

Stichting Missie Dordt

Bestuursverslag en jaarrekening 2023



Goed nieuws voor de stad!

Organisatie	Stichting Missie Dordt
Document	Bestuursverslag en jaarrekening
Boekjaar	2023
Eindigend op	31 december 2023
Datum vaststelling	18 april 2024
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 2023.....	6
Doelen en voornemens 2024	6
Begroting 2024	7
Jaarrekening	9
Balans per 31 december 2023	9
Staat van baten en lasten over 2023	11
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	13
Toelichting op de balans per 31 december 2023.....	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	20
Overige gegevens	24

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. L.A. (Louis) Meijer
Functie	Lid

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

Bestuursverslag

Algemene informatie

De stichting Missie Dordt is opgericht op 11 november 1992 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41121130. De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 29 december 2020. De statutaire naam van de stichting is "Stichting Missie Dordt" en zij is statutair gevestigd te Dordrecht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het KvK-uitreksel van de stichting.

Doelstelling van de stichting

De stichting Missie Dordt 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 Missie Dordt 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 werd per eind 2023 gevormd door:

- Ebe Bruinsma, stuurgroeplid voorzitter
- Riëtte Bunk, stuurgroeplid secretariaat
- Ton Brugmans, stuurgroeplid financiën
- Sietske van Hartingsveldt, coördinator
- Wiebe van Horssen, directeur-bestuurder

Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarverslag over 2023 van de stichting.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van de stichting Dordt Integraal werd in 2023 gevormd door:

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

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

Resultaten en activiteiten 2023

De volgende kerncijfers uit het jaarverslag over 2023 geven een samenvatting van de resultaten en activiteiten van de stichting Missie Dordt:

- 15 missionaire initiatieven
- 10 missionaire projecten
- 35 aangesloten kerken
- 400+ vrijwilligers
- 10.000+ Dordtenaren
- 50.000+ contactmomenten
- ca. 50 samenwerkingspartners
- 1,33 fte betaalde medewerkers

Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarverslag over 2023 van de stichting.

Doelen en voornemens 2024

De volgende kerncijfers uit het jaarplan voor 2024 geven een samenvatting van de doelen en voornemens van de stichting Missie Dordt:

- 16 missionaire initiatieven
- 10 missionaire projecten
- 40 aangesloten kerken
- 450+ vrijwilligers
- 10.000+ Dordtenaren
- ca. 50 samenwerkingspartners
- 1,3 fte betaalde medewerkers

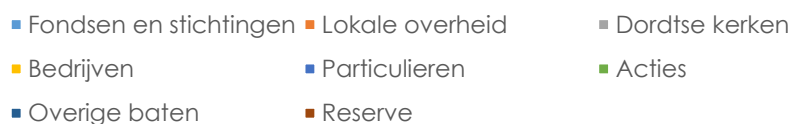
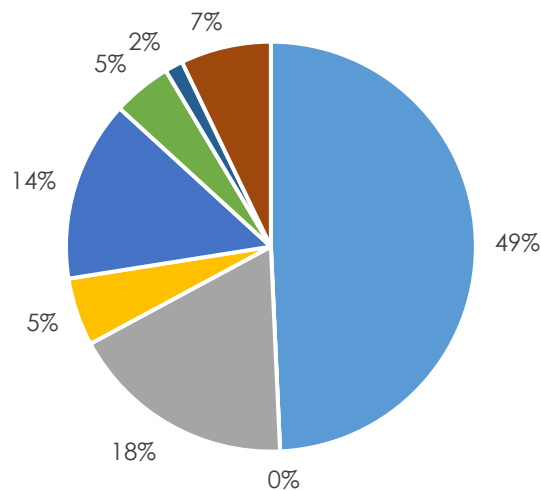
Voor meer informatie verwijzen wij naar het jaarplan voor 2024 van de stichting.

Begroting 2024

Het jaarplan 2024 kent een totale begroting van € 140.000. De beoogde dekking in 2024 komt voor 49% vanuit fondsen en stichtingen, 18% van Dordtse kerken, 5% van bedrijven, 14% van particulieren, 5% vanuit acties (o.a. oud papier), 2% vanuit overige en 7% vanuit de algemene reserve.

