

Stichting Samen Dordt

Bestuursverslag en jaarrekening 2022



Voor de bloei van de stad!

Organisatie	Stichting Samen Dordt
Document	Bestuursverslag en jaarrekening
Boekjaar	2022
Eindigend op	31 december 2022
Datum vaststelling	27 juni 2023
Plaats	Dordrecht



Inhoudsopgave

Organisatiegegevens	3
Stichting Samen 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	7
Begroting 2023.....	7
Jaarrekening	9
Balans per 31 december 2022.....	9
Staat van baten en lasten over 2022.....	10
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	11
Toelichting op de balans per 31 december 2022	13
Toelichting op de staat van baten en lasten.....	16
Overige gegevens	20



Organisatiegegevens

Stichting Samen Dordt

Rechtspersoon

Statutaire naam	Stichting Samen Dordt
Statutaire zetel	Gemeente Dordrecht
RSIN	861678850
KvK-nummer	80458297
SBI-code	88993 – Lokaal welzijnswerk
Datum oprichting	29-09-2020
Postadres	Koningstraat 25, 3319 RK Dordrecht
Telefoonnummer	078-2001078
E-mail	info@samendordt.nl
Website	samendordt.nl
IBAN	NL 16 RABO 0362 5989 59

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	Mevr. E.C. (Elly) van Wenum – Kroon
Functie	Directeur
Telefoonnummer	06-30128043
E-mail	e.vanwenum@samendordt.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 29 september 2020 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 80458297. De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd. De statutaire naam van de stichting luidt: stichting Samen 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 inzetten voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving middels praktische hulpinitiatieven vanuit een samenwerkend netwerk gedreven door naastenliefde; het bevorderen van zelfredzaam, verbindend en participierend burgerschap vanuit het leggen van relaties en bijdragen aan de vindbaarheid van dienstverlening en voorzieningen; het optreden als algemeen nut beogende instelling; 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 het brede sociaal domein.
- Verbreden: diversifiëren en uitbreiden van initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare stadsgenoten
- 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 Samen Dordt werden per eind 2022 gevormd door:

- Joost Veldman, stuurgroep lid voorzitter
- Nell de Jong, stuurgroep lid secretariaat
- Jan van der Graaf, stuurgroep lid financiën
- Erwin Belder, stuurgroep lid Hulplijn Dordt



- 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 Samen Dordt:

- 8 hulpinitiatieven
- 3 crisisprojecten
- 34 aangesloten kerken
- 850 vrijwilligers
- 10.000 uur vrijwilligerswerk
- 1.500 hulpvragers geholpen
- 10 gastgezinnen, 865 nachten opvang
- 25 vindplaatsen
- 100 samenwerkende organisaties/kerken/bedrijven
- 5 netwerkbijeenkomsten georganiseerd
- 75 netwerkoverleggen bijgewoond
- 2,5fte betaalde medewerkers

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



Doelen en voornemens 2023

De belangrijkste doelen uit het jaarplan 2023 van de stichting Samen Dordt zijn:

- De hulpverlening aan achtergestelde groepen (inclusie), waaronder dak- en thuislozen en sociale minima, en het bevorderen van de samenredzaamheid van deze groepen.
- Het bevorderen van de vrijwillige inzet vanuit de achterban van de stichting Samen Dordt, waaronder leden van protestantse, evangelische, reformatorische en migranten kerken.
- Het bevorderen van de samenwerking met alle relevante actoren binnen het sociale domein vanuit een brede christelijke hulpalliantie.

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

Begroting 2023

Het jaarplan voor 2023 kent een totale begroting van 433.492 euro, bestaande uit de volgende categorieën aan opbrengsten en bestedingen.

Opbrengsten in 2023 (in euro's)

Nr.	Categorie	Begroot
A1	Fondsen en stichtingen	123.532
A2	Lokale overheid	264.456
A3	Dordtse kerken	13.250
A4	Particulieren	5.000
A5	Bedrijven	2.000
A6	Reserveringen	<u>24.254 +</u>
	Totaal	433.492

De beoogde dekking in 2023 komt voor 29% vanuit fondsen en stichtingen, 61% vanuit subsidies, 3% van Dordtse kerken, 1% van particulieren en bedrijven en 6% vanuit de continuïteitsreserve.



