

concept d.d. 10 juni 2024



**FINANCIEEL VERSLAG 2023**

**STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH**

**TE UTRECHT**

De gemeente Utrecht heeft uitstel verleend voor de eindrapportage 2023 tot 1 september 2024.

# concept d.d. 10 juni 2024

## INHOUDSOPGAVE FINANCIËEL VERSLAG 2023 VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

Blz.

Algemeen	1
<b>Financieel verslag</b>	
Grondslagen van de financiële verslaglegging	3
Financiële eindverantwoording	5
Balans per 31 december 2023	8
Rekening van baten en lasten over 2023	10
Kasstroomoverzicht	11
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de rekening van baten en lasten	16
Overige gegevens: bestemming van het resultaat	20
Overige gegevens: controleverklaring van de onafhankelijke accountant	20
<b>Bijlagen</b>	
Opgave van de namen en functies van bestuur	22

## ALGEMEEN

De stichting draagt de naam **Stichting Agnes van Leeuwenberch** en is gevestigd op Ondiep 101 te 3552 EC Utrecht / Postbus 1400 te 3500 BK Utrecht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30200386, RSIN 814067803, SBI-code 87902. Per 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

### Oprichting en laatste statutenwijziging

De stichting is opgericht 8 december 2004 met een Directie en een Raad van Toezicht. Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 24 april 2015 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden (akte d.d. 16 juli 2015) en wordt de stichting bestuurd door het bestuur.

### Doel

De stichting heeft tot doel het bieden van een veilige en gezonde leefplek voor vrouwen en kinderen zonder verblijfspapieren. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- het opzetten en in stand houden van basishuisvesting
- het verschaffen van voldoende middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs
- het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken
- het verwerven van financiële en andere middelen.

### Huizen Agnes

Op 11 oktober 2006 heeft Stichting Agnes van Leeuwenberch officieel de deuren van Huize Agnes geopend. Eind 2023 huurt de stichting vier verschillende panden in Utrecht.

### Organen

De stichting heeft een bestuur (bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 vrouwen).

### Vaststelling verslag

Het financieel verslag is door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. ....

Utrecht, .....

G.J.M.W. van Thiel  
Voorzitter

C.M. van der Riet  
penningmeester

**FINANCIEEL VERSLAG**

CONCEPT

## **GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

### **WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS**

#### **Vorderingen**

Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, welke bepaald wordt via een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen.

#### **Vorderingen en overlopende activa**

De te vorderen subsidies worden opgenomen voor het deel dat in het betreffende jaar is gerealiseerd maar nog niet ontvangen. De overige vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarden en staan vrij ter beschikking.

#### **Eigen vermogen**

Het eigen vermogen van de stichting bestaat, eind 2023, uit een algemene reserve, een bestemmingsfonds subsidies subsidie gemeente Utrecht en een bestemmingsreserve duurzaamheid.

Het bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht bevat de onderbesteding van de subsidies van 2020 tot en met 2022.

De bestemmingsreserve duurzaamheid bevat de financiële bijdrage uit het Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht.

#### **Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De overige kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen nog te betalen openstaande posten uit de normale bedrijfsvoering en de reservering loopbaanbedrag en vakantiegeld.

## GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

De baten bestaan uit subsidies en overige opbrengsten. De subsidies worden als opbrengst verantwoord in het jaar waarin de desbetreffende activiteiten zijn uitgevoerd.

Op de door de gemeente Utrecht verleende subsidie zijn de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4.21 t/m 4.80) en de Algemene Subsidieverordering Gemeente Utrecht van toepassing.

De overige opbrengsten betreffen baten van fondsen via aanvragen, giften donateurs en rentebaten.

De lasten bestaan uit kosten personele inzet en vrijwilligers, kosten huisvesting, organisatiekosten, activiteitenkosten en cliëntgerichte kosten.

CONCEPT

## FINANCIËLE EINDVERANTWOORDING VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

**Baten 2023:** € 393.185

**Lasten 2023:** € 371.887

### Gerealiseerde baten 2023

De totale baten 2023 zijn € 393.185, een toename van € 37.422 ten opzichte van 2022.

