

Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

Gevestigd te Amsterdam

Jaarrekening 2023

## Inhoudsopgave

<u>Jaarrekening</u>	Pagina	
Balans per 31 december 2023	2	
Staat van baten en lasten over 2023	3-4	
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5-6	
Toelichting op de balans per 31 december 2023	7-11	
Toelichting op staat van baten en lasten over 2023	12-17	
<u>Overige gegevens</u>		
Controleverklaring	18-20	
<u>Bijlagen</u>		
Overzicht projecten en opdrachten over 2023	21	
Bijlage 1	Vrijwilligersverzekering 2023	22
Bijlage 2	Sociale Veiligheid 2023	23
Bijlage 3	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Nieuw West 2023	24
Bijlage 3a	Nieuw West inzet individueel gehuisveste Statushouders 2023	25
Bijlage 3b	SPUK-gelden Nieuw West 2023 Laat je verlichten	26
Bijlage 4	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Noord 2023	27
Bijlage 4a	Statushouders voor Stadsdeel Noord 2023	28
Bijlage 4b	Intensieve bemiddeling WPI klanten in Stadsdeel Noord 2023	29
Bijlage 4c	Vrijwilligersfeest voor Stadsdeel Noord 2023	30
Bijlage 4d	Platform Informele Zorg in Stadsdeel Noord 2023	31
Bijlage 4e	Verbouwingskosten kantoorpand Noord 2023	32
Bijlage 5	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Zuid 2023	33
Bijlage 5a	Zuid heeft je nodig / Wat heb jij nodig (SPUK-gelden Zuid 2023)	34
Bijlage 6	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Centrum 2023	35
Bijlage 6a	Platform Informele Zorg in Stadsdeel Centrum 2023	36
Bijlage 6b	Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel Centrum 2023	37
Bijlage 7	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Oost 2023	38
Bijlage 7b	Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel Oost 2023	39
Bijlage 8	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel West 2023	40
Bijlage 8a	Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel West 2023	41
Analyse exploitatierekening ten opzichte van de begroting	42	
Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht	43	

*Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

**Balans per 31 december 2023  
(na verwerking exploitatiesaldo)**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa	€ 16.942	€ 6.385
	€ 16.942	€ 6.385
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	€ 247.938	€ 94.837
Liquide middelen	€ 174.841	€ 343.493
	€ 422.779	€ 438.330
Totaal	€ 439.721	€ 444.715
 <b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 90.057	€ 88.408
Egalisatiereserve	€ 96.858	€ 93.714
Bestemmingsreserve	€ 12.161	€ 14.706
Egalisatiereserves dependances	€ -	€ 8.437
	€ 199.075	€ 205.265
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	€ 240.646	€ 239.450
Totaal	€ 439.721	€ 444.715

*Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

**Staat van baten en lasten over 2023**

	2023	Begroting 2023 *	2022
<b>Baten</b>			
Subsidies	€ 598.167	€ 576.062	€ 558.200
Donaties	€ -		€ 18.253
Overige opbrengsten	€ 10.930	€ 28.706	€ 11.358
Dekking uit projecten	€ 302.755	€ 162.044	€ 276.885
	<hr/> € 911.852	<hr/> € 766.812	<hr/> € 864.696
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	€ 674.750	€ 537.892	€ 623.542
Afschrijvingskosten	€ 5.472	€ 4.000	€ 6.489
Huisvestingskosten	€ 59.934	€ 64.320	€ 51.987
Directe kosten kerndiensten	€ 39.672	€ 55.600	€ 41.312
Indirecte organisatiekosten	€ 103.877	€ 105.000	€ 103.846
Extra kosten	€ 36.617	€ -	€ 7.787
Financiële baten en lasten	€ (2.284)		€ 958
	<hr/> € 918.039	<hr/> € 766.812	<hr/> € 835.921
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<hr/> <hr/> € (6.187)	<hr/> <hr/> € -	<hr/> <hr/> € 28.775
<u>Dekking uit projecten</u>			
Overige subsidies Gemeente Amsterdam en fondsen	€ 1.008.996		€ 860.071
Opbrengst uit opdrachten	€ 152.745		€ 129.185
	<hr/> € 1.161.742		<hr/> € 989.256
Loonkosten directe medewerkers projecten	€ (471.231)		€ (425.737)
Directe projectkosten	€ (387.756)		€ (279.512)
Eigen bijdrage aan projecten	€ -		€ (7.122)
	<hr/> € 302.755		<hr/> € 276.885

\* De opbrengsten uit de Sargentini-regeling ad. € 22.000 zijn in de begroting in mindering gebracht op de personeelskosten.

## Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

### Staat van baten en lasten over 2023

	2023	2022
<b>Resultaatverdeling</b>		
Toevoeging aan algemene reserve	€ 1.649	€ 3.444
Toevoeging aan egaliseringsreserve	€ 3.144	€ 6.608
Toevoeging aan bestemmingsreserve		€ 15.553
Onttrekking aan bestemmingsreserve	€ (2.543)	€ (847)
	<hr/>	<hr/>
	€ 2.249	€ 24.758
 <b>Toevoeging/onttrekking aan Egaliseringsreserves dependances</b>		
Dependance Nieuw West	€ (8.436)	€ 5.019
Stadsdeel Zuid	€ -	€ (1.002)
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ (6.187)</u>	<u>€ 28.775</u>

Het aandeel in het resultaat dat toe te rekenen is aan de Gemeentelijke subsidie voor de Vrijwilligerscentrale Amsterdam is toegevoegd aan de egaliseringsreserve.

Het aandeel in het resultaat dat toe te rekenen is aan overige subsidies, opdrachten en eigen opbrengsten is toegevoegd aan de algemene reserve.

De bestemmingsreserve is gevormd uit een donatie van Stichting Muses, hieruit worden activiteiten t.b.v. talentontwikkeling in het vrijwilligerswerk gefinancierd.

## *Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

### GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" gevolgd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop de betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### Activiteiten

De Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam stelt zich ten doel het verlenen van diensten aan personen en organisaties met betrekking tot vrijwilligerswerk en andere actieve vrijetijdsbesteding.

De Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41199300.

