

Toelichting lastenverdeling

Bedragen in €

	Doelstelling Aanpakken van eenzaamheid	Doelstelling Aankaarten van eenzaamheid	Wervings- kosten	Beheer & Administratie	Totaal werkelijk Realisatie 2024	Begroot Begroting 2024	Totaal werkelijk Realisatie 2023
LASTEN							
Verstrekte (project)subsidies en project bijdragen	0	0	0	0	0	0	0
Afdachten aan verbonden (internationale) organisatie	0	0	0	0	0	0	0
Aankopen en verwervingen	281.582	0	0	0	281.582	306.583	278.378
Uitbesteed werk*	427.193	0	0	0	427.193	315.375	132.180
Communicatie kosten	48.819	5.007	3.755	5.007	62.589	95.000	41.725
Personeelskosten	834.987	85.640	64.230	85.640	1.070.496	1.443.669	827.880
Huisvestingskosten	37.044	3.799	2.850	3.799	47.492	35.000	15.299
Kantoor- en algemene kosten	85.157	8.734	6.551	8.734	109.175	85.500	74.833
Afschrijvingen	6.628	680	510	680	8.498	6.500	6.914
	1.721.410	103.860	77.895	103.860	2.007.025	2.287.627	1.377.209

*Uitbesteed werk betreft inzet externe Join Us begeleiders

Kostentoerekening

Afdachten aan verbonden (internationale) organisatie					
Aankopen en verwervingen	78%	8%	6%	8%	100%
Uitbesteed werk	78%	8%	6%	8%	100%
Communicatie kosten	78%	8%	6%	8%	100%
Personeelskosten	78%	8%	6%	8%	100%
Huisvestingskosten	78%	8%	6%	8%	100%
Kantoor- en algemene kosten	78%	8%	6%	8%	100%
Afschrijvingen	78%	8%	6%	8%	100%

De kostentoerekeningen zijn bepaald op basis van urenregistratie en tijdsbesteding. Op basis van de geschreven uren is de toerekening naar de verschillende onderdelen bepaald. Op basis van de gewerkte tijd is de toerekening aan de activiteiten van de organisatie geschied. Voor 2025 wordt de kostentoerekeningssystematiek herzien en kunnen de percentages wijzigen.

Staat van Baten en Lasten over 2024

Bedragen in €

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
BATEN			
Baten van particulieren	11.042	5.000	8.084
Baten van bedrijven	269.907	170.000	109.023
Baten van loterijorganisaties	145.000	145.000	160.000
Baten van subsidies en overheden	1.085.775	1.238.555	668.184
Baten van andere organisaties zonder winststreven	35.929	10.000	16.368
Som van geworven baten	<u>1.547.653</u>	<u>1.568.555</u>	<u>961.659</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	533.056	730.825	445.002
Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAAL BATEN	2.080.709	2.299.380	1.406.661
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Aanpakken van eenzaamheid	1.721.410	1.950.627	1.237.811
Aankaarten van eenzaamheid	<u>103.860</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>
Totaal besteed aan doelstellingen	1.825.270	2.065.627	1.237.811
Wervingskosten	77.895	100.000	53.210
Kosten beheer en administratie	103.860	122.000	86.813
Som van de lasten	2.007.025	2.287.627	1.377.834
Saldo voor financiële baten en lasten	73.684	11.753	28.827
Saldo financiële baten en lasten	17.986	-1.200	-626
Saldo van baten en lasten	<u>91.670</u>	<u>10.553</u>	<u>28.201</u>

Resultaat is toegevoegd/onttrokken aan:

Continuïteitsreserve	91.670	10.553	28.201
Bestemmingsreserves	0	0	0
Bestemmingsfondsen	0	0	0
	<u>91.670</u>	<u>10.553</u>	<u>28.201</u>