#### Subsidie gemeente Utrecht

Van de gemeente Utrecht hebben we over 2023 een subsidie ontvangen van € 344.000.

#### Fondsen via aanvragen

In 2023 is er € 14.260 ontvangen van fondsen, een toename van € 3.419 ten opzichte van 2022.

#### Giften donateurs

In 2023 is er € 8.006 ontvangen van donateurs, een toename van € 106 ten opzichte van 2022.

- De giften van particuliere (periodieke) donateurs zijn € 2.699 hoger ten opzichte van 2022. Het aantal donateurs is in 2023 gestegen van 19 naar 24.
- De giften van kerken en religieuze organisaties zijn met € 2.593 gedaald ten opzichte van 2022.

De giften van donateurs zijn ingezet voor activiteiten -, gezondheids- en overige cliëntgerichte kosten.

#### Vrijval bestemmingsfonds / -reserve

In 2023 is er vrijval bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht van € 20.327. Dit is besteed aan de huisvestingskosten van de vierde woning.

#### Rentebaten

De rentebaten zijn € 1.420, dat is € 1.408 hoger dan 2022.

#### Overige baten

In 2023 is er € 5.162 ontvangen zijnde tegemoetkoming voor de energiekosten van maatschappelijke organisaties.

### Gerealiseerde lasten 2023

De totale lasten 2023 zijn € 371.887, een toename van € 39.395 ten opzichte van 2022.

#### Kosten personele inzet en vrijwilligers

Deze kosten zijn € 183.130, een toename van € 5.026 ten opzichte van 2022.

- De totale loonkosten zijn € 162.269 (2022 € 157.538).  
In 2023 en in 2022 zijn er vier parttime medewerkers. Het aantal fte's is in beide jaren 2,28.  
De salarissen zijn conform de salaristabellen CAO Sociaal Werk.
- De overige kosten personele inzet en vrijwilligers zijn € 20.861 (2022 € 20.566). De werkkosten-regeling-vergoedingen betreffen onbelaste noodtelefoonvergoedingen. De wervingskosten zijn kosten voor het plaatsten van vacature. In december hebben we vacatures geplaatst omdat een medewerker per 1 maart 2024 Huize Agnes verlaat.

Deze kosten zijn gedekt door subsidie gemeente Utrecht.

#### Kosten huisvesting

De huisvestingskosten van drie huurwoningen zijn € 62.395, een afname van € 5.568 ten opzichte van 2022. Vanaf april 2023 zijn de maandtermijnen voor elektra en gas verlaagd en per 1 september 2023 hebben we voor al onze woningen 1-jaar-contracten afgesloten. De huisvestingskosten zijn gedekt door subsidie gemeente Utrecht.

#### Kosten huisvesting niet in subsidieaanvraag gemeente

Met ingang van 17 maart 2023 huren we een vierde woning. Om het leef-/bewoonbaar te maken, hebben we geïnvesteerd in schilderwerk, brandveiligheid, ondervloer en laminaat leggen en extra keukenkastjes. Vanaf medio mei 2023 is de woning bewoond.

De totale kosten van de vierde woning bedragen € 20.327 (inclusief de eenmalige kosten van € 7.025) en zijn gedekt door bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht

In 2022 is een start gemaakt met de aanleg van een kindvriendelijke achtertuin, de voltooiing is in het voorjaar 2023. Deze kosten zijn gedekt door subsidie van Stichting Kansfonds.

#### Organisatiekosten

De organisatiekosten bedragen € 21.643, een stijging van € 15.216 ten opzichte van 2022.

De stijging van de kosten worden veroorzaakt door de stijging accountantskosten. Voor het boekjaar 2023 moesten we op zoek gaan naar een andere accountant omdat onze accountant zich uitgeschreven heeft bij het NBA en daarom geen controleverklaringen meer kan afgeven. De kosten van de nieuwe accountant zijn hoger dan begroot. De organisatiekosten zijn gedekt door subsidie gemeente Utrecht.

