

AANDACHTSCENTRUM

Schoolstraat 18, 2511AX Den Haag

Tel: 070-3651412

www.aandachtscentrum.nl

Info@aandachtscentrumdenhaag.nl

Stichting Aandachtscentrum (ANBI: 816169998)

Bankrekening NL25 INGB 0008 9838 07



STICHTING AANDACHTSCENTRUM

Balans per 31 december 2023

AKTIVA	2023	2022
ING, bank rekening courant	€ 51.794,88	€ 67.107,77
Kas	€ 17,05	€ 22,50
Debiteuren	€ 15.119,00	€ 17.594,00
Totaal	€ 66.930,93	€ 84.724,27
PASSIVA	2023	2022
Algemene reserve	€ 27.598,06	€ 22.400,71
Vooruitontvangen Kansfonds 2023	€ -	€ 20.000,00
Voorzieningen	€ 31.738,18	€ 35.174,71
Nog te betalen lasten	€ 7.594,69	€ 7.148,85
Totaal	€ 66.930,93	€ 84.724,27

Staat van baten & lasten 2023

LASTEN	2023	2022
Personeel in dienst en vrijwillig	€ 78.692,13	€ 76.931,81
Huisvesting	€ 43.138,38	€ 50.674,19
Exploitatiekosten Programma	€ 21.775,69	€ 13.661,46
Resultaat	€ 6.428,29	
Totaal	€ 150.034,49	€ 141.267,46
BATEN	2023	2022
Giften voor projecten en activiteiten	€ 56.802,00	€ 33.243,44
Vergoeding kosten pastor kerken	€ 28.688,00	€ 28.688,00
Vergoeding coordinator gemeente Den Haag	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Bijdragen vmfg lidkerken, vrienden en overig	€ 38.544,49	€ 26.424,55
Resultaat		€ 26.911,47
Totaal	€ 150.034,49	€ 141.267,46

AANDACHTSCENTRUM

Schoolstraat 18, 2511AX Den Haag

Tel: 070-3651412

www.aandachtscentrum.nl

Info@aandachtscentrumdenhaag.nl

Stichting Aandachtscentrum (ANBI: 816169998)

Bankrekening NL25 INGB 0008 9838 07



STICHTING AANDACHTSCENTRUM			
Toelichting balans per 31 december 2023			
			31 dec 2023
LIQUIDE MIDDELEN			
Kas	€	17,05	
ING Stichting	€	51.794,88	
			€ 51.811,93
DEBITEUREN			
2e helft 2023 Protestantse Diaconie Pastor	€	11.844,00	
Fondsbijdrage RK Vincentiusvereniging	€	2.000,00	
Bijdrage 2022 English and American Episcopal Church	€	275,00	
Bijdrage 2023 English and American Episcopal Church	€	275,00	
Bijdrage 2023 Evangelische Broedergemeente	€	275,00	
Bijdrage 2023 Gereformeerde kerkekn Oost	€	450,00	
			€ 15.119,00
			€ 66.930,93
PASSIVA			
			31 dec 2023
ALGEMENE RESERVE			
saldo per 1 januari 2023	€	22.400,71	
Correcte agv lagere koisten en bijdrage vrijwilligerscoördinat	€	(1.230,91)	
Correctie loonheffing	€	(0,03)	
Resultaat	€	6.428,29	
			€ 27.598,06
NOG TE BETALEN			
Crediteuren en te betalen bedragen	€	625,00	
Loonheffing	€	4.290,42	
Reservering (en opslag) vakantietoelage	€	102,84	
Te betalen pensioenpremies	€	2.576,43	
			€ 7.594,69
VOORZIENINGEN			
<u>Voorziening nieuwe activiteiten en bezoekers</u>			
Saldo 1 januari 2023	€	11.072,93	
			€ 11.072,93
<u>Voorziening bijzondere lasten, onderhoud en personeel</u>			
saldo 1 januari 2023	€	16.427,28	
Salarisadm. STEK	€	464,44	
Vakkennis (oude salarisadmin)	€	366,03	
kosten exact 2021 en 2022	€	1.348,55	
DAK (contributie DAK)	€	189,00	
stoepland, folders en stoelen	€	355,56	
Computerondersteuning	€	537,50	
plaatsen van vacature op Reliwerk	€	175,45	
			€ 12.990,75
<u>Voorziening veilige werkomgeving</u>			
saldo 1 januari 2022	€	7.674,50	
			€ 7.674,50
			€ 66.930,93