

Toelichting jaarcijfers 2021

Stichting Overhoop



Inleiding jaarstukken 2021

Het jaar 2020 stond volop in het teken van de renovatie. In 2021 is de renovatie afgerond en is de winkel voor het eerst geopend. Stichting Overhoop heeft de doelstelling vooral vormgegeven door het werven van fondsen voor de inrichting, de bijdragen van gulle gevers te besteden aan het huisvesten van gasten (vaak vluchtelingen) en het stimuleren van ontmoeting door het exploiteren van een (sociale) winkelruimte met de naastgelegen huiskamer.

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.

De renovatie van de woonvereniging Overhoop maakte het mogelijk om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. Het stimuleren van ontmoetingen in de buurt, het kunnen doen van diaconale activiteiten en ondersteuning (in de vorm van huisvesting en persoonlijke hulp) van mensen zonder huis of thuis.

De renovatie is gestart in 2020 en afgerond in 2021. Dit jaarverslag gaat over de periode midden in de verbouwing.

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 2021

Oplevering Overhoop: start winkel, huiskamer en gastenverblijven

Het jaar 2021 stond in het teken van de nieuwe start. Het stof van de grote renovatie is neergedaald. De bewoners van de woongemeenschap Overhoop inclusief de gasten, kunnen weer fatsoenlijk wonen.

Het geld van de goede doelen fondsen is in 2021 besteed aan de realisatie van de maatschappelijke winkel, de huiskamer en de gastenverblijven in het gebouw aan de Camera Obscuradreef 117-124 in Utrecht. Eigendom van de *woongemeenschap* Overhoop. Stichting Overhoop heeft het gebruiksrecht van de (buurt)huiskamer en heeft in 2021 een huurcontract met de woonvereniging afgesloten voor de winkelruimte.

De verantwoording van alle fondsen is in 2021 afgerond. Alle fondsen zijn akkoord gegaan met de verantwoording.

De verantwoording van de gemeentelijke subsidie vanuit het Initiatievenfonds voor de winkel wordt in 2023 verantwoord.

De subsidie van de gemeente vanuit het Initiatievenfonds is met name bedoeld om de aanloopverliezen in de eerste drie jaren te dekken.

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 2021 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 2021 is een bijzondere bijdrage gedaan aan een ongedocumenteerde vluchteling om een (buiten zijn/haar schuld) ontstane schade te kunnen vergoeden. Het betrof een gast die woonde in Overhoop.

Winkel: door corona en inrichting rustige opstart

Vanaf 1 maart 2021 kwam de winkelruimte beschikbaar voor stichting Overhoop. Er moest echter nog geklust worden (met vrijwilligers). In coronatijd was de planning extra moeilijk en het openen is uitgesteld tot begin september.

De opstartsubsidie van de gemeente Utrecht vanuit het Initiatievenfonds is hard nodig. Het exploitatieverlies voor de eerste drie jaren is ingecalculeerd en afgedekt met de subsidie.

We merken dat de winkel een ontmoetingsplaats is voor mensen uit de buurt. We richten ons bewust op mensen uit de buurt en minder op mensen met meer geld (zoals uit Tuindorp). Uiteraard is iedereen welkom maar in de prijsstelling en in het aanbod sluiten we aan bij de behoeften uit Overvecht.

We merken dat het huren van de kappersstoelen best spannend is voor de (startende) kappers.

