

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na verwerking saldo van baten en lasten)

ACTIVA

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)		1		1
Vlottende activa				
Vorraden		2,160		3,478
Vorderingen				
Debiteuren	-		408	
Nog te ontvangen van Kinderfonds	-		18,764	
Nog te ontvangen belasting en sociale verzekeringen (:	25,923		50,880	
Overige vorderingen en overlopende activa (2b)	41,140		78,533	
Liquide middelen (3)	2,030,048		888,007	
		2,097,111		1,036,592
Totaal activa		<u>2,099,272</u>		<u>1,040,071</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen (4)				
Reserves:				
- Continuïteitsreserve	878,000		671,639	
- Bestemmingsreserve - bouw	898,967		-	
- Bestemmingsreserve - renovatie / inventaris	-		-	
		1,776,967		671,639
Voorziening onderhoud (5)		168,087		244,730
Kortlopende schulden				
Crediteuren	19,524		13,428	
Nog te betalen aan Kinderfonds	(24,261)		-	
Overige schulden en overlopende passiva (6)	158,955		110,274	
		154,218		123,702
Totaal Passiva		<u>2,099,272</u>		<u>1,040,071</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Baten:			
- Baten van particulieren (7)	888,074	471,400	63,846
- Baten van bedrijven (8)	201,260	144,536	299,180
- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven (9)	509,006	362,489	209,459
Som van de geworven baten	<u>1,598,340</u>	<u>978,425</u>	<u>572,485</u>
- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (10)	107,817	80,500	71,226
- Overige baten (11)	86,046	900	146,000
Som van de baten	<u>1,792,203</u>	<u>1,059,825</u>	<u>789,711</u>
Lasten:			
Besteed aan doelstelling			
- Bouw en inrichting Huis	94,136	188,100	155,495
- Uitvoeringskosten (13)	513,438	558,201	555,952
	607,574	746,301	711,447
Fondsenwerving			
Wervingskosten (13)	53,251	52,191	48,732
Beheer en administratie			
- Kosten beheer en administratie (13)	21,630	20,920	19,548
Som van de lasten	<u>682,455</u>	<u>819,412</u>	<u>779,727</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>1,109,748</u>	<u>240,413</u>	<u>9,984</u>
Saldo financiële baten en lasten (14)	(4,420)	(1,010)	(2,830)
Saldo van baten en lasten	<u>1,105,328</u>	<u>239,403</u>	<u>7,154</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:			
Toevoeging / (onttrekking) aan:			
- Continuïteitsreserve	206,361	-	38,366
- bestemmingsreserve bouw	898,967	-	-
- Bestemmingsfonds renovatie gastenkamers	-	-	(8,967)
- Bestemmingsfonds snoezelruimte	-	-	(18,745)
- Bestemmingsfonds sportarrangementen	-	-	(3,500)
	<u>1,105,328</u>	<u>-</u>	<u>7,154</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING**Algemeen**

De Stichting Ronald McDonald Kindervallei is een familieverblijf en heeft ten doel 'het zonder winstoogmerk stichten, medestichten en/of doen stichten en het in stand houden en ter beschikking stellen van een gelegenheid tot tijdelijk verblijf van familieleden en/of verzorgers van kinderen die in het kinderrevalidatie Adelante of in een ziekenhuis verpleegd of anderszins worden behandeld, alsmede het ter beschikking stellen van die gelegenheid ten behoeve van kinderen - en hun familieleden en/of verzorgers - die een zodanige behandeling hebben gehad dat een overgangsfase ziekenhuis/thuis medisch gewenst wordt geacht.'

De Kindervallei stelt zich eveneens ten doel om gezinnen waarvan het kind zorgintensief is een aangepaste vakantie-accommodatie aan te bieden.

De Stichting is opgericht op 12 februari 2003 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14076073.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**Algemeen**

Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende Organisaties (RJ 650).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zijn voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Aanpassing schattingen dotatie voorziening groot onderhoud

In 2021 is de voorziening groot onderhoud herrekend. Vanwege deze herrekening is er in 2021 € 68.774 minder gedoteerd aan deze voorziening. Voor de periode 2021 tot en met 2029 zal er in totaal € 618.966 minder worden gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud.

Materiële vaste activa

De investeringen ten behoeve van de bouw van het Ronald McDonald Huis worden direct ten laste van het resultaat gebracht, aangezien de bijzondere omstandigheid zich voordoet dat de exploitatie van het Huis niet kan worden gedekt uit de bijdrage gasten. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door donaties, sponsoring en bijdragen (o.a. door het Ronald McDonald Kinderfonds).

