

Toelichting jaarcijfers 2022

Stichting Overhoop



Inleiding jaarstukken 2022

Het jaar 2022 was het eerste jaar waarin de winkel het hele jaar volledig open was en het stof van de renovatie helemaal is neergedaald.

Alle bijdragen van de fondsen zijn op de bankrekening ontvangen en verantwoord.

De stichting geeft de woonvereniging Overhoop financiële (kostendekkende) bijdragen voor de gastenkamers en huurt de winkelruimte.

Als stichting dragen wij financieel bij aan de ontmoetingsruimte, sociale winkelruimte en gastenkamers. Dit konden we doen door giften van particulieren, goede doelen fondsen en de gemeente Utrecht.

Zowel de giften ten behoeve van de diaconale activiteiten alsmede de omzet van de winkel is hoger dan geraamd. De winkel is nog niet kostendekkend maar met de investeringen in 2023 en als de omzet blijft stijgen dan is de winkel in 2023 en uiterlijk in 2024 kostendekkend.

Principes beheer financiële middelen

Basisprincipes beheer financiële middelen:

- De stichting maakt alleen kosten ter hoogte van de inkomsten.
- De stichting leent geen geld om investeringen te dekken.
- Als de inkomsten, om welke reden dan ook, achterblijven dan is er minder ondersteuning mogelijk voor ondersteuning van gasten en andere kosten.

Financiële principes diaconaal

Alle giften zijn bestemd voor de doelstelling, het diaconale werk, van stichting Overhoop. Vooral in het bijdragen aan de gastenkamers binnen de woonvereniging Overhoop en financiële ondersteuning van gasten.

Financiële principes winkel

De exploitatie van de winkel moet, inclusief beschikbare fondsen en subsidies, kostendekkend zijn. Giften worden niet gebruikt ter dekking van de exploitatie van de winkel. Eventuele toekomstige winst van de winkel wordt gebruikt voor de winkel zelf (investeringen, reserve) en ten behoeve van de diaconale doelstelling. De winkel zelf draagt bij aan de diaconale doelstelling van ontmoeting.

Resultaten en activiteiten 2022

Diaconaal: ondersteunen huurders gastenverblijven

Eén van de doelstellingen van de stichting is het ondersteunen van (tijdelijke) huurders van de woongemeenschap Overhoop. Huurders die niet of nauwelijks in staat zijn de huur te betalen maar wie dringend huisvesting én een “familie” nodig hebben.

Soms kunnen gasten bijdragen aan de huur van een kamer. De gast heeft dan een inkomen en betaling is op basis van inkomen. Dit is echter een uitzondering op de regel dat gasten nauwelijks inkomen hebben en afhankelijk zijn van giften. De stichting betaalt de kostprijs van een appartement gebaseerd op een sociale huur inclusief alle bijkomende kosten.

In 2022 hebben de bijdragen vanuit alle giften de beschikbaarheid van 5 gastenkamers mogelijk gemaakt. Vanuit privacyoverwegingen noemen we hier niet de namen van de gasten.

In 2022 is een bijzondere bijdrage gedaan aan een vluchteling die in Italië kosten moest maken voor de asielprocedure. Italië heeft dure en ondoorzichtige procedures.

De giften voor ondersteuning voor gasten waren circa € 2.800 hoger dan geraamd terwijl de bijdrage aan de gastenverblijven gelijk zijn gebleven. Deze incidentele meevaller blijft beschikbaar voor deze doelgroep en functioneert als financiële buffer voor het geval giften lager zijn dan de uitgaven.

Winkel: door corona en inrichting rustige opstart

Afgezien van de lockdown in januari is het jaar 2022 het eerste jaar geweest waarin de winkel normaal heeft gefunctioneerd. De aanvoer van goederen vanuit het netwerk verloopt goed en de betrokkenheid is hartverwarmend.

