

Rapport inzake de
Jaarrekening 2022 van

Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje
Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven

Inhoudsopgave

	Pagina
1. ACCOUNTANTSRAPPORT	
1.1 Opdracht	3
1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant	4
2. BESTUURSVERSLAG	
2.1 Bestuursverslag	7
3. JAARREKENING	
3.1 Balans per 31 december 2022	13
3.2 Staat van baten en lasten over 2022	15
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	16
3.4 Toelichting op de balans	18
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	21
3.6 Overige toelichtingen	24

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje
Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven

Eindhoven 8 maart 2023

Geacht bestuur ,

1.1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje samengesteld. Een nadere analyse treft u aan in het navolgende accountantsrapport.

De samenstellingsverklaring is opgenomen op de volgende bladzijde.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2022 van Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje te Eindhoven.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje

De jaarrekening van Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje te Eindhoven is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde normen voor financiële jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij betrouwbaar omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Eindhoven, 8 maart 2023

Joanknecht B.V.

E.M.P. Joosen RA

2. BESTUURSVERSLAG

Bestuurlijk verslag 2022 Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje.

Algemeen

Het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is opgericht in 1995 met als doel een samenbindende factor te zijn in stadsdeel Woensel van Eindhoven. Door de ontwikkelingen in de maatschappij heeft het inloophuis zich ontwikkeld tot een gastvrije, open plek in de stad voor dakloze en thuisloze mensen. Een plaats waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en je vragen een luisterend oor kunt vinden. Dagelijks van zondag tot en met donderdag is 't Hemeltje open van 12.00 - 15.00 uur. Er wordt een warme maaltijd verstrekt, dan wel voedzame soep met brood. Daarnaast wordt de bezoekers de gelegenheid geboden om te douchen, hun was te doen en om hulp te vragen bij problemen van persoonlijke aard. Op dinsdagochtend is er een atelier, waar bezoekers onder leiding van een vrijwilliger schilderen.

Maatschappelijke opvang

Met ingang van januari 2021 is de Maatschappelijke Opvang in Eindhoven ondergebracht bij een overkoepelende organisatie, Springplank 040. In 2020 heeft het Bestuur van 't Hemeltje besloten niet mee te gaan met deze nieuwe vorm, maar zelfstandig te blijven om op die manier een helper te kunnen zijn voor hen die geen helper hebben. De nieuwe centrale opvang is goed voor daklozen met weinig problematiek. Er blijkt echter een grote groep mensen te zijn die niet passen in de nieuwe vorm van Maatschappelijke Opvang. Zij vinden hun weg naar 't Hemeltje. Van de bezoekers van 't Hemeltje is circa 1/3 dakloos, circa 1/3 thuisloos en circa 1/3 betreft het mensen uit Oost Europese landen (z.g. Moelanders). In 2021 waren de bezoekersaantallen lager in verband met de Corona pandemie. In de loop van 2022 is het aantal bezoekers per dag gestaag gestegen tot 40-50 per dag, zodat over het hele jaar 10.956 bezoeken werden geteld.

Op basis hiervan stellen wij vast dat 't Hemeltje nog steeds een nuttige en nodige functie in de Maatschappelijke Opvang vervult. En waar mogelijk werken wij constructief samen met de andere partijen in de Maatschappelijke Opvang. Omdat 't Hemeltje geen deel uitmaakt van de overkoepelende organisatie is de subsidie van de Gemeente Eindhoven met ingang van 2021 gestopt. Maar wij blijven ernaar streven om –gezien de maatschappelijke bijdrage van 't Hemeltje- opnieuw voor subsidie in aanmerking te komen.

<u>kengetallen</u>	<u>bezoeken</u>	<u>douchen</u>	<u>was</u>
2021	8.112	1163	445
2022	10.956	1888	666

Vrijwilligers, maatjes, werkers

Voor het goed functioneren van het Inloophuis zijn goed getrainde en begeleide vrijwilligers nodig. Bij 't Hemeltje werken zo'n 35 vrijwilligers als gastvrouw/gastheer in de huiskamer en/of koken een warme maaltijd. Ook zijn er vrijwilligers voor het schoonmaken, het doen van boodschappen, het onderhouden van het gebouw en de ICT. In het najaar is een instapcursus gegeven, waarin de vrijwilligers kennis maken met de methode van werken (de presentiemethode). Verder is er één maatje, die samen met de huiskamerbegeleiders de verantwoordelijkheid heeft voor de huiskamer. In 2022 hebben zich verschillende wijzigingen voorgedaan in de bezetting van de werkers. Gelukkig konden we een maatje en twee vrijwilligers in part-time dienst nemen. Met heel veel inzet zijn we erin geslaagd de continuïteit van de openstelling te borgen (op een enkele dag na dat we niet open konden gaan). De nieuwe coördinator is in december aan de slag gegaan. Eind 2022 is het team weer voltallig.

