

Financieel verslag 2024
Stichting Mara
Rotterdam



Inhoud

Bestuursverslag

Jaarverslag	1
Gegevens rechtspersoon	5

Jaarrekening

Balans per 31 december 2024	7
Staat van baten en lasten over 2024	8
Kasstroomoverzicht	9
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	10

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijk controlerend accountant	18
Vaststelling jaarrekening	19

Specificaties

1. Materiële vaste activa per 31 december 2024	21
2. Specificatie exploitatie panden	22
3. Staat van baten en lasten per project	23
4. Specificatie van Baten	27



Bestuursverslag

Voor u ligt de jaarrekening over 2024 van Stichting Mara. De activiteiten van Mara vinden plaats in Rotterdam en Den Haag.

Ook dit jaar heeft Mara zich ingezet in drie programma's:

Programma ondersteuning migranten en hun organisaties

Het ondersteunen van migranten vindt plaats via sleutelfiguren en blijft een van onze speerpunten. Een sleutelfiguur is iemand die over een eigen netwerk beschikt in zijn gemeenschap in de stad; hij/zij wordt door de eigen achterban vertrouwd en is niet verbonden aan een overheidsinstantie. Vaak zijn het mensen die op eigen titel of vanuit een kleine(re) organisatie zich inzetten voor de wijk. Binnen de projecten Bouwen aan de Wijk, inloophuis het MOC en de HUB - Geloof in Den Haag hebben we hen ondersteund.

Helaas hebben we onze activiteiten in het MOC afgelopen jaar moeten beëindigen. Door verkoop van het pand, waarvan gebruik werd gemaakt, moesten we op zoek naar een andere locatie. Deze bleek in de omgeving van het MOC niet voorhanden. Onze partner in het project, de Dr. Ariënstichting besloot vervolgens om de activiteiten per 31 december jl. te staken. Daarmee kwam een einde aan jarenlange presentie van Mara in de Schilderswijk. We zijn dankbaar dat we de meeste van de activiteiten van het MOC hebben kunnen onderbrengen bij andere organisaties in de wijk.

In 2024 zijn we een transitietraject gestart om de activiteiten van de Hub over te dragen aan een zelfstandige stichting waarbij het initiatief ligt bij de migrantenkerken zelf. Er is een transitieleider aangesteld die in samenwerking met de inmiddels ingestelde Hub-raad het proces vorm geeft. Dit heeft begin 2025 geleid tot de oprichting van de Stichting HUB - Den Haag. Begin 2025 is het werk aan de nieuwe stichting overgedragen.

Bouwen aan de Wijk kent de een aantal deelprojecten: buurtverbinders, migranten Oost-Europa en ondersteuning migrantenorganisaties.

In het project Buurtverbinders worden een aantal sleutelfiguren uit de wijk Hillesluis in Rotterdam vanaf september 2024 twee jaar lang intensief getraind en begeleid om hun project in de wijk te realiseren. Het project wordt gefinancierd door het Oranje Fonds in het kader van hun programma Sterke Buurtverbinders.

Ons project in Charlois voor migranten uit Oost-Europa dat we in samenwerking met wmo radar uitvoeren, krijgt steeds meer vorm. Er is een groep van Poolse vrijwilligers die geregeld activiteiten voor verschillende groepen organiseert in de huizen van de wijk. Inmiddels hebben we ook een aantal mensen uit de Bulgaarse gemeenschap gevonden die activiteiten wil organiseren. Het werk groeit gestaag.

We zien dat kleine (migranten)organisaties, met name in de armere wijken van Rotterdam, worstelen in hun voortbestaan als gevolg van toenemende armoede. Zowel financieel als qua bereik met hun activiteiten is steeds minder mogelijk. We proberen te helpen waar mogelijk en leggen daarbij de focus (in Rotterdam) op de gebieden Charlois, Feijenoord en het Oude Noorden, omdat daar vandaan de meeste vragen/noden ons bereiken. We zijn dankbaar dat Fonds DBL ook in 2024 aan Mara weer budget beschikbaar heeft gesteld om deze organisaties te ondersteunen. Van het crisisfonds hebben we meermaals een bijdrage ontvangen waarmee we tientallen mensen uit het netwerk van sleutelfiguren kunnen voorzien van boodschappenbonnen.



Programma voor jongeren in kwetsbare posities

Onze inzet voor dak- en thuisloze jongeren groeit. Ruim 300 jongeren hebben gedurende het jaar de activiteiten van ons project OPstap in een van beide steden bezocht. We boden wekelijks activiteiten aan. Velen van hen ondersteunden we ook individueel. Onze ervaringen brengen we in bij het actieprogramma 'Alle jongeren een thuis' van het Kansfonds.

Een bijzondere mijlpaal bereikten we in juni 2024 toen het Voel Je Thuis Huis van start ging. Het project heeft onderdak gevonden bij de Schotse Kerk, een uitstekende locatie in het centrum van Rotterdam. Het Voel Je Thuis Huis is een plek waar dak- en thuisloze jongeren drie dagen per week welkom zijn; er wordt een breed aanbod aan interventies aangeboden. De officiële opening werd op 11 november verricht door wethouder Buijt. Vanaf 1 januari 2025 zal OPstap Rotterdam als project opgaan in het Voel Je Thuis Huis.

Aan het begin van het jaar startte MDT Connect 010, een project voor Maatschappelijke Diensttijd. Het project wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van OCW. Een aantal scholen hebben zich als partner aan het project verbonden. Het betreft hier Driestar Wartburg Revis, het Albeda Startcollege en het Wolfert College. De eerste groep is in februari gestart en van hen hebben ruim 30 jongeren het traject succesvol afgerond. In oktober startten ruim 230 jongeren met hun MDT-traject dat duurt tot het voorjaar van 2025.

Programma voor mensen die uitsluiting ervaren in hun leven

Mara zet zich al vele jaren in voor mensen met hiv. Vooral onder migranten is hiv nog altijd een probleem omdat het stigma daar vaak groot is. Voor deze kwetsbare groep is o.a. eenzaamheid een probleem. Gelukkig zijn er goede ontwikkelingen: er is naast het bestaande aanbod een door ons begeleidde stabiele groep van jonge mensen met hiv ontstaan die elkaar met regelmaat ontmoet en tot steun is. Mara is ook partner van de Nationale Hiv-Alliantie. De samenwerking tussen de deelnemende partijen daarin krijgt steeds meer vorm.

We hebben afscheid genomen van het project Roze Maatjes. Steeds meer bleek dat de beperkte formatie een goede uitvoering van het project in de weg stond. Gelukkig hebben we Humanitas bereid gevonden om het project van Mara over te nemen.

Het aanbod voor geestelijke zorg van Mara is sterk gegroeid. Naast de samenwerking met het Centrum voor Levensvragen is het samenwerkingsproject met wmo radar verder uitgebreid. De gesprekken met welzijnsorganisatie SOL in Feijenoord hebben geleid tot een samenwerking om Het Goede Gesprek in die wijk te starten. In het najaar hebben zeven mensen de training voor "maatje van Het Goede Gesprek" gevolgd. Vijf daarvan hebben zich daarna daadwerkelijk als vrijwilliger aangemeld. Het project zal in 2025 verder worden uitgerold.

Samenwerking

In totaal heeft Mara uitvoering gegeven aan 13 projecten, waarbij werd samengewerkt met tientallen organisaties en waarbij honderden vrijwilligers betrokken waren.