We constateren als stichting dat het huren van de kappersstoelen nog niet gaat zoals gehoopt. Voor de kappers is het lastig om de stap naar ondernemerschap te maken waardoor er een “kip-ei” probleem ontstaat: de winkel is dicht door gebrek aan klanten en klanten zijn er niet omdat de winkel (ten behoeve van de kappers) dicht is. In 2023 gaan we als stichting hier in investeren om de openingstijden van de winkel/kappers te verruimen en in te zetten op meer aanloop. De aanloop zorgt voor ontmoeting en voor omzet.

De prijs van de Ondernemerschallenge (€ 1.000) is ingezet voor de promotie van de winkel en de kappers en het verbeteren van de bruikbaarheid/functionaliiteit van de winkel.

Winst & Verliesrekening

Tabel: winst & verliesrekening stichting Overhoop

	2021			2022		
	Diakonaal	Winkel	Totaal 2021	Diakonaal	Winkel	Totaal 2022
BATEN						
Donaties	€ 10.131		€ 10.131	€ 12.571		€ 12.571
Fondsen en subsidies			€ -			€ -
Ontvangen	€ 5.000		€ 5.000		€ 1.000	€ 1.000
Toegekend (te ontvangen)			€ -			€ -
Omzet verkoop		€ 2.880	€ 2.880		€ 11.191	€ 11.191
Verhuur kapperstoelen		€ 32	€ 32		€ 373	€ 373
Totaal baten	€ 15.131	€ 2.912	€ 18.043	€ 12.571	€ 12.564	€ 25.135
LASTEN						
Directe kosten		€ 266	€ 266	€ 3	€ 1.353	€ 1.356
Rente- en bankkosten	€ 205	€ 86	€ 290	€ 213	€ 182	€ 395
Huur, zakelijke lasten en energie		€ 8.166	€ 8.166		€ 10.503	€ 10.503
Bijdragen aan gasten Overhoop	€ 3.671		€ 3.671	€ 6.487		€ 6.487
Bijdragen aan diakonale initiatieven	€ 550		€ 550	€ 3.308		€ 3.308
Besteding fondsen en subsidies	€ 87.434		€ 87.434			€ -
Afschrijving inventaris		€ 1.400	€ 1.400		€ 1.400	€ 1.400
Totaal lasten	€ 91.860	€ 9.918	€ 101.778	€ 10.011	€ 13.437	€ 23.449
SALDO	€ -76.729	€ -7.006	€ -83.735	€ 2.560	€ -874	€ 1.686

Diaconale activiteiten

Saldo diaconaal

De diaconale activiteiten hebben een **batig saldo van € 2.560**.

Dit saldo voegen we toe aan het eigen vermogen van de stichting en zal in de toekomst ingezet worden ter dekking van diaconale activiteiten, in de eerste plaats een bijdrage aan de gastenkamers in Overhoop.

Baten diaconaal

Totale donaties: **€ 12.571**

De particuliere giften labelen wij als stichting ten behoeve van de diaconale activiteiten te beginnen met het bijdragen aan de huisvesting van gasten in woonvereniging Overhoop.

Lasten diaconaal

Totale besteding diaconale activiteiten: **€ 10.011**

- a) Gastenkamers Overhoop **€ 6.487**
- b) Diaconale ondersteuning **€ 1.808**
- c) Incidentele diaconale bijdrage **€ 1.500**
- d) Rente en bankkosten **€ 213**
- e) Directe kosten **€ 3**

Onderdeel van de kosten voor de gastenkamers is de (gestegen) energierekening van gastenkamers.

De diaconale bijdragen bestaan uit leefgeld, bijdrage aan buurtmaaltijden en diverse ondersteuning van gasten (zoals aanschaf van een fiets).

