

Caritas Urk
Singel 9A
8321 GT URK

Financieel verslag over het boekjaar 2023

Inhoudsopgave

Accountantsrapport

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Algemeen	4

Bestuursverslag

5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023	7
Staat van baten en lasten over 2023	9
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2023	13
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	17

Accountantsrapport

Aan het bestuur van
Caritas Urk
Singel 9A
8321 GT Urk

Vlaak 4
Postbus 97
8320 AB Urk
telefoon 088 23 69 400
e-mail urk@flynth.nl

Kenmerk
312030000.2024-003778

Behandeld door
Dhr. P. (Pieter) Romkes AA RB

Datum
6 november 2024

Geachte directie,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2023 bestaande uit het accountantsrapport en de jaarstukken.

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het accountantsrapport geen zekerheid verstrekt.

De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 335.887 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 12.884, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Caritas Urk 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 horende toelichting. In deze toelichtingen 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Caritas Urk. 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.

Algemeen

Kamer van Koophandel

Caritas Urk, Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk, Samenleving en Informele Zorg is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31212995. In het rapport wordt de naam Caritas Urk gehanteerd.

Weergave bedragen

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Ondertekening

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
Flynth adviseurs en accountants B.V.

P. (Pieter) Romkes AA RB
Accountant

Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:

Statutaire naam	Caritas Urk
Statutaire zetel	Urk
Rechtsvorm	Stichting

De doelstelling van Caritas Urk is breed en staat als volgt beschreven in de stichtingsstatuten: "In stand houden en zo nodig bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kwetsbare burgers. Het ondersteunen en verlichten in de taak van de mantelzorgers, bieden van zinvol vrijwilligerswerk en het coördineren van de vrijwilligershulp. Stimuleren van de participatie in de breedste zin van het woord, met als uitgangspunt het versterken van eigen kracht en het netwerk. Het bieden van educatieve-, sociaal culturele- en sportactiviteiten aan diverse doelgroepen. Het in stand houden en stimuleren van buurtfuncties. Bijvoorbeeld d.m.v. exploitatie van één of meerdere buurthuizen om daarmee bij te dragen in de uitvoering van de taak in de opbouw van het maatschappelijke en culturele leven van de Urker samenleving."

De samenstellen van de Raad van Toezicht is als volgt:

Voorzitter	De heer H. de Ruiter
2e voorzitter	De heer C.A. ten Napel
Algemeen bestuurslid	De heer R. Brands

De samenstelling van de directie is als volgt:

Directeur/Bestuurder	Mevrouw A. Salomonson
----------------------	-----------------------

Verslag van de activiteiten

Voor het inhoudelijke jaarverslag wordt verwezen naar het separaat opgestelde verslag. Dit ligt ter inzage ten kantore van de stichting.

Beleid met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen

Het beleid ten aanzien van het vrij besteedbaar vermogen (stichtingskapitaal) is om de continuïteit van de stichting te kunnen garanderen en ter dekking van onverwachte kosten en investeringen.

Urk, 6 november 2024

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

Activa

		31 december 2023	31 december 2022
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)		
Inventaris		72.178	82.068
Vervoermiddelen		4.450	4.717
		<u>76.628</u>	<u>86.785</u>
Viottende activa			
Voorraden			
Gereed product en handelsgoederen		2.621	3.452
Vorderingen			
Handelsdebiteuren		27.122	18.657
Overige vorderingen en overlopende activa		117.739	54.735
		<u>144.861</u>	<u>73.392</u>
Liquide middelen	(2)		
Kas		11.225	8.125
Rekening-courant bank		94.156	135.832
Gelden onderweg		6.396	6.696
		<u>111.777</u>	<u>150.653</u>
		<u>335.887</u>	<u>314.282</u>

Passiva

		31 december 2023	31 december 2022
Stichtingsvermogen	(3)	56.568	43.685
Kortlopende schulden	(4)		
Subsidieverplichtingen		120.996	90.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		28.906	32.641
Belastingen en premies sociale verzekeringen		114.269	141.440
Overige schulden en overlopende passiva		15.148	6.516
		279.319	270.597