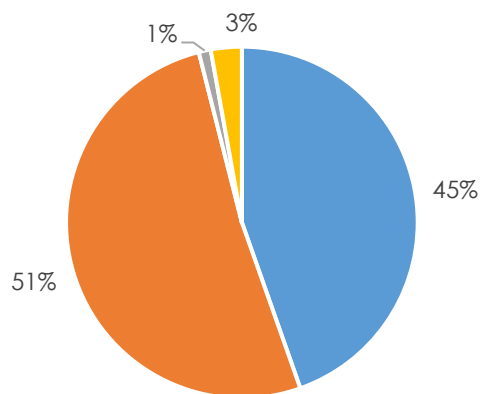
Inkomsten in 2024 (in €)

Nr.	Categorie	Begroot in €
A1	Fondsen en stichtingen	69.000
A2	Lokale overheid	0
A3	Dordtse kerken	25.000
A4	Bedrijven	7.500
A5	Particulieren	20.000
A6	Acties	6.500
A7	Overige baten	2.000
A8	Reserve	10.000
	Totaal	140.000



Uitgaven in 2024 (in €)

Nr.	Categorie	Begroot in €
1	Kernteams	62.450
2	Bemensing	72.020
3	Organisatie	1.550
4	Algemeen	3.980
	Totaal	140.000



■ Kernteams ■ Bemensing ■ Organisatie ■ Algemeen

Een detailbegroting ligt ten grondslag aan de hierboven gepresenteerde begrotingscategorieën.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023

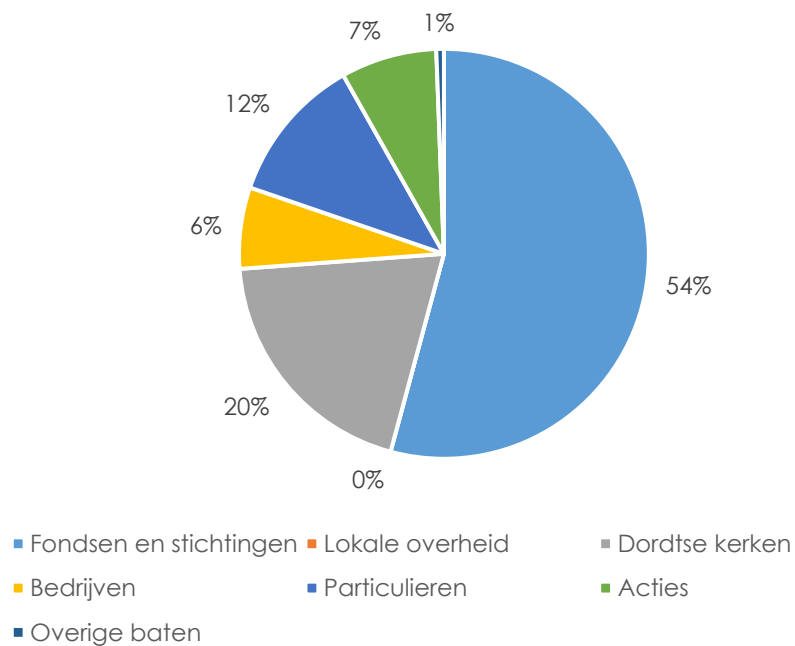
ACTIVA	31 december 2023	31 december 2022
Leningen	0	109.007
Rekening-courantverhoudingen	0	1.000
Totaal vorderingen	0	110.007
Nog te ontvangen bedragen	6.857	5.385
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
Totaal overlopende activa	6.857	5.385
Banktegoeden	278.799	157.851
Kruisposten	0	0
Totaal liquide middelen	278.799	157.851
TOTAAL ACTIVA	285.656	273.243

Balans per 31 december 2023 (vervolg)

PASSIVA	31 december 2023	31 december 2022
Continuïteitsreserve	221.247	211.308
Bestemmingsfondsen	8.295	-1.226
Totaal eigen vermogen	229.541	210.082
Voorzieningen	0	0
Totaal voorzieningen	0	0
Belastingen en premies	3.741	3.278
Vooruit ontvangen bedragen	42.500	45.500
Rekening-courantverhoudingen	5.000	1.595
Overige schulden	4.873	12.788
Totaal kortlopende schulden	56.115	63.161
TOTAAL PASSIVA	285.656	273.243

