

Stichting Missie Dordt

Bestuursverslag en jaarrekening 2022



Goed nieuws voor de stad!

Organisatie	Stichting Missie Dordt
Document	Bestuursverslag en jaarrekening
Boekjaar	2022
Eindigend op	31 december 2022
Datum vaststelling	26 juni 2023
Plaats	Dordrecht

Inhoudsopgave

Organisatiegegevens	3
Stichting Missie Dordt	3
Stichting Dordt Integraal.....	4
Bestuursverslag	5
Algemene informatie	5
Doelstelling van de stichting	5
Beleid van de stichting	5
Bestuur en directie.....	5
Raad van toezicht.....	6
Resultaten en activiteiten 2022.....	6
Doelen en voornemens 2023	6
Begroting 2023	7
Jaarrekening	8
Balans per 31 december 2022	8
Staat van baten en lasten over 2022	10
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	11
Toelichting op de balans per 31 december 2022.....	13
Toelichting op de staat van baten en lasten	16
Overige gegevens	19

Organisatiegegevens

Stichting Missie Dordt

Rechtspersoon

Statutaire naam	Stichting Missie Dordt
Statutaire zetel	Gemeente Dordrecht
RSIN	801692520
KvK-nummer	41121130
SBI-code	94911 – Religieuze organisatie
Datum oprichting	11-11-1992
Postadres	Koningstraat 25, 3319 RK Dordrecht
Telefoonnummer	078-2001133
E-mail	info@missiedordt.nl
Website	missiedordt.nl
IBAN	NL 18 RABO 0166 4614 31

Bestuur

Statutaire naam	Stichting Dordt Integraal
Statutaire zetel	Gemeente Dordrecht
RSIN	861678680
KvK-nummer	80457894
SBI-code	94919 – Overige levensbeschouwelijke organisaties
Datum oprichting	29-09-2020
Postadres	Koningstraat 25, 3319 RK Dordrecht

Contactpersoon

Naam	Dhr. W.B. (Wiebe) van Horssen
Functie	Directeur
Telefoonnummer	06-28196630
E-mail	w.vanhorssen@missiedordt.nl

Stichting Dordt Integraal

Rechtspersoon

Statutaire naam	Stichting Dordt Integraal
Statutaire zetel	Gemeente Dordrecht
RSIN	861678680
KvK-nummer	80457894
SBI-code	94919 – Overige levensbeschouwelijke organisaties
Datum oprichting	29-09-2020
Postadres	Koningstraat 25, 3319 RK Dordrecht

Bestuur

Naam	Dhr. W.B. (Wiebe) van Horssen
Functie	Bestuurder
Telefoonnummer	06-28196630
E-mail	bestuurder@missiedordt.nl

Naam	Mevr. E.C. (Elly) van Wenum – Kroon
Functie	Bestuurder
Telefoonnummer	06-30128043
E-mail	bestuurder@samendordt.nl

Raad van toezicht

Naam	Dhr. E. (Bert) van de Burgt
Functie	Voorzitter

Naam	Mevr. Y.T. (Yvette) Crentsil – Waterberg
Functie	Vicevoorzitter

Naam	Mevr. S.B. (Sandra) Doeze Jager – van Vliet
Functie	Lid

Naam	Dhr. K.J. (Jesse) van Nes
Functie	Lid

Naam	Dhr. D.A. (Dion) van Steensel
Functie	Lid

Bestuursverslag

Algemene informatie

De stichting is opgericht op 11 november 1992 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41121130. De datum van de laatste statutenwijziging is 29 december 2020. De statutaire naam van de stichting luidt: stichting Missie Dordt. De stichting is statutair gevestigd te Dordrecht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het KvK-uittreksel van de stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting stelt zich ten doel het verbinden, ondersteunen en stimuleren van christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder; het optreden als algemeen nut beogende instelling (ANBI); alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Voor meer informatie verwijzen wij naar de statuten van de stichting.