335.887

314.282

Staat van baten en lasten over 2023

	2023 werkelijk	2022 werkelijk
Subsidiebatén	(5) 1.576.924	1.454.096
Bijdragen derden	(6) 213.243	124.226
Opbrengst activiteiten en overige opbrengsten	(7) 112.567	55.071
	<u>1.902.734</u>	<u>1.633.393</u>
Lasten		
Activiteiten en projecten	(8) 225.486	276.378
Lonen en salarissen	(9) 991.579	842.078
Sociale lasten en pensioenlasten	(10) 262.369	243.845
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	(11) 24.411	-94.488
Overige bedrijfskosten	(12) 384.677	336.135
Totaal lasten	<u>1.888.522</u>	<u>1.603.948</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	14.212	29.445
Rentelasten en soortgelijke kosten	(13) -1.328	-3.443
Toevoeging aan stichtingsvermogen	<u>12.884</u>	<u>26.002</u>
Resultaatbestemming		
Toevoeging aan stichtingsvermogen	12.884	26.002

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Caritas Urk is feitelijk en statutair gevestigd op Singel 9a te Urk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 31212995.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Caritas Urk zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder Winststreven, die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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 de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief de transactiekosten. 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, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit overeenkomsten met klanten. In de overeenkomsten worden de individuele prestatieverplichtingen geïdentificeerd. Vervolgens wordt de transactieprijs vastgesteld en deze wordt toegerekend aan individuele prestatieverplichting. Hierbij wordt rekening gehouden met kortingen en dergelijke en met over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Overheidssubsidies en overheidsheffingen

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Investeringsubsidies die geen betrekking hebben op investeringen in materiële vaste activa worden als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen, afhankelijk van de looptijd onder langlopend, dan wel onder de kortlopende schulden. Jaarlijks valt een gedeelte vrij met inachtneming van de wijze waarop de bestelling waarvoor de subsidie is verleend zelfs in de jaarrekening wordt verwerkt.

Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari			
Aanschafwaarde	174.534	5.250	179.784
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-92.999	-	-92.999
Boekwaarde beginbalans	81.535	5.250	86.785
Mutaties in het boekjaar			
Investeringen	14.254	-	14.254
Afschrijvingen	-23.611	-800	-24.411
Saldo van mutaties	-9.357	-800	-10.157
Boekwaarde per 31 december			
Aanschafwaarde	188.788	5.250	194.038
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-116.610	-800	-117.410
	72.178	4.450	76.628

Afschrijvingspercentages

	%
Inventaris	10-20
Vervoermiddelen	20

	31-12-2023	31-12-2022
Gereed product en handelsgoederen		
Dranken	208	323
Emballage	-	211
Snacks, snoep etc.	660	934
Koffie	683	843
Schoonmaakartikelen, toiletpapier etc.	1.070	1.141
	<u>2.621</u>	<u>3.452</u>

Debiteuren	<u>27.122</u>	<u>18.657</u>
------------	---------------	---------------

De voorziening voor oninbaarheid is individueel bepaald en niet nodig geacht.

Nog te ontvangen sponsorinkomsten en overige inkomsten	9.554	16.372
Nog te ontvangen Stichting De Rots	53.853	21.353
Vorderingen op medewerkers	5.776	4.026
Nog te factureren bedragen	12.488	10.874
Uitkering(en) ziekteverzuimverzekering	11.633	-
Bijdragen derden (project Oekraïne)	6.270	-
Subsidies (Zorgdomein)	7.565	-
Hobby- en modelbouwbeurs	6.205	-
Overlopende activa	4.395	2.110
	<u>117.739</u>	<u>54.735</u>

Kas activiteiten	5.297	712
Kas buffet	2.892	4.290
Kas activiteiten jongeren	2.705	2.792
Kas De Rots	331	331
	<u>11.225</u>	<u>8.125</u>

ABN AMRO 057	91.224	131.255
Rabobank 328	2.932	4.577
	<u>94.156</u>	<u>135.832</u>

Gelden onderweg	<u>6.396</u>	<u>6.696</u>
-----------------	--------------	--------------

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2023 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Passiva