#### Activiteitenkosten

De activiteitenkosten bedragen € 7.677, een stijging van € 17 ten opzichte van 2022.

De activiteitenkosten worden gefinancierd door fondsen en giften donateurs.

#### Cliëntgerichte kosten

Cliëntgerichte kosten zijn € 67.973, een afname van € 4.365 ten opzichte van 2022.

- De uitbetaling van het leefgeld in 2023 bedraagt € 62.949, dit € 246 hoger dan 2022. Het leefgeld wordt gedekt door subsidie gemeente Utrecht.



Begin 2023 woonden er 13 vrouwen en 15 kinderen en 1 uithuisgeplaatst kind met bezoeksregeling. Eind 2023 woonden er 11 vrouwen en 17 kinderen. De vrijgekomen kamers werden in de eerste weken van 2024 opgevuld.

In 2023 stroomden 6 vrouwen, 4 kinderen en 1 uithuisgeplaatst kind met bezoeksregeling uit en ontvingen we 4 vrouwen en 3 kinderen en werden er 3 baby's geboren. Gedurende het jaar hebben we opvang geboden aan 17 vrouwen en 21 kinderen en 1 uithuisgeplaatst kind met bezoeksregeling.

- Gezondheidskosten en overige kosten bedragen € 5.024, een afname van € 4.611 ten opzichte van 2022. Deze kosten worden gefinancierd door fondsen en giften donateurs.

**Het jaar 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 21.298.**

- Per saldo is een overschot van € 13.883 van de gemeente Utrecht ontvangen (dat is 4,0% van subsidiebedrag). Specificatie: een overschot van € 1.880 personeelskosten, € 10.371 leefgeld en € 15.275 huisvestingskosten van drie huurwoningen. En een tekort aan € 13.643 organisatiekosten. Het bedrag wordt toegevoegd aan bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht. In 2023 een vrijval van € 20.327 bestemmingsfonds subsidies voor de dekking van de kosten van de vierde huurwoning. Het saldo van bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht per 31 december 2023 bedraagt € 37.380.
- Het resterend winstbedrag ad € 7.415 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit bedrag is het overschot van giften van donateurs, rentebaten en overige baten. Het saldo van de algemene reserve per 31 december 2023 bedraagt € 124.544. Het bedrag is afkomstig van enige grote eenmalige giften van particuliere donateurs en dient als buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers en voor de continuïteit van de stichting.

STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH

ACTIVA

---

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overige vorderingen en overlopende activa	9.201	7.105
	-----	-----
<b>Liquide middelen</b>	203.291	189.903
	-----	-----
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u>212.492</u>	<u>197.008</u>

31 DECEMBER 2023

TE UTRECHT

PASSIVA

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Algemene reserve	124.544	117.129
Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht	37.380	43.824
Bestemmingsreserve duurzaamheid	1.552	1.552
	<u>163.476</u>	<u>162.505</u>
	-----	-----
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	-	478
Loonheffingen, pensioen- en sociale premies	14.826	12.056
Overige schulden en overlopende passiva	34.190	21.969
	<u>49.016</u>	<u>34.503</u>
	-----	-----
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u>212.492</u>	<u>197.008</u>
	=====	=====

## REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023 VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
Subsidie gemeente Utrecht	344.000	337.000
Fondsen via aanvragen	14.260	10.841
Giften donateurs	8.006	7.900
Vrijval bestemmingsfonds / - reserve	20.327	-
Rentebaten	1.430	22
Overige baten	5.162	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Totale baten</b>	393.185	355.763
	<hr/>	<hr/>
Kosten personele inzet en vrijwilligers	183.130	178.104
Kosten huisvesting	62.395	67.963
Kosten huisvesting niet in subsidie aanvraag gemeente	29.069	-
Organisatiekosten	21.643	6.427
Activiteitenkosten	7.677	7.660
Cliëntgerichte kosten	67.973	72.338
	<hr/>	<hr/>
<b>Totale lasten</b>	371.887	332.492
	<hr/>	<hr/>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>21.298</b>	<b>23.271</b>
	<hr/>	<hr/>
<u>Resultaatbestemming:</u>		
Algemene reserves	7.415	585
Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht	13.883	22.686
	<hr/>	<hr/>
	21.298	23.271
	<hr/>	<hr/>