Voorraden

De voorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide Middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Reserves en fondsen

De reserves en fondsen mogen alleen worden aangewend binnen het kader van de doelstelling van de Stichting.

Vrij besteedbaar eigen vermogen**Continuïteitsreserve**

Met ingang van 2019 wordt de continuïteitsreserve gesteld op maximaal anderhalf keer de uitvoeringskosten eigen organisatie van het huidige boekjaar, exclusief de communicatiekosten van de doelstelling en bijzondere (niet reguliere) posten.

Een positief resultaat wordt in eerste instantie aangewend om de continuïteitsreserve op het maximale niveau te brengen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves omvatten het gedeelte van het resultaat waaraan door het bestuur middels een bestuursbesluit een specifieke bestemming is toegewezen.

De bestemmingsreserve bouw wordt gevormd voor nieuwbouw welke binnen een termijn van 5 jaar dient te geschieden. De hoogte van de reserve bedraagt maximaal de hoogte van de begrote investering.

De bestemmingsreserve renovatie / inventaris wordt gevormd om investeringen te dekken die binnen 5 jaar gedaan moeten worden in en/of rondom het pand of in inventaris. Te denken valt aan renovatie badkamers of aanschaf nieuw meubilair.

Overige bestemmingsreserves betreffen tijdelijke reserves gevormd door invloeden van derden welke binnen een termijn van 3 jaar worden aangewend.

Vastgelegd eigen vermogen**Bestemmingsfondsen**

De middelen waarvan door een derde partij (dus niet door het bestuur) de bestemming is bepaald, worden verantwoord als bestemmingsfondsen. De vorming van een bestemmingsfonds vindt via het resultaat plaats.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

De voorzieningen zijn getroffen ten behoeve van de te verwachten kosten voor groot onderhoud aan het gebouw.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Baten en Lasten

De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Giften van zaken in natura worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn ontvangen en worden gewaardeerd tegen de kosten die waren gemaakt als het product zelf was aangeschaft. Giften bestaande uit diensten worden slechts verantwoord, indien dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.

Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin ze worden ontvangen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Ronald McDonald Kindervallei is per 1 januari 2022 gefuseerd met Stichting Ronald McDonald Hoeve en Stichting Ronald McDonald Huis Arnhem tot 1 stichting Ronald McDonald vakantiehuizen.

TOELICHTING OP DE BALANS**1) Materiele vaste activa**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Beginstand	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>1</u>	<u>1</u>

De verzekerde waarde van het pand bedraagt per 31 december 2022 € 12.244.250 en van de inventaris € 352.600. De totale kostprijs van het pand bedroeg € 7.387.216.

De materiele vaste activa worden aangehouden in het kader van de directe aanwending van de doelstelling.
De investeringen in 2022 ad € 94,136 zijn direct ten laste van het resultaat gebracht.

2) Debiteuren

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Debiteuren	-	408
Minus: voorziening voor oninbaarheid	-	-
	<u>-</u>	<u>408</u>

2a) Nog te ontvangen belasting en sociale verzekeringen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
BTW	9,446	40,850
Energiebelasting	16,477	10,030
	<u>25,923</u>	<u>50,880</u>

2b) Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Nog te ontvangen bijdrage gasten	2,845	147
Nog te ontvangen acties derden	-	3,389
Nog te ontvangen giften en donaties	1,435	-
Vooruitbetaalde bedragen	27,210	3,997
Overige vorderingen en overlopende activa	9,650	71,000
	<u>41,140</u>	<u>78,533</u>

Deze post betreft een actief inzake de bedrijfsvoering. Op deze posten is geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

3) Liquide middelen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Spaarrekeningen	1,172,578	593,858
Rekening Courant rekeningen	856,676	293,476
Kas	805	673
Kruispost	(11)	-
	<u>2,030,048</u>	<u>888,007</u>

Deze post betreft een actief inzake de bedrijfsvoering voor zover het een rekeningcourant betreft.
De spaarrekeningen worden aangehouden in het kader van belegging en zijn vrij opvraagbaar.

4) Reserves en fondsen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	671,639	633,273
Uit de bestemming van het (tekort)/overschot	206,361	38,366
Stand per 31 december	<u>878,000</u>	<u>671,639</u>

De maximale hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt ultimo 2022 € 878.000 (2021; € 826.000) en wordt jaarlijks bepaald op basis van de uitvoeringskosten eigen organisatie huidig jaar, gecorrigeerd voor de communicatiekosten van de doelstelling en bijzondere (niet reguliere) posten.