3. Stichtingsvermogen

	31-12-2023	31-12-2022
Stichtingsvermogen		
Beginbalans	43.684	17.683
Saldo van baten en lasten	12.884	26.001
Stand per 31 december	56.568	43.684

4. Kortlopende schulden

Subsidieverplichtingen

Vooruitontvangen subsidie Gemeente Urk	120.996	90.000
--	---------	--------

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	28.906	32.641
-------------	--------	--------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	72.237	93.491
Pensioenen	42.032	47.949
	114.269	141.440

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten	15.148	6.516
-----------------------	--------	-------

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 279.319 per 31 december 2023 zijn geen zekerheden gesteld.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

De stichting is operational leaseverplichting aangegaan per 1 januari 2022 tot en met 2027, waarvan de verplichtingen € 11.514 inclusief BTW op jaarbasis bedragen. De totale verplichting bedraagt € 57.570 inclusief BTW, waarvan € 11.514,06 inclusief BTW een looptijd van minder dan 1 jaar en € 0 inclusief BTW een looptijd langer dan 5 jaar heeft.

Huurverplichtingen onroerende zaken

De stichting huurt een pand gelegen aan de Richel 6 te Urk. De huurverplichting bedraagt op jaarbasis € 36.938.

Tevens wordt er een pand gehuurd gelegen aan de Singel 9a te Urk. De huurverplichting bedraagt op jaarbasis € 70.699.

Tenslotte wordt er een pand gehuurd gelegen aan de Urkerweg 64 te Urk. De huurverplichting bedraagt op jaarbasis € 26.700.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

Baten

5. Subsidiebaten

	2023 werkelijk	2022 werkelijk
Subsidies structureel		
Mantelzorg en vrijwilligerswerk	292.397	266.916
Mit Eenkanger	168.650	174.879
Sport en Cultuur	200.155	187.877
CIZ ondersteuning	239.092	211.359
IZ-overig samenleving	132.825	122.566
Jeugd en Jongeren	179.526	184.411
Overige subsidie Gemeente Urk	96.309	45.587
	<u>1.308.954</u>	<u>1.193.595</u>
Subsidies incidenteel		
Koningsdag	12.163	-
Project dementie - Mit Eenkanger	25.000	25.000
DURF	47.500	17.500
Huis voor Taal	-	25.855
Jeugd en Jongeren	87.695	91.195
Samen de dag door Proeftuin - Mit Eenkanger	37.500	50.000
't Jeugd - Mit Eenkanger	25.000	25.000
Maatschappelijke diensttijd	-	18.411
Compensatie energielasten	17.800	-
Overige	15.312	7.540
	<u>267.970</u>	<u>260.501</u>
Totaal subsidies	<u>1.576.924</u>	<u>1.454.096</u>

Met betrekking tot genoemde subsidies zijn de voorschriften van de Algemene subsidieverordening Urk 2012 en de voorschriften van de Algemene subsidieverordening gemeente Urk 2021 van toepassing.

6. Bijdragen derden

Bijdrage project Mit Eenkanger SDD	13.750	13.000
Bijdrage project opvang Oekraïners	174.720	107.585
Bijdrage leerlingenvervoer kinderen Oekraïne	15.123	-
Overige bijdragen (algemene sponsoring)	9.650	3.641
	<u>213.243</u>	<u>124.226</u>

7. Opbrengst activiteiten en overige opbrengsten

Activiteiten	48.782	22.856
Verhuur zalen	21.937	5.578
Buffet	24.409	17.819
Verhuur alarmering	1.538	3.673
Overige opbrengsten	15.901	5.145
	<u>112.567</u>	<u>55.071</u>

Lasten

	2023 werkelijk	2022 werkelijk
8. Activiteiten en projecten		
Activiteiten	22.447	12.940
Buffet	23.027	27.832
Alarmering	8.769	6.945
Mantelzorg en vrijwilligerswerk	65.840	39.517
Mit Eenkanger	30.261	18.460
Sport en cultuur	19.759	17.832
Kosten zorgdomein/ Huis voor Taal	7.257	14.541
Jeugd en Jongeren	7.795	8.501
Opvang Oekraïners	-	107.585
Inkopen overige projecten	40.331	22.225
	<u>225.486</u>	<u>276.378</u>

Mbt. het project opvang Oekraïners is voor het jaar 2023 de wijze van declareren gewijzigd.
In 2023 wordt gewerkt met een all-inn tarief (inclusief overhead) voor de inzet van medewerkers van Caritas Urk. Dus niet meer naar de te onderscheiden kostensoorten.

