

Huis van Dominicus

Jaarrekening

2022

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
Verantwoording van het bestuur	2
Balans	3
Rekening van baten en lasten	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de rekening van baten en lasten	7

Verantwoording van het bestuur

Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland is opgericht op 26 juni 1997 en heeft tot doel het Dominicaans erfgoed te behouden en uit te breiden. De statuten zijn op 26 januari 2018 voor het laatst gewijzigd. De stichting is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De samenstelling op het einde van het boekjaar was als volgt:

Voorzitter:	E.P.N.M. Borgman
Secretaris:	G.J.M. Reinders
Penningmeester:	M.A.A. Wester
Lid:	J.G. Beemer
Lid:	H.J.M. Beemer – de Vos

Bij het uitbrengen van de jaarrekening bestaat het bestuur uit dezelfde personen.

De stichting heeft een inhoudelijk jaarverslag uitgebracht op 1 april 2023 waaruit o.a. blijkt dat de stichting als werknaam “Huis van Dominicus” hanteert. In het verslag komen alle activiteiten en projecten aan bod die het “Huis van Dominicus” heeft georganiseerd, dan wel een bijdrage aan heeft geleverd.

In het onderhavige rapport inzake de jaarrekening van de stichting beperkt het bestuur zich dan ook tot de financiële verslaglegging over het boekjaar 2022, waarin de cijfers van het boekjaar 2021 ter vergelijking zijn opgenomen. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 8 mei 2023 de jaarrekening goedgekeurd.

Het bestuur van de stichting spreekt zijn dank uit aan alle organisaties, fondsen en particulieren die de organisatie en activiteiten van het Huis van Dominicus mogelijk maken.

Utrecht, 8 mei 2023.

BALANS

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>ACTIVA</u>		
Nog te ontvangen bedragen	€ 5.000	€ 8.925
Liquide middelen	- 87.199	- 56.652
	<hr/>	<hr/>
	€ 92.199	€ 65.577
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 57.380	€ 45.630
Bestemmingsreserve	- 2.961	- 3.058
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen	€ 60.341	€ 48.688
Kortlopende schulden	- 31.858	- 16.889
	<hr/>	<hr/>
	€ 92.199	€ 65.577
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>BATEN</u>		
Subsidies	€ 123.477	€ 92.677
Bestemmingsgiften en -donaties	- 602	- 868
Overige giften, donaties en bijdragen	- 11.750	- 13.624
	<u>€ 135.829</u>	<u>€ 107.169</u>
<u>LASTEN</u>		
Activiteitskosten	€ 19.372	€ 5.010
Organisatiekosten (incl. coördinator)	- 104.805	- 88.037
	<u>€ 124.177</u>	<u>€ 93.047</u>
SALDO NORMALE BATEN EN LASTEN	€ 11.652	€ 14.122
Onttrekkingen min toevoegingen aan reserves	- 98	- 182
BATIG SALDO BOEKJAAR	<u>€ 11.750</u>	<u>€ 14.304</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING-bank zakelijke rekening	€ 86.697	€ 56.151
ING-bank spaarrekening	- 502	- 502
	<u>€ 87.199</u>	<u>€ 56.652</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand 1 januari boekjaar	€ 45.630	€ 31.326
Bij: batig saldo boekjaar	- 11.750	- 14.304
Stand 31 december boekjaar	<u>€ 57.380</u>	<u>€ 45.630</u>
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand 1 januari boekjaar	€ 3.059	€ 3.241
Bij: Toevoegingen boekjaar	- 602	- 188
	€ 3.661	€ 3.429
Af: Onttrekkingen boekjaar	- 700	- 370
Stand 31 december boekjaar	<u>€ 2.961</u>	<u>€ 3.059</u>
Specificatie per 31 december:		
Bijbelcursus	€ 358	€ 456
Muzikale ondersteuning	- 2.201	- 2.201
Retraitedagen	- 402	- 402
Totaal	<u>€ 2.961</u>	<u>€ 3.059</u>

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Vooruit ontvangen subsidies	€ 0	€ 2.077
Nog te betalen kosten coördinator	- 5.940	- 14.010
Nog te betalen inhuur deskundigen	- 15.088	- -
Nog te betalen i.v.m. publicatie boeken	- 10.057	- -
Nog te betalen overige kosten	- 773	- 802
	<u>€ 31.858</u>	<u>€ 16.889</u>

Onder de eerstgenoemde post is opgenomen het saldo van de in het boekjaar ontvangen subsidies minus de daaraan gekoppelde uitgaven in het boekjaar:

Saldo vooruit ontvangen subsidies 2022 resp. 2021	€ 2.077	€ 7.004
Subsidie DPN	- 36.400	35.700
Kerkvernieuwing /Space for Grace Porticus	- 50.000	- 25.000
Subsidie PCI	- 5.000	- -
Subsidie Stichting Kansfonds	- 25.000	- 25.000
Subsidie Kerk en Wereld (nog te ontvangen 2022)	- 5.000	- -
Subsidie Gemeente Utrecht (vooruit ontv. 2021)	- -	- 2.050
	<u>€ 123.477</u>	<u>€ 94.754</u>

Kosten coördinator	€ 82.940	€ 84.640
Activiteitskosten (niet uit bestemmingsreserve)	- 18.672	- 4.640
Organisatiekosten	- 21.865	- 3.397
Totaal subsidie-gebonden kosten	<u>€ 123.477</u>	<u>€ 92.677</u>

Per saldo vooruit ontvangen subsidies	<u>€ -</u>	<u>€ 2.077</u>
---------------------------------------	------------	----------------

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Hieronder worden enkele posten uit de rekening van baten en lasten nader toegelicht en/of gespecificeerd.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activiteitskosten (niet uit bestemmingsreserve)		
Huiskamer van de wijk	€ 595	€ 415
Jonge Hemelbestormers	- 1.286	- 1.335
Kopzorgen, incl. website Ruimte van Hoop	- 4.652	- 2.491
Kunstwandelroute	- -	- 230
Bijeenkomst diaconale organisaties	- -	- 169
Concerten	- 1.629	- -
Kerkvernieuwing (excl. PR & communicatie)	- 9.128	- -
Jacobidebat	- 270	- -
Nachtwake Kerk en Wereld	- 217	- -
Maria-avond	- 774	- -
Overige activiteitskosten (<€ 100 per keer)	- 121	- -
	<u>€ 18.672</u>	<u>€ 4.640</u>
<u>Organisatiekosten</u>		
Kantoorkosten	€ 449	€ 1.084
Bankkosten	- 206	- 145
Kosten website Huis van Dominicus	- 436	- 363
Kosten en attenties vrijwilligers	- 925	- 1.805
Inhuur deskundigen Kerkvernieuwing	- 19.849	
Kosten coördinator	- 82.940	- 84.640
	<u>€ 104.805</u>	<u>€ 88.037</u>