De donateurs en charitatieve instellingen en overige organisaties

't Hemeltje wordt gesteund door circa 150 donateurs en door de Protestantse en RK-kerken van Eindhoven en omgeving. De particuliere donateurs en de kerken (middels vaste bijdragen en middels collecte opbrengsten en diverse acties) dragen zorg voor circa 50% van de noodzakelijke inkomsten. We zijn dankbaar voor de substantiële steun van een aantal charitatieve organisaties zoals de stichting Thomas van Villanova, het Kansfonds, de Caritas Instelling Sint Catharina, de Caritas Instelling St. Petrus' Stoel van Antiochië, de stichting Baron van Hardenbroek, het Taube Fonds. En ook voor de steun van een aantal overige organisaties zijn we dankbaar. We ervaren hiermee niet alleen de financiële steun maar zeker ook de morele steun voor het werk van 't Hemeltje.

De Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje

Het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is opgericht door de gezamenlijke Protestantse Kerken van Eindhoven en omgeving. Het Bestuur is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de aangesloten kerken. Zij vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur. Het dagelijks Bestuur vergadert maandelijks en het Algemeen Bestuur vijf keer per jaar. Per 31 december 2022 is het Algemeen Bestuur als volgt samengesteld:

Algemeen Bestuur

Namens of op:

De heer E. Ackerman	Persoonlijke titel
Mevrouw S. Quaak-Engel	Protestantse Gemeente Veldhoven
Mevrouw D. van Eijken	Persoonlijke titel
De heer R. Furnée	Persoonlijke titel
Vacant	Protestantse Gemeente Nuenen
Vacant	Protestantse Gemeente Eindhoven Wijkdiaconie Eindhoven – Zuid
De Heer J. Rooze	Persoonlijke titel
Mevrouw A. Scharloo	Protestantse Gemeente Aalst – Waalre
De heer L. Steinhauzer	Protestantse Gemeente Eindhoven Voorzitter College van Diakenen
De heer A. Schippers	Persoonlijke titel
Mevrouw J. Venekamp	Persoonlijke titel
De heer P. van Wageningen	Protestantse Gemeente Geldrop – Mierlo, pvv H. Ruiter
Vacant	Protestantse Gemeente Son en Breugel, St. Oedenrode
De heer J. Gosens	Protestantse Gemeente Best, Oirschot, De Beerzen

Dagelijks Bestuur

De heer A. Schippers	Functie Voorzitter
Mevrouw D. van Eijken	Secretaris
De heer E. Ackerman	Penningmeester
De heer R. Furnée	Beheer/Onderhoud gebouw/ICT
De heer J. Rooze	Fondswerving

Mevrouw J. Venekamp	Relaties en Publiciteit
Mevrouw L. Haezer	Notulist

De financiën

De uitgaven in 2022 zijn in grote lijn conform de begrote bedragen.

De inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Er werden twee legaten ontvangen (uit Son 54.685 euro, uit Waalre 15.000 euro). Bovendien werden veel extra particuliere giften ontvangen en donatie van verschillende organisaties.

Mede door de ontvangen legaten en de overige extra giften is er een aanzienlijk positief saldo ontstaan, dat wordt toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.

Uit de bestemmingsreserve noodfonds gasten wordt een bedrag van 625 euro onttrokken.

Medio 2022 werd door het Dagelijks Bestuur een droom dekking scenario voor de jaren 2023-2024 en 2025 geformuleerd. Er is voor deze periode gekozen omdat de aanbesteding van de Maatschappelijke Opvang van de Gemeente Eindhoven de periode 2021-2025 betreft en we veronderstellen dat er mogelijk voor die tijd geen substantiële subsidie door de Gemeente Eindhoven zal worden toegekend. We hebben rekening gehouden met de voorzetting van de goede gaven van de kerken en particulieren en de feitelijke toezeggingen van de fondsen tot nu toe. En ook met inleg van de gelden van de ontvangen legaten en eigen reserves. Voor de komende drie jaar is dan nog een aanvullende dekking nodig van circa 230.000 euro. Op basis van dit droom dekkingsplan zijn we in gesprek gegaan met een aantal fondsen. Van het Fonds Thomas van Villanova en van het Kansfonds kregen we al een zeer positieve respons en feitelijke toezeggingen voor 2023. En ook een aantal andere gesprekken zijn hoopvol verlopen.