Personeelskosten

9. Lonen en salarissen

Brutolonen	1.018.702	942.787
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-27.123	-5.802
Dekking uit bijdragen derden m.b.t. project opvang Oekraïners	-	-94.907
	<u>991.579</u>	<u>842.078</u>

Mbt. het project opvang Oekraïners is voor het jaar 2023 de wijze van declareren gewijzigd.
In 2023 wordt gewerkt met een all-inn tarief (inclusief overhead) voor de inzet van medewerkers van Caritas Urk. Dus niet meer naar de te onderscheiden kostensoorten.

10. Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale verzekeringspremies	112.710	97.953
Bijdrage Zorgverzekeringswet	61.768	57.101
Pensioenlasten	87.891	88.791
	<u>262.369</u>	<u>243.845</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2023 gemiddeld (in FTE) 25 personeelsleden werkzaam (2022: 24).

11. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	-	363
Inventaris	23.611	17.859
Vervoermiddelen	800	533
Boekresultaat verkoop Griend 16B	-	-113.243
	<u>24.411</u>	<u>-94.488</u>

12. Overige bedrijfskosten

	2023 werkelijk	2022 werkelijk
Overige personeelskosten	86.364	66.260
Huisvestingskosten	185.044	159.789
Kosten vervoermiddelen	2.340	910
Kantoor- en administratiekosten	99.760	91.340
Correcties voorgaande jaren	-	5.248
Algemene kosten	11.169	12.588
	<u>384.677</u>	<u>336.135</u>

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten	6.771	6.676
Studie- en opleidingskosten	7.117	435
Overige onkostenvergoedingen	4.650	4.800
Verzekering personeel	54.397	40.581
Overige personeelskosten	13.429	13.768
	<u>86.364</u>	<u>66.260</u>

Huisvestingskosten

Huur	134.338	122.621
Gas, water en elektra	30.223	12.185
Onderhoud gebouwen	6.348	13.271
Belastingen en zakelijke lasten	1.154	1.723
Waterschap en zuiveringskosten	1.091	1.098
Schoonmaakkosten	2.083	1.535
Overige huisvestingskosten	9.807	7.356
	<u>185.044</u>	<u>159.789</u>

Kosten vervoermiddelen

Motorrijtuigenbelasting	697	280
Onderhoud	40	211
Brandstof	812	419
Verzekering	791	-
	<u>2.340</u>	<u>910</u>

Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften	3.154	3.477
Automatiseringskosten	50.159	39.162
Telecommunicatie	10.021	8.543
Porti	3.149	2.155
Kopieer en drukwerk	20.076	25.674
Accountantskosten	7.124	4.420
Kosten loonadministratie	5.408	2.609
Vergaderkosten Raad van Toezicht	62	2.641
Overige kantoorkosten	607	2.659
	<u>99.760</u>	<u>91.340</u>

Correcties voorgaande jaren

Afschrijving vorderingen	-	5.248
	<u>-</u>	<u>5.248</u>

Algemene kosten

	2023 werkelijk	2022 werkelijk
Verzekeringen	2.928	4.486
Contributie en abonnementen	5.989	5.767
Overige algemene kosten	2.252	2.335
	<u>11.169</u>	<u>12.588</u>

13. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente rekening-courant bankiers	-	1.001
Bankkosten en provisie	1.328	1.823
Rente hypothecaire leningen	-	619
	<u>1.328</u>	<u>3.443</u>

Ondertekening directie voor akkoord

Urk, 6 november 2024

Mevrouw A. Salomonson (bestuurder)

Leden toezichthoudend orgaan:

De heer H. de Ruiter (1e voorzitter)

De heer C.A. ten Napel (2e voorzitter)