Winkel

Saldo winkel

De winkel heeft in 2022 een **nadelig saldo van -/- € 874**

Dit nadelig saldo is geraamd en past binnen de begroting. In 2023 volgt nog een naheffing voor de hogere energierekening. Deze is nog niet is vordering opgenomen omdat de kosten nog niet bekend zijn. De stichting houdt rekening met € 500 tot € 1.000 aan naheffing over 2022, deze kosten nemen we op in de begroting 2023.

Baten winkel

Totale baten winkel:	€ 12.564
• Omzet in 2022	€ 11.191
• Verhuur kappersstoelen	€ 373
• Prijs ondernemerschallenge	€ 1.000

De gemiddelde omzet is ruim € 900 per maand.

Winkel: lasten

Totale lasten winkel:	€ 13.437	
• Huur	€ 9.601	
• Zakelijke lasten	€ 520	
• Energie en servicekosten	€ 382	
• Directe kosten	€ 353	(administratie, pinkosten)
• Inkoop en exploitatie	€ 1.000	(Ondernemerschallenge)
• Bankkosten en rentekosten	€ 182	
• <i>Afschrijving inventaris</i>	€ 1.400	

Restant verplichtingen 2022:

- Een verschrijving op twee facturen met de huur- en servicekosten leiden tot een financiële verplichting (tevens opgenomen als crediteur op de balans) van € 1.000.
- De definitieve nota voor energie en servicekosten zal hoger uitvallen dan als voorschot in rekening gebracht. Deze meerkosten brengen we ten laste van het resultaat 2023 en nemen we op in de begroting 2023.

Resultaat winst & verliesrekening

Resultaat totaal:	+ € 1.686
• Resultaat Diaconale activiteiten	+ € 2.560
• Resultaat winkel	-/- € 874

Het resultaat komt ten bate van het eigen vermogen van de stichting.

Balans

	2020 ultimo	2021 ultimo	2022 ultimo
ACTIVA			
Vaste activa			
Inventaris (boekwaarde)		€ 5.600	€ 4.200
Vlottende activa			
Vorraden winkel	€ -	€ -	€ -
Debiteuren			
Overige vorderingen	€ 14.997	€ 10.174	€ 1.997
Liquide middelen			
Bankrekening NL97 RABO 0353 4405 07 (diakonaal)	€ 95.196	€ 14.574	€ 10.473
Bankrekening NL93 RABO 0366 9602 45 (winkel)	n.v.t.	€ 2.560	€ 11.881
Kas (winkel)		€ 100	€ 3.216
Totaal activa	€ 110.193	€ 33.009	€ 31.767
PASSIVA			
Eigen vermogen	€ 109.467	€ 33.009	€ 26.791
Langlopende schulden	€ -	€ -	€ -
Crediteuren	€ 726	€ -	€ 4.976
Overige schulden	€ -	€ -	€ -
Totaal passiva	€ 110.193	€ 33.009	€ 31.767
Resultaat exploitatierekening		€ -83.735 t.l.v. eigen vermogen	€ 1.686 t.b.v. eigen vermogen

Bestuur en organisatie

Stichting Overhoop heeft een ANBI-status. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Doelstelling stichting Overhoop

De stichting heeft ten doel het bevorderen van maatschappelijke en diaconale activiteiten in de Wijk (Utrecht Overvecht) die bijdragen aan het welzijn en levensvreugde van mensen die leven in de Wijk, vanuit het geloof in Jezus Christus.

Bestuurders

- Michiel van Uden voorzitter michiel@stichtingoverhoop.nl
- Corine Vollbehr secretaris
- Gerben Kamphorst penningmeester info@stichtingoverhoop.nl
- Henk Bouma bestuurslid

Bestuurders van de stichting worden niet betaald.

E-mail

info@stichtingoverhoop.nl

Website

www.stichtingoverhoop.nl

Website woonvereniging Overhoop: www.overhoopoverhoop.nl

Postadres

Barbiersgilde 14
3994 CR HOUTEN

Kamer van Koophandel: 75413965
RSIN nummer: 860274093