Bestedingen in 2023 (in euro's)

Nr.	Categorie	Begroot
1	Projecten ¹	122.306
2	Personeel	225.010
3	Directie ²	72.228
4	Algemeen ³	<u>13.948 +</u>
	Totaal	433.492

¹ Inclusief jongerenwerker Jong Dordt en ZZP-inzet

² Inclusief netwerkcoördinator, exclusief bestuurssecretaris

³ Begroting nog niet verminderd met interne afdrachten.

De begrote bestedingen voor 2023 bestaan voor 17% uit bestedingen aan projecten, 52% uit bestedingen aan personeel, 17% aan directiekosten en 3% 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
Rekening-courantverhoudingen	1.595	1.595
Totaal vorderingen	1.595	1.595
Nog te ontvangen bedragen	9.217	0
Totaal overlopende activa	9.217	0
Banktegoeden	123.514	64.446
Kruisposten	0	0
Totaal liquide middelen	123.514	64.446
TOTAAL ACTIVA	134.326	66.041

PASSIVA	31 december 2022	31 december 2021
Continuïteitsreserve	24.938	19.074
Bestemmingsfonds	70.243	15.781
Totaal eigen vermogen	95.181	34.854
Belastingen en sociale premies	9.754	2.498
Vooruit ontvangen bedragen	13.810	26.145
Overige schulden	15.581	2.544
Totaal kortlopende schulden	39.145	31.187
TOTAAL PASSIVA	134.326	66.041



Staat van baten en lasten over 2022

BATEN	2022	2022	2021
	Realisatie	Begroot	Realisatie
Fondsen	64.710	44.500	32.450
Subsidies	125.948	69.135	37.485
Donaties	76.938	18.465	17.401
Overige	0	0	8.363
SOM DER BATEN	267.596	132.100	95.699

LASTEN	2022	2022	2021
	Realisatie	Begroot	Realisatie
Projectkosten	179.623	110.945	66.584
Personeelskosten	15.081	16.833	14.704
Vrijwilligerskosten	4.524	0	
Promotiekosten	805	1.500	3.177
Algemene kosten	11.055	2.822	4.639
SOM DER LASTEN	211.088	132.100	89.104

SALDO VAN BATEN EN LASTEN	56.508	0	6.595
Bestemming van het resultaat			
Ten bate van continuïteitsreserve	5.864	0	-2.159
Ten bate van bestemmingsfonds	50.644	0	8.754



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

De stichting Samen 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 80458297.

De locatie van de feitelijke activiteiten

De stichting Samen 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 Samen 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

	2022	2021
1. Vorderingen		
Rekening-courant stichting Missie Dordt	1.595	1.595
	1.595	1.595
2. Overlopende activa		
Restant Oranje Fonds De Rustplek 2021-2022	4.000	0
Restant Oranje Fonds HipHelpt 2021-2022	2.750	0
Restant Gemeente Dordrecht Marconiweg	2.467	0
	9.217	0
3. Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	78.514	19.446
Rabobank spaarrekening	45.000	45.000
Kruisposten	0	0
	123.514	64.446
4. Continuïteitsreserve		
Stand begin boekjaar	19.074	21.233
Resultaat boekjaar	5.864	-2.159
Stand einde boekjaar	24.938	19.074
5. Bestemmingsfonds		
<u>Fonds Broodnodig</u>		
Stand begin boekjaar	14.651	0
Resultaat boekjaar	388	14.651
Stand einde boekjaar	15.038	14.651
<u>Fonds Dagelijks Brood</u>		
Stand begin boekjaar	839	0
Resultaat boekjaar	-250	839
Stand einde boekjaar	589	839



Fonds De Rustplek

Stand begin boekjaar	-994	0
Correctie vorig boekjaar	2.000	0
Resultaat boekjaar	3.603	-994
Stand einde boekjaar	<u>4.609</u>	<u>-994</u>