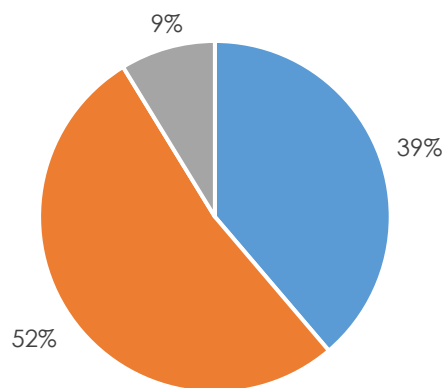
Staat van baten en lasten over 2023

BATEN	2023 Realisatie	2023 Begroot	2022 Realisatie
Donaties	47.922	47.500	36.070
Fondsen	69.000	59.500	59.500
Subsidies	0	0	0
Acties	9.639	6.000	6.057
Overige	762	0	1.285
SOM VAN DE BATEN	127.323	113.000	102.912



Staat van baten en lasten over 2023 (vervolg)

LASTEN	2023	2023	2022
	Realisatie	Begroot	Realisatie
Projectkosten	42.689	48.685	26.305
Bemensing en arbeidskosten	57.772	63.407	32.809
Algemene kosten	9.638	5.908	3.773
SOM VAN DE LASTEN	110.099	118.000	62.887



■ Projectkosten ■ Bemensing en arbeidskosten ■ Algemene kosten

SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	2.236	0	0
SALDO BATEN EN LASTEN	19.460	-5.000	40.025
Bestemming van het resultaat			
Ten bate van continuïteitsreserve	10.325	0	42.397
Ten bate van bestemmingsfonds	9.135	0	-2.372

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 2023

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2023 wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

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. Overeenkomstig het beleidsplan 2022-2024 streeft de stichting Missie Dordt ernaar een gezonde buffer te behouden om eventuele tegenvallende inkomsten op te vangen. Daarnaast dient de reserve om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten, evenals investeringen te doen die hieraan ten goede komen.

Bestemmingsfonds

Voor inkomsten met een specifieke bestemming die in het verslagjaar niet zijn gebruikt, wordt een bestemmingsfonds gevormd. Deze middelen zijn gereserveerd voor een vastgesteld doel en zijn dus niet vrij besteedbaar. Het bestuur beslist wanneer bestemmingsfondsen worden afgeboekt ten gunste van de continuïteitsreserve. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de toelichting op de balans.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt vastgesteld als het verschil tussen de baten en alle daaraan gerelateerde kosten en andere lasten die aan het verslagjaar kunnen worden toegeschreven, rekening houdend met de eerder vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten

De baten omvatten alle opbrengsten die aan het verslagjaar kunnen worden toegeschreven. De kosten worden op historische basis vastgesteld en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelskosten

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, conform de geldende arbeidsvoorwaarden. De stichting volgt de CAO Sociaal Werk en heeft een pensioenregeling voor haar eigen medewerkers.

Belastingplicht

De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Toelichting op de balans per 31 december 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Vorderingen		
Lening stichting Time Inn	0	109.007
Rekening-courant stichting Time Inn	0	1.000
	0	110.007
<i>Toelichting:</i>		
De lening aan Stichting Time Inn, evenals het saldo van de rekening-courant, is volledig afgelost op 7 mei 2023. Als zodanig heeft de stichting Missie Dordt per 31 december 2023 geen vorderingen op derden meer.		
2. Overlopende activa		
Donaties kerken	1.000	2.850
Donaties particulieren	350	0
Donaties bedrijven	0	175
Financiering fondsen	0	2.000
Actieresultaat	3.208	0
Renteopbrengsten	2.299	0
Diversen	0	360
	6.857	5.385
3. Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	33.779	87.848
Rabobank spaarrekening	245.020	70.003
Kruisposten	0	0
	278.799	157.851
4. Continuïteitsreserve		
Stand begin boekjaar	211.307	168.911
Resultaat boekjaar	10.841	42.397
Van bestemmingsfondsen	-901	0
Stand einde boekjaar	221.247	211.307

5. Bestemmingsfondsen

Fonds Alpha

Stand begin boekjaar	-22	0
Resultaat boekjaar	-227	-22
Naar continuïteitsreserve	249	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>-22</u>