#### Grondslagen van waardering

##### *Immateriële vaste activa*

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

##### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

## *Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

### Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### Grondslagen van resultaatbepaling

#### Baten

Onder de baten worden de subsidieopbrengsten van de Gemeente Amsterdam verantwoord, alsook de baten uit verleende diensten, de dekking uit projecten, donaties en overige baten die zijn toe te rekenen aan het boekjaar.

#### Lasten

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

#### Projecten

Subsidies en kosten voor projecten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

De doorbelaste loonkosten worden bepaald op kostprijs verhoogd met een opslag voor het interne personeel (personele overhead).

De doorbelaste overhead betreft een dekking op de indirecte organisatiekosten en de huisvestingskosten.

Het overheadpercentage wordt berekend door de indirecte kosten te relateren aan de totale personeelskosten. Deze zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit het verleden.

Bij structurele wijzigingen in de indirecte kosten en de personeelskosten wordt het overheadpercentage aangepast.

*Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

**Toelichting op de balans per 31 december 2023**

**Materiële vaste activa**

**Computer - en kantoorapparatuur**

Boekwaarde 1 januari	€	5.325
Aanschaf apparatuur 2023	€	964
Afschrijvingen (33%)	€	<u>(3.479)</u>
Boekwaarde per 31 december	€	<u><u>2.810</u></u>

Gespecificeerd

Aanschafwaarde	€	36.502
Cum. Afschrijvingen	€	<u>(33.692)</u>
	€	<u><u>2.810</u></u>

**Inrichting en meubilair**

Boekwaarde 1 januari	€	1.060
Aanschaf meubilair 2023	€	15.065
Afschrijvingen (20%)	€	<u>(1.993)</u>
Boekwaarde per 31 december	€	<u><u>14.132</u></u>

Gespecificeerd

Aanschafwaarde	€	16.243
Cum. Afschrijvingen	€	<u>(2.111)</u>
	€	<u><u>14.132</u></u>

Totaal boekwaarde materiële vaste activa  
per 31 december 2023

€	<u><u>16.942</u></u>
---	----------------------



*Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

**Toelichting op de balans per 31 december 2023**

	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Gemeente Amsterdam reguliere subsidie 2023	€ 119.781	€ 34.630
Gemeente Amsterdam Sociale Basis 2023	€ 34.465	€ -
Overige subsidies en opdrachten	€ 35.811	€ 20.625
Debiteuren	€ 4.005	€ 970
Waarborgsom Rozenstraat	€ 6.674	€ 6.674
Vooruitbetaalde kosten	€ 30.830	€ 31.907
Overige te ontvangen posten	€ 16.373	€ 31
	<hr/> <b>€ 247.938</b>	<hr/> <b>€ 94.837</b>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 689	€ 506
ING, rekening courant	€ 23.527	€ 104.392
ING, Zakelijke Oranje Spaarrekening	€ 150.625	€ 238.595
	<hr/> <b>€ 174.841</b>	<hr/> <b>€ 343.493</b>

## Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

### Toelichting op de balans per 31 december 2023

#### Algemene reserve

De algemene reserve wordt gevoed door het aandeel in het resultaat dat toe te rekenen is aan overige subsidies, opdrachten en eigen opbrengsten.

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
Saldo per 1 januari	€ 88.408	€	84.964
Toevoeging resultaat	€ 1.649	€	3.444
Saldo per 31 december	<u>€ 90.057</u>	<u>€</u>	<u>88.408</u>

#### Egalisatiereserve Gemeente Amsterdam

Voor het aandeel in het resultaat dat toe te rekenen is aan de Gemeentelijke subsidie voor de Vrijwilligerscentrale Amsterdam mag een egalisatiereserve worden opgebouwd, die sinds 2013 niet meer gebonden is aan een maximum.

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
Saldo per 1 januari	€ 93.714	€	87.106
Toevoeging resultaat	€ 3.144	€	6.608
Saldo per 31 december	<u>€ 96.858</u>	<u>€</u>	<u>93.714</u>

#### Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is gevormd uit een donatie van Stichting Muses, hieruit worden activiteiten t.b.v. talentontwikkeling in het vrijwilligerswerk gefinancierd.

Saldo per 1 januari	€ 14.706	€	-
Toevoeging donatie Stichting Muses	€ -	€	15.553
Onttrekking bestemmingsreserve	€ (2.545)	€	(847)
Saldo per 31 december	<u>€ 12.161</u>	<u>€</u>	<u>14.706</u>

#### Egalisatiereserves dependances

Uit overschotten van de subsidie van Dependance Nieuw West en Stadsdeel Zuid is een egalisatiereserve opgebouwd.

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
Saldo per 1 januari	€ 8.437	€	4.420
Toevoegingen / onttrekkingen	€ (8.437)		
Dependance Nieuw West, resultaat boekjaar	€ -	€	5.019
Stadsdeel Zuid, resultaat boekjaar	€ -	€	(1.002)
	<u>€ -</u>	<u>€</u>	<u>8.437</u>
Saldo per 31 december			
Dependance Nieuw West	<u>€ -</u>	<u>€</u>	<u>8.437</u>

Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
<i>Terug te betalen subsidies</i>		
Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel Oost	€ 2.154	
Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel West	€ 349	
Intensieve bemiddeling WPI klanten in Stadsdeel Noord 2022		€ 1.278
Platform Informele Zorg in Stadsdeel Zuid 2022		€ 1.111
Platform Informele Zorg in Stadsdeel Centrum 2022		€ 7.900
Statushouders en Vrijwilligerswerk 2022 ( 1-7 t/m 31-12)		€ 4.169
VSB Fonds inzake Statushouders en Vrijwilligerswerk		€ 2.868
	<hr/>	
	€ 2.503	€ 17.326
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<i>Vooruit ontvangen subsidies</i>		
Gemeente Amsterdam 1 termijn Sargentini 2024	€ 6.190	€ -
	<hr/>	
	€ 6.190	€ -
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<i>Nog te besteden bijdragen / subsidies</i>		
Ambtenaren en vrijwilligerswerk	€ 4.412	
Formeel / Informeel Zilveren Kruis Achmea	€ 10.900	
Corporate Volunteering / Business Involved 2		€ 32.288
	<hr/>	
	€ 15.312	€ 32.288
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<i>Overige schulden</i>		
Crediteuren	€ 38.248	
Te betalen vakantiegeld / dagen	€ 20.364	€ 13.661
PGGM Pensioenfonds	€ 27.593	€ 28.816
Loonbelasting en sociale premies	€ 81.700	€ 79.598
Loopbaanbudget	€ 24.586	€ 24.135
Overige schulden en overlopende passiva	€ 24.150	€ 43.626
	<hr/>	
	€ 216.642	€ 189.836
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
	€ 240.646	€ 239.450
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>	

## *Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

### **Toelichting op de balans per 31 december 2023**

#### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

##### *Huurovereenkomst*

Op 24 februari 2020 is de Vrijwilligerscentrale verhuisd naar de Rozenstraat 206.