Naast deze projecten is Mara actief in een aantal samenwerkingsverbanden in Rotterdam en Den Haag. Van oudsher zijn Samen 010, SKIN Rotterdam en SPIOR in Rotterdam van belang. Met hen werken we nauw samen. Verder trekken we ook samen op richting de gemeente. In Den Haag maken we deel uit van het Platform Zorgvrijwilligers.

Huisvesting

De eigenaar van ons kantoorpand aan de Hang in Rotterdam heeft aangegeven het gebouw te gaan verkopen. Inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe werklocatie gestart en we verwachten deze in 2025 te hebben gevonden.



Bestuur

In de bestuursvergadering van 19 oktober 2024 heeft de heer J.J. Schimmel afscheid genomen als bestuurslid. Acht jaar lang maakte hij deel uit van het bestuur in de functie van penningmeester. Met zijn kennis en inzet is hij voor Mara van grote waarde geweest. Bestuur en directie zijn hem zeer erkentelijk voor hetgeen hij voor de organisatie heeft betekend. In dezelfde bestuursvergadering is de heer L.T.M. de Veld benoemd als bestuurslid. Als penningmeester heeft hij de taken van de heer Schimmel overgenomen.

Financieel

Wij konden onze activiteiten uitvoeren dankzij bijdragen van overheden en fondsen. Het jaar sluit af met een positief resultaat van € 34.132,= dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Mara streeft naar een algemene reserve van drie maanden salarisverplichtingen. We hebben dit niveau nog niet bereikt.

Medio maart 2024 hadden de gemeenten Rotterdam en Den Haag een beschikking afgegeven voor de subsidie aan Mara voor 2024 en was er daarnaast voor ruim € 1.034.585,= aan overige subsidies, fondsen en andere inkomsten toegezegd.

In de bestuursvergadering van 10 december 2024 is de begroting voor 2025 vastgesteld. De totale kosten bedragen € 1.535.669,= en de opbrengsten € 1.539.009 met een verwacht resultaat van € 3.341,=.

Rotterdam, maart 2025

Namens het bestuur,

C.P.E.M. Fonteyn – Van der Meulen
Voorzitter



BEGROTING		2025						
		begroting		begroting				
UITGAVEN	2024	2025		INKOMSTEN	2024	2025		
PERSONEELSKOSTEN								
SALARISKOSTEN	770.706	741.197	1.	ALGEMENE INKOMSTEN				
VERZUIMVERZEKERING	28.000	28.000		DOORBEREKENINGEN (FACTUREN)	268.629	27.500		
KOSTEN ONDER DE WERKKOSTENREGE	6.500	6.500		DOORBEREKENINGEN (inzet medewerkers)	-	159.170		
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN	12.500	18.000		DOORBELASTE HUUR	33.500	38.000		
OVERHEAD	237.550	272.371	1.	ONTVANGEN HUUR/BIJDRAGE MERELLAAN	4.500	4.560		
	1.055.255	1.066.669		DOORBELASTING EXPLOITATIE MERELLAAN	-	-		
SUBSIDIES (GEMEENTEN)								
- GEMEENTE ROTTERDAM							368.810	407.832
- GEMEENTE DEN HAAG							125.000	38.580
							800.439	735.642
HUISVESTINGSKOSTEN							FONDSEN	
HUUR	50.000	50.000	2.	TOTAAL	548.500	558.288		
KOSTEN 4E ETAGE	43.000	60.000	2.	OVERIGE INKOMSTEN				
KOSTEN MERELLAAN	2.000	2.000		SUBSIDIES (OVERIGE)	174.456	180.080		
ENERGIEKOSTEN	11.000	20.000		DIVERSE BATEN (vrijval reserveringen, verzuim verz)	2500	40.000		
SCHOONMAAKKOSTEN	5.000	7.500		GIFTEN / AFRONDING	2500	25.000		
VERZEKERINGEN	3.000	3.000			179.456	245.080		
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN	5.000	4.500		TOTAAL	1.528.335	1.539.009		
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	5.751	5.000		RESULTAAT	6.017	3.341		
	124.751	152.000						
KANTOORKOSTEN								
KANTOORBENODIGDHEDEN	1.500	1.500						
PAPIER- EN KOPIEERKOSTEN	7.500	7.500						
TELEFOON EN INTERNET	12.500	9.500						
BANKKOSTEN	1.250	1.250						
ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPE	3.500	3.000						
ADMINISTRATIEKOSTEN	6.250	6.250						
VERGADERKOSTEN	1.500	1.500						
	34.000	30.500						
ORGANISATIEKOSTEN								
PR EN COMMUNICATIE	7.550	5.000						
DESKUNDIGHEIDSBEOORDERING / TRAI	4.000	5.750						
	11.550	10.750						
ACTIVITEITENKOSTEN								
VRIJWILLIGERSKOSTEN	49.200	56.000						
OVERIGE ACTIVITEITENKOSTEN	207.871	156.500						
CLIENTKOSTEN		-						
	257.071	212.500						
OVERIGE KOSTEN								
AUTOMATISERING EN NETWERKONDEF	8.500	5.000						
ACCOUNTSCONTROLE EN ONDERSTEUI	22.500	17.500						
BESTUURSKOSTEN	750	750						
STICHTING SAMENWERKING	2.500	5.000						
INCIDENTELE LASTEN (VERHUIZING)	500	30.000						
DIVERSE LASTEN	5.000	5.000	3.					
	39.750	63.250						
TOTAAL	1.522.378	1.535.669						
Toelichting								
1. Per 1 juli treedt een nieuwe cao in werking. We houden rekening met een stijging van 5% van de loonkosten								
2. De huurkosten zijn begroot op 12 maanden verblijf in de Hang zolang we niet weten wat de kosten zijn van een nieuwe kantoorlocatie								
3. We hebben een kostenpost voor de verhuizing opgenomen. Het is een schatting.								
4. Dit is de subsidie van het ministerie van OCW voor het project MDT Connect 010								
18-04-2025								

Stichting Mara

Gegevens van de rechtspersoon

Statutaire naam:	Stichting Mara	
KvK-nummer	24374161	
Vestigingsplaats	Rotterdam	
Rechtsvorm:	Stichting	
Samenstelling bestuur:	Voorzitter:	Mevrouw C.P.E.M. Fonteyn-van der Meulen
	Secretaris:	Mevrouw L.R.M. Steinmeijer
	Penningmeester:	De heer J.J. Schimmel (29-10-2024)
		De heer L.T.M. de Veld (vanaf 29-10-2024)
	Leden:	Mevrouw D.A.J. Fransen
		De heer H.M.W. Egging
Samenstelling directie:	De heer E.A. Klein	

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van bestuur en directie.