Bestemmingsreserve renovatie gastenkamers

Stand per 1 januari	-	8,967
Onttrekking ten gunste van het resultaat	-	(8,967)
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

In 2019 is een bedrag van € 20.000 gedoneerd door Johnson & Johnson bestemd voor renovatie gastenkamers. In 2021 is het resterende saldo aangewend.

Bestemmingsreserve bouw

Stand per 1 januari	-	-
Uit de bestemming van het overschot/(tekort)	898,967	-
Stand per 31 december	<u>898,967</u>	<u>-</u>

De reserve wordt aangehouden voor de kosten van de bouw van een nieuw vakantiehuis.

Bestemmingsfonds snoezelruimte

Stand per 1 januari	-	18,745
Onttrekking ten gunste van het resultaat	-	(18,745)
Stand per 31 december	-	-

In 2020 is er een bedrag ad € 18.745 ontvangen met als bestemming de snoezelruimte. Deze giften zijn toegevoegd aan het hiervoor gevormde bestemmingsfonds. De snoezelruimte is in 2021 gerealiseerd.

Bestemmingsfonds sportarrangementen

Stand per 1 januari	-	3,500
Onttrekking ten gunste van het resultaat	-	(3,500)
Stand per 31 december	-	-

In 2017 is € 3.500 ontvangen ten behoeve van sportarrangementen. Dit bedrag is ondergebracht in een bestemmingsfonds. In 2021 is dit bestemmingsfonds aangewend

Voorziening Onderhoud

De voorziening heeft betrekking op onderhoud voor het pand 'de Regenboogspiraal' en het Y-gebouw. Begin 2020 heeft een update van het meerjarenonderhoudsplan voor het pand 'de Regenboogspiraal' en het Y-gebouw plaatsgevonden door Treetops Vastgoed Beheerders voor de periode 2020 - 2034. Op basis hiervan is de dotatie aan de voorziening voor het pand 'de Regenboogspiraal' en het Y-gebouw bepaald op € 6.013.

Het verloop van de voorziening in 2022 is als volgt:

	Totaal
	€
Stand per 1 januari	244,730
Dotatie ten laste van de exploitatie	6,013
Onttrekkingen	(82,656)
Vrijval ten gunste van het resultaat	-
Stand per 31 december	<u>168,087</u>

6) Overige schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2022</u>	31-12-2021
	€	€
Nog te betalen belastingen	2,538	-
Nog te betalen gas water energie	-	4,588
Nog te betalen salarissen	46,175	101,851
Vooruitontvangen bedragen	27,210	2,376
Overige nog te betalen bedragen	83,032	1,459
	<u>158,955</u>	<u>110,274</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7) Baten van particulieren

Deze zijn als volgt te specificeren:

	<u>Realisatie</u>	Begroting	Realisatie
	<u>2022</u>	2022	2021
	€	€	€
Donateurs	-	-	4,660
Giften en Donaties	11,541	5,500	12,447
Nalatenschappen	870,868	462,500	36,669
Eigen acties	2,996	-	2,581
Acties derden	2,105	3,000	6,758
Collectehuisjes	564	400	731
Totaal baten van particulieren	<u>888,074</u>	<u>471,400</u>	<u>63,846</u>
	-	-	-

8) Baten van bedrijven

Deze zijn als volgt te specificeren:

	<u>Realisatie</u>	Begroting	Realisatie
	<u>2022</u>	2022	2021

	€	€	€
Donateurs		10,000	22,155
Giften en Donaties	22,351	-	65,252
Sponsoring in natura	27,516	37,536	95,211
Vermogensfondsen	50,245	2,000	52,006
Eigen acties	48,919	70,000	49,917
Acties derden	52,229	25,000	14,639
Totaal baten van bedrijven	<u>201,260</u>	<u>144,536</u>	<u>299,180</u>
	-	-	

9) Baten van verbonden organisaties zonder winststreven

Deze zijn als volgt te specificeren:

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Geormerkte gelden via Kinderfonds	14,569	-	76,136
HomeRide/Run via Kinderfonds	82,505	60,000	35,347
Bijdrage RMHC	9,832	-	1,290
Sponsoring in natura via Kinderfonds	12,563	12,381	15,708
Bijdrage Kinderfonds Better Together	-	57,000	74,978
Bijdrage Netwerk via Kinderfonds	132,002	132,002	-
Overige bijdrage via Kinderfonds	257,535	101,106	6,000
Totaal baten van verbonden organisaties zonder winsts	<u>509,006</u>	<u>362,489</u>	<u>209,459</u>
	-	-	