De huurovereenkomst met de Gemeente Amsterdam is aangegaan voor een periode van 10 jaar, ingaande 1 maart 2020. Bij tussentijdse beëindiging door huurder geldt een opzegtermijn van zes maanden. De aanvangshuurprijs bedraagt € 26.695,44 per jaar exclusief BTW, verhoogd met een vergoeding van € 4.738,44 (17,75%) voor compensatie vanwege het niet in rekening brengen van BTW. De huurprijs is m.i.v. 1 juli 2023 verhoogd met 9,73% naar € 29.847 conform de algemene bepalingen.

*Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

**Toelichting op de staat van baten en lasten 2023**

	<b>2023</b>		<b>2022</b>
<u>Subsidies</u>			
Gemeente Amsterdam	€ 598.167	€	558.200
<u>Donaties</u>			
Stichting Muses	€ -	€	15.553
Fundatie Santheuvel Sobbe	€ -	€	2.500
Overige donaties	€ -	€	200
	€ -	€	18.253
<u>Overige opbrengsten</u>			
Serviceabbonementen	€ -	€	400
Deelname workshop / cursus	€ 4.880	€	4.725
Organisatieondersteuning	€ 5.656	€	5.800
Zoomlab	€ 394	€	434
Overige baten	€ -	€	-
	€ 10.930	€	11.358

## Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

### Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

#### Dekking uit projecten

Dekking uit projecten wordt verkregen door het verrichten van overige opdrachten voor de Gemeente Amsterdam en overige organisaties ter dekking van een deel van de personeels-, huisvesting en overige indirecte kosten van de stichting.

	2023	2022
<b>Doorbelaste loonkosten</b>		
Loonkosten	€ 134.865	€ 104.238
Overhead loonkosten	€ 45.799	€ 38.853
Overhead huisvesting en indirecte kosten	€ 112.848	€ 94.552
Gefactureerde overhead	€ 18.880	€ 23.812
Totaal doorbelaste kosten	€ 312.391	€ 261.455
Projectresultaat lopend jaar	€ (11.905)	€ 6.013
Projectresultaat vorig jaar	€ 10.705	€ 5.400
Mutatie egalisereserves	€ (8.436)	€ 4.017
	€ (9.636)	€ 15.430
Totaal dekking uit projecten	€ 302.755	€ 276.885
Recapitulatie subsidies en overige opdrachten		
Overige subsidies Gemeente Amsterdam en fondsen	€ 1.008.996	€ 860.071
Opbrengst uit opdrachten	€ 152.745	€ 129.185
	€ 1.161.742	€ 989.256
Loonkosten directe medewerkers projecten	€ (471.231)	€ (425.737)
Directe projectkosten	€ (387.756)	€ (279.512)
Eigen bijdrage aan projecten	€ -	€ (7.122)
Dekking uit projecten lopend jaar	€ 302.755	€ 276.885

Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

	2023	Begroting 2023	2022
<u>Personeelskosten</u>			
Brutosalarissen	€ 922.863		€ 828.425
Sociale lasten	€ 139.292		€ 123.736
Pensioenkosten	€ 82.777		€ 80.318
Ontvangen ziekteverzuimverzekering	€ (43.470)		€ (12.965)
Ziektekostenverzekering & ARBO-kosten	€ 43.715		€ 31.049
	€ 1.145.178	€ 537.892	€ 1.050.563
Overige personeelskosten	€ 24.095	€ 20.000	€ 21.285
	€ 1.169.273	€ 557.892	€ 1.071.848
Af:			
<u>Loonkosten directe medewerkers projecten</u>	€ (471.231)		€ (425.737)
<u>TOTAAL</u>	€ 698.041	€ 557.892	€ 646.111
Af:			
<u>Loonkostensubsidie</u>			
Sargentinibanen ( Bemiddeling)	€ (23.291)	€ (22.000)	€ (22.569)
	€ 674.750	€ 535.892	€ 623.542

## Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

### Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

	2023	Begroting 2023	2022
<b>Personeelskosten</b>			
Directe personeelskosten	€ 390.715	€ 354.286	€ 381.312
Indirecte personeelskosten	€ 284.035	€ 205.606	€ 242.230
Totaal personeelskosten	€ 674.750	€ 559.892	€ 623.542
Als volgt toegerekend			
<b>Directe personeelskosten:</b>			
Bemiddeling	€ 84.313	€ 104.348	€ 83.466
Organisatieondersteuning	€ 118.871	€ 128.665	€ 116.880
Promotie en beleidsadvisering	€ 82.208	€ 121.273	€ 98.312
Doorbelast aan projecten	€ 105.324		€ 82.654
	€ 390.715	€ 354.286	€ 381.312
<b>Indirecte personeelskosten:</b>			
Management en secretariaat	€ 209.025	€ 185.606	€ 197.017
Doorbelaste overhead aan projecten	€ (45.799)	€ -	€ (38.853)
Scholing en overige kosten	€ 37.467	€ 20.000	€ 32.189
Minder toegerekende personeelslasten	€ 8.002	€ -	€ (8.560)
	€ 208.695	€ 205.606	€ 181.793
Doorbelast aan projecten	€ 29.541	€ -	€ 21.584
Doorbelaste overhead aan projecten	€ 45.799	€ -	€ 38.853
	€ 75.340	€ -	€ 60.437
	€ 284.034	€ 205.606	€ 242.230
	€ 674.750	€ 559.892	€ 623.542

Aan de directeur / bestuurder van de Stichting mevrouw H.E. van der Meij is in het boekjaar een brutosalaris betaald van € 109.151 (2022: € 95.794) plus € 11.393 (2022: € 10.982) pensioenopbouw ten laste van de werkgever. De totale bezoldiging bedraagt € 120.544 (2022: € 106.776).