Doelstelling van de stichting:

De stichting stelt zich ten doel:

- Het bevorderen van een actieve bijdrage vanuit Katholieke en andere groeperingen aan maatschappelijke, sociale en culturele ontwikkelingen
- Het activeren en inschakelen van de Katholieke levensbeschouwelijke groeperingen alsmede van andere groeperingen zowel bij de opbouw van een op het welzijn van alle mensen afgestemde samenleving als bij de uitvoering van de welzijnsbehartiging
- Het methodisch ondersteunen en begeleiden van in dat verband door groepen, instellingen of personen ondernomen activiteiten



Jaarrekening



Balans per 31 december 2024

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa		31 december 2024		31 december 2023	
	Ref.	€	€	€	€
<i>Vaste activa</i>					
Materiële vaste activa	1		14.120		17.710
<i>Vlottende activa</i>					
Vorderingen					
Overige vorderingen en overlopende activa	2		158.300		151.015
Liquide middelen	3		855.844		787.462
			<u>1.028.264</u>		<u>956.187</u>

Passiva	Ref.	31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
Kapitaal					
Algemene reserve	4		207.721		173.588
Voorzieningen					
Voorziening periodiek onderhoud pand Merellaan	5		12.559		12.559
Kortlopende schulden					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6	79.915		61.038	
Overige schulden en overlopende passiva	7	<u>728.070</u>		<u>709.003</u>	
			807.984		
			<u>1.028.264</u>		<u>956.188</u>



Staat van baten en lasten over 2024

		Begroting 2024	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	Ref.	€	€	€
Baten				
Subsidiebaten	8	493.810	639.937	443.557
Baten uit fondsenwerving	9	518.500	509.756	577.181
Vergoedingen voor overige diensten	10	237.956	209.685	180.318
Overige opbrengsten en diverse baten	11	273.629	32.600	18.434
Exploitatie panden	12	4.500	3.939	3.887
Som der baten		<u>1.528.395</u>	<u>1.395.917</u>	<u>1.223.376</u>
Lasten				
Personeelskosten	13	1.055.255	1.041.742	897.557
Huisvestingskosten	14	124.751	67.220	50.629
Exploitatie 4e etage	15	-	5.541	2.129-
Kantoorkosten	16	34.500	29.405	33.437
Organisatiekosten	17	13.550	5.315	5.009
Activiteitenkosten	18	242.071	152.565	100.074
Overige kosten	19	54.750	59.996	100.646
Som der lasten		<u>1.524.877</u>	<u>1.361.784</u>	<u>1.185.224</u>
Baten minus de lasten		<u>3.518</u>	<u>34.133</u>	<u>38.152</u>
Saldo		<u>3.518</u>	<u>34.133</u>	<u>38.152</u>
Resultaatbestemming				
Algemene reserve			34.133	38.152
Totaal			<u>34.133</u>	<u>38.152</u>



Kasstroomoverzicht

	2024		2023	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		34.133		38.152
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen		4.530		1.002
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	7.285-		236.179	
- voorzieningen	-		139	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	37.945		204.576	
		30.659		440.894
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		69.322		480.049
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		69.322		480.049
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings materiële vaste activa	940-		16.091-	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		940-		16.091-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie geldmiddelen		68.382		463.958
Liquide middelen per 1 januari		787.462		323.504
Liquide middelen per 31 december		855.844		787.462
Mutatie geldmiddelen		68.382		463.958



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1 Algemene toelichting

1.1 Activiteiten

De stichting heeft ten doel de activering en inschakeling van de katholieke levensbeschouwelijke groepering, alsmede van andere groeperingen met betrekking tot zowel de opbouw van een op het welzijn van alle mensen afgestemde samenleving als de uitvoering van de welzijnsbehtartiging.

1.2 Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Mara zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijn C1 'kleine organisaties zonder winststreven', uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of tegen actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.2.1 Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2023 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2024 mogelijk te maken.

2.3 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen.

2.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de verwerking daarvan

Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort bepaald.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzonder waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening, behalve wanneer het actief is gewaardeerd tegen actuele waarde; in dat geval wordt het waardeverminderingverlies behandeld als een herwaarderingsafname.



Toelichting op de balans en staat van baten en lasten (vervolg)

2.5 Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen Geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met Bijzondere waardevermindervingsverliezen

2.6 Effecten

De effecten worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs dan wel de lagere marktwaarde, met dien verstande dat obligaties niet boven pari worden opgenomen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

2.7 Kapitaal

De reserve niet-gesubsidieerde kosten is bedoeld ter bestrijding van kosten waarvoor geen subsidie wordt ontvangen en tevens ter ondersteuning van aanverwante instellingen en activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van de overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht

2.8 Voorzieningen

De voorziening periodiek onderhoud Merellaan is gebaseerd op een onderhoudsplan uit 2016.

Dotaties vinden plaats via de staat van baten en lasten. Onderhoudskosten worden op de voorziening in mindering gebracht.

3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

3.2 Subsidies

Als subsidiebate over het verslagjaar wordt opgenomen de voorlopig vastgestelde subsidie voor dat jaar.

3.3 Lasten

De exploitatiekosten omvatten de op het verslagjaar betrekking hebbende personeels- en overige kosten.

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van geschatte economische levensduur.

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De stichting valt onder de CAO Sociaal Werk. De stichting valt onder de verplichte pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De regeling, die zich kenmerkt als middelloonregeling, wordt gefinancierd door afdrachten van werknemers- en werkgeverspremies aan PFZW. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder'-benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen werkgeverspremie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De dekkingsgraad is 109,5%.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.



Toelichting op de balans

1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Stand per 1 januari	<u>17.710</u>	<u>2.621</u>
Mutaties		
Investerings	940	16.091
Afschrijvingen	4.530-	1.002-
Saldo	<u>3.590-</u>	<u>15.089</u>
Stand per 31 december	<u>14.120</u>	<u>17.710</u>

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven in bijlage 1.

2 Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Debiteuren	6.313	14.823
Te ontvangen fondsen	119.007	107.319
Vooruitbetaalde bedragen	32.980	28.873
	<u>158.300</u>	<u>151.015</u>

3 Liquide middelen

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
ING	854.555	785.473
Kas	1.289	1.989
	<u>855.844</u>	<u>787.462</u>

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

Kapitaal

4 Algemene reserve

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Stand per 1 januari	173.588	135.436
Resultaatbestemming	34.133	38.152
Stand per 31 december	<u>207.721</u>	<u>173.588</u>



Toelichting op de balans (vervolg)

5 Voorziening periodiek onderhoud pand Merellaan

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Saldo per 1 januari	12.559	12.420
Dotatie	-	139
Onttrekking	-	-
Saldo per 31 december	12.559	12.559

In 2016 is er een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van groot onderhoud aan de Merellaan.

Kortlopende schulden

6 Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Loonheffing en sociale lasten	53.395	37.721
Pensioenen	26.520	23.317
	79.915	61.038

7 Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Crediteuren	22.870	22.049
Rekening-courant derden inclusief projecten	96.758	97.499
Reservering vakantiedagen	15.556	25.436
Reservering loopbaanbudget	19.182	14.149
Te betalen accountantskosten	7.011	15.000
Vooruitontvangen subsidies	521.893	404.782
Reservering mogelijke terugbetaling gelden projecten	44.800	126.061
Overige te betalen kosten	-	4.028
	728.070	709.003

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

	Jaarlijkse huurlast	Einddatum contract
	€	
- Huurcontract 3e etage Hang, Rotterdam	35.782	31 december 2025
het contract is aangegaan op 1 januari 2005 en wordt na een periode van 5 jaar stilzwijgend verlengd met een zelfde periode.		
- Huurcontract 4e etage Hang, Rotterdam	35.782	31 december 2025
het contract is aangegaan op 1 januari 2005 en wordt na een periode van 5 jaar stilzwijgend verlengd met een zelfde periode.		
- Huurcontract Westeinde 101a, 2e verdieping,	7.914	31 december 2025
'Den Haag. Het contract is aangegaan op 16 november 2009 en wordt na de eerste 5 jaar telkens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. Per 31-12-2025 definitief opgezegd.		
- Huurcontract Canon (printer)	4104,8	22 mei 2029
het contract is aangegaan op 23 mei 2023 en loopt na een periode van 72 maanden af.		



Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

8 Subsidiebaten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Stichting Samenwerking Christelijke Maatschappelijke activering resp.		
Gemeente Rotterdam	390.479	283.057
Gemeente Den Haag	125.000	88.000
Gemeente Rotterdam inzake Geestelijke Zorg	24.459	22.500
Gemeente Rotterdam inzake Veelkleurige religies Rotterdam	49.999	50.000
Ministerie van OCW	50.000	-
	<u>639.937</u>	<u>443.557</u>

De subsidiebaten van Stichting Samenwerking Christelijke Maatschappelijke Activering betreffen 28% van de totale toezegging ad € 841.042,- conform de gemaakte afspraken tussen de samenwerkende stichtingen. Een eventuele afrekening van de subsidie wordt in het jaar verantwoord van de definitieve afrekening.

9 Baten uit fondsenwerving

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Baten uit fondsenwerving	509.756	577.181
	<u>509.756</u>	<u>577.181</u>

10 Vergoeding voor overige diensten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Vergoeding voor overige diensten	209.685	180.318
	<u>209.685</u>	<u>180.318</u>

11 Overige opbrengsten en diverse baten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Overige opbrengsten en diverse baten	32.600	18.434
	<u>32.600</u>	<u>18.434</u>



Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

12 Exploitatie panden

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Exploitatie panden	3.939	3.887
Een nadere specificatie van de exploitatie is opgenomen onder bijlage 4.		

Lasten

13 Personeelskosten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Lonen en salarissen	737.295	662.403
Sociale lasten	133.839	116.047
Pensioenlasten	76.607	62.124
Overige personeelskosten	94.001	56.984
	1.041.742	897.557

Gemiddeld aantal werknemers	12,18	10,95
-----------------------------	-------	-------

14 Huisvestingskosten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Huur	52.147	43.625
Schoonmaakkosten	8.315	8.390
Elektra en verwarming	17.818	10.069
Verzekeringen	2.201	2.214
Dotatie onderhoudsvoorziening	-	139
Diverse huisvestingskosten	4.630	4.048
	85.111	68.485
Subsidie Bisdom Rotterdam	17.891-	17.856-
	67.220	50.629



Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

15 Exploitatie 4e etage

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Huurkosten incl. elektra en verwarming	51.521	41.111
Schoonmaakkosten	7.721	4.155
Diverse huisvestingskosten	370	431
	59.613	45.697
Huuropbrengsten	36.180-	29.970-
Subsidie Bisdom Rotterdam	17.891-	17.856-
	5.541	2.129-

16 Kantoorkosten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Kantoorbenodigdheden	1.395	2.992
Papier- en kopieerkosten	6.038	6.682
Telefoon en internet	12.979	11.545
Portikosten	35	4
Bankkosten	1.151	1.088
Abonnementen en lidmaatschappen	1.748	4.438
Salarisadministratie kosten	4.422	3.822
Vergaderkosten	1.637	2.865
	29.405	33.437

17 Organisatie kosten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
PR en communicatie	3.191	2.768
Deskundigheidsbevordering/training	2.124	2.241
	5.315	5.009



Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

18 Activiteitenkosten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Vrijwilligerskosten	19.626	12.321
Overige activiteitenkosten	121.091	79.762
Clïëntkosten	11.848	7.992
	<u>152.565</u>	<u>100.074</u>

19 Overige kosten

	Exploitatie 2024	Exploitatie 2023
	€	€
Automatisering en netwerkonderhoud	4.953	15.157
Accountants- en administratiekosten	17.109	21.050
Bestuurskosten	1.470	1.113
Kosten Stichting Samenwerking	3.753	2.800
Diverse baten en lasten*	13.586	44.622
Hulpfonds aan derden	14.595	14.904
Afschrijvingskosten inventaris	4.530	1.000
	<u>59.996</u>	<u>100.646</u>

- * Toelichting: In 2024 zijn er bedragen vrijgevallen die door Mara gereserveerd waren als mogelijk terugbetaalrisico. Na ontvangst van de beschikkingen of navraag bij de betreffende fondsen bleek dat deze bedragen niet meer terugbetaald hoefde te worden, en zijn dus opgeboekt in het resultaat. Een deel van de fondsen en subsidieverstrekkers stelt na afloop en verantwoording van een project door Stichting Mara hun definitieve bijdrage vast. Jaarlijks maakt Stichting Mara een inschatting van het risico dat achteraf de definitieve beschikking van een financier lager uitvalt dan de toezegging die vooraf is gedaan. De achterliggende redenen hiervoor zijn dat werkelijk uitgaven van een project lager uitvallen dan begroot, de doelstellingen binnen het project niet volledig zijn behaald of voor een deel niet aan de verantwoordingseisen van de financier kan worden voldaan.



Aan: Het bestuur van Stichting Mara

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2024

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2024 van Stichting Mara gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mara op 31 december 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2024;
2. de winst- en verliesrekening over 2024; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Mara zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 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.

Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controle verklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere informatie, die bestaat uit bestuursverslag en de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie 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 de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ- Richtlijn C1 Kleine organisaties- zonder- winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

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

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 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 afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en fouten 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 fraude of fouten, 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 stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 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 stichting 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 met het bestuur 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.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Rotterdam, 18 April 2025

RMF Audit & Control

was getekend,

R. Constancia MSc RA.

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in zijn vergadering d.d.

Mevrouw C.P.E.M. Fonteijn-van der Meulen (voorzitter) De heer L.T.M. de Veld (penningmeeste

Mevrouw L.R.M. Steinmeijer (secretaris)

Mevrouw D.A.J. Fransen

De heer H.M.W. Egging



Specificaties



1. Materiële vaste activa per 31 december 2024

	Afschr. percentage	Aanschaf- waarde	Boekwaarde 31-12-2023	Investerings 2024	Afschrijvingen 2024	Boekwaarde 31-12-2024
		€	€	€	€	€
Bedrijfsgebouwen en -terreinen						
Merellaan 373, Capelle a/d IJssel	2,50%	69.852	-	-	-	-
Totaal bedrijfsgebouwen en -terreinen			-	-	-	-
Kantoorinventaris						
<i>Locatie Rotterdam</i>						
Kantoorinventaris	20,00%	43.329	17.210	940	4.031	14.119
Subtotaal Rotterdam			17.210	940	4.031	14.119
<i>Locatie Den Haag</i>						
Subtotaal Den Haag			-	-	-	-
Totaal kantoorinventaris			17.210	940	4.031	14.119
Subtotaal materiële vaste activa			17.210	940	4.031	14.119
Inrichting 4e etage						
Inrichting 4e Etage	10% - 20%	33.317	499	-	499	0-
Totaal inrichting 4e etage			499	-	499	0-
Totaal materiële vaste activa			17.709	940	4.530	14.119



2. Specificatie exploitatie panden

Exploitatie panden

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Pand Merellaan		
Rente	-	-
Afschrijving	-	-
Vaste lasten	<u>1.022-</u>	<u>443-</u>
	1.022-	443-
Huuropbrengst (inclusief ontvangen bijdrage onderhoud)	<u>8.900</u>	<u>4.330</u>
	7.878	3.887
Aandeel Stichting Wit-Gele Kruis	<u>3.939-</u>	<u>-</u>
Saldo	<u><u>3.939</u></u>	<u><u>3.887</u></u>