De begroting voor 2023 is als volgt:

Begroting 2023

opbrengsten	154.000
lasten	160.300
resultaat	-6.300

Het is hartverwarmend om te merken dat de diaconale taak van 't Hemeltje zo veel steun van de betreffende fondsen en particulieren en kerken mag ontvangen. We hebben er vertrouwen in dat het droom dekkingsplan ook werkelijkheid zal worden en dat we de noodzakelijke functie van inloophuis voor dak- en thuisloze mensen kunnen blijven vervullen.

Contacten met de buurt/andere organisaties/gemeente Eindhoven:

Nu de pandemie voorbij lijkt, zijn ook de contacten met andere organisaties weer aangehaald. Zo mochten we bij Samen voor Eindhoven winterjassen ophalen, krijgen we op woensdag eten voor onze gasten van het Leger des Heils. Tijdens de Burendag in september hebben wij actief deelgenomen op het Hemelrijken om ook de banden met de buurt te versterken.

De contacten met andere organisaties en instellingen zoals Bemoezorg, Fact-teams, Politie, Reclassering, WijEindhoven, Housing First en het buurtoverleg zijn door de personeelwisseling binnen ons huis nog niet optimaal. In 2023 worden deze contacten weer aangehaald. Met Springplank040 vindt 3-maandelijks overleg plaats om met elkaar in contact te blijven en op de hoogte te blijven van de zaken die spelen binnen de Maatschappelijk Opvang. Het dagelijks overleg met Springplank040 over urgente zaken van dat moment lopen nog niet optimaal. Dit heeft onze aandacht omdat het belangrijk is te weten wat er bij onze gaten speelt.

Andere activiteiten

Iedere dinsdagmorgen is er het Atelier. Een aantal gasten komt dan, onder begeleiding van een maatje

en een vrijwilliger, schilderen. Daar worden hele mooie schilderijen. Eén van de gasten heeft zelfs het Eindhovens Dagblad gehaald.

Informatie over het werk in huis gebeurde door het maken van de kwartaal nieuwsbrieven en door presentaties in kerken. De kwartaal Nieuwsbrieven zijn, mede door de drukte, in 2022 niet regelmatig verschenen. Aan dit punt wordt in 2023 weer gewerkt. Ook presentaties in de kerken zijn weer mogelijk.

Wij ontvangen nog elke week levensmiddelen van de voedselbank in Waalre. Zover als dit mogelijk is, wordt dit verwerkt in de maaltijden die gekookt worden. Als dit niet kan, wordt het eten in bakjes gedaan en weggegeven.

Beheer pand

Het onderhoud van het pand gebeurt aan de hand van het meerjarenplan dat in 2018 is opgesteld. In 2022 is de overkapping in de tuin aangepast en uitgebreid, zodat meer gasten, als ze dat willen, in de tuin kunnen verblijven beschermd tegen de zon of zonder nat te worden. Gezien het veelvuldig gebruik van de droger is er tijdelijk een tweede droger bij geplaatst..

Corona

De pandemie was begin 2022 ten einde. Wij zijn onze gasten met voorzichtigheid blijven ontvangen, maar de maatregelen zijn aanzienlijk versoepeld. Dit is ook te zien aan de bezoekersaantallen.

ICT

Sinds 2012 kunnen alle werkers en leden van het dagelijks bestuur mailen en data verwerken "in the cloud", ondersteund door de faciliteiten van Tribion / VPO.

In de huiskamer kunnen onze gasten gratis gebruik maken van onze IT. Daar staat een terminal die gebruikt wordt om dingen op te zoeken op internet en om web mail te lezen.

Toekomst

Na 2 jaar andere Maatschappelijke Opvang in Eindhoven hebben wij geconstateerd, dat het aantal gasten niet teruggelopen is. Dit betekent dat wij nog steeds een plaats hebben binnen de Maatschappelijke Opvang en dan vooral voor degenen, die binnen de reguliere opvang geen plek vinden of er niet passen.