Sponsoring in natura

Deze zijn als volgt te specificeren (van Huis en via Kinderfonds)

	Realisatie 2022
	€
Inrichting	2,747
Onderhoud	18,286
Schoonmaakkosten	6,992
Kantoorbenodigdheden	167
Huishoudkosten	3,549
Huisvestingskosten	5,557
Totaal	<u>37,298</u>

10) Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Verkoop van artikelen:			
Netto - omzet	11,177	6,500	8,486
Kostprijs verkoop	(7,047)	1,000	(8,743)
Brutowinst	4,130	7,500	(257)
Bijdrage gasten	103,687	73,000	71,483
Totaal baten als tegenprestatie voor levering van prod	<u>107,817</u>	<u>80,500</u>	<u>71,226</u>

11) Overige baten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Overige baten	86,046	900	146,000
	<u>86,046</u>	<u>900</u>	<u>146,000</u>

Bij de verzekeraar zijn de herstelkosten en bedrijfsschade geclaimd (€ 240.315) inzake de gevolgen van de overstroming in 2021. In 2021 heeft de verzekeraar hierop een voorschot betaald van € 75.000. Voor het restant van de claim is een bedrag in de resultatenrekening meegenomen van € 71.000 (43% van het totaal minus voorschot). In 2022 is nog een bedrag van € 86.046 van de verzekeraar ontvangen.

13) Uitvoeringskosten eigen organisatie

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Huisvestingskosten	197,827	262,817	275,111
Personeelskosten Huis	335,036	324,605	312,258
Kosten (t)Huis/nieuwsbrief	-	-	-
Kosten bestuur en accountant	4,878	4,690	3,935
Overige algemene kosten	47,582	35,700	31,034
	<u>585,323</u>	<u>627,812</u>	<u>622,338</u>

Huisvestingskosten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Dotatie aan voorziening groot onderhoud	12,330	58,000	3,298
Onderhoud	73,143	71,120	146,954
Gas, Water & Electra	33,418	61,500	43,970
Schoonmaakkosten	37,456	32,500	39,287
Beveiliging	1,729	500	471
Gemeentelijke belastingen	22,591	22,000	21,620
Verzekeringen	6,445	4,700	4,780
Huishoudkosten	4,261	5,897	2,598
Overige huisvestingskosten	6,454	6,600	12,132
	<u>197,827</u>	<u>262,817</u>	<u>275,111</u>

Personeelskosten Huis

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Salariskosten	325,879	202,046	303,551
Sociale lasten	-	57,014	-
Pensioenlasten	-	25,178	-
Overige personeelskosten	9,157	40,367	8,707
	<u>335,036</u>	<u>324,605</u>	<u>312,258</u>

De Stichting heeft geen personeel in dienst, het personeel wordt verloond door Adelante en het Ronald McDonald Kinderfonds. Bij de Stichting waren in 2022 gemiddeld 4 personeelsleden (3,50 FTE) werkzaam (2021: 4 personeelsleden; 3,45 FTE). Het personeel bestaat uit een manager (0,89 FTE) en drie assistent managers (0,89 + 0,94 + 0,78 FTE).

Overige algemene kosten inclusief kosten bestuur en accountant

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Kantoorbenodigdheden	224	1,300	368
Telefoon	6,190	7,000	7,199
Porti	33	500	638
Drukwerk	822	-	-
Overige kantoorkosten	420	-	25
Vrijwilligers	15,001	17,100	13,519
Verzekeringen	-	-	-
Automatisering	1,484	3,500	1,058
Accountantskosten	4,300	4,590	3,875
Bestuur	578	100	60
Activiteiten	11,923	6,300	6,929
Afboeking dubieuze debiteuren	3,716	-	-
Overige algemene kosten	7,769	-	1,298
	<u>52,460</u>	<u>40,390</u>	<u>34,969</u>

Aan het bestuur wordt geen bezoldiging verstrekt, alleen in voorkomende gevallen een onkostenvergoeding.

Toelichting lastenverdeling

Het Huis heeft twee doelstellingen: het zonder winstoogmerk stichten, medestichten en/of doen stichten van een gelegenheid tot tijdelijk verblijf van familieleden en/of verzorgers van kinderen die in het kinderrevalidatie Adelante of in een ziekenhuis worden verpleegd of anderszins worden behandeld.