Het bezoldigingsplafond bedraagt € 223.000 (2022: € 216.000).

Mevrouw van der Meij was in 2023 het gehele jaar voor 36 uur (2022: het gehele jaar voor 36 uur) in dienst van de Stichting.

Bij de Stichting waren in 2023 gemiddeld 20 mensen in dienst (14,5 Fte's) in 2022 gemiddeld 19 mensen (14 Fte's)

Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt geen vergoeding uitbetaald.



Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

	2023	Begroting 2023	2022
<u>Afschrijvingskosten</u>			
Immateriële vaste activa	€ -		€ 2.773
Materiële vaste activa	€ 5.472		€ 3.716
	€ 5.472	€ 4.000	€ 6.489
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur Rozenstraat ( incl. servicekosten)	€ 44.681	€ 45.420	€ 34.052
Gas	€ 9.233	€ 12.000	€ 9.186
Schoonmaak door derden	€ 9.707	€ 5.400	€ 5.735
Belastingen en heffingen pand	€ 3.009	€ 1.500	€ 2.481
Aanschaf klein inventaris	€ 316		€ 260
Extra huisvestingskosten i.v.m. verbouwing	€ 971		€ 3.249
	€ 67.917	€ 64.320	€ 54.963
Nagekomen huisvestingslasten voorgaande jaren	€ (7.983)		€ (2.976)
	€ 59.934	€ 64.320	€ 51.987

Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

	2023	Begroting 2023	2022
<u>Directe kosten kerndiensten</u>			
Organisatieondersteuning	€ 9.190	€	€ 8.770
Bemiddeling	€ 30.482	€	€ 32.542
<b>Totaal</b>	<b>€ 39.672</b>	<b>€ 55.600</b>	<b>€ 41.312</b>
<u>Indirecte organisatiekosten</u>			
Kantoorkosten	€ 12.067	€	€ 9.384
Verzekeringen	€ 5.589	€	€ 5.213
Accountants -en administratiekosten	€ 18.219	€	€ 19.204
Automatiseringskosten	€ 40.790	€	€ 36.747
Lidmaatschappen, vakliteratuur en opleidingen	€ 6.571	€	€ 19.357
Publiciteits -en promotiekosten	€ 18.155	€	€ 11.109
Representatiekosten	€ 309	€	€ 1.816
Overige organisatiekosten	€ 2.177	€	€ 1.016
<b>Totaal</b>	<b>€ 103.877</b>	<b>€ 105.000</b>	<b>€ 103.846</b>
<u>Extra kosten</u>			
Kerndienst Promotie extra uren ZZP-ers	€ 34.074		
Kosten talentontwikkeling	€ 2.543	€	€ 847
Magazine "Jij.Wij.Blij."	€ -	€	€ 2.753
Stakeholder Onderzoek / Reputatiescan VCA	€ -	€	€ 4.187
<b>Totaal</b>	<b>€ 36.617</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.787</b>

Aan het Bestuur en de Raad van Toezicht van  
Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam  
Rozenstraat 206  
1016 PA AMSTERDAM

## **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

### **A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2023**

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven".

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015 (versie 16 december 2014). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregeling in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### **B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het jaarverslag:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven" vereist is.

Wij hebben het jaarverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven" en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven".

### **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

#### **Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening**

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming de in Nederland geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 "Kleine Organisaties zonder winststreven". In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
- vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 20 maart 2024

Amstelstad Audit B.V.