Beleid van de stichting

Voor de jaren 2022-2024 heeft de stichting haar beleid uitgewerkt in een beleidsplan. Voor de beleidsperiode 2022-2024 heeft de stichting de volgende strategische doelen geformuleerd:

- Verbinden: intensiveren van langdurige samenwerking met kerken en diverse instanties.
- Verbreden: diversifiëren en uitbreiden van missionaire initiatieven op het eiland van Dordrecht.
- Versterken: bevorderen van de professionaliteit en duurzaamheid van de interne organisatie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het beleidsplan 2022-2024 van de stichting.

Bestuur en directie

Het bestuur en de stuurgroep van de stichting Missie Dordt werden per eind 2022 gevormd door:

- Ebe Bruinsma, stuurgroep lid voorzitter
- Riëtte Bunk, stuurgroep lid secretariaat
- Ton Brugmans, stuurgroep lid financiën
- Wiebe van Horssen, directeur-bestuurder

Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarverslag over 2022 van de stichting.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van de stichting Dordt Integraal werd in 2022 gevormd door:

- Bert van de Burgt, voorzitter
- Yvette Crentsil – Waterberg, vicevoorzitter
- Sandra Doeze Jager – van Vliet, lid
- Jesse van Nes, lid
- Dion van Steensel, lid

Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarverslag 2022 van de stichting.

Resultaten en activiteiten 2022

De volgende kerncijfers uit het jaarverslag over 2022 geven een samenvatting van de resultaten en activiteiten van de stichting Missie Dordt:

- 10 missionaire initiatieven
- 5 missionaire projecten
- 34 aangesloten kerken
- > 350 vrijwilligers
- > 5.000 Dordtenaren
- ca. 50 samenwerkingspartners
- 0,6 fte betaalde medewerkers

Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarverslag over 2022 van de stichting.

Doelen en voornemens 2023

De volgende kerncijfers uit het jaarplan voor 2023 geven een samenvatting van de doelen en voornemens van de stichting Missie Dordt:

- 11 missionaire initiatieven
- 5 missionaire projecten
- 35 aangesloten kerken
- > 350 vrijwilligers
- > 5.000 Dordtenaren
- ca. 50 samenwerkingspartners
- 1,5 fte betaalde medewerkers

Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarplan voor 2023 van de stichting.

Begroting 2023

Het jaarplan voor 2023 kent een totale begroting van 118.000 euro, bestaande uit de volgende categorieën aan inkomsten en uitgaven.

Inkomsten in 2023 (in euro's)

Nr.	Categorie	Begroot
A1	Fondsen en stichtingen	59.500
A2	Lokale overheid	0
A3	Dordtse kerken	19.500
A4	Bedrijven	9.000
A5	Particulieren	19.100
A6	Acties	6.000
A7	Reserveringen	<u>5.000 +</u>
	Totaal	118.000

De beoogde dekking in 2023 komt voor 50% vanuit fondsen en stichtingen, 17% van Dordtse kerken, 8% van bedrijven, 16% van particulieren, 5% vanuit acties (o.a. oud papier) en 4% vanuit de continuïteitsreserve.

Uitgaven in 2023 (in euro's)

Nr.	Categorie	Begroot
1	Projecten	48.380
2	Bemensing	63.407
3	Organisatie	1.210
4	Algemene kosten	<u>5.003 +</u>
	Totaal	118.000

De begrote uitgaven voor 2023 bestaan voor 41% uit kosten van de projecten, 54% uit kosten voor bemensing, 1% uit interne organisatiekosten en 4% uit algemene kosten.

Een detailbegroting ligt ten grondslag aan de hierboven gepresenteerde begrotingscategorieën.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022

ACTIVA	31 december 2022	31 december 2021
Leningen	109.007	109.007
Rekening-courantverhoudingen	1.000	1.000
Totaal vorderingen	110.007	110.007
Nog te ontvangen bedragen	5.385	1.190
Vooruitbetaalde bedragen	0	419
Totaal overlopende activa	5.385	1.609
Banktegoeden	157.851	82.135
Kruisposten	0	0
Totaal liquide middelen	157.851	82.135
TOTAAL ACTIVA	273.243	193.751

Balans per 31 december 2022 (vervolg)