De heer R. Brands (algemeen lid)

Bijlagen

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr.- Meth perc	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde beginbalans	Investing dit jaar	Subsidie/ Herinvestering	Afschrijving dit jaar	Opbrengst verkoop	Resultaat	Boekwaarde eindbalans
Inventaris niet OZB												
Koffiezetapparaat	24-03-14	20,00 AW	1.815		1.815							
Investerings oud Charitas	01-01-15	20,00 AW	260		260							
5 computers	31-01-15	20,00 AW	2.745		2.745							
Kantoormeubulear (stoel + kast)	31-01-15	20,00 AW	1.081		1.081							
Investering website	19-06-15	20,00 AW	3.775		3.775							
Alameringssysteem	01-12-15	20,00 AW	1.385		1.385							
Koffiezetmachine	09-05-16	20,00 AW	2.569		2.569							
Tafels	10-05-16	20,00 AW	2.400		2.400							
Belettering raam	16-05-16	20,00 AW	934		934							
Tefonie apparatuur	21-05-16	20,00 AW	9.900		9.900							
Kantoormeubilair	31-05-16	20,00 AW	2.305		2.305							
Computer apparatuur	31-05-16	20,00 AW	2.891		2.891							
Meubilair	31-05-16	10,00 AW	16.797		11.198	5.599			1.680			3.919
Alarmapparatuur	29-08-16	20,00 AW	3.273		3.273							
Bureau stoelen	30-09-16	20,00 AW	1.862		1.862							
Computer	31-10-16	20,00 AW	544		544							
Laptop	31-12-16	20,00 AW	499		499							
10 ATB Fietsen	24-07-17	20,00 AW	3.750		3.750							
Tele Alarm	01-01-18	20,00 AW	1.636		1.636							
Bosch SMS46II03E	30-01-18	20,00 AW	529		529							
Keuken het Jeugd	23-03-18	20,00 AW	2.870		2.774	96			96			
Telefonieinstallatie de Rots	23-03-18	20,00 AW	2.273		2.197	76			76			
Registratiesysteem	01-04-18	20,00 AW	10.527		10.001	526			526			
Twelfe sports	09-05-18	20,00 AW	787		735	52			52			
inbraakbeveiliging pand de Rots	23-05-18	20,00 AW	4.231		3.949	282			282			
2 computers Acers	31-07-18	20,00 AW	1.038		934	104			104			
Partytent	16-04-19	20,00 AW	2.493		1.869	624			498			126
2 laptops Lenovo	31-05-19	20,00 AW	1.363		1.000	363			273			90
Phillips TV	01-08-19	20,00 AW	239		163	76			48			28
Beamer Lumeri iF420	10-10-19	20,00 AW	384		250	134			77			57
5 Lenovo laptops	05-12-19	20,00 AW	3.495		2.155	1.340			699			641
1 Lenovo ideap.330 laptop	05-12-19	20,00 AW	879		542	337			176			161
Bladsaldo: 025000			91.529,00		81.920,00	9.609,00			4.587,00			5.022,00