Voor 2023 is het de bedoeling op de ingeslagen weg door te gaan. Financiering voor dit jaar is al behoorlijk op orde. Wij hopen erop, dat de Gemeente onze plaats erkent in de Maatschappelijke Opvang en bereid is subsidie te verstrekken om onze doelgroep niet letterlijk in de kou te laten staan.

Wij zien met vertrouwen de komende jaren tegemoet en zullen trachten de helper te blijven voor hen, die geen helper hebben. Wij zullen daarbij alle steun kunnen gebruiken die maar mogelijk is.

Eindhoven, 8 maart 2023

Namens het bestuur van Stichting
Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2022*(na resultaatbestemming)***ACTIVA**

		<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
		€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>					
Materiële vaste activa	1				
Gebouwen		73.495		73.495	
Inventaris		<u>1.893</u>		<u>2.430</u>	
			75.388		75.925
<u>Vlottende activa</u>					
Vorderingen					
Overlopende activa	2		3.341		7.264
Liquide middelen					
Kas		45		256	
ING Bank		179.715		110.604	
ASN Bank		<u>40.546</u>		<u>40.557</u>	
			220.306		151.417
			<u>299.035</u>		<u>234.606</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
<u>Stichtingsvermogen</u>		293.707		185.177
<u>Kortlopende schulden</u>				
Schulden aan leveranciers en handels- kredieten 3	1.580		720	
Pensioenen	947		0	
Overige schulden 4	0		41.115	
Kortlopende overlopende passiva 5	<u>2.801</u>		<u>7.594</u>	
		5.328		49.429
		<u><u>299.035</u></u>		<u><u>234.606</u></u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2022

		2022		2021	
		€	€	€	€
Nettobaten	6	254.315		169.826	
Kosten projecten	7	<u>0</u>		<u>-5.246</u>	
Brutowinst			254.315		164.580
Lasten					
Lonen	8	62.723		67.864	
Sociale lasten en pensioenlasten	9	17.212		20.555	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	10	537		433	
Overige lasten	11	<u>64.688</u>		<u>75.928</u>	
Totaal van som der kosten			<u>145.160</u>		<u>164.780</u>
Totaal van netto resultaat			<u><u>109.155</u></u>		<u><u>-200</u></u>

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is feitelijk en statutair gevestigd op Hemelrijken 117, 5612 LC te Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41093142.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje bestaan voornamelijk uit: algemeen maatschappelijk werk (Inloophuis voor dak- en thuislozen).

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde normen voor financiële jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2021 zijn slechts ter rubriceringsdoeleinden aangepast.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen rekening houdend met de restwaarde, gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

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. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en giften.

De ontvangen subsidies en giften worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies en giften zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies en giften kunnen worden toegerekend.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	<u>Gebouwen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	115.714	3.140	118.854
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-42.219</u>	<u>-710</u>	<u>-42.929</u>
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>73.495</u>	<u>2.430</u>	<u>75.925</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>-537</u>	<u>-537</u>
Saldo mutaties	<u>0</u>	<u>-537</u>	<u>-537</u>
Stand per 31 december 2022			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	115.714	3.140	118.854
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-42.219</u>	<u>-1.247</u>	<u>-43.466</u>
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>73.495</u>	<u>1.893</u>	<u>75.388</u>

Afschrijvingspercentages inventaris 10-20%.

Restwaarde gebouwen reeds bereikt, derhalve geen afschrijving meer.

Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Reservering LIV/LSK	1.845	4.026
Vooruitbetaalde kosten	1.496	626
Nog te ontvangen giften	<u>0</u>	<u>2.612</u>
	<u>3.341</u>	<u>7.264</u>

PASSIVA**Stichtingsvermogen**

Het stichtingsvermogen is onderverdeeld in verschillende bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserve

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserve Vaste activa	75.058	75.058
Bestemmingsreserve Groot onderhoud	14.047	14.047
Bestemmingsreserve Noodfonds gasten	14.399	15.024
Bestemmingsreserve Fonds 2e coördinator	57.504	57.504
Vrijbesteedbaar vermogen	<u>132.699</u>	<u>23.544</u>
Totaal	<u><u>293.707</u></u>	<u><u>185.177</u></u>

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven:

Uit de bestemmingsreserve noodfonds gasten wordt een bedrag van € 625 onttrokken voor gemaakte kosten.