w.g. drs. G. Hoes RA

Overzicht projecten over 2023

Bill.	Omschrijving	A Inkomsten	B Direct loon Projecten	C Doorbelaat loon Projecten	D Overhead personeels kosten	E Gefact. Overhead	F Overhead	G Overige kosten	H= B tot J Totaal kosten	A-H Saldo	Egalisatie reserve	Baten / Lasten	Terug- betalen ontvangen	Beschikbaar 2023
1	Vrijwilligersverzekering 2023	€ 130.000						€ 126.124	€ 126.124	€ 3.876		€ 3.876		
2	Sociale Veiligheid 2023	€ 10.000	€ 2.528	€ 4.854	€ 591		€ 1.993	€ -	€ 9.965	€ 35		€ 35		
3	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Nieuw West 2023	€ 100.563	€ 81.499	€ 2.678	€ 6.734		€ 14.546	€ 8.721	€ 114.177	€ (13.614)	€ (8.436)	€ (5.178)		
3a	Nieuw West inzet individueel gehuisevste Statushouders 2023	€ 22.590	€ 18.211	€ -	€ 1.457		€ 4.917	€ 209	€ 24.793	€ (2.203)		€ (2.203)		
3b	SPIJK gelden Nieuw West 2023 Laat je verlichten	€ 6.150						€ 4.781	€ 4.781	€ 1.369		€ 1.369		
4	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Noord 2023	€ 103.940	€ 65.645	€ 4.169	€ 5.585		€ 12.064	€ 8.881	€ 96.344	€ 7.596		€ 7.596		
4a	Statushouders voor Stadsdeel Noord 2023	€ 21.294	€ 17.154	€ 604	€ 1.421		€ 4.795	€ 758	€ 24.731	€ (3.437)		€ (3.437)		
4b	Intensieve bemiddeling WPI Klanten in Stadsdeel Noord 2023	€ 19.551	€ 15.245	€ 348	€ 1.247		€ 4.210	€ -	€ 21.050	€ (1.499)		€ (1.499)		
4c	Vrijwilligersfeest in Stadsdeel Noord 2023	€ 25.000	€ 5.976	€ -	€ 478		€ 1.226	€ 16.370	€ 24.050	€ 950		€ 950		
4d	Platform Informele Zorg in Stadsdeel Noord 2023	€ 46.800						€ 45.227	€ 45.227	€ 1.573		€ 1.573		
4e	Verbouwingkosten kantoorpand Noord 2023	€ 30.000						€ 30.000	€ 30.000	€ -		€ -		
5	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Zuid 2023	€ 111.396	€ 54.772	€ 35.922	€ 7.096		€ 15.326	€ 9.261	€ 120.378	€ (8.982)		€ (8.982)		
5a	Zuid heeft je nodig / Wat heb jij nodig (SPUK-geiden Zuid 2023)	€ 40.000	€ 2.850	€ 369	€ 258		€ 556	€ 36.252	€ 40.284	€ (284)		€ (284)		
6	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Centrum 2023	€ 87.325	€ 19.279	€ 40.050	€ 4.746		€ 16.019	€ 6.856	€ 86.950	€ 375		€ 375		
6a	Platform Informele Zorg in stadsdeel Centrum 2023	€ 40.560	€ 6.363	€ 412	€ 542		€ 1.171	€ 39.823	€ 39.823	€ 737		€ 737		
6b	Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel Centrum 2023	€ 10.348						€ 285	€ 8.772	€ 1.576		€ 1.576		
7	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Oost 2023	€ 103.889	€ 68.380	€ 6.308	€ 5.975		€ 12.906	€ 7.536	€ 101.105	€ 2.784		€ 2.784		
7b	Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel Oost 2023	€ 20.694	€ 13.654	€ 823	€ 1.158		€ 2.502	€ 403	€ 18.540	€ 2.154		€ 2.154		
8	Vrijwilligerswerk in Stadsdeel West 2023	€ 50.000	€ 15.291	€ 21.079	€ 2.910		€ 6.285	€ 4.595	€ 50.158	€ (158)		€ (158)		
8a	Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel West 2023	€ 20.694	€ 15.095	€ 823	€ 1.273		€ 2.751	€ 403	€ 20.345	€ 349		€ 349		
<b>Totaal subsidies</b>		€ 1.000.794	€ 401.939	€ 116.439	€ 41.470	€ -	€ 101.265	€ 346.484	€ 1.007.599	€ (6.805)	€ (8.436)	€ (871)	€ 2.503	€ -
1	Business Involved	€ 60.114	€ 37.375	€ 7.463	€ 3.587		€ 9.201	€ 12.055	€ 69.680	€ (9.566)		€ (9.566)		
2	Meedoen / Samen aan de slag NOV	€ 28.880	€ 14.783			€ 14.097		€ 196	€ 29.076	€ (196)		€ (196)		
3	Taalcoach	€ 8.790	€ -	€ 6.930		€ 1.170		€ 3.724	€ 11.824	€ (3.034)		€ (3.034)		
4	Landsmeer	€ 11.550	€ 7.836	€ 184	€ 642		€ 2.165	€ 909	€ 11.736	€ (186)		€ (186)		
5	PIZ Oost Linkin Pin	€ 5.665	€ 3.570	€ 184		€ 655		€ -	€ 4.409	€ 1.255		€ 1.255		
6	Ambtenaren en Vrijwilligerswerk	€ 15.875	€ 5.728	€ 2.413	€ 100	€ 2.959		€ 363	€ 11.463	€ 4.412		€ 4.412		
7	Formeel / Informeel ZON MW	€ 29.084					€ 216	€ 16.617	€ 18.184	€ 10.900		€ 10.900		
8	Bedankdag Stadsdeel Zuid 2023	€ 8.100						€ 7.409	€ 7.409	€ 691		€ 691		
<b>Totaal opdrachten</b>		€ 168.058	€ 69.292	€ 18.425	€ 4.329	€ 18.880	€ 11.582	€ 41.271	€ 163.780	€ 4.278	€ -	€ (11.034)	€ -	€ 15.312
<b>Totaal</b>		€ 1.168.852	€ 471.231	€ 134.865	€ 45.799	€ 18.880	€ 112.848	€ 387.756	€ 1.171.378	€ (2.526)	€ (8.436)	€ (11.905)	€ 2.503	€ 15.312

**Vrijwilligersverzekering 2023**

Voor de uit te voeren activiteiten inzake de vrijwilligersverzekering 2023 heeft de Gemeente Amsterdam middels een subsidiebeschikking op 20 februari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld ten bedrage van € 130.000 onder kenmerk 2022/05351.

		Begroting		Realisatie
Aanvraag subsidie	€	130.000		
Ontvangen voorschot 90%			€	117.000
Nog te ontvangen 10%			€	13.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>130.000</b>	<b>€</b>	<b>130.000</b>
Kosten premie	€	130.000	€	126.124
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>130.000</b>	<b>€</b>	<b>126.124</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>3.876</b>

**Sociale Veiligheid 2022**

Voor het projectplan "Vrijwilligerswerk voor Centrale Stad 2023" paragraaf 7 Sociale Veiligheid heeft de Gemeente Amsterdam op 20 februari 2023 middels een subsidiebeschikking een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 10.000 onder kenmerk 2022/05351.

		Begroting		Realisatie
Aanvraag subsidie	€	10.000		
Ontvangen voorschot 90%			€	9.000
Nog te ontvangen 10%			€	1.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>10.000</b>	<b>€</b>	<b>10.000</b>
Loonkosten direct			€	2.528
Doorbelaste loonkosten			€	4.854
Personele overhead 8%			€	591
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>8.500</b>	<b>€</b>	<b>7.972</b>
Directe kosten	€	1.500	€	-
Overhead huisvestingslasten VCA 9%			€	717
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%			€	1.276
<b>Totaal kosten 2023</b>	<b>€</b>	<b>10.000</b>	<b>€</b>	<b>9.965</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>35</b>



**Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Nieuw West 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Nieuw West 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 100.431 onder kenmerk 2022/04653.