2024		PROGRAMMA MIGRANTEN					
		BOUWEN AAN DE WIJK		HUB		VEELKLEURIGE RELIGIES RDM	
REKENING NUMMER	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
INKOMSTEN							
4095	DOORBEREKENINGEN (FACTUREN)	€ 59.000,00	€ 63.204,00	€ -	€ -	€ 40.349,00	€ -
4425	DOORBELASTE HUUR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4910	ONTVANGEN HUUR/BUDRAGE MERELLAAN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4911	DOORBELASTING EXPLOITATIE MERELLAAN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8010	SUBSIDIES (GEMEENTEN)	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 49.999,00
8011	SUBSIDIES (FONDSEN)	€ 97.000,00	€ 77.179,02	€ 95.000,00	€ 99.876,71	€ -	€ 10.000,00
8012	SUBSIDIES (OVERIGE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8015	HULPFONDS AAN DERDEN	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
8400	ONTVANGEN RENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8420	DIVERSE BATEN	€ -	€ 6.975,00	€ -	€ -	€ -	€ 123,42
8430	GIFTEN	€ -	€ -	€ -	€ 4.400,00	€ -	€ -
8440	OVERIGE OPBRENGSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTAAL INKOMSTEN	€ 171.000,00	€ 202.358,02	€ 95.000,00	€ 104.276,71	€ 40.349,00	€ 60.122,42
UITGAVEN							
PERSONEELSKOSTEN							
4000	SALARISKOSTEN	€ 131.620,00	€ 130.281,15	€ 94.670,00	€ 105.023,78	€ 21.219,00	€ 37.232,84
4005	INHUUR PERSONEEL	€ -	€ -	€ -	€ 22.376,71	€ -	€ -
4060	VERZUIMVERZEKERING	€ 4.782,00	€ 5.233,83	€ 3.439,00	€ 4.219,16	€ 771,00	€ 1.495,77
4061	VERGOEDING UITKERING ZIEKTEGELDEN	€ -	€ -	€ -	€ -11.315,41	€ -	€ -
4099	DOORBEREKENINGEN (INTERN)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4203	KOSTEN ONDER DE WERKKOSTENREGELING	€ 1.110,00	€ 1.345,85	€ 798,00	€ 1.097,93	€ 179,00	€ 384,63
4300	REIS- EN VERBLIJFKOSTEN	€ 2.135,00	€ 3.530,10	€ 1.536,00	€ 2.400,62	€ 344,00	€ 851,06
4390	OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4699	OVERHEAD	€ 40.568,00	€ 38.760,75	€ 29.179,00	€ 31.032,64	€ 6.540,00	€ 11.041,27
	TOTAAL PERSONEELSKOSTEN	€ 180.215,00	€ 179.151,68	€ 129.622,00	€ 154.835,43	€ 29.053,00	€ 51.005,57
HUISVESTINGSKOSTEN							
4400	HUUR	€ 8.539,00	€ 7.058,63	€ 6.142,00	€ 5.690,19	€ 1.377,00	€ 2.017,28
4410	ENERGIEKOSTEN	€ 1.879,00	€ 2.878,25	€ 1.351,00	€ 2.320,25	€ 303,00	€ 822,57
4415	4E ETAGE KOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4420	SCHOONMAAKKOSTEN	€ 854,00	€ 1.343,18	€ 614,00	€ 1.082,78	€ 138,00	€ 383,86
4430	VERZEKERINGEN	€ 512,00	€ 355,61	€ 369,00	€ 286,67	€ 83,00	€ 101,63
4490	OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN	€ 854,00	€ 490,61	€ 614,00	€ 395,49	€ 138,00	€ 140,21
4495	AFSCHRIJVINGSKOSTEN	€ 982,00	€ 731,75	€ 706,00	€ 589,88	€ 157,00	€ 209,12
4900	KOSTEN PAND MERELLAAN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN	€ 13.620,00	€ 12.858,03	€ 9.796,00	€ 10.365,26	€ 2.196,00	€ 3.674,67
KANTOORKOSTEN							
4500	KANTOORBENODIGDHEDEN	€ 256,00	€ 225,37	€ 184,00	€ 181,68	€ 41,00	€ 64,41
4510	PAPIER- EN KOPIERKOSTEN	€ 1.281,00	€ 975,42	€ 921,00	€ 786,31	€ 206,00	€ 278,76
4530	TELEFOON EN INTERNET	€ 2.135,00	€ 1.411,63	€ 1.535,00	€ 1.137,96	€ 344,00	€ 403,43
4540	PORTI	€ 85,00	€ 3,87	€ 61,00	€ 3,12	€ 14,00	€ 1,11
4550	BANKKOSTEN	€ 213,00	€ 185,87	€ 155,00	€ 149,84	€ 34,00	€ 53,12
4560	ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN	€ 598,00	€ 186,49	€ 430,00	€ 150,33	€ 96,00	€ 53,30
4570	SALARISADMINISTRATIE	€ 1.067,00	€ 714,31	€ 768,00	€ 575,83	€ 172,00	€ 204,14
4580	VERGADERKOSTEN	€ 256,00	€ 294,91	€ 184,00	€ 191,61	€ 43,00	€ 67,93
	TOTAAL KANTOORKOSTEN	€ 5.891,00	€ 3.997,87	€ 4.238,00	€ 3.176,68	€ 950,00	€ 1.126,20
ORGANISATIEKOSTEN							
4690	DIVERSE ORGANISATIEKOSTEN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4691	PR EN COMMUNICATIE	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 800,00	€ 1.805,93
4700	DESKUNDIGHEIDSBEOVORDERING / TRAINING	€ -	€ 45,03	€ 750,00	€ -	€ -	€ -
	TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN	€ -	€ 45,03	€ 1.250,00	€ -	€ 800,00	€ 1.805,93
ACTIVITEITENKOSTEN							
4611	VRIJWILLIGERSKOSTEN	€ 1.500,00	€ 3.837,70	€ 3.500,00	€ 462,54	€ 2.700,00	€ -
4720	ACTIVITEITENKOSTEN (OV)	€ -	€ -	€ -	€ 80,00	€ -	€ -
4721	OVERIGE ACTIVITEITENKOSTEN	€ 7.500,00	€ 24.641,99	€ 3.500,00	€ 1.914,91	€ 4.371,00	€ 813,22
4730	CLIENTKOSTEN	€ -	€ 7.987,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTAAL ACTIVITEITENKOSTEN	€ 9.000,00	€ 36.466,69	€ 7.000,00	€ 2.457,45	€ 7.071,00	€ 813,22
OVERIGE KOSTEN							
4535	AUTOMATISERING EN NETWERKONDERHOUD	€ 1.452,00	€ 729,56	€ 1.044,00	€ 901,76	€ 234,00	€ 331,92
4590	ADMINISTRATIEKOSTEN	€ -	€ 475,45	€ -	€ 383,28	€ -	€ 135,88
4600	ACCOUNTSCONTROLE EN ONDERSTEUNING	€ 3.843,00	€ 6.309,26	€ 2.764,00	€ 2.159,84	€ 619,00	€ 765,70
4610	BESTUURSKOSTEN	€ 128,00	€ 237,46	€ 92,00	€ 191,42	€ 21,00	€ 67,86
4613	UITBETALING AAN DERDEN	€ 15.000,00	€ 14.595,20	€ -	€ -	€ -	€ -
4681	STICHTING SAMENWERKING	€ 427,00	€ 718,31	€ 308,00	€ 579,06	€ 69,00	€ 205,29
8401	BETAALDE RENTE	€ 85,00	€ -	€ 61,00	€ -	€ 14,00	€ -
8421	DIVERSE LASTEN	€ -	€ 17.617,00	€ -	€ 26.456,88	€ -	€ 9,00
	TOTAAL OVERIGE KOSTEN	€ 20.935,00	€ 40.682,24	€ 4.269,00	€ 30.672,24	€ 957,00	€ 1.515,65
0							
	TOTAAL UITGAVEN	€ 229.661,00	€ 273.201,54	€ 156.175,00	€ 201.507,06	€ 41.027,00	€ 59.941,24
	RESULTAAT	€ -58.661,00	€ -70.843,52	€ -61.175,00	€ -97.230,35	€ -678,00	€ 181,18



