



2023

Jaarrekening
Stichting Don Bosco Rijswijk

Stichting Don Bosco
Rijswijk
Februari 2024

Beste Lezer,

Met genoegen presenteren wij de jaarrekening van Stichting Don Bosco Rijswijk voor het boekjaar 2023.

Als bestuur kijken we terug op een jaar vol uitdagingen, waarbij onze aanvankelijke bezorgdheid over de te verwachten energielasten werd overtroffen door het positieve saldo van baten en lasten. Dit saldo werd niet alleen beïnvloed door doeltreffende besparingsmaatregelen op het energiefront, maar ook door het feit dat we maar liefst 22% meer baten hebben binnengehaald dan begroot, terwijl we slechts 3% meer hebben uitgegeven.

Met trots delen we mee dat we wederom hard hebben gewerkt om significante resultaten te behalen. Een van onze voornaamste successen betreft de versteviging van onze reserves, waardoor we een solide financiële positie hebben weten te handhaven. Dit stelt ons in staat om onze missie en doelstellingen op lange termijn te waarborgen. Gezien het oog op onze onzekere toekomst in verband met huisvesting vinden wij dit een belangrijke en noodzakelijke stap.

Een ander opmerkelijk hoogtepunt is de indrukwekkende stijging van 22% in onze baten. Deze groei getuigt van het vertrouwen en de steun die we blijven ontvangen van onze betrokken stakeholders en donoren. Het is inspirerend om te zien hoe onze projecten en activiteiten positieve impact hebben op de gemeenschap.

Bovendien zijn we verheugd te kunnen melden dat we erin zijn geslaagd om de uitkomsten van de Cao-onderhandelingen binnen onze projecten adequaat op te vangen. Dit getuigt van een flexibel en proactief beleid, waarmee we de belangen van onze medewerkers en de continuïteit van onze projecten waarborgen.

Het behalen van deze resultaten was alleen mogelijk dankzij de inzet van ons toegewijde team, de steun van onze vrijwilligers en de waardevolle samenwerkingen met partners en sponsors. Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van Stichting Don Bosco Rijswijk in 2023.

In het komende jaar zetten we ons vol overgave in om onze missie voort te zetten en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Samen streven we naar een nog positievere impact op de gemeenschap en een duurzame toekomst voor onze stichting.

Bestuur Stichting Don Bosco Rijswijk

Balans per 31 december 2023 (na resultaatbestemming)

alle bedragen zijn in euro's

	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiele Vaste Activa	23.882	20.887
	23.882	20.887
Vlottende activa		
Vorraden	277	278
Vorderingen en overlopende activa	12.839	28.248
Liquide middelen	208.714	183.972
	221.830	212.498
TOTAAL ACTIVA	245.712	233.385
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Reserves		
Continuïteitsreserve	35.213	34.388
Bestemmingsreserve	35.000	-
	70.213	34.388
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.864	4.267
Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.717	18.112
Kortlopende schulden en overlopende passiva	157.918	176.618
	175.499	198.997
TOTAAL PASSIVA	245.712	233.385

Staat van Baten en Lasten

alle bedragen zijn in euro's

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
BATEN			
Baten van particulieren	136.362	117.450	98.542
Baten van subsidies van overheden	56.022	35.000	33.394
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	41.250	40.000	40.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	258.186	189.000	222.416
Som van de geworven baten	491.821	381.450	394.352
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	168.989	161.000	141.087
Som der baten	660.810	542.450	535.439
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen	537.108	521.994	435.752
Wervingskosten	14.314	13.911	11.613
Beheer en administratie	74.336	72.244	60.309
Som der lasten	625.759	608.150	507.674
Saldo vóór financiële baten en lasten	35.051	-65.700	27.765
Saldo financiële baten en lasten	34.226	750	1.237
Saldo van baten en lasten	825	-66.450	26.528

Toelichting op de balans

alle bedragen zijn in euro's



Materiele vaste activa

Omschrijving	Aanschaf- datum	Aanschaf- Waarde	Afschrijving t/m 2022	Afschrijving 2023	Norm	Afschrijving t/m 2023	Boekwaarde 31.12.2023
Inventaris							
Keuken Investering/Verbouwing	jan 2013	19.327	19.302	25	10%	19.327	-
Keuken Investering/Verbouwing	juli 2014	2.843	2.380	280	10%	2.660	183
Keukenapparatuur	okt 2019	2.196	920	220	10%	1.140	1.056
Meubilair Tafels en stoelen	mei-22	18.519	1.230	1.230	10%	2.460	16.059
		42.885	23.832	1.755		25.587	17.298
Overige Activa							
Tuinschuur/uitbr Alarminstallatie	dec 2019	4.594	2.760	920	0,2	3.680	914
Uitbreiding Alarmsinstallatie	jun-23	6.420		750	20%	750	5.670
		11.014	2.760	1.670		4.430	6.584
Totaal		53.899	26.592	3.425		30.017	23.882