Fonds In de buurt

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	3.817	0
Stand einde boekjaar	<u>3.817</u>	<u>0</u>

Fonds Kliederkerk

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	292	0
Stand einde boekjaar	<u>292</u>	<u>0</u>

Fonds Marktevangelsing

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-1.842	0
Naar continuïteitsreserve	1.842	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>

Fonds Missionair Platform

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-121	0
Naar continuïteitsreserve	121	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>

Fonds Moving Pictures

Stand begin boekjaar	-402	0
Resultaat boekjaar	423	-402
Stand einde boekjaar	<u>21</u>	<u>-402</u>

Fonds Ontmoeting met vrouwen

Stand begin boekjaar	612	0
Resultaat boekjaar	489	612
Stand einde boekjaar	<u>1.101</u>	<u>612</u>

Fonds Oud Papier

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	6.431	0
Naar continuïteitsreserve	-6.431	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>

Fonds Pioniersplek Staartlicht

Stand begin boekjaar	-1.811	0
Resultaat boekjaar	3.606	-1.811
Stand einde boekjaar	<u>1.795</u>	<u>-1.811</u>

Fonds Stadsgebed

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-163	0
Naar continuïteitsreserve	163	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>

Fonds Straatevangelisatie

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-71	0
Naar continuïteitsreserve	71	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>

Fonds Straten van Gebed

Stand begin boekjaar	-364	188
Resultaat boekjaar	90	-552
Naar continuïteitsreserve	274	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>-364</u>

Fonds Superkids

Stand begin boekjaar	761	958
Resultaat boekjaar	508	-197
Stand einde boekjaar	<u>1.269</u>	<u>761</u>

<u>Fonds Welkom in de kerk</u>		
Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-4.522	0
Naar continuïteitsreserve	4.522	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fonds Young Life</u>		
Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	-102	0
Naar continuïteitsreserve	102	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fonds Zondagavondzang</u>		
Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	12	0
Naar continuïteitsreserve	-12	0
Stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Eindstand bestemmingsfondsen	<u>8.295</u>	<u>-1.226</u>
6. Belastingen en premies		
Te betalen loonheffing	2.374	2.364
Te betalen pensioenpremie	1.368	914
	<u>3.741</u>	<u>3.278</u>
7. Vooruit ontvangen bedragen		
Protestantse Kerk in Nederland	4.000	4.000
Maatschappij van Welstand	2.000	0
Stronck-Kemp Fonds	1.500	1.500
Stichting Verburg Fonds	20.000	20.000
Stichting Auxilium	15.000	20.000
	<u>42.500</u>	<u>45.500</u>
8. Rekening-courantverhoudingen		
Rekening-courant stichting Samen Dordt	5.000	1.595
	<u>5.000</u>	<u>1.595</u>

9. Overige schulden

Reserveringen vakantiegeld/eindejaarsuitkering/IKB	4.137	2.010
Jongerenwerker Youth For Christ	0	9.000
Overige nog te betalen bedragen	736	1.778
	4.873	12.788

10. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Geen

Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN	2023 Realisatie	2023 Begroot	2022 Realisatie
1. Donaties			
Dordtse kerken	24.998	19.500	16.353
Particulieren	14.759	19.000	16.617
Bedrijven	8.165	9.000	3.100
	47.922	47.500	36.070
<i>Toelichting:</i>			
De inkomsten uit bijdragen van Dordtse kerken liggen ruim boven de begroting, voornamelijk dankzij incidentele bijdragen aan de campagne 'Welkom in de kerk' en andere projecten. Echter, donaties van zowel particulieren als bedrijven bleven iets achter op de begroting. Dit vereist extra aandacht.			
2. Fondsen			
Protestantse Kerk in Nederland	8.000	8.000	4.000
Maatschappij van Welstand	4.000	4.000	2.000
Stronck-Kemp Fonds	3.000	0	1.500
Stichting Verburg Fonds	20.000	20.000	20.000
Stichting Auxilium	30.000	25.000	30.000
Youth for Christ Nederland	4.000	0	0
Overige fondsen	0	2.500	2.000
	69.000	59.500	59.500
<i>Toelichting:</i>			
De bijdragen van de volgende fondsen zijn toegezegd voor een periode van drie jaar (juli 2022 t/m juni 2025) en bestemd voor de pioniersplek Staartlicht: de Protestantse Kerk in Nederland, de Maatschappij van Welstand, het Stronck-Kemp Fonds en Youth for Christ Nederland. De bijdragen van de volgende fondsen zijn toegezegd voor een periode van vijf jaar (2022 t/m 2026) en bestemd voor algemeen gebruik: Stichting Verburg Fonds en de Stichting Auxilium.			
3. Subsidies			
Gemeente Dordrecht	0	0	0
	0	0	0
<i>Toelichting:</i>			
Stichting Missie Dordt vraagt normaal gesproken geen subsidie aan bij de Gemeente Dordrecht vanwege haar missionaire doelstelling. Daarom zijn er in 2023 geen inkomsten uit subsidies.			