PROGRAMMA UITSluitING											
MOC		TOTAAL		GEESTELIJKE ZORG ROTTERDAM		CENTRUM VOOR LEVENSVRAGEN		ROZE MAATJES		HET GOEDE GESPREK	
BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
€ 44.000,00	€ 36.910,77	€ 143.349,00	€ 100.114,77	€ 7.000,00	€ 5.598,44	€ 7.280,00	€ 17.354,21	€ -	€ -	€ 91.000,00	€ 70.694,50
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ 89.999,00	€ 22.000,00	€ 24.459,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.760,00	€ 52.429,00
€ -	€ -	€ 192.000,00	€ 187.055,73	€ 45.000,00	€ 47.013,70	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ 7.098,42	€ 2.500,00	€ 1.300,00	€ -	€ 1.488,00	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ 4.400,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 44.000,00	€ 36.910,77	€ 350.349,00	€ 403.667,92	€ 76.500,00	€ 78.471,14	€ 7.280,00	€ 18.842,21	€ -	€ -	€ 149.760,00	€ 123.123,50
€ 47.625,00	€ 39.864,24	€ 295.134,00	€ 312.402,01	€ 63.073,00	€ 76.990,14	€ 16.561,00	€ 15.516,34	€ 2.470,00	€ 1.247,57	€ 111.374,00	€ 85.018,04
€ -	€ -	€ -	€ 22.376,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.730,00	€ 1.601,48	€ 10.722,00	€ 12.550,24	€ 2.291,00	€ 3.092,95	€ 602,00	€ 623,34	€ 90,00	€ 50,12	€ 4.046,00	€ 3.417,26
€ -	€ -	€ -	€ -11.315,41	€ -	€ -6.504,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 402,00	€ 411,81	€ 2.489,00	€ 3.240,22	€ 532,00	€ 795,33	€ 140,00	€ 160,29	€ 21,00	€ 12,89	€ 939,00	€ 878,72
€ 772,00	€ 911,21	€ 4.787,00	€ 7.692,99	€ 1.023,00	€ 1.759,83	€ 268,00	€ 354,67	€ 40,00	€ 28,52	€ 1.806,00	€ 1.944,37
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 14.680,00	€ 11.952,84	€ 90.967,00	€ 92.787,50	€ 19.441,00	€ 22.816,75	€ 5.105,00	€ 4.591,02	€ 761,00	€ 382,47	€ 34.329,00	€ 25.233,22
€ 65.209,00	€ 54.741,58	€ 404.099,00	€ 439.734,26	€ 86.360,00	€ 98.950,67	€ 22.676,00	€ 21.245,66	€ 3.382,00	€ 1.721,57	€ 152.494,00	€ 116.491,61
€ 3.090,00	€ 2.159,84	€ 19.148,00	€ 16.925,94	€ 4.092,00	€ 4.171,33	€ 1.074,00	€ 840,68	€ 160,00	€ 67,59	€ 7.226,00	€ 4.608,73
€ 680,00	€ 880,71	€ 4.213,00	€ 6.901,78	€ 900,00	€ 1.700,91	€ 236,00	€ 342,80	€ 35,00	€ 27,56	€ 1.589,00	€ 1.879,26
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 309,00	€ 410,99	€ 1.915,00	€ 3.220,81	€ 409,00	€ 793,76	€ 107,00	€ 159,97	€ 16,00	€ 12,86	€ 722,00	€ 876,99
€ 185,00	€ 108,81	€ 1.149,00	€ 852,72	€ 246,00	€ 210,15	€ 64,00	€ 42,35	€ 11,00	€ 3,41	€ 434,00	€ 232,18
€ 309,00	€ 150,12	€ 1.915,00	€ 1.176,43	€ 409,00	€ 289,93	€ 107,00	€ 58,43	€ 16,00	€ 4,70	€ 722,00	€ 320,33
€ 355,00	€ 223,90	€ 2.200,00	€ 1.754,65	€ 470,00	€ 432,43	€ 124,00	€ 87,15	€ 18,00	€ 7,01	€ 832,00	€ 477,78
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 4.928,00	€ 3.934,37	€ 30.540,00	€ 30.832,33	€ 6.526,00	€ 7.598,51	€ 1.712,00	€ 1.531,38	€ 256,00	€ 123,13	€ 11.525,00	€ 8.395,27
€ 93,00	€ 68,96	€ 574,00	€ 540,42	€ 123,00	€ 133,18	€ 32,00	€ 26,84	€ 5,00	€ 2,16	€ 217,00	€ 147,15
€ 463,00	€ 298,46	€ 2.871,00	€ 2.338,95	€ 614,00	€ 576,43	€ 161,00	€ 116,17	€ 24,00	€ 9,34	€ 1.084,00	€ 636,87
€ 772,00	€ 431,94	€ 4.786,00	€ 3.384,96	€ 1.023,00	€ 834,21	€ 269,00	€ 168,12	€ 40,00	€ 13,52	€ 1.806,00	€ 921,67
€ 31,00	€ 1,18	€ 191,00	€ 9,28	€ 41,00	€ 2,29	€ 11,00	€ 0,46	€ 2,00	€ 0,04	€ 72,00	€ 2,53
€ 77,00	€ 56,87	€ 479,00	€ 445,70	€ 102,00	€ 109,84	€ 27,00	€ 22,14	€ 4,00	€ 1,78	€ 181,00	€ 121,36
€ 216,00	€ 57,06	€ 1.340,00	€ 447,18	€ 286,00	€ 506,20	€ 75,00	€ 22,21	€ 11,00	€ 1,79	€ 505,00	€ 319,26
€ 386,00	€ 218,57	€ 2.393,00	€ 1.712,85	€ 511,00	€ 422,12	€ 134,00	€ 85,07	€ 20,00	€ 6,84	€ 903,00	€ 466,38
€ 94,00	€ 72,73	€ 577,00	€ 627,18	€ 123,00	€ 188,22	€ 32,00	€ 28,31	€ 5,00	€ 2,28	€ 217,00	€ 155,20
€ 2.132,00	€ 1.205,77	€ 13.211,00	€ 9.506,52	€ 2.823,00	€ 2.772,49	€ 741,00	€ 469,32	€ 111,00	€ 37,75	€ 4.985,00	€ 2.770,42
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 1.300,00	€ 1.805,93	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 237,11
€ -	€ -	€ 750,00	€ 45,03	€ 2.500,00	€ 2.465,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 350,00
€ -	€ -	€ 2.050,00	€ 1.850,96	€ 3.000,00	€ 2.465,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 587,11
€ -	€ -	€ 7.700,00	€ 4.300,24	€ 500,00	€ 4.079,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 446,98
€ -	€ -	€ -	€ 80,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 67,05	€ 15.371,00	€ 27.437,17	€ 9.000,00	€ 7.246,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ 845,91
€ -	€ -	€ -	€ 7.987,00	€ -	€ 520,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 67,05	€ 23.071,00	€ 39.804,41	€ 9.500,00	€ 11.847,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.500,00	€ 1.292,89
€ 525,00	€ 223,24	€ 3.255,00	€ 2.186,48	€ 696,00	€ 431,14	€ 183,00	€ 86,89	€ 27,00	€ 6,99	€ 1.229,00	€ 476,34
€ -	€ 145,48	€ -	€ 1.140,09	€ -	€ 280,97	€ -	€ 56,63	€ -	€ 4,55	€ -	€ 310,43
€ 1.390,00	€ 819,82	€ 8.616,00	€ 10.054,62	€ 1.841,00	€ 1.583,32	€ 485,00	€ 319,10	€ 72,00	€ 25,66	€ 3.254,00	€ 1.749,34
€ 46,00	€ 72,66	€ 287,00	€ 569,40	€ 61,00	€ 140,33	€ 16,00	€ 28,28	€ 2,00	€ 2,27	€ 108,00	€ 155,04
€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 14.595,20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 154,00	€ 219,79	€ 958,00	€ 1.722,45	€ 205,00	€ 424,49	€ 54,00	€ 85,55	€ 7,00	€ 6,88	€ 362,00	€ 469,01
€ 32,00	€ -	€ 192,00	€ -	€ 42,00	€ -	€ 11,00	€ -	€ 2,00	€ -	€ 70,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ 44.082,88	€ -	€ 1.070,58	€ -	€ 9,00	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.147,00	€ 1.480,99	€ 28.308,00	€ 74.351,12	€ 2.845,00	€ 3.930,83	€ 749,00	€ 585,45	€ 110,00	€ 46,35	€ 5.023,00	€ 3.160,16
€ 74.416,00	€ 61.429,76	€ 501.279,00	€ 596.079,60	€ 111.054,00	€ 127.564,83	€ 25.878,00	€ 23.831,81	€ 3.859,00	€ 1.928,80	€ 188.527,00	€ 132.697,46
€ -30.416,00	€ -24.518,99	€ -150.930,00	€ -192.411,68	€ -34.554,00	€ -49.093,69	€ -18.598,00	€ -4.989,60	€ -3.859,00	€ -1.928,80	€ -38.767,00	€ -9.573,96