Fonds Dordt Helpt

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	4.532	0
Stand einde boekjaar	<u>4.532</u>	<u>0</u>

Energiefonds

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	31.727	0
Stand einde boekjaar	<u>31.727</u>	<u>0</u>

Fonds HipHelpt

Stand begin boekjaar	1.008	0
Correctie vorig boekjaar	1.375	0
Resultaat boekjaar	1.975	1.008
Stand einde boekjaar	<u>4.358</u>	<u>1.008</u>

Fonds Jong Dordt

Stand begin boekjaar	-648	0
Correctie vorig boekjaar	442	0
Resultaat boekjaar	0	-648
Stand einde boekjaar	<u>-206</u>	<u>-648</u>

Fonds Marconiweg

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	140	0
Stand einde boekjaar	<u>140</u>	<u>0</u>

Fonds Umoja

Stand begin boekjaar	0	0
Resultaat boekjaar	5.000	0
Stand einde boekjaar	<u>5.000</u>	<u>0</u>



Fonds Vindplaatsen

Stand begin boekjaar	926	0
Resultaat boekjaar	3.530	926
Stand einde boekjaar	<u>4.456</u>	<u>926</u>
Eindstand bestemmingsfonds	<u>70.243</u>	<u>15.781</u>

6. Belastingen en premies

Te betalen loonheffing	6.728	2.498
Te betalen pensioen	3.026	0
	<u>9.754</u>	<u>2.498</u>

7. Vooruit ontvangen bedragen

Subsidie Gemeente Dordrecht Vindplaatsen	8.810	21.145
Donatie stichting Verburg Fonds	5.000	5.000
	<u>13.810</u>	<u>26.145</u>

8. Overige schulden

Reserveringen vakantiegeld/IKB	4.761	2.185
Accountantskosten controle 2022	4.000	0
Nog te betalen kosten 2022	6.820	359
	<u>15.581</u>	<u>2.544</u>

9. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Geen



Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN	2022	2022	2021
	Realisatie	Begroot	Realisatie
1. Fondsen			
Stichting Rotterdam	24.487	13.500	6.300
Oranje Fonds	15.375	15.000	12.400
Youth for Christ	6.348	0	0
Stronck-Kemp Fonds	5.500	5.500	5.250
Kansfonds	5.000	5.500	5.500
Stichting Verburg Fonds	5.000	5.000	0
Overige fondsen	3.000	0	3.000
	64.710	44.500	32.450

Toelichting:

Dit betreft bijdragen van de stichting Rotterdam, het Oranje Fonds, Youth for Christ, Stronck-Kemp Fonds, Kansfonds, en stichting Verburg Fonds. De stichting Rotterdam betaalde in 2022 een voorschot van 90%, het Oranje Fonds een voorschot van 80% en de overige fondsen het volledige bedrag.

2. Subsidies

Gemeente Dordrecht	125.948	69.135	37.485
	125.948	69.135	37.485

Toelichting:

Dit betreft subsidies van de gemeente Dordrecht voor de initiatieven De Rustplek, HipHelpt, Jong Dordt, Dordt Helpt, Vluchtelingenwerk Marconiweg en Vindplaatsen.

3. Donaties

Dordtse kerken	18.214	12.500	11.150
Bedrijven en particulieren	58.724	5.965	6.251
	76.938	18.465	17.401

Toelichting:

In het bedrag van donaties van bedrijven en particulieren zit een totaalbedrag van 41.835 euro dat ontvangen is ten gunste van het Energiefonds.