4. Acties

Tour 'd Orange	3.208	0	0
Oud Papier	6.431	6.000	6.057
	9.639	6.000	6.057

Toelichting:

De inkomsten uit acties zijn hoger dan begroot. De inkomsten van het ophalen van oud papier blijven constant en komen ten goede aan algemene doeleinden. De inkomsten uit de Tour 'd Orange-actie waren niet begroot en komen ten goede aan de pioniersplek Staartlicht.

5. Overige

Verkopen algemeen	0	0	450
Verkopen Moving Pictures	762	0	835
	762	0	1.285

Toelichting:

De overige inkomsten betreffen opbrengsten uit verkopen. Het initiatief Moving Pictures heeft een samenwerkingsovereenkomst met Filmtheater De Witt, waarin afspraken zijn vastgelegd over de winstdeling. De inkomsten van 2023 betreffen de verrekening van opbrengsten uit 2022.

SOM VAN DE BATEN	127.323	113.000	102.912
-------------------------	----------------	----------------	----------------

	2023	2023	2022
LASTEN	Realisatie	Begroot	Realisatie

6. Projectkosten

Projectkosten Alpha in Dordt	1.127	800	422
Projectkosten In de buurt	1.123	0	0
Projectkosten Kliederkerk	264	925	282
Projectkosten Marktevangenisatie	1.842	2.050	1.702
Projectkosten Missionair Platform	1.544	7.800	6.089
Projectkosten Moving Pictures	339	705	402
Projectkosten Ontmoeting met Vrouwen	781	625	0
Projectkosten Oud Papier	0	875	0
Projectkosten Pioniersplek Staartlicht	25.912	30.500	15.486
Projectkosten Stadsgebed	538	1.855	212
Projectkosten Straatevangenisatie	71	470	234

Projectkosten Straten van Gebed	0	0	707
Projectkosten SuperKids	486	1.525	665
Projectkosten Welkom in de kerk	8.372	0	0
Projectkosten Young Life	102	0	0
Projectkosten Zondagavondzang	188	555	104
	42.689	48.685	26.305

Toelichting:

De projectkosten zijn licht onder de begroting gebleven, deels vanwege de dynamiek binnen verschillende projecten en deels omdat een groot deel van de uitvoering wordt gedaan door vrijwilligers. Bij de pioniersplek Staartlicht is er een grotere afwijking ten opzichte van de begroting. Omdat de bijdragen van Dordtse kerken, bedrijven en particulieren achterbleven op de begroting, hebben Missie Dordt en Youth for Christ besloten om geen algemene kosten door te berekenen aan het project. Een initiatief dat niet afzonderlijk was begroot maar wel aanzienlijke kosten heeft gemaakt, is 'Welkom in de kerk'. Dit is grotendeels gefinancierd vanuit de begrotingspost 'Missionair Platform'. In de loop van het jaar 2023 is besloten om het initiatief 'Welkom in de kerk' te verduurzamen tot een zelfstandig initiatief.

7. Bemensing en arbeidskosten

Loonkosten personele inzet	20.063	19.656	9.903
Kosten inhuur werkzaamheden	352	5.227	0
Vrijwilligerskosten en vergoedingen	1.916	1.500	0
Loonkosten directeur-bestuurder	35.441	37.024	24.106
Doorbelasting loonkosten	0	0	-1.200
	57.772	63.407	32.809

Toelichting:

De loonkosten voor personele inzet zijn iets hoger dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met de hogere inschaling van de nieuwe coördinator vanwege diens leeftijd en werkervaring. Anderzijds zijn er wijzigingen in de salarissen vanwege de wijzigingen in de CAO Sociaal Werk, die de Stichting Missie Dordt volgt. Er is in 2023 minder gebruik gemaakt van de inhuur van ZZP'ers dan begroot, maar er zijn wel meer kosten gemaakt voor vrijwillige inzet. Dit komt enerzijds door de inhuur van een vrijwilliger voor contentbeheer met vergoeding en anderzijds door het geven van eindejaarattenties voor alle vrijwilligers van de stichting Missie Dordt.

