



jaarrekening 2023 en begroting 2024

BATEN en LASTEN

	<u>begroting 2024</u>	<u>rekening 2023</u>	<u>begroting 2023</u>	<u>rekening 2022</u>
BATEN				
giften	6.000	5.636,07	5.000	5.402,12
huur+servicekosten	64.000	60.710,00	64.000	59.575,71
servicekosten TTiA	20.000	18.791,25	14.500	11.654,86
toeslag wooninitiatief	6.000	7.539,36	4.750	1.270,54
voeding	22.000	20.821,41	21.000	20.382,84
	<u>118.000</u>	<u>113.498,09</u>	<u>109.250</u>	<u>98.286,07</u>
LASTEN				
investeringen	6.000	6.849,51	3.750	1.450,08
huur+servicekosten	64.000	60.462,00	64.000	55.836,96
servicekosten TTiA	20.000	20.213,18	17.500	9.680,35
voeding	21.500	21.074,00	21.000	19.246,09
overig	3.000	1.823,59	3.000	3.134,28
saldo	3.500	3.075,81		8.938,31
	<u>118.000</u>	<u>113.498,09</u>	<u>109.250</u>	<u>98.286,07</u>

BALANS

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
ACTIVA			
rekening courant	8.422,59	16.527,22	13.859,45
spaarrekening	76.000,00	65.011,80	60.005,80
huishoudrekening	1.126,66	895,37	1.662,29
contant	54,15	92,50	64,77
nog te ontvangen	3.763,81	1.758,37	4.084,85
boekwaarde inventaris	38.558,83	52.106,23	70.089,51
	<u>127.926,04</u>	<u>136.391,49</u>	<u>149.766,67</u>
PASSIVA			
leegstandfonds	30.000,00	30.000,00	30.000,00
fonds servicekosten	562,64	1.984,57	10,06
fonds voeding	2.484,48	2.737,07	3.599,96
fonds extraatjes	65,03	103,07	140,95
vooruit betaalde huur/voeding/servicekosten	6.405,00	7.060,00	6.380,00
diverse schulden		-	1.100,00
vervangingsfonds	85.000,00	75.000,00	65.000,00
vermogen	3.408,89	19.506,78	43.535,70
	<u>127.926,04</u>	<u>136.391,49</u>	<u>149.766,67</u>

alle bedragen zijn in Euro (€)

Toelichting bij het financieel jaaroverzicht 2023:

Het jaar 2023 was er voor de Stichting financieel gezien niet heel veel anders dan de voorgaande jaren. We kunnen zien, dat de financiële situatie nog steeds gezond is, hoewel het vermogen door de afschrijvingen wel fors aan het dalen is, en de servicekosten door de duurdere energie en een aantal forse kosten voor de domotica (zorgsysteem) veel hoger geworden zijn. Gelukkig wordt veel van dat laatste uit de wooninitiatieventoeslag vergoed.

BATEN en LASTEN

- **Giften:** We zijn blij met de donateurs die ons steeds trouw blijven steunen. Omdat de grotere giften steeds meer achterwege blijven is het totaalbedrag aan giften de afgelopen jaren wel lager geworden en zullen we op zoek moeten naar nieuwe mensen die de stichting Tweede Thuis in Altena financieel willen steunen.
- **Huur en servicekosten** zijn wel hoger dan eerdere jaren, maar gelukkig viel de stijging nog mee.
- **Servicekosten TTiA** zijn de kosten voor elektra, telefoon, riool- en zuiveringsheffing e.d. doordat een deel van de domotica vervangen moest worden is dit bedrag zoals verwacht veel hoger uitgekomen..
- **Toeslag wooninitiatief:** Van het PGB (PersoonsGebonden Budget) dat de bewoners toegekend is, is landelijk een deel vastgesteld waarmee kosten van het zorgsysteem (o.a. het alarmsysteem en domotica) kunnen worden betaald. Een bedrag van bijna € 2800 moet nog in 2024 uitgekeerd worden.
- **Overige kosten:** Dit betreft o.a. kosten voor onderhoud fietsen, presentjes, abonnementen, bemiddeling en bankkosten.

BALANS

- **Nog te ontvangen:** Dit betreft de hierboven genoemde vergoeding uit de toeslag wooninitiatief en huur van één van de bewoners.
- **Leegstandfonds:** Om te voorkomen, dat bij vertrek van een bewoner problemen ontstaan met de financiering hebben we een fonds om de extra kosten op te kunnen vangen.
- **Vervangingsfonds:** Hierin wordt geld gereserveerd om als dat nodig blijkt de investeringen te kunnen vervangen. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 8 jaar. Omdat het inmiddels bijna 7 jaar geleden is dat de bewoning gestart is, is de boekwaarde vrij laag, en de reservering een fors bedrag.
- **Fonds extraatjes** is bestemd voor kleine extra uitgaven voor de bewoners, zoals knutselmateriaal, uitjes e.d. Maandelijks wordt hiervoor € 150 beschikbaar gesteld.
- **Schulden:** Dit betrof een lening, waarvan de laatste aflossing inmiddels is geweest.