**KASSTROOMOVERZICHT VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT**

	2023		2022	
	€	€	€	€
Resultaat		21.298		23.271
Afschrijvingen		-		-
Cashflow				23.271
Veranderingen in werkkapitaal:				
Toe- / afname vorderingen	-2.096		647	
Toename kortlopende schulden	14.513		14.555	
		12.417		15.202
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>33.715</b>		<b>38.473</b>
Mutaties eigen vermogen:				
Afname egaliseringsreserve subsidie gemeente Utrecht: terugbetaling overschot subsidie 2021-2022			-53.101	
Vrijval bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht	-20.327		-	
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>-20.327</b>		<b>-53.101</b>
<b>Netto kasstroom</b>		<b>13.388</b>		<b>-14.628</b>
<b>Afname / toename liquide middelen</b>				
Liquide middelen per 31 december		203.291		189.903
Liquide middelen per 1 januari		189.903		204.531
Mutatie liquide middelen		13.388		-14.628

## TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Waarborg huisvesting	1.609	1.609
Vooruitbetaalde bedragen	5.378	5.140
Nog te ontvangen bedragen	2.214	356
	<u>9.201</u>	<u>7.105</u>
	<u>9.201</u>	<u>7.105</u>
<b>Liquide middelen</b>		
ASN Bank	130.513	129.856
ING Bank	72.754	59.881
Kas	24	166
	<u>203.291</u>	<u>189.903</u>
	<u>203.291</u>	<u>189.903</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Stand begin boekjaar	117.129	116.544
Toevoeging uit resultaat boekjaar	7.415	585
	<u>124.544</u>	<u>117.129</u>
Stand einde boekjaar	<u>124.544</u>	<u>117.129</u>

concept d.d. 10 juni 2024

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<b>Bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht</b>		
Stand begin boekjaar	43.824	74.239
Vrijval boekjaar	-20.327	-
Terugbetaling overschot subsidie 2021	-	-53.101
	<u>23.497</u>	<u>21.138</u>
Toevoeging uit resultaat boekjaar	13.883	22.686
Stand einde boekjaar	<u>37.380</u>	<u>43.824</u>
<b>Bestemmingsreserve duurzaamheid</b>		
Stand begin boekjaar	1.552	1.552
Vrijval boekjaar	-	-
Stand einde boekjaar	<u>1.552</u>	<u>1.552</u>
<i>Betreft bijdrage Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht.</i>		
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<u>Loonheffingen, pensioen- en sociale premies</u>		
Loonheffingen	8.850	8.086
Pensioenpremies	5.917	3.900
Stichting PAWW, aanvulling WW en WGA	59	70
	<u>14.826</u>	<u>12.056</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Te betalen bedragen	25.306	15.451
Reserveringen personeelsrechten	8.884	6.518
	<u>34.190</u>	<u>21.969</u>

**NIET IN BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN****Financiële verplichtingen***Huurverplichtingen onroerende zaken*

Eind 2023 beschikt de stichting over vier huurwoningen in Utrecht:

- 2023 Huis I: Met ingang 23 oktober 2012 is een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de woning op termijn gesloopt zal worden. In 2016 zijn gesprekken gevoerd over meer continuïteit en het huis is in de nazomer van 2016 verbouwd. De werkzaamheden betroffen isolatie van de muren, nieuwe beglazing, 2 nieuwe keukens en badkamer. De nieuwe huurovereenkomst is op 1 december 2016 ingegaan voor 36 maanden, lopende tot en met 30 november 2019. Na het verstrijken van genoemde periode wordt de huurovereenkomst voortgezet voor telkens 24 maanden met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. In 2019 zijn er 16 zonnepanelen geplaatst die gefinancierd zijn door Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht. De waarborgsom is € 1.609.
- 2023 Huis II: Met ingang van 1 augustus 2016 is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Opzegging door verhuurder geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar dat huurder ononderbroken de woning in gebruik heeft gehad tot ten hoogste zes maanden. Huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.
- 2023 Huis III: Met ingang van 15 juni 2020 is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Aan deze woning moesten we flink investeren om het leef-/bewoonbaar te maken. Vanaf 5 september 2020 is de woning bewoond. Opzegging door verhuurder geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Deze termijn wordt verlengd met één maand voor elk jaar dat huurder ononderbroken de woning in gebruik heeft gehad tot ten hoogste zes maanden. Huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.
- 2023 Huis IV: Met ingang van 17 maart 2023 is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Om het leef-/bewoonbaar te maken, hebben we geïnvesteerd in schilderwerk, brandveiligheid, ondervloer en laminaat leggen en extra keukenkastjes. Vanaf media mei 2023 is de woning bewoond. Opzegging door huurder of verhuurder geschiedt met inachtneming van één maand opzegtermijn.



*Huurverplichtingen wasmachines, -drogers en koel-vriescombinatie*

Voor de vier huizen worden wasmachines en – drogers gehuurd bij Meo Lease B.V. De overeenkomsten hebben een looptijd van minimaal een jaar en worden telkens stilzwijgend met zes maanden verlengd, tenzij de huurder de overeenkomst uiterlijk tien dagen voor het verstrijken van de looptijd bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. De apparaten blijven eigendom van Meo Lease B.V. De huurder kan de apparaten aan het einde van elke huurperiode kopen. Meo Lease B.V. verplicht zich om gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en indien noodzakelijk kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar apparaat.

Voor Huis IV hebben we bij Coolblue een koel-vriescombinatie gehuurd, maandbedrag € 26,99 (m.i.v. april 2023). Het apparaat blijft eigendom van Coolblue. Na 1 jaar kan het abonnement maandelijks kosteloos opgezegd worden. Gaat product stuk dan wordt het gerepareerd of vervangen binnen 48 uur.

CONCEPT

**TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>Baten</b>		
<u>Subsidie gemeente Utrecht</u>		
Subsidie gemeente Utrecht	344.000	337.000
	<u>          </u>	<u>          </u>
<u>Fondsen via aanvragen</u>		
Stichting Kansfonds	8.750	-
Stichting Oude R.K. Aalmoezenerskamer (ORKA)	3.500	3.500
PSV-reisvergoedingen kind bewoonster	854	1.259
Stichting Ella Vogelaar	306	-
Voedselbank	300	-
STIL sociale vergoedingen	271	1.973
STIL medisch vergoedingen	199	654
Stichting Leergeld Utrecht	80	-
Stichting Leergeld: Sint Maarten Kledingpassen	-	1.200
Stichting Vluchtelingenwerk	-	885
Fonds Kinderhulp	-	870
Villa Vrede	-	500
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>14.260</u>	<u>10.841</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<u>Giften donateurs</u>		
Particuliere (periodieke) donateurs	6.622	3.923
Kerken en religieuze organisaties	1.384	3.977
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>8.006</u>	<u>7.900</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Vrijval bestemmingsfonds / -reserve</u>		
Vrijval bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht	20.327	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
<u>Rentebaten</u>	1.430	22
	<u>          </u>	<u>          </u>
<u>Overige baten</u>		
Tegemoetkoming energiekosten	5.162	-
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Lasten</b>		
<u>Kosten personele inzet en vrijwilligers</u>		
Loonkosten	162.269	157.538
Inhuur derden / externe inhuur	2.974	5.100
Kosten tolk	645	178
Kosten vrijwilligers	4.622	5.586
Verzuimverzekering, arbodienst, salarisadministratie	3.598	3.569
Opleiding - / coaching personeel	2.089	1.703
Loopbaanbedrag / reservering opleiding personeel	1.940	1.845
Reiskosten	3.029	1.204
Werkkostenregeling-vergoedingen	720	753
Wervingskosten	732	-
Overige personeelskosten	512	628
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>183.130</u>	<u>178.104</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<i>Gemiddeld aantal werknemers op parttimebasis</i>	<u>4</u>	<u>4</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<i>Aantal fte 's</i>	<u>2,28</u>	<u>2,28</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€€	€
<u>Kosten huisvesting</u>		
<i>Betreft kosten drie huurwoningen:</i>		
Huur	39.742	38.520
Elektra, water, gas incl. teruggaaf energiebelasting	10.818	10.201
Onderhoud	1.677	8.805
Gemeenschappelijke huishoudkosten	498	479
Inventaris, huur wasmachines en -drogers, kosten fietsen	3.047	4.954
Heffingen en huisvestingsverzekeringen	3.496	2.072
Kosten internet en kabel-tv	3.117	2.932
	<u>62.395</u>	<u>67.963</u>