	31-12-2023	31-12-2022
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	-11.943	-7.880
Overlopende activa	24.782	36.128
	12.839	28.248
Liquide middelen		
Kas	793	310
ING EVS	139	230
ING Standaard	15.984	83.434
ING Spaar	191.798	99.999
	208.714	183.972

Alle liquide middelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering worden op een spaarrekening geplaatst.
Ze blijven direct opvraagbaar.

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve	35.213	34.388
Stand per 1 januari	34.388	7.860
Bestemming saldo baten en lasten	825	26.528
Stand per 31 december	35.213	34.388
Bestemmingsreserve		
Verhuizing	35.000	-
Stand per 1 januari	-	-
Bestemming saldo baten en lasten	35.000	-
Stand per 31 december	35.000	-

Het saldo van baten en lasten van 2023 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve alsmede de bestemmingsreserve 'Verhuizing'

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen	15.717	18.112
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	148.273	163.452
Te verrekenen borg verhuur	-	5.150
Reservering vakantiegeld	9.645	8.015
	157.918	176.618

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

alle bedragen zijn in euro's



	2023	2023	2022
	Werkelijk	begroot	Werkelijk
Baten van particulieren	136.362	117.450	98.542
Baten van subsidies van overheden	56.022	35.000	33.394
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	41.250	40.000	40.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	258.186	189.000	222.416
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	168.989	161.000	141.087
	660.810	542.450	535.439
Projectkosten en overige inkoopkosten			
Vakantiebos	35.762	34.750	35.346
Inkopen jeugdactiviteiten	43.787	34.600	26.551
Inkopen Activiteiten algemeen	-	300	2.108
Inkopen buffet/bar	463	2.000	1.174
Inkopen /beheerskosten tbv verhuur	2.470	3.000	2.518
	82.482	74.650	67.697
Personeelskosten			
Brutosalarissen	216.580	232.000	169.887
Diverse sociale lasten	81.789	87.000	57.761
Vakantiegeld/eindejaarsuitkering	37.722	37.500	30.284
Verblijfkosten Europese Vrijwilligers	17.770	-	15.165
Subsidie Loonkosten	-16.176	-15.000	-17.127
Overige personeelskosten	9.823	2.400	5.624
	347.508	343.900	261.594
Personele bezetting			
Alle Aantal medewerkers jaareinde	7		8
Ze l Aantal full time equivalenten (fte)	6,1		6,1
Bestuur Don Bosco Rijswijk			
Naam Functionaris		Functie	
de Heer R.S. Schuil		Voorzitter	
Mevr. K.S van den Berg		Secretaris	
Mevr. S. van Beek		Penningmeester	
de Heer K.L. van Schie-Akdağ		Lid	
Mevr. K. Groenenboom - de Bruijn		Lid	
Mevr. M. van Oppen – Posmus		Lid	
<i>Het bestuur geniet geen bezoldiging. De functionarissen kunnen hun onkosten declareren. De bestuurskosten betreffen noodzakelijke uitgaven waaronder verzekering, vergaderkosten en reiskosten. De toezichthouders hebben in 2023 reiskosten gedeclareerd.</i>			
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	83.653	70.000	74.858
Onderhoud gebouwen	28.062	27.500	36.727
Energiekosten gebouwen	48.855	60.000	31.379
Beveiliging gebouwen	3.119	1.250	1.191
Buma Stemra / Videma	957	850	667
	164.646	159.600	144.822
Kantoor- en algemene kosten			
Kantoor/Telefoon/Internet	6.283	5.500	6.347
Administratiekantoor	18.782	18.000	18.298
Bestuurskosten	2.633	500	1.982
Overige algemene kosten/bijzonder baten	-	-	2.354
	27.698	24.000	28.981
Afschrijving			
Afschrijving materiele vaste activa	3.425	6.000	4.580
Saldo financiële baten en lasten			
Dotatie Bestemmingsreserve	35.000	-	-
Bankkosten	-774	750	1.237
	34.226	750	1.237