4. Overige

Actieresultaat	0	0	3.363
Coördinatie Hulplijn Dordt	0	0	4.000
Aanmoedigingsprijs De Rustplek	0	0	1.000
	0	0	8.363

SOM DER BATEN

267.596	132.100	95.699
----------------	----------------	---------------

LASTEN

5. Projectkosten

Projectkosten Broodnodig	3.798	4.630	2.427
Projectkosten Dagelijks Brood	1.350	1.000	162
Projectkosten Diaconaal Platform	0	250	139
Projectkosten De Rustplek	22.057	26.300	22.094
Projectkosten Dordt Helpt	76.598	0	0
Projectkosten Energiefonds	10.108	0	0
Projectkosten HipHelpt	22.663	29.250	24.239
Projectkosten Jong Dordt	29.718	23.370	5.616
Projectkosten Marconiweg	4.527	0	0
Projectkosten Umoja	0	5.000	10.883
Projectkosten Vindplaatsen	8.804	21.145	1.024
	179.623	110.945	66.584

Toelichting:

Van een drietal projecten was vooraf geen begroting beschikbaar omdat deze projecten gedurende het kalenderjaar zijn geïnitieerd. Het gaat hierbij om Dordt Helpt, Energiefonds en Vluchtelingenwerk Marconiweg. Bij het project Vindplaatsen kon in 2022 niet de afgesproken inzet geleverd worden en is een gedeelte doorgeschoven naar 2023.

6. Personeelskosten

Loonkosten personele inzet	83.349	6.833	28.794
Uitkering ziekengeld UWV	-2.564	0	-6.878
Doorbelasting aan Missie Dordt	-6.413	0	0
Doorbelasting aan De Rustplek	-10.500	0	-12.501
Doorbelasting aan Dordt Helpt	-45.172	0	0
Doorbelasting aan HipHelpt	-10.500	0	-12.501
Doorbelasting aan Marconiweg	-2.053	0	0



Doorbelasting aan Vindplaatsen	-7.350	0	0
Bijdrage Fondswerving Jong Dordt	-1.852	0	0
Bijdrage Hulplijn Dordt	-3.600	0	0
<i>Subtotaal loonkosten personele inzet</i>	-6.655	6.833	-3.086
Loonkosten bestuurder	25.941	21.600	19.623
Doorbelasting aan De Rustplek	-3.200	-3.200	-3.200
Doorbelasting aan HipHelpt	-3.200	-3.200	-3.200
Doorbelasting aan Jong Dordt	-3.000	-3.000	-926
Doorbelasting aan UMOJA	0	-1.000	
Doorbelasting aan Vindplaatsen	-700	-1.200	-200
<i>Subtotaal loonkosten bestuurder</i>	15.841	10.000	12.097
Opleidingskosten	211	0	4.693
Detacheringskosten	2.328	0	0
Overige personeelskosten	3.356	0	1.000
<i>Subtotaal overige personeelskosten</i>	5.895	0	5.693
Totaal personeelskosten	15.081	16.833	14.704

Toelichting:

Aan het begin van boekjaar waren er 3 parttime medewerkers in dienst van de stichting met een totale omvang van 1,23 fte. Aan het eind van het boekjaar waren er 6 parttime medewerkers in dienst van de stichting met een totale omvang van 2,08 fte.

7. Promotiekosten

Reclame- en drukwerkkosten	805	1.500	3.177
	805	1.500	3.177

8. Vrijwilligerskosten

Kosten waardering vrijwilligers	4.524	0	0
	4.524	0	0



9. Overige algemene kosten

Communicatiekosten	364	300	0
Kantoorkosten	1.645	300	1.032
Huisvestingskosten	1.961	720	0
Bankkosten, rentebaten/-lasten	62	150	7
Hulpmiddelen, kantoorbenodigdheden	760	200	600
Interne Organisatiekosten	3.000	0	0
Overige algemene kosten	3.263	1.152	3.000
	11.055	2.822	4.639

Toelichting:

Deze algemene kosten betreffen de niet doorbelaste algemene kosten aan de diverse initiatieven. De direct toewijsbare algemene kosten van initiatieven zijn verantwoord onder de projectkosten van het desbetreffende initiatief.

SOM DER LASTEN	211.088	132.100	89.104
-----------------------	----------------	----------------	---------------



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 Samen 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 27 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 accountantscontrole

Fiscale status

De stichting Samen Dordt is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI) en staat bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN-nummer: 861678850.