De stichting stelt zich eveneens ten doel om gezinnen waarvan het kind zorgintensief is een aangepaste vakantieaccommodatie aan te bieden.

Alle activiteiten van het Huis staan in het teken van deze doelstelling.

In overeenstemming met de 'Richtlijn verslaggeving fondsenwervende organisaties' worden de kosten van de organisatie als volgt toegerekend:

	Doel- stelling	Fondsen werving	Beheer & Administratie	
Personeelskosten Huis	80%	15%	5%	
Huisvestingskosten	100%	--	--	
Kosten (t)Huis/nieuwsbrief	70%	30%	--	
Accountantskosten	--	--	100%	
Kosten bestuur	--	--	100%	
Overige algemene kosten	100%	--	--	
Kosten Huiskamer (m.u.v. personeelskosten)	100%	--	--	
Personeelskosten Huiskamer	80%	15%	5%	
Bouw en inrichting Huis	100%	--	--	
Bijdrage Ronald McDonald netwerk	100%	--	--	
Directe kosten fondsenwerving	--	100%	--	
	Doel- stelling	Fondsen werving	Beheer & Administratie	Totaal
	2022	2022	2022	2022
	€	€	€	€
Bestemming				
Personeelskosten Huis	268,029	50,255	16,752	335,036
Huisvestingskosten	197,827	-	-	197,827
Kosten (t)Huis/nieuwsbrief	-	-	-	-
Kosten bestuur en accountant	-	-	4,878	4,878
Overige algemene kosten	47,582	-	-	47,582
	<u>513,438</u>	<u>50,255</u>	<u>21,630</u>	<u>585,323</u>
Bouw en inrichting Huis	94,136	-	-	94,136
Directe kosten fondsenwerving	-	2,996	-	2,996
Som van de lasten	<u>607,574</u>	<u>53,251</u>	<u>21,630</u>	<u>682,455</u>
Bijdrage gasten				(29,967)
Som van de lasten incl. Bijdrage gasten				652,488

**REALISATIE/BEGROTING 2022
REALISATIE 2021**

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Personeelskosten Huis	335,036	324,605	312,258
Huisvestingskosten	197,827	262,817	275,111
Kosten (t)Huis/nieuwsbrief	-	-	-
Kosten bestuur en accountant	4,878	4,690	3,935
Overige algemene kosten	47,582	35,700	31,034
Kosten Huiskamer incl. personeelskosten Huiskamer	-	-	-
	<u>585,323</u>	<u>627,812</u>	<u>622,338</u>
Bouw en inrichting Huis	94,136	188,100	155,495
Directe kosten fondswerving	2,996	3,500	1,894
Som van de lasten	<u>682,455</u>	<u>819,412</u>	<u>779,727</u>
Bijdrage gasten	(29,967)	(9,000)	(71,483)
Som van de lasten incl. Bijdrage gasten	652,488	810,412	708,244

Percentage fondsenwerving t.o.v. som van de geworven baten

	<u>Interne norm</u>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
		€	€	€
Percentage fondsenwerving	25%	3.3%	5.3%	8.5%
- Directe kosten fondsenwerving		2,996	3,500	1,894
- Kosten eigen fondsenwerving		50,255	48,691	46,838
Wervingskosten		<u>53,251</u>	<u>52,191</u>	<u>48,732</u>
Som van de geworven baten		1,598,340	978,425	572,485

Percentage doelstelling - fondsenwerving - beheer & administratie t.o.v. som van de lasten

	<u>Interne norm</u>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
		€	€	€
% Doelstelling - lasten	70%	89.0%	91.1%	91.2%
% Fondsenwerving - lasten	25%	7.8%	6.4%	6.2%
% Beheer en Administratie - last	5%	3.2%	2.6%	2.5%
Totaal	100%	100.0%	100.0%	100.0%
Kosten doelstelling				
- Bouw en inrichting Huis		94,136	188,100	155,495
- Uitvoeringskosten		513,438	558,201	555,952
		<u>607,574</u>	<u>746,301</u>	<u>711,447</u>
Wervingskosten		53,251	52,191	48,732
Kosten beheer en administratie		21,630	20,920	19,548
Som van de lasten		<u>682,455</u>	<u>819,412</u>	<u>779,727</u>
		-	-	-

14) Saldo financiële baten en lasten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Rentebaten	-	-	-
Rentelasten	-	-	-
Bankkosten	4,420	1,010	2,830
Saldo financiële baten en lasten	<u>4,420</u>	<u>1,010</u>	<u>2,830</u>