8. Algemene kosten

Wervingskosten (reclame en drukwerk)	3.406	1.675	1.366
Kantoorkosten en benodigdheden	383	550	805
Huisvestingskosten algemeen	893	2.880	0
Bankkosten	342	600	275
Verzekeringen	200	0	234
Accountantskosten	1.815	0	0
Bijeenkomsten	1.066	1.210	0

Overige algemene kosten	1.533	493	1.843
Doorbelasting algemene kosten	0	-1.500	-750
	<u>9.638</u>	<u>5.908</u>	<u>3.773</u>

Toelichting:

In 2023 waren om verschillende redenen de algemene kosten hoger dan begroot en aanzienlijk hoger dan in 2022. Allereerst zijn er meer kosten gemaakt voor wervingsactiviteiten, waaronder de productie van tien promotiefilmpjes voor initiatieven. Daarnaast is er eenmalig een accountant ingeschakeld voor specifieke werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening van 2022. Verder zijn er meer kosten gemaakt voor algemene bijeenkomsten, zoals de Missie Dordt Maaltijd & Meeting en de Dordt Integraal Inspiratie- en Nieuwjaarsbijeenkomst. De stichting Missie Dordt is ervan overtuigd dat deze algemene kosten hebben bijgedragen aan de missie van de stichting en daarom als zodanig gerechtvaardigd zijn.

SOM VAN DE LASTEN	<u>110.099</u>	<u>118.000</u>	<u>62.887</u>
SALDO FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	<u>2.236</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

Door de aflossing van lening en de rekening-courant van de stichting Time-Inn zijn de liquide middelen van de stichting Missie Dordt in 2023 aanzienlijk toegenomen. Een substantieel deel van deze middelen staat op een Rabobank spaarrekening en levert als zodanig rente op. Dit heeft geleid tot het bovengenoemde positieve saldo van financiële baten en lasten.

SALDO BATEN EN LASTEN	<u>19.460</u>	<u>-5.000</u>	<u>40.025</u>
------------------------------	---------------	---------------	---------------

Overige gegevens

Kascontrole

Bij het opstellen van het jaarrapport over 2022 heeft de stichting Missie Dordt advies gekregen van WITH accountants, een accountantskantoor gespecialiseerd in ideële organisaties. Dit heeft geresulteerd in een jaarrapport dat voldoet aan de C1-richtlijn voor kleine organisaties zonder winstoogmerk. Op advies van WITH accountants heeft de raad van toezicht besloten om de jaarrekening over 2023 te laten controleren door middel van een kascontrole uitgevoerd door de leden van de stichtingsraad.

Op woensdag 3 april 2024 is de kascontrole uitgevoerd door de volgende leden van de kascommissie:

- Erwin Belder
- Dick Korteland
- Wilco Schellevis

De kascommissie heeft de aansluiting gecontroleerd tussen de boekhouding en de bankgegevens, en heeft tevens de aansluiting met het vorige boekjaar gecontroleerd. Daarnaast zijn de geormerkte inkomsten en uitgaven vergeleken met de ontwikkeling van de bestemmingsfondsen en -reserves. De kascommissie heeft een steekproef uitgevoerd op zowel inkomende als uitgaande facturen om de aanwezigheid en juistheid van de betreffende facturen te controleren. Tijdens de controle zijn er geen onjuistheden en/of onrechtmatigheden geconstateerd.

Vaststelling

Na ontvangst van het rapport van de kascontrolecommissie is de jaarrekening op 18 april 2024 vastgesteld en goedgekeurd door de raad van toezicht van stichting Dordt Integraal.

Jaarverslag

De jaarrekening wordt als bijlage toegevoegd aan 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 erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en staat geregistreerd bij de Belastingdienst onder RSIN-nummer: 801692520.