PASSIVA	31 december 2022	31 december 2021
Continuïteitsreserve	211.308	168.911
Bestemmingsfonds	-1.226	1.146
Totaal eigen vermogen	210.082	170.057
Voorziening	0	0
Totaal voorzieningen	0	0
Belastingen en premies	3.278	1.284
Vooruit ontvangen bedragen	45.500	20.000
Rekening-courantverhoudingen	0	1.595
Overige schulden	14.383	815
Totaal kortlopende schulden	63.161	23.694
TOTAAL PASSIVA	273.243	193.751

Staat van baten en lasten over 2022

BATEN	2022	2022	2021
	Realisatie	Begroot	Realisatie
Fondsen	59.500	33.500	1.000
Subsidies	0	0	1.850
Donaties	36.070	47.400	49.197
Overige	7.342	6.000	11.991
SOM DER BATEN	102.912	86.900	64.038

LASTEN	2022	2022	2021
	Realisatie	Begroot	Realisatie
Projectkosten	26.305	38.525	13.046
Personeelskosten	32.809	44.100	24.012
Algemene kosten	3.773	4.275	4.402
SOM DER LASTEN	62.887	86.900	41.460

SALDO VAN BATEN EN LASTEN	40.025	0	22.578
Bestemming van het resultaat			
Ten bate van continuïteitsreserve	42.397	0	21.432
Ten laste van bestemmingsfonds	-2.372	0	1.146

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

De stichting Missie Dordt is statutair gevestigd op Koningstraat 25, 3319 RK te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41121130.

De locatie van de feitelijke activiteiten

De stichting Missie Dordt is feitelijk gevestigd op Vijverplantsoen 28, 3319 SW te Dordrecht.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn C1 voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Het doel van de jaarverslaggeving

Het doel van deze jaarverslaggeving is inzicht geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de gelden bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De toegepaste grondslagen voor de waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het vorige jaar.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2022 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Gebeurtenissen na de balansdatum

Niet van toepassing.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

De 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. De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve wordt gevormd om op langere termijn de continuïteit te waarborgen. Conform het beleidsplan 2022-2024 wil de stichting Missie Dordt een gezonde buffer behouden om tegenvallende inkomsten op te vangen. Daarnaast dient de reserve om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

Bestemmingsfonds

Voor inkomsten met een bepaalde bestemming die in het verslagjaar niet zijn aangewend wordt een bestemmingsfonds gevormd. Deze middelen zijn dus bestemd voor een specifiek doel en daarom niet vrij besteedbaar. Bij een eventuele negatieve stand van een bestemmingsfonds is er sprake van nog te ontvangen bedragen in het volgende boekjaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten

De baten worden gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden. De stichting heeft een pensioenregeling.

Belastingplicht

De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1. Vorderingen		
Lening stichting Time Inn	109.007	109.007
Rekening-courant stichting Time Inn	1.000	1.000
	110.007	110.007
<i>Toelichting:</i>		
De lening alsook het rekening-courant saldo van de stichting Time Inn is volledig afgelost op 7 mei 2023.		
2. Overlopende activa		
Afrekening HVC	0	1.190
Software-abonnement	0	419
Donaties kerken	2.850	0
Donaties fondsen	2.000	0
Donaties bedrijven	175	0
Diversen	360	0
	5.385	1.609
3. Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	87.848	57.135
Rabobank spaarrekening	70.003	25.000
Kruisposten	0	0
	157.851	82.135
4. Continuïteitsreserve		
Stand begin boekjaar	168.911	107.213
Resultaat boekjaar	42.397	21.432
Opboeking stand voorzieningen	0	47.292
Afboeking Rabobank Broodnodig	0	-7.026
Stand einde boekjaar	211.308	168.911

5. Bestemmingsfonds

Fonds Alpha

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-22	0
Stand einde boekjaar	<u>-22</u>	<u>0</u>

Fonds Moving Pictures

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-402	0
Stand einde boekjaar	<u>-402</u>	<u>0</u>

Fonds Ontmoeting met vrouwen

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	612	0
Stand einde boekjaar	<u>612</u>	<u>0</u>

Fonds Pioniersplek Staartlicht

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-1.811	0
Stand einde boekjaar	<u>-1.811</u>	<u>0</u>