Kosten huisvesting niet in subsidieaanvraag gemeente*Betreft kosten vierde huurwoning:*

Huur	10.984
Elektra, water, gas incl. teruggaaf energiebelasting	1.388
Huur wasmachine en koel-vriescombinatie	528
Kosten internet en kabel-tv	402
Enmalige kosten: schilderwerk, vloeren, keuken, brandveiligheid	7.025
	<u>20.327</u>
Tuinonderhoud	8.742
	<u>29.069</u>

concept d.d. 10 juni 2024

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Organisatiekosten</u>		
Kantoorkosten	2.363	2.029
Accountantskosten	17.213	2.541
ICT / Automatisering	198	-
Overige organisatiekosten:		
Bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen	662	662
Contributies	100	200
Bankkosten	628	584
Website	363	411
Relatiegeschenken	116-	-
	<u>21.643</u>	<u>6.427</u>
	<u><u>21.643</u></u>	<u><u>6.427</u></u>
<u>Activiteitenkosten</u>		
Activiteiten	6.635	6.625
Kosten opleiding bewoonsters	689	765
Speelgoed	353	270
	<u>7.677</u>	<u>7.660</u>
	<u><u>7.677</u></u>	<u><u>7.660</u></u>
<u>Cliëntgerichte kosten</u>		
Leefgeld	62.949	62.703
Tandzorg	3.678	4.695
Overige zorgkosten	579	1.617
Kosten documenten en reis	767	3.323
	<u>67.973</u>	<u>72.338</u>
	<u><u>67.973</u></u>	<u><u>72.338</u></u>

## OVERIGE GEGEVENS

### Bestemming van het resultaat

De winst over 2023 bedraagt € 21.298.

Het bestuur stelt voor om € 7.415 toe te voegen aan de algemene reserve en € 13.883 toe te voegen aan het bestemmingsfonds subsidies gemeente Utrecht.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Er is nog geen besluit vaststelling subsidie 2023 van de gemeente Utrecht is en daarmee dus nog geen akkoord voor toevoeging aan het bestemmingsfonds subsidies.

### Controle verklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is afgegeven d.d. ....

De gemeente Utrecht heeft uitstel verleend voor de eindrapportage 2023 tot 1 september 2024.

CONCEPT

**BIJLAGE**

CONCEPT

## OPGAVE VAN DE NAMEN EN FUNCTIES VAN BESTUUR VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

### Bestuur:

*Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders en worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Het bestuur volgt bij haar taken de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De leden van bestuur zijn benoemd voor een aaneengesloten periode van maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn aansluitend herbenoembaar.*

Ghislaine van Thiel	voorzitter (vanaf 25-10-2017 en in oktober 2021 voor max 4 jaar herbenoemd) bestuurslid (in functie 26-10-2016)
Caroline van der Riet	penningmeester (in functie 01-03-2016 en per 01-03-2020 voor max 4 jaar herbenoemd)
Roos Verheggen	secretaris (in functie 26-10-2016 en eind september 2020 voor maximaal 4 jaar herbenoemd)
Hannah Verbeek	bestuurslid (in functie 12-06-2019 en in juni 2023 voor maximaal 4 jaar herbenoemd)
Aukje Ravensbergen	bestuurslid (in functie 14-04-2020)