Flynth Urk
2023 Caritas Urk - EUR
Jaaroverzicht: Commercieel
T/m periode: 12

Bladzijde: 2

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr.- Meth perc	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde beginbalans	Investering dit jaar	Subsidie/ Herinvestering	Afschrijving dit jaar	Opbrengst verkoop	Resultaat	Boekwaarde eindbalans
Telealarm	13-01-20	20,00 AW	1.636		982	654			327			327
DBKC ICT & Kantoor	30-06-21	20,00 AW	4.055		1.284	2.771			811			1.960
TELEALARM	19-10-21	20,00 AW	3.212		803	2.409			642			1.767
Opslagcontainer	11-01-22	20,00 AW	1.513		303	1.210			303			907
2 computers met schermen	31-01-22	20,00 AW	2.280		456	1.824			456			1.368
Meubel (ROTS)	11-02-22	20,00 AW	5.255		963	4.292			1.051			3.241
Computer Coolblue	11-03-22	20,00 AW	699		117	582			140			442
Koffieautomaat	25-04-22	20,00 AW	4.849		727	4.122			970			3.152
Laptop	31-05-22	20,00 AW	1.017		136	881			203			678
Aandeel interne verbouwing St. de Rots	09-06-22	20,00 AW	10.000		1.167	8.833			2.000			6.833
Arico voor "t Jeugd	17-06-22	20,00 AW	3.650		426	3.224			730			2.494
Rolluiken	15-07-22	20,00 AW	3.250		325	2.925			650			2.275
Meubels	30-07-22	20,00 AW	2.570		257	2.313			514			1.799
Groot scherm met toebehoren	30-07-22	20,00 AW	481		48	433			96			337
Scheidingswand kantoor Singel	05-08-22	20,00 AW	7.751		646	7.105			1.550			5.555
Meubels (ROTS)	19-08-22	20,00 AW	5.123		427	4.696			1.025			3.671
Meubels (ROTS)	07-09-22	20,00 AW	10.641		709	9.932			2.128			7.804
Biljarttafel	16-09-22	20,00 AW	1.100		73	1.027			220			807
Diverse meubels	30-09-22	20,00 AW	1.007		67	940			201			739
25 Alarmapparaten	01-10-22	20,00 AW	8.344		417	7.927			1.669			6.258
Alarmapparaten	06-10-22	20,00 AW	2.142		107	2.035			428			1.607
Friteuse (ROTS)	07-10-22	20,00 AW	1.430		71	1.359			286			1.073
Airhockey tafel	02-11-22	20,00 AW	1.000		33	967			200			767
Licht en geluidsinstallatie	25-01-23	20,00 AW					5.400		1.080			4.320
Laptop Ronald	31-01-23	20,00 AW					869		174			695
Laptop Jachintha	20-03-23	20,00 AW					1.060		177			883
Bureaustoel	20-03-23	20,00 AW					398		66			332
Telefoon handsets	21-03-23	20,00 AW					1.209		202			1.007
5 Alamapparaten	12-04-23	20,00 AW					2.312		347			1.965
Netwerk ICT	15-05-23	20,00 AW					1.675		223			1.452
Comboy Fire Pit Grill Systeem	23-06-23	20,00 AW					495		58			437
Laptop Cathy	30-06-23	20,00 AW					835		97			738
Totaal: Inventaris niet OZB			174.534		92.464	82.070	14.253		23.611			72.712

Flynth Urk
2023 Caritas Urk - EUR
Jaaroverzicht: Commercieel
T/m periode: 12

Bladzijde: 3

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr.- Meth perc	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Afschrijving voorg. jaren	Boekwaarde beginbalans	Investing dit jaar	Subsidie/ Herinvestering	Afschrijving dit jaar	Opbrengst verkoop	Resultaat	Boekwaarde eindbalans
Vervoermiddelen												
Auto KL-053-P	23-05-22	20,00 AW	5.250	1.250	533	4.717			800			3.917
<i>Totaal: Vervoermiddelen</i>			5.250	1.250	533	4.717			800			3.917
Totaal rapport			179.784	1.250	92.997	86.787	14.253		24.411			76.629

Wet Normering Topinkomens

De WNT is van toepassing op de Stichting Caritas Urk Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 EUR 223.000 (2022: EUR 216.000) op basis van algemeen bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Bedragen in euro's	A. Salomonson 2023	A. Salomonson 2022
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in	0,61	0,61
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 75.248	€ 71.279
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 8.075	€ 8.002
<i>Subtotaal</i>	€ 83.323	€ 79.281
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 136.275	€ 131.976
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 83.323	€ 79.281
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging in 2023 van € 1.900 of minder (in 2022: € 1.700 of minder)

Functie	Naam Topfunctionaris 2023	Naam Topfunctionaris 2022
Voorzitter raad van toezicht	H. de Ruiter	H. de Ruiter
Algemeen lid raad van toezicht	C.A. ten Napel	C.A. ten Napel
Algemeen lid raad van toezicht	R. Brands	R. Brands
Algemeen lid raad van toezicht	n.v.t.	E. Schurink-Mossel
Algemeen lid raad van toezicht	n.v.t.	G. Koffeman