Fonds Straten van Gebed

Stand begin boekjaar	188	0
Resultaat boekjaar	-552	188
Stand einde boekjaar	<u>-364</u>	<u>188</u>

Fonds Superkids

Stand begin boekjaar	958	0
Resultaat boekjaar	-197	958
Stand einde boekjaar	<u>761</u>	<u>958</u>

Eindstand bestemmingsfonds	<u>-1.226</u>	<u>1.146</u>
----------------------------	----------------------	---------------------

6. Voorzieningen

Stand begin boekjaar	0	47.292
Afboeking naar continuïteitsreserve	0	-47.292
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>

7. Belastingen en premies

Te betalen loonheffing	2.364	1.284
Te betalen pensioenpremie	914	0
	3.278	1.284

8. Vooruit ontvangen bedragen

Donatie stichting Verburg Fonds	20.000	20.000
Donatie stichting Auxilium	20.000	0
Donatie Protestantse Kerk in Nederland	4.000	0
Donatie Stronck-Kemp fonds	1.500	0
	45.500	20.000

9. Rekening-courantverhoudingen

Rekening-courant stichting Samen Dordt	0	1.595
	0	1.595

10. Overige schulden

Reserveringen vakantiegeld/IKB	2.010	815
Jongerenwerker Youth For Christ	9.000	0
Bijdrage kerstpakketten	1.504	0
Rekening-courant stichting Samen Dordt	1.595	0
Diversen	274	0
	14.383	815

11. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Geen

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN	2022	2022	2021
	Realisatie	Begroot	Realisatie
1. Fondsen			
Protestantse Kerk in Nederland	4.000	8.000	0
Maatschappij van Welstand	2.000	4.000	0
Stronck-Kemp fonds	1.500	0	1.000
Stichting Verburg Fonds	20.000	20.000	0
Stichting Auxilium	30.000	0	0
Overige fondsen	2.000	1.500	0
	59.500	33.500	1.000

Toelichting:

De gerealiseerde financiering vanuit de Protestantse Kerk in Nederland en Maatschappij van Welstand is 50% ten opzichte van begroot, aangezien Pioniersplek Staartlicht 6 maanden later van start is gegaan dan gepland. De financiering vanuit het Stronck-Kemp fonds is aanvullend en ten behoeve van Pioniersplek Staartlicht. De financiering van stichting Verburg Fonds is conform begroot. De financiering van stichting Auxilium was niet begroot en zal de komende jaren worden besteed aan doelstelling.

2. Subsidies

Gemeente Dordrecht	0	0	1.850
	0	0	1.850

Toelichting:

De stichting Missie Dordt vraagt normaliter geen subsidie aan bij de Gemeente Dordrecht vanwege haar missionaire doelstelling. In 2021 ontving de stichting echter een incidentele subsidie voor haar bijdrage aan de Dordtse Feesten met een Feest van Hoop.

3. Donaties

Dordtse kerken	16.353	19.500	15.340
Bedrijven	3.100	8.800	7.625
Particulieren	16.617	19.100	26.232
	36.070	47.400	49.197

Toelichting:

De inkomsten vanuit Dordtse kerken, bedrijven en particulieren bleven iets achter op de begroting. In 2021 ontving de stichting Missie Dordt aanzienlijk meer inkomsten vanuit particulieren vanuit de ticketinkomsten voor het Feest van Hoop.

4. Overige

Oud Papier	6.057	6.000	7.039
Verkopen	450	0	4.680
Overige	835	0	272
	7.342	6.000	11.991

Toelichting:

De inkomsten uit acties is boven begroot. De inkomsten vanuit het ophalen van Oud Papier zijn constant. Daarnaast waren er overige acties die hebben bijgedragen aan het positieve totaalresultaat.