PROGRAMMA JONGEREN									
TOTAAL		OPSTAP ROTTERDAM		OPSTAP DEN HAAG		VOEL JE THUIS HUIS		MDT CONNECT 010	
BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
€ 105.280,00	€ 93.647,15	€ -	€ -	€ -	€ 585,40	€ -	€ -	€ -	€ 1.850,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 70.760,00	€ 76.888,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -
€ 55.000,00	€ 47.013,70	€ 70.000,00	€ 61.366,46	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 74.000,00	€ 41.820,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 174.456,00	€ 50.000,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.500,00	€ 2.788,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ 100,00	€ -	€ 1.067,05	€ -	€ -	€ -	€ 3.590,00	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 233.540,00	€ 220.436,85	€ 70.000,00	€ 62.433,51	€ 82.500,00	€ 83.085,40	€ 134.000,00	€ 105.410,00	€ 199.456,00	€ 71.850,00
€ 193.478,00	€ 178.772,09	€ 54.543,00	€ 73.934,73	€ 61.096,00	€ 60.492,51	€ 60.979,00	€ 77.679,18	€ 105.475,00	€ 103.181,64
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 7.029,00	€ 7.183,67	€ 1.982,00	€ 2.970,21	€ 2.220,00	€ 2.430,19	€ 2.215,00	€ 3.120,63	€ 3.832,00	€ 4.145,15
€ -	€ -6.504,33	€ -	€ -21.041,52	€ -	€ -	€ -	€ -14.418,97	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.632,00	€ 1.847,23	€ 460,00	€ 763,77	€ 515,00	€ 624,91	€ 514,00	€ 802,45	€ 890,00	€ 1.065,90
€ 3.137,00	€ 4.087,39	€ 885,00	€ 1.689,99	€ 991,00	€ 1.382,73	€ 989,00	€ 1.775,58	€ 1.711,00	€ 2.358,53
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 59.636,00	€ 53.023,46	€ 16.811,00	€ 21.902,86	€ 18.831,00	€ 17.997,76	€ 18.795,00	€ 22.995,75	€ 32.510,00	€ 30.697,81
€ 264.912,00	€ 238.409,51	€ 74.681,00	€ 80.220,04	€ 83.653,00	€ 82.928,10	€ 83.492,00	€ 91.954,62	€ 144.418,00	€ 141.449,03
€ 12.552,00	€ 9.688,33	€ 3.538,00	€ 4.005,78	€ 3.964,00	€ 3.277,48	€ 3.956,00	€ 12.658,66	€ 6.843,00	€ 5.590,37
€ 2.760,00	€ 3.950,53	€ 778,00	€ 1.633,41	€ 872,00	€ 1.336,44	€ 870,00	€ 1.716,14	€ 1.507,00	€ 2.279,56
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.254,00	€ 1.843,58	€ 354,00	€ 762,26	€ 396,00	€ 623,67	€ 396,00	€ 800,86	€ 685,00	€ 1.063,78
€ 755,00	€ 488,09	€ 212,00	€ 201,81	€ 238,00	€ 165,12	€ 237,00	€ 212,03	€ 409,00	€ 281,62
€ 1.254,00	€ 673,39	€ 354,00	€ 278,42	€ 396,00	€ 227,80	€ 396,00	€ 292,52	€ 685,00	€ 388,65
€ 1.444,00	€ 1.004,37	€ 407,00	€ 415,27	€ 456,00	€ 339,77	€ 455,00	€ 436,30	€ 788,00	€ 579,52
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 20.019,00	€ 17.648,29	€ 5.643,00	€ 7.296,95	€ 6.322,00	€ 5.970,28	€ 6.310,00	€ 16.116,51	€ 10.917,00	€ 10.183,50
€ 377,00	€ 309,33	€ 106,00	€ 127,90	€ 119,00	€ 104,64	€ 119,00	€ 134,37	€ 205,00	€ 178,49
€ 1.883,00	€ 1.338,81	€ 531,00	€ 553,55	€ 595,00	€ 452,91	€ 593,00	€ 581,58	€ 1.027,00	€ 772,52
€ 3.138,00	€ 1.937,52	€ 885,00	€ 801,10	€ 991,00	€ 655,45	€ 989,00	€ 841,67	€ 1.711,00	€ 1.118,00
€ 126,00	€ 5,32	€ 35,00	€ 2,19	€ 40,00	€ 1,80	€ 40,00	€ 2,31	€ 68,00	€ 3,04
€ 314,00	€ 255,12	€ 88,00	€ 105,48	€ 99,00	€ 86,30	€ 99,00	€ 110,82	€ 171,00	€ 147,22
€ 877,00	€ 849,46	€ 248,00	€ 105,83	€ 277,00	€ 86,59	€ 277,00	€ 111,19	€ 481,00	€ 147,69
€ 1.568,00	€ 980,41	€ 442,00	€ 405,37	€ 495,00	€ 331,67	€ 495,00	€ 425,90	€ 857,00	€ 565,73
€ 377,00	€ 374,01	€ 106,00	€ 134,89	€ 119,00	€ 118,37	€ 119,00	€ 141,72	€ 202,00	€ 188,25
€ 8.660,00	€ 6.049,98	€ 2.441,00	€ 2.236,31	€ 2.735,00	€ 1.837,73	€ 2.731,00	€ 2.349,56	€ 4.722,00	€ 3.120,94
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.500,00	€ 237,11	€ 500,00	€ -	€ 250,00	€ -	€ 1.000,00	€ 124,03	€ 3.000,00	€ -
€ 4.500,00	€ 2.815,00	€ -	€ -	€ 750,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 6.000,00	€ 3.052,11	€ 500,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 124,03	€ 3.000,00	€ -
€ 4.500,00	€ 4.526,88	€ 2.000,00	€ 2.740,73	€ 1.500,00	€ 544,90	€ 4.000,00	€ 1.788,13	€ 27.500,00	€ 5.055,50
€ -	€ -	€ -	€ 1.890,00	€ -	€ 3.309,90	€ -	€ 2.579,50	€ -	€ -
€ 16.500,00	€ 8.092,84	€ 17.500,00	€ 12.611,83	€ 17.500,00	€ 14.319,77	€ 86.000,00	€ 32.533,88	€ 40.000,00	€ 18.231,85
€ -	€ 520,50	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.840,00	€ -	€ -
€ 21.000,00	€ 13.140,22	€ 19.500,00	€ 18.742,56	€ 19.000,00	€ 18.174,57	€ 90.000,00	€ 38.741,51	€ 67.500,00	€ 23.287,35
€ 2.135,00	€ 1.001,36	€ 602,00	€ 414,03	€ 674,00	€ 338,75	€ 673,00	€ 435,00	€ 1.161,00	€ 577,81
€ -	€ 652,58	€ -	€ 269,82	€ -	€ 220,76	€ -	€ 283,48	€ -	€ 376,55
€ 5.652,00	€ 3.677,42	€ 1.592,00	€ 1.520,48	€ 1.784,00	€ 1.244,04	€ 1.780,00	€ 1.597,49	€ 3.076,00	€ 2.121,95
€ 187,00	€ 325,92	€ 54,00	€ 134,76	€ 59,00	€ 110,26	€ 58,00	€ 141,58	€ 105,00	€ 188,06
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 628,00	€ 985,93	€ 177,00	€ 407,64	€ 198,00	€ 333,53	€ 198,00	€ 428,28	€ 341,00	€ 568,90
€ 125,00	€ -	€ 35,00	€ -	€ 40,00	€ -	€ 40,00	€ -	€ 68,00	€ -
€ -	€ 1.079,58	€ -	€ 682,64	€ -	€ -	€ -	€ 1.216,86	€ -	€ -
€ 8.727,00	€ 7.722,79	€ 2.460,00	€ 3.429,37	€ 2.755,00	€ 2.247,34	€ 2.749,00	€ 4.102,69	€ 4.751,00	€ 3.833,27
€ 329.318,00	€ 286.022,90	€ 105.225,00	€ 111.925,23	€ 115.465,00	€ 111.158,02	€ 186.282,00	€ 153.388,92	€ 235.308,00	€ 181.874,09
€ -95.778,00	€ -65.586,05	€ -35.225,00	€ -49.491,72	€ -32.965,00	€ -28.072,62	€ -52.282,00	€ -47.978,92	€ -35.852,00	€ -110.024,09



