

**Huis van Dominicus**

**Jaarrekening**

**2023**

## 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 winst oogmerk. 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 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 en waaraan het 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 2023, waarin de cijfers van het boekjaar 2022 ter vergelijking zijn opgenomen.

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, 2 april 2024.

## BALANS

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ 5.000
Liquide middelen	- 103.841	- 87.199
	<hr/>	<hr/>
	<b>€ 103.841</b>	<b>€ 92.199</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
Algemene reserve	€ 53.002	€ 57.380
Bestemmingsreserve	- 14.037	- 2.961
	<hr/>	<hr/>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>€ 67.039</b>	<b>€ 60.341</b>
Kortlopende schulden	- 36.802	- 31.858
	<hr/>	<hr/>
	<b>€ 103.841</b>	<b>€ 92.199</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b><u>BATEN</u></b>		
Subsidies	€ 108.220	€ 123.477
Bestemmingsgiften en -donaties	12.473	602
Overige giften, donaties en bijdragen	9.287	11.750
Rente	-	-
	4	-
	<u>€ 129.984</u>	<u>€ 135.829</u>
<b><u>LASTEN</u></b>		
Activiteitskosten	€ 8.732	€ 19.372
Organisatiekosten (incl. coördinator)	-	-
	114.554	104.805
	<u>€ 123.286</u>	<u>€ 124.177</u>
<b>SALDO NORMALE BATEN EN LASTEN</b>	<b>€ 6.698</b>	<b>€ 11.652</b>
Onttrekkingen min toevoegingen aan reserves	-	-
	- 11.075	98
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b>€ - 4.377</b>	<b>€ 11.750</b>

Het negatieve resultaat van 2023 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

## TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
ING-bank zakelijke rekening	€ 103.336	€ 86.697
ING-bank spaarrekening	- 505	- 502
	<u>€ 103.841</u>	<u>€ 87.199.</u>
<b><u>Algemene reserve</u></b>		
Stand 1 januari boekjaar	€ 57.380	€ 45.630
Bij: resultaat boekjaar	- 4.377	- 11.750
Stand 31 december boekjaar	<u>€ 53.002</u>	<u>€ 57.380</u>
<b><u>Bestemmingsreserve</u></b>		
Stand 1 januari boekjaar	€ 2.961	€ 3.059
Bij: Toevoegingen boekjaar	- 12.473	- 602
	€ 15.434	€ 3.661
Af: Onttrekkingen boekjaar	- 1.397	- 700
Stand 31 december boekjaar	<u>€ 14.037</u>	<u>€ 2.961</u>
Specificatie per 31 december:		
Communicatie en PR	€ 12.000	€ -
Bijbelcursus	- 131	- 358
Muzikale ondersteuning	- 1.906	- 2.201
Retraitedagen	- -	- 402
Totaal	<u>€ 14.037</u>	<u>€ 2.961</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Vooruit ontvangen subsidies	€ 5.000	€ -
Nog te betalen kosten coördinator	- 5.610	- 5.940
Nog te betalen inhuur deskundigen	- 12.959	- 15.088
Nog te betalen i.v.m. publicatie boeken	- 10.057	- 10.057
Nog te betalen overige kosten	- 3.176	- 773
	<u>€ 36.802</u>	<u>€ 31.858</u>
Totaal subsidiegebonden inkomsten en uitgaven:		
Saldo vooruit ontvangen subsidies start boekjaar	€ -	€ 2.077
Subsidie DPN	- 38.220	36.400
Kerkvernieuwing /Space for Grace Porticus	- 50.000	- 50.000
Subsidie Stichting Kansfonds	- 20.000	- 25.000
Subsidie Stichting PCI	- -	- 5.000
Subsidie Kerk en Wereld (nto 2022)	- -	- 5.000
	<u>€ 108.220</u>	<u>€ 123.477</u>
Kosten coördinator	€ 86.680	€ 82.940
Activiteitskosten (niet uit bestemmingsreserve)	- 7.335	- 18.672
Organisatiekosten	- 27.874	- 21.865
Totaal subsidie-gebonden kosten	<u>€ 121.889</u>	<u>€ 123.477</u>
Te dekken uit eigen bijdragen	<u>€ - 13.669</u>	<u>€ -</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>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Activiteitskosten (niet uit bestemmingsreserve)</b>		
Huiskamer van de wijk	€ 156	€ 595
Jonge Hemelbestormers	- 1.076	- 1.286
Kopzorgen, incl. website Ruimte van Hoop	- 368	- 4.652
Concerten en exposities	- 68	- 1.629
Kerkvernieuwing (excl. PR & communicatie)	- 2.719	- 9.128
Kloostercolleges	- 1.138	-
Lezingen en inspiratiebijeenkomsten	- 1.683	-
Jacobidebat	- -	- 270
Nachtwake Kerk en Wereld	- -	- 217
Maria-avond	- -	- 774
Overige activiteitskosten (<€ 100 per keer)	- 127	- 121
	<u>€ 7.335</u>	<u>€ 18.672</u>
<b><u>Organisatiekosten</u></b>		
Kantoorkosten	€ 486	€ 449
Bankkosten	- 266	- 206
Kosten website Huis van Dominicus	- 414	- 436
Kosten en attenties vrijwilligers	- 2.111	- 925
Inhuur deskundigen Kerkvernieuwing	- 24.597	19.849
Kosten coördinator	- 86.680	- 82.940
	<u>€ 114.554</u>	<u>€ 104.805</u>