

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023

STICHTING HART VAN HOMO'S

Driebergen-Rijssenburg

RSIN: 857406759

INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2023	pg. 3
2. Staat van baten en lasten over 2023	pg. 4
3. Toelichting op balans	pg. 5
4. Toelichting op staat van baten en lasten	pg. 6
5. Overige gegevens	pg. 7

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	(1) 274	485
Vorderingen en overlopende activa	(2) 248	1.727
Liquide middelen	(3) <u>25.167</u>	<u>28.387</u>
	<u>25.689</u>	<u>30.599</u>
PASSIVA	31-12-2023	31-12-2022
<i>Reserves en fondsen</i>		
Stichtingsvermogen	(4) 17.609	22.293
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden en overlopende passiva	(5) <u>8.080</u>	<u>8.306</u>
	<u>25.689</u>	<u>30.599</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
BATEN	(6)		
Baten uit eigen fondsenwerving	23.080	18.000	27.664
Overige baten	<u>7.836</u>	<u>9.800</u>	<u>11.788</u>
	30.916	27.800	39.452
LASTEN			
Lasten besteed aan doelstellingen	(7) 35.110	34.700	31.206
Lasten van beheer en administratie	(8) <u>490</u>	<u>500</u>	<u>493</u>
	35.600	35.200	31.699
Saldo van baten en lasten	<u>-4.684</u>	<u>-7.400</u>	<u>7.753</u>

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Vorraden</u> (1)		
Vorraad boeken	274	485
	<u>274</u>	<u>485</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u> (2)		
Gefactureerde bedragen	248	1.727
	<u>248</u>	<u>1.727</u>
<u>Liquide middelen</u> (3)		
Bankrekening SNS Bank	25.167	28.387
	<u>25.167</u>	<u>28.387</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

RESERVES EN FONDSSEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Stichtingsvermogen</u> (4)		
Stand per 1 januari	22.293	14.540
Resultaat van het boekjaar	-4.684	7.753
Stand per 31 december	<u>17.609</u>	<u>22.293</u>

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over het boekjaar toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Schulden en overlopende passiva</u> (5)		
Nog te betalen bedragen	8.080	8.306
	<u>8.080</u>	<u>8.306</u>

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Realisatie 2022</u>
BATEN			
(6) Baten van particulieren	12.061	10.000	12.799
Baten van bedrijven	2.500	2.000	5.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<u>8.519</u>	<u>6.000</u>	<u>9.865</u>
<i>Som van de geworven baten</i>	<i>23.080</i>	<i>18.000</i>	<i>27.664</i>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	<u>7.836</u>	<u>9.800</u>	<u>11.788</u>
	<u><u>30.916</u></u>	<u><u>27.800</u></u>	<u><u>39.452</u></u>
 LASTEN			
<i>Lasten besteed aan doelstellingen</i>			
(7) Huurkosten	-	500	-
Vrijwilligers en medewerkers	27.056	27.500	28.856
Sprekers en workshopleiders	-	200	-
Kosten boeken	506	500	812
Kosten drukwerk (o.a. posters)	48	500	-
Websitekosten	6.723	4.700	810
Advertentiekosten	248	500	728
Overige kosten	<u>529</u>	<u>300</u>	<u>-</u>
	<u>35.110</u>	<u>34.700</u>	<u>31.206</u>
<i>Lasten van beheer en administratie</i>			
(8) Bestuursvergoedingen	200	200	200
Rente- en bankkosten	<u>290</u>	<u>300</u>	<u>293</u>
	<u>490</u>	<u>500</u>	<u>493</u>

5. OVERIGE GEGEVENS

RESULTAATBESTEMMING

Het bestuur heeft besloten het negatieve saldo over boekjaar 2023 ad € 4.684 te onttrekken aan het stichtingsvermogen.

OPGAVE BESTUUR

ds. Jacob de Jong (voorzitter)

Jan Paardenkooper (penningmeester)

Wolter Rose (lid)

Christine Stam (lid)

Jacobien van Willigen (lid)

ds. Willem Jan van de Velde (lid)

Het financiële verslag is goedgekeurd door het bestuur d.d. 7 februari 2024, waarbij aanwezig waren: Wolter Rose (lid), Christine Stam (lid), Jacobien van Willigen (lid) en ds. Willem Jan van de Velde (lid).