.000	48.658
Trainingen trainees	24.264	15.000	81.228
Project Storytelling	21.514	15.000	37.855
Benefietdiner	-	15.000	49.330
Training medewerkers	-	10.000	-
Onboarding unconscious bias alt ways	-	15.000	-
Groeiprogramma Start	-	25.000	-
Overige directe kosten	12.980	-	21.138
Totaal directe projectkosten	406.948	431.800	791.236

3.4.3 Personeelskosten

De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Brutolonen	136.413	176.436	228.509
Sociale lasten	54.782	70.855	47.338
Pensioenlasten	31.339	40.534	25.382
Reservering vakantiegeld	54.805	70.885	42.489
Inhuur management	85.039	109.989	49.959
Inhuur extern	196.537	254.201	155.601
Reiskosten	8.130	10.000	5.374
Opleidingen en cursussen	2.191	5.000	5.795
Stagevergoedingen	2.176	-	-
Vrijwilligersvergoedingen	6.373	10.000	8.402
Overige personeelskosten	9.704	5.000	5.266
Totaal personeelskosten	587.489	752.900	574.115

Over boekjaar 2023 waren gemiddeld 5,2 fte (2022: 4,5) in dienst van de stichting. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er zijn geen leningen verstrekt aan bestuursleden.

3.4.4 Marketing- en communicatiekosten

De marketing- en communicatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Marketing en PR kosten	9.540	-	32.191
Marketing kosten (externe inhuur)	-	-	895
Representatiekosten	4.773	-	4.601
Totaal marketing- en communicatiekosten	14.313	-	37.687

3.4.5 Huisvestingskosten

De huisvestingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Huurkosten	13.541	9.000	466
Overige huisvestingskosten	543	-	987
Totaal huisvestingskosten	14.084	9.000	1.453

3.4.6 Overige organisatiekosten

De Overige organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
Administratiekosten	53.010	45.000	43.247
Kosten salarisadministratie	1.621	2.000	1.452
Accountantskosten	14.115	30.000	18.285
Afboeking lening u/g	25.000	-	-
Voorziening Rekening Courant	15.000	-	-
Kosten ICT	8.957	5.000	8.605
Website kosten	581	1.000	581
Telefonie en internetkosten	2.048	2.500	2.114
Juridische advieskosten	408	10.000	1.033
Overige advieskosten	-	5.000	6.685
Verzekeringskosten	13.474	6.000	7.285
Contributies en abonnementen	984	1.000	574
Kantoorbenodigdheden	1.281	5.000	286
Dotatie dubieuze debiteuren	-	-	5.657
Bank- en rentekosten	399	1.000	5.517
Overige kosten	2.204	-	12.539
Totaal overige organisatiekosten	139.082	113.500	113.860

4. Ondertekening van de

jaarrekening Amsterdam, 26 - 08 - 2024

Ondertekening Bestuur:



H. Lansdorf

Voorzitter



H.J. Beltman

Algemeen bestuurslid



H. Wbi

Algemeen bestuurslid



M. Bol

Penningmeester



D. Do

Algemeen bestuurslid