

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN

Financieel overzicht 2023 (in euro's)

	2023	2022
Baten		
Giften donateurs	€ 5.751,94	€ 6.263,04
Giften stookkosten	€ 423,28	€ 1.533,70
Giften overig	€ 0,00	€ 0,00
Rente/Dividend	€ 55,94	€ 101,16
	<u>€ 6.231,16</u>	<u>€ 7.897,90</u>
Lasten		
Bankkosten	€ 91,61	€ 169,00
Porti en mailingskosten	€ 0,00	€ 4,50
Kosten website	€ 141,69	€ 142,94
Diverse algemene kosten	€ 150,75	€ 953,36
Donatie Reserve energiekosten	€ 423,28	€ 1.533,70
Bijdrage inloophuis de Herberg	<u>€ 10.700,00</u>	<u>€ 13.079,00</u>
	<u>€ 11.507,33</u>	<u>€ 15.882,50</u>
Saldo	<u><u>-€ 5.276,17</u></u>	<u><u>-€ 7.984,60</u></u>

Balans per 31 december 2023 (in euro's)

	31-dec-23	31-dec-22
Activa		
Beleggingen	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Rabobank 3933.50.355	€ 883,57	€ 3.542,52
Rabobank 3031.401.786	<u>€ 19.287,06</u>	<u>€ 23.800,00</u>
	<u>€ 20.170,63</u>	<u>€ 27.342,52</u>
Vermogen		
Reserve's		
Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	€ 1.877,71	€ 1.877,71
Doelgift t.b.v. promotie	€ 434,89	€ 434,89
Doelgift t.b.v. energiekosten	€ 1.956,98	€ 1.533,70
Reserve exploitatietekorten De Herberg	<u>€ 5.201,05</u>	<u>€ 10.477,22</u>
	€ 9.470,63	€ 14.323,52
Kortlopende schulden		
Te betalen bijdrage Inloophuis 'De Herberg'	<u>€ 10.700,00</u>	<u>€ 13.019,00</u>
	<u>€ 20.170,63</u>	<u>€ 27.342,52</u>

STICHTING VRIENDEN VAN DE HERBERG, APELDOORN

Toelichting financieel overzicht 2023 (in euro's)

Reserves

	Saldo 1-1-2023	Toevoeging	Betaling aan Inloophuis	Saldo 31-12-2023
Doelgift t.b.v. rechtstreekse hulp bezoekers	1.877,71	--	--	1.877,71
Doelgift t.b.v. promotie	434,89	--	--	434,89
Doelgift t.b.v. energiekosten	1.533,70	423,28	--	1.956,98
Reserve exploitatietekorten 'Inloophuis De Herberg'	10.477,22	-5.276,17	--	5.201,05
	14.323,52	-4.852,89	0,00	9.470,63

* Het saldo van de baten en lasten wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve exploitatietekorten.

Totaal bijdrage aan het Inloophuis 'De Herberg'

	<i>In 2023</i>	<i>In 2022</i>	<i>In 2021</i>	<i>In 2020</i>	<i>In 2019</i>
- Bijdrage vanuit ontvangen bijdragen	8.000,00	9.800,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00
- Ad interim coordinator	0,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00
- Project Visie2025	2.700,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00
- Bijdrage vrijwilligers	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00
- (IT)apparatuur	0,00	0,00	129,00	1.020,41	0,00
- Maaltijdproject en boodschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
- Gift 40-jarig bestaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2e hands meubilair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ontwikkeling website	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60
	10.700,00	13.069,00	16.579,00	11.020,41	7.193,60