ANALYSE 2024							
OVERHEAD							
TOTAAL		MARA ALGEMEEN		MARA TOTAAL		TOTAAL	
BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
€ -	€ 2.435,40	€ 20.000,00	€ 13.487,41	€ -	€ -	€ 268.629,00	€ 209.684,73
€ -	€ -	€ 33.500,00	€ 36.180,00	€ -	€ -	€ 33.500,00	€ 36.180,00
€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 4.450,00	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 4.450,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 363.050,00	€ 363.050,00	€ -	€ -	€ 493.810,00	€ 589.937,00
€ 251.500,00	€ 205.686,46	€ 5.000,00	€ 55.000,00	€ -	€ -	€ 503.500,00	€ 494.755,89
€ 174.456,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 35.782,56	€ -	€ -	€ 204.456,00	€ 85.782,56
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
€ -	€ -	€ -	€ 312,81	€ -	€ -	€ -	€ 312,81
€ -	€ -	€ -	€ 5.325,16	€ -	€ 2.731,76	€ 2.500,00	€ 17.943,34
€ -	€ 4.657,05	€ 2.500,00	€ 5.187,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 14.344,05
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 485.956,00	€ 322.778,91	€ 458.550,00	€ 518.774,94	€ -	€ 2.731,76	€ 1.528.395,00	€ 1.468.390,38
€ 282.093,00	€ 315.288,06	€ -	€ -9.879,91	€ -	€ -20.807,89	€ 770.705,00	€ 775.774,36
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.376,71
€ 10.249,00	€ 12.666,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00	€ 32.400,09
€ -	€ -35.460,49	€ -	€ -2.251,93	€ -	€ -	€ -	€ -55.532,16
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 2.379,00	€ 3.257,03	€ -	€ -13,00	€ -	€ -	€ 6.500,00	€ 8.331,48
€ 4.576,00	€ 7.206,83	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.500,00	€ 18.987,21
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 86.947,00	€ 93.594,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 237.550,00	€ 239.405,14
€ 386.244,00	€ 396.551,79	€ -	€ -12.144,84	€ -	€ -20.807,89	€ 1.055.255,00	€ 1.041.742,83
€ 18.301,00	€ 25.532,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.001,00	€ 52.146,56
€ 4.027,00	€ 6.965,55	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ 17.817,86
€ -	€ -	€ 43.000,00	€ 59.612,52	€ -	€ -	€ 43.000,00	€ 59.612,52
€ 1.831,00	€ 3.250,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 8.314,96
€ 1.096,00	€ 860,58	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 2.201,39
€ 1.831,00	€ 1.187,39	€ -	€ 1.593,03	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 4.630,24
€ 2.106,00	€ 1.770,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.750,00	€ 4.529,88
€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 510,76	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 510,76
€ 29.192,00	€ 39.567,24	€ 45.000,00	€ 61.716,31	€ -	€ -	€ 124.751,00	€ 149.764,17
€ 549,00	€ 545,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.395,15
€ 2.746,00	€ 2.360,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ 6.038,32
€ 4.576,00	€ 3.416,22	€ -	€ 4.240,66	€ -	€ -	€ 12.500,00	€ 12.979,36
€ 183,00	€ 9,34	€ -	€ 10,80	€ -	€ -	€ 500,00	€ 34,74
€ 457,00	€ 449,82	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.250,00	€ 1.150,64
€ 1.283,00	€ 451,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 1.747,94
€ 2.289,00	€ 1.728,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.250,00	€ 4.421,93
€ 546,00	€ 583,23	€ -	€ 52,40	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.636,82
€ 12.629,00	€ 9.544,54	€ -	€ 4.303,86	€ -	€ -	€ 34.500,00	€ 29.404,90
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 4.750,00	€ 124,03	€ -	€ 1.024,08	€ -	€ -	€ 7.550,00	€ 3.191,15
€ 750,00	€ -	€ -	€ -736,35	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 2.123,68
€ 5.500,00	€ 124,03	€ -	€ 287,73	€ -	€ -	€ 13.550,00	€ 5.314,83
€ 35.000,00	€ 10.129,26	€ 2.000,00	€ 670,00	€ -	€ -	€ 49.200,00	€ 19.626,38
€ -	€ 7.779,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.859,40
€ 161.000,00	€ 77.697,33	€ -	€ 4,30	€ -	€ -	€ 192.871,00	€ 113.231,64
€ -	€ 3.340,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.847,50
€ 196.000,00	€ 98.945,99	€ 2.000,00	€ 674,30	€ -	€ -	€ 242.071,00	€