Het positief saldo van baten en lasten van € 109.155 over 2022 zal voor 100% aan het vrij besteedbaar vermogen worden toegevoegd.

Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2022 van de stichting.

Kortlopende schulden**3 Schulden aan leveranciers en handelskredieten**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Crediteuren	<u>1.580</u>	<u>720</u>

4 Overige schulden

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Nog te besteden subsidie / fondsgelden	<u>0</u>	<u>41.115</u>

5 Kortlopende overlopende passiva

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Vakantiegeld	1.801	2.049
Nog te betalen bedragen	1.000	1.545
Vooruitontvangen bedragen	0	4.000
	<u>2.801</u>	<u>7.594</u>

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**6 Nettobaten**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Giften particulieren / noodfonds	113.084	27.645
Kerk / diaconie / caritas	34.409	40.972
Kansfonds	28.465	15.000
Giften organisaties	27.955	26.782
Stichting Thomas van Villanova	27.650	27.650
Giften kerken	12.567	13.774
Caritas Instelling Sint Catharina	10.000	10.000
Subsidie projecten	177	5.500
Subsidie gemeente Eindhoven	0	-1.305
Overige inkomsten	8	3.808
	<u>254.315</u>	<u>169.826</u>

7 Kosten projecten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Project herstel tuin	<u>0</u>	<u>5.246</u>

De kosten voor projecten zijn middels subsidie verstrekking gefinancierd.

8 Lonen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Lonen en salarissen	64.568	74.773
Reservering LIV/LSK	-1.845	-6.909
	<u>62.723</u>	<u>67.864</u>

9 Sociale lasten en pensioenlasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Sociale lasten	11.588	13.432
Pensioenlasten	5.624	7.123
	<u>17.212</u>	<u>20.555</u>

10 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>537</u>	<u>433</u>

11 Overige lasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Overige personeelsbeloningen	16.272	18.956
Huisvestingskosten	16.056	20.210
Verkoopkosten	208	0
Kantoorkosten	5.291	5.932
Algemene kosten	8.554	10.916
Kosten gasten	<u>18.307</u>	<u>19.914</u>
	<u>64.688</u>	<u>75.928</u>

Overige personeelsbeloningen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Opleidingskosten	4.037	2.726
Ziekengeldverzekering	2.904	4.258
Vrijwilligersvergoedingen	2.380	3.360
Project individuele begeleiding vrijwilligers	2.000	3.334
Reiskostenvergoeding	1.958	1.733
Reis/diverse kostenvergoeding vrijwilligers	1.433	2.276
Overige personeelsbeloningen	<u>1.560</u>	<u>1.269</u>
	<u>16.272</u>	<u>18.956</u>

Huisvestingskosten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Gas, water en elektra	7.202	7.883
Schoonmaakkosten	2.927	3.234
Onroerende zaakbelasting	2.051	1.759
Onderhoud gebouwen	1.728	6.066
Overige huisvestingskosten	<u>2.148</u>	<u>1.268</u>
	<u>16.056</u>	<u>20.210</u>

Verkoopkosten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Representatiekosten	<u>208</u>	<u>0</u>

Kantoorkosten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Automatisering	1.976	2.059
Telefoon- en internetkosten	1.473	1.442
Kosten klein inventaris	790	276
Drukwerk	662	1.465
Porti	47	148
Overige kantoorkosten	<u>343</u>	<u>542</u>
	<u>5.291</u>	<u>5.932</u>

Algemene kosten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Assurantiepremie	3.212	2.770
Administratiekosten	2.566	1.726
Abonnementen en contributies	1.132	1.073
Accountantskosten	698	3.388
Bankkosten	684	573
Overige algemene kosten	<u>262</u>	<u>1.386</u>
	<u>8.554</u>	<u>10.916</u>

Kosten gasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Kosten ingrediënten	16.111	13.504
Diverse kosten gasten	1.275	1.739
Noodfonds giften aan gasten	734	3.696
Aankopen voedselpakketten	108	320
Giften medische kosten	55	590
Zomeractiviteiten gasten	24	0
Kosten geldleningen	<u>0</u>	<u>65</u>
	<u>18.307</u>	<u>19.914</u>

3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>2,00</u>	<u>1,90</u>

Eindhoven, 8 maart 2023

Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje

Voorzitter
A. Schippers

Secretaris
D. van Eijken-Berghuizen

Penningmeester
E.W. Ackerman

Bestuurslid
R.T. Furnée

Fondswerving
J. Rooze