SOM DER BATEN	102.912	86.900	64.038
----------------------	----------------	---------------	---------------

LASTEN

5. Projectkosten

Projectkosten Alpha in Dordt	422	625	691
Projectkosten Feest van Hoop	0	0	7.196
Projectkosten Kliederkerk	282	925	349
Projectkosten Marktevangenisatie	1.702	2.000	1.040
Projectkosten Missionair Platform	6.089	2.500	650
Projectkosten Moving Pictures	402	300	0
Projectkosten Ontmoeting met Vrouwen	0	500	0
Projectkosten Oud Papier	0	250	0
Projectkosten Pioniersplek Staartlicht	15.486	27.500	0
Projectkosten Stadsgebed	212	1.750	1.269
Projectkosten Straatevangenisatie	234	375	181
Projectkosten Straten van Gebed	707	0	649
Projectkosten SuperKids	665	1.500	786
Projectkosten Zondagavondzang	104	300	235
	26.305	38.525	13.046

Toelichting:

De som van projectkosten is lager dan begroot, vanwege een verlate start van Pioniersplek Staartlicht (resultierend in 6 maanden minder uitgaven). De projectkosten van het Missionair Platform daarentegen zijn hoger dan begroot, vanwege meer activiteiten. De overige projecten zijn gerealiseerd binnen de begroting.

De projectkosten van Pioniersplek Staartlicht zijn inclusief de kosten van de jongerenwerker die door Youth for Christ gedetacheerd is op dit project en inclusief de doorbelasting van de algemene kosten alsook een bijdrage voor bestuur- en directievoering conform de projectbegroting.

6. Personeelskosten

Loonkosten directeur-bestuurder	24.106	21.600	20.817
Loonkosten personele inzet	9.903	22.500	3.195
Doorbelasting loonkosten	-1.200	0	0
	32.809	44.100	24.012

Toelichting:

Vanwege gedeeltelijke onderbezetting in het personeelsteam, zijn de personeelskosten aanzienlijk lager dan begroot. In 2022 was er naast de directeur-bestuurder (0,3 fte) per januari 2022 ook een bureaumedewerker (0,22 fte) aangesteld die t/m juni 2022 tal van secretariële, communicatieve en organisatorische werkzaamheden verrichtte. Vervolgens is besloten om per september 2022 een missionair coördinator (0,33 fte) aan te stellen. In die functie zijn de coördinatietaken en bureauwerkzaamheden verenigd.

7. Algemene kosten

Promotiekosten	1.366	1.800	1.326
Kantoorkosten	805	300	468
Huisvestingskosten	0	1.440	0
Verzekeringen	234	0	0
Bankkosten, rentebaten/-lasten	275	600	262
Overige algemene kosten	1.843	1.635	1.306
Doorbelasting algemene kosten	-750	-1.500	1.040
	3.773	4.275	4.402

Toelichting:

De stichting Missie Dordt heeft het altijd belangrijk gevonden om kostenbewust en efficiënt te werken. Daarbij streven we ernaar om het percentage overhead kosten zo laag mogelijk te houden. In 2022 werd 6% besteed aan algemene kosten, waaronder de kosten van huisvesting, communicatie en promotie.

SOM DER LASTEN	62.887	86.900	41.460
-----------------------	---------------	---------------	---------------

Overige gegevens

Kascontrole door With Accountants

Door With Accountants, een accountantskantoor gericht op ideële organisaties, zijn een aantal specifieke werkzaamheden verricht m.b.t. de financiële jaarrekening 2022 van de stichting Missie Dordt. De raad van toezicht van de stichting Dordt Integraal heeft o.b.v. de rapportage van feitelijke bevindingen van With Accountants geconcludeerd dat er geen onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden.



Vaststelling en goedkeuring

De jaarrekening is na de ontvangst van de rapportage van With op 26 juni 2023 vastgesteld en goedgekeurd door de raad van toezicht van de stichting Dordt Integraal.

Jaarverslag

De jaarrekening vormt een bijlage bij het jaarverslag. In het financiële hoofdstuk van het jaarverslag wordt een nadere toelichting gegeven op de volgende onderdelen:

- Inkomsten en spreiding
- Uitgaven en overhead
- Resultaat en liquiditeit
- Duurzaamheid en continuïteit
- Jaarrapport en kascontrole

Fiscale status

De stichting Missie Dordt is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI) en staat bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN-nummer: 801692520.