Winst & Verliesrekening

Tabel: winst & verliesrekening stichting Overhoop

	2020	2021		
	Diakonaal	Diakonaal	Winkel	Totaal 2021
BATEN				
Donaties	€ 57.500	€ 10.131		€ 10.131
Fondsen en subsidies				€ -
Ontvangen	€ 99.978	€ 5.000		€ 5.000
Toegekend (te ontvangen)	€ 14.998			€ -
Omzet verkoop			€ 2.880	€ 2.880
Verhuur kapperstoelen			€ 32	€ 32
Totaal baten	€ 172.475	€ 15.131	€ 2.912	€ 18.043
LASTEN				
Directe kosten	€ 726		€ 266	€ 266
Rente- en bankkosten	€ 108	€ 205	€ 86	€ 290
Huur en zakelijke lasten			€ 8.166	€ 8.166
				€ -
Bijdragen aan gastenkamers Overhoop	n.v.t.	€ 3.671		€ 3.671
Bijdragen aan diakonale initiatieven	€ 57.500	€ 550		€ 550
				€ -
Besteding fondsen en subsidies	€ 4.566	€ 87.434		€ 87.434
				€ -
Afschrijving inventaris	n.v.t.		€ 1.400	€ 1.400
Totaal lasten	€ 62.900	€ 91.860	€ 9.918	€ 101.778
SALDO	€ 109.575	€ -76.729	€ -7.006	€ -83.735

Diaconale activiteiten: baten

Totale donaties:	€ 15.131
a) Particuliere giften	€ 10.131
b) Restant fonds RDO	€ 5.000

In 2021 zijn alle bestedingen die opgegeven waren aan de goede doelen fondsen verantwoord. Alle verantwoordingen met betrekking tot de renovatie/inrichting zijn goedgekeurd. In 2022 ontvangt de stichting nog het restant van € 8.000 aan bijdragen van fondsen:

- Kansfonds: $10\% \times € 50.000 = € 5.000$
- Stichting Rotterdam: $10\% \times € 30.000 = € 3.000$

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.

Diaconale activiteiten: lasten

Totale besteding diaconale activiteiten:	€ 91.860
a) Vanuit middelen van fondsen :	€ 87.434
b) Gastenkamers Overhoop	€ 3.671
c) Incidentele diaconale bijdrage	€ 550
d) Rente en bankkosten	€ 205

Korte toelichting diaconale lasten

a) De stichting heeft in 2020 de toezegging voor bijdragen ontvangen van

- Kansfonds € 50.000
- Stichting Rotterdam € 30.000
- RDO de Balije € 10.000
- KF Heinfonds € 10.000

Een bedrag van € 87.434 was nog niet uitgegeven aan de doelen van de fondsen. Vooral voor de inrichting van de gastenkamers, huiskamer en winkel. In 2021 zijn alle bijdragen vanuit fondsen, met uitzondering van € 8.000 nog te ontvangen besteed.

- b) Er is door de woongemeenschap een bijdrage aan de gastenkamers gevraagd van circa € 400 per maand. Als kostendekkende vergoeding voor het huisvesten van de gasten. De gevraagde bijdrage viel lager uit dan geraamd vanwege de bijdrage van één van de gasten op basis van het inkomen.
- c) Het betreft een incidentele bijdrage waar een extra gift voor is gegeven.
- d) De bank rekent kosten voor de bankrekening, bankpasje en in 2021 ook rentekosten voor het batige banksaldo.

Winkel: baten

Omzet winkel: € 2.912

De gemiddelde omzet is circa € 900 per maand.

Winkel: lasten

Totale lasten winkel:	€ 9.918	
• Huur + zakelijke lasten	€ 8.166	
• Directe kosten	€ 266	(administratie, pinkosten)
• Bankkosten en rentekosten	€ 86	
• <i>Afschrijving inventaris</i>	€ 1.400	

Resultaat winst & verliesrekening

Resultaat totaal:	- € 83.735
• Resultaat Diaconale activiteiten	- € 76.729
• Resultaat winkel	- € 7.006

Het resultaat komt ten laste van het eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen per 31-12-2020 was € 110.193. Opgebouwd uit toezeggingen vanuit fondsen, subsidies en giften.

Balans

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

Toelichting “overige vorderingen”. Dit betreft het restant uit te keren bijdrage vanuit de toezeggingen van goede doelen fondsen en het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. In 2021 was er sprake van € 177 terugvorderbare BTW. Deze BTW is in 2022 ontvangen en daarom als vordering op de balans opgenomen.

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