	Begroting		Realisatie	
Ontvangen subsidie	€	112.731		
Ontvangen voorschot 95%			€	95.392
Nog te ontvangen 5%			€	5.021
Op factuur ontvangen			€	150
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>112.731</b>	<b>€</b>	<b>100.563</b>
Loonkosten direct	€	78.818	€	81.499
Doorbelaste loonkosten	€	2.265	€	2.678
Personele overhead 8%	€	6.487	€	6.734
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>87.570</b>	<b>€</b>	<b>90.911</b>
Huisvestingslasten	€	5.400	€	5.471
Promotiekosten	€	1.250	€	455
Organisatie- en activiteitenlasten	€	4.500	€	2.795
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%	€	14.011	€	14.546
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>112.731</b>	<b>€</b>	<b>114.177</b>
<b>Nadelig saldo</b>			<b>€</b>	<b>(13.614)</b>
<b>Ten laste van egalisereserve Nieuw West</b>			<b>€</b>	<b>8.436</b>
<b>Ten laste van resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>(5.178)</b>

**Nieuw West inzet individueel gehuisveste Statushouders 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Nieuw West inzet individueel gehuisveste Statushouders 2022" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 22.590 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	27.988		
Ontvangen voorschot 95%			€	21.461
Nog te ontvangen 5%			€	1.130
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>27.988</b>	<b>€</b>	<b>22.590</b>
Loonkosten direct	€	19.991	€	18.211
Doorbelaste loonkosten			€	-
Personele overhead 8%	€	1.599	€	1.457
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>21.590</b>	<b>€</b>	<b>19.668</b>
Directe kosten project	€	1.000	€	209
Overhead huisvestingslasten VCA 9%	€	1.943	€	1.770
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%	€	3.454	€	3.147
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>27.988</b>	<b>€</b>	<b>24.793</b>
<b>Ten laste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>(2.203)</b>

**SPUK gelden Nieuw West 2023 Laat je verlichten**

Voor de subsidieaanvraag "SPUK gelden Nieuw West 2023 Laat je verlichten" heeft de Gemeente Amsterdam op 29 september 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 1 september 2023 t/m 31 december 2023 ten bedrage van € 6.150 onder kenmerk 2023/02823.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	6.150		
Ontvangen voorschot			€	6.150
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>6.150</b>	<b>€</b>	<b>6.150</b>
Promotie	€	1.000	€	1.734
Workshops	€	1.800	€	1.873
Catering	€	1.500	€	785
Overige kosten locatie	€	500	€	390
Spreker	€	1.000		
Onvoorzien	€	350		
Totaal kosten	€	6.150	€	4.781
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>1.369</b>

**Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Noord 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Noord 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 103.940 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	103.940		
Ontvangen voorschot 95%			€	98.743
Nog te ontvangen 5%			€	5.197
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>103.940</b>	<b>€</b>	<b>103.940</b>
Loonkosten direct	€	67.704	€	65.645
Doorbelaste loonkosten	€	5.682	€	4.169
Personele overhead 8%	€	5.871	€	5.585
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>79.258</b>	<b>€</b>	<b>75.399</b>
<b>Huisvestingslasten</b>				
Huur	€	6.000	€	3.946
Schoonmaaklasten	€	1.500	€	2.254
Overige huisvestingslasten	€	500		
<b>Totaal huisvestingslasten</b>	<b>€</b>	<b>8.000</b>	<b>€</b>	<b>6.200</b>
Directe organisatielasten	€	4.000	€	2.681
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%	€	12.681	€	12.064
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>103.940</b>	<b>€</b>	<b>96.344</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>7.596</b>

**Statushouders voor Stadsdeel Noord 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Statushouders voor Stadsdeel Noord 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 21.294 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	21.294		
Ontvangen voorschot 95%			€	20.229
Nog te ontvangen 5%			€	1.065
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>21.294</b>	<b>€</b>	<b>21.294</b>
Loonkosten direct	€	13.921	€	17.154
Doorbelaste loonkosten			€	604
Personele overhead 8%	€	1.114	€	1.421
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>15.035</b>	<b>€</b>	<b>19.178</b>
Directe kosten project	€	2.500	€	758
Overhead huisvestingslasten VCA 9%	€	1.353	€	1.726
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16 %	€	2.406	€	3.069
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>21.294</b>	<b>€</b>	<b>24.731</b>
<b>Ten laste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>(3.437)</b>

**Intensieve bemiddeling WPI klanten in Stadsdeel Noord 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Intensieve bemiddeling WPI klanten in Stadsdeel Noord 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 19.551 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	25.563		
Ontvangen voorschot 95%			€	18.573
Nog te ontvangen 5%			€	978
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>25.563</b>	<b>€</b>	<b>19.551</b>
Loonkosten direct	€	18.443	€	15.245
Doorbelaste loonkosten			€	348
Personele overhead 8%	€	1.475	€	1.247
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>19.918</b>	<b>€</b>	<b>16.840</b>
Directe kosten project	€	665	€	-
Overhead huisvestingslasten VCA 9%	€	1.793	€	1.516
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16 %	€	3.187	€	2.694
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>25.563</b>	<b>€</b>	<b>21.050</b>
<b>Ten laste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>(1.499)</b>

**Vrijwilligersfeest in Stadsdeel Noord 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Vrijwilligersfeest in Stadsdeel Noord 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van 25.000 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	25.000		
Ontvangen voorschot 95%			€	23.750
Nog te ontvangen 5%			€	1.250
<b>Totaal opbrengsten</b>	€	<b>25.000</b>	€	<b>25.000</b>
Loonkosten direct	€	5.600	€	5.976
Doorbelaste loonkosten			€	-
Personele overhead 8%			€	478
<b>Totaal personeelslasten</b>	€	<b>5.600</b>	€	<b>6.454</b>
Programmering / techniek e.d.	€	19.400	€	16.370
Overhead 19%			€	1.226
<b>Totaal kosten</b>	€	<b>25.000</b>	€	<b>24.050</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			€	<b>950</b>

**Platform Informele Zorg in Stadsdeel Noord 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Platform Informele Zorg in Stadsdeel Noord 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 46.800 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	46.800		
Ontvangen voorschot 95%			€	44.460
Nog te ontvangen 5%			€	2.340
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>46.800</b>	<b>€</b>	<b>46.800</b>
<b>Continuïteit Platform Informele Zorg</b>				
Gonda Connects	€	7.800	€	4.538
Regenbooggroep	€	7.800	€	7.800
<b>Linking Pin 4 buurtteams</b>				
Regenboog Groep	€	7.800	€	7.800
Humanitas	€	7.800	€	10.500
Burennetwerk	€	7.800	€	6.240
Hart voor Noord	€	7.800	€	7.800
<b>Overige kosten</b>				
Overige organisatie lasten			€	550
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>46.800</b>	<b>€</b>	<b>45.227</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>1.573</b>



**Verbouwingskosten Kantoorpand Noord 2023**

Voor de subsidieaanvraag " Financiële bijdrage verbouwingskosten kantoorpand Noord 2023 " heeft de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord op 19 september 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 1 september 2023 tot en met 31 december 2023 ten bedrage van € 30.000 onder kenmerk 2023/02861.

	<b>Begroting</b>		<b>Realisatie</b>	
Ontvangen subsidie	€	30.000	€	30.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>30.000</b>	<b>€</b>	<b>30.000</b>
Kosten verbouwing	€	30.000	€	30.000
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>30.000</b>	<b>€</b>	<b>30.000</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>-</b>

**Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Zuid 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Zuid 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 111.396 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	111.396		
Ontvangen voorschot 95%			€	105.826
Nog te ontvangen 5%			€	5.570
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>111.396</b>	<b>€</b>	<b>111.396</b>
Loonkosten direct	€	49.814	€	54.772
Doorbelaste loonkosten	€	30.323	€	33.922
Personele overhead 8%	€	6.411	€	7.096
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>86.548</b>	<b>€</b>	<b>95.791</b>
Huisvestingslasten	€	5.000	€	5.834
Promotiekosten	€	2.000	€	2.099
Organisatie en activiteitenlasten	€	4.000	€	1.327
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%	€	13.848	€	15.326
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>111.396</b>	<b>€</b>	<b>120.378</b>
<b>Ten laste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>(8.982)</b>

**Zuid heeft je nodig / Wat heb jij nodig ? (SPUK-gelden Zuid 2023)**

Voor de subsidieaanvraag "Zuid heeft je nodig / Wat heb jij nodig ? (SPUK-gelden Zuid 2023)" heeft de Gemeente Amsterdam op 30 juni 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 ten bedrage van € 40.000 onder kenmerk 2023/02399.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	40.000		
Ontvangen voorschot			€	40.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>40.000</b>	<b>€</b>	<b>40.000</b>
Loonkosten direct	€	8.058	€	2.850
Doorbelaste loonkosten	€	-	€	369
Personele overhead 8%	€	645	€	258
Inzet ZZP-er			€	8.809
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>8.703</b>	<b>€</b>	<b>12.285</b>
Kosten PR-campagne	€	10.000	€	15.332
Kosten verspreiding PR-middelen	€	5.000	€	-
Kosten kennisdag / netwerkconferentie	€	10.000	€	12.111
Vrijwilligerscafe's in 3 buurten van Zuid	€	3.000	€	-
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%	€	1.392	€	556
Onvoorzien 5%	€	1.905		
Totaal kosten	€	40.000	€	40.284
<b>Ten laste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>(284)</b>

**Vrijwilligerswerk voor Stadsdeel Centrum 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Centrum 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 83.525 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	83.525		
Ontvangen voorschot 95%			€	79.349
Nog te ontvangen 5%			€	4.176
Op factuur ontvangen Gemeente Amsterdam			€	3.800
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>83.525</b>	<b>€</b>	<b>87.325</b>
Loonkosten direct	€	17.579	€	19.279
Doorbelaste loonkosten	€	37.995	€	40.050
Personele overhead 8%	€	4.446	€	4.746
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>60.020</b>	<b>€</b>	<b>64.076</b>
<b>Organisatie -en activiteitenkosten</b>				
Promotiekosten	€	4.000	€	1.880
Organisatie -en activiteitenkosten	€	4.500	€	4.976
Overhead huisvestingslasten VCA 9%	€	5.402	€	5.767
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%	€	9.603	€	10.252
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>83.525</b>	<b>€</b>	<b>86.950</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>375</b>

**Platform Informele Zorg in Stadsdeel Centrum 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Platform Informele Zorg in Stadsdeel Centrum 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 40.560 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	40.560		
Ontvangen voorschot 95%			€	38.532
Nog te ontvangen 5%			€	2.028
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>40.560</b>	<b>€</b>	<b>40.560</b>
<b>Continuïteit Platform Informele Zorg</b>				
Burennetwerk	€	6.760	€	3.943
Amsta	€	6.760	€	6.760
<b>Linkin Pin 4 buurtteams</b>				
Markant	€	6.760	€	8.970
Prisma	€	6.760	€	6.760
Dock	€	6.760	€	5.070
Regenboog Groep	€	6.760	€	6.760
Handje Helpen			€	1.560
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>40.560</b>	<b>€</b>	<b>39.823</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>737</b>

**Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel Centrum 2023**

Voor de subsidieaanvraag "VCA Statushouders en Vrijwilligerswerk 2023" heeft de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 10.348 onder kenmerk 2022/04653.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	10.348		
Ontvangen voorschot 95% Centrum			€	9.831
Nog te ontvangen 5% Centrum			€	517
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>10.348</b>	<b>€</b>	<b>10.348</b>
Loonkosten direct	€	6.879	€	6.363
Doorbelaste loonkosten	€	712	€	412
Personele overhead 8%	€	607	€	542
Vrijwilligerskosten			€	118
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>8.198</b>	<b>€</b>	<b>7.434</b>
Promotiekosten	€	307		
Activiteitenkosten	€	225	€	167
Deskundigheidsbevordering	€	306	€	-
Overhead 16%	€	1.312	€	1.171
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>10.348</b>	<b>€</b>	<b>8.772</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>1.576</b>

**Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Oost 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Vrijwilligerswerk in Stadsdeel Oost 2023" heeft de Gemeente Amsterdam in het kader van de subsidieregeling Sociale Basis op 4 januari 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 103.889 onder kenmerk 2022/04653.

		<b>Begroting</b>		<b>Realisatie</b>
Ontvangen subsidie	€	103.889		
Ontvangen voorschot 95%			€	98.695
Nog te ontvangen 5%			€	5.194
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>103.889</b>	<b>€</b>	<b>103.889</b>
Loonkosten direct	€	69.261	€	68.380
Doorbelaste loonkosten	€	5.682	€	6.308
Personele overhead 8%	€	5.995	€	5.975
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>80.938</b>	<b>€</b>	<b>80.663</b>
Huisvestingslasten	€	5.000	€	2.460
Promotiekosten	€	2.500	€	916
Organisatie -en activiteitenlasten	€	2.500	€	4.160
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%	€	12.950	€	12.906
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>103.889</b>	<b>€</b>	<b>101.105</b>
<b>Ten gunste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>2.784</b>

**Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel Oost 2023**

Voor de subsidieaanvraag "VCA Statushouders en Vrijwilligerswerk 2023" heeft de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost op 29 maart 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 20.694 onder kenmerk 2023/01094.

		Begroting		Realisatie	
Ontvangen subsidie	€	20.694	€	20.694	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>20.694</b>	<b>€</b>	<b>20.694</b>	
Loonkosten direct	€	13.758	€	13.654	
Doorbelaste loonkosten	€	1.424	€	823	
Personele overhead 8%	€	1.215	€	1.158	
Vrijwilligerskosten			€	236	
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>16.397</b>	<b>€</b>	<b>15.871</b>	
Promotiekosten	€	612	€	-	
Activiteitenkosten	€	450	€	167	
Deskundigheidsbevordering	€	612	€	-	
Overhead 16%	€	2.623	€	2.502	
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>20.694</b>	<b>€</b>	<b>18.540</b>	
<b>Retour Stadsdeel Oost</b>			<b>€</b>	<b>2.154</b>	



**Vrijwilligerswerk in Stadsdeel West 2023**

Voor de subsidieaanvraag "Vrijwilligerswerk in Stadsdeel West 2023" heeft de Gemeente Amsterdam op 1 mei 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 ten bedrage van € 50.000 onder kenmerk 2023/01255.

		Begroting		Realisatie
Ontvangen subsidie	€	50.000		
Ontvangen voorschot			€	50.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>50.000</b>	<b>€</b>	<b>50.000</b>
Loonkosten direct	€	13.900	€	15.291
Doorbelaste loonkosten	€	23.100	€	21.079
Personele overhead 8%	€	2.960	€	2.910
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>39.960</b>	<b>€</b>	<b>39.279</b>
Huisvestingslasten	€	2.400	€	1.249
Promotiekosten	€	625	€	1.522
Organisatie -en activiteitenlasten	€	622	€	1.824
Overhead indirecte organisatielasten VCA 16%	€	6.393	€	6.285
Totaal kosten	€	50.000	€	50.158
<b>Ten laste resultaat VCA</b>			<b>€</b>	<b>(158)</b>

**Statushouders en Vrijwilligerswerk Stadsdeel West 2023**

Voor de subsidieaanvraag "VCA Statushouders en Vrijwilligerswerk 2023" heeft de Gemeente Amsterdam Stadsdeel West op 2 juni 2023 een subsidie beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 2023 ten bedrage van € 20.694 onder kenmerk 2023/01893.

		Begroting		Realisatie	
Ontvangen subsidie	€	20.694	€	20.694	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>20.694</b>	<b>€</b>	<b>20.694</b>	
Loonkosten direct	€	13.758	€	15.095	
Doorbelaste loonkosten	€	1.424	€	823	
Personele overhead 8%	€	1.215	€	1.273	
Vrijwilligerskosten			€	236	
<b>Totaal personeelslasten</b>	<b>€</b>	<b>16.397</b>	<b>€</b>	<b>17.428</b>	
Promotiekosten	€	612	€	-	
Activiteitenkosten	€	450	€	167	
Deskundigheidsbevordering	€	612	€	-	
Overhead 16%	€	2.623	€	2.751	
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>20.694</b>	<b>€</b>	<b>20.345</b>	
<b>Retour Stadsdeel West</b>			<b>€</b>	<b>349</b>	

## *Stichting Vrijwilligerscentrale Amsterdam, te Amsterdam*

### Analyse exploitatierekening ten opzichte van de begroting

Het nadelig resultaat over 2023 bedraagt € 6.187. Dit is € 6.187 lager dan het begrote resultaat over 2023.

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de dekking uit projecten. Deze is € 140.711 hoger dan begroot.

Daar tegenover zijn de vaste personeelslasten € 136.858 hoger uitgevallen dan begroot.

Doordat in de projecten een dekkingsbijdrage voor de vaste personeelskosten van € 134.865 is begrepen, is hierop ten opzichte van de begroting een nadelig saldo van € 1.993 gerealiseerd.

De gerealiseerde overhead op personeelskosten en overige kosten is € 15.483 hoger dan begroot.

De projectresultaten vallen € 9.636 lager uit.

Per saldo is de dekking uit projecten € 3.854 hoger dan begroot.

De opbrengsten uit subsidies van de Centrale Stad zijn € 22.105 hoger dan begroot dit heeft te maken met de aanpassing van het accres door de Gemeente Amsterdam.

De overige opbrengsten zijn € 17.776 lager dan de begroting.

De indirecte organisatiekosten zijn € 1.123 lager dan begroot.

De directe kosten kerndiensten zijn € 15.928 lager dan begroot.

In 2023 zijn er in verband met ziekte en zwangerschap extra kosten gemaakt door de inzet van een tweetal ZZP-ers voor een bedrag van € 34.074 samen met een bedrag van € 2.543 ten laste van de bestemmingsreserve Talentontwikkeling opgenomen onder het kopje extra kosten, deze bedragen waren niet begroot.

De huisvestingskosten zijn € 4.386 lager dan begroot, dit betreft onder meer terugontvangen bedragen aan servicekosten.

De afschrijvingskosten zijn € 1.472 hoger dan begroot, dit komt door de aanschaf van nieuw meubilair in 2023.

De post financiële lasten liet voor het eerst in jaren een positief saldo zien doordat er weer rente baten werden gerealiseerd, saldo opbrengsten minus kosten een bedrag van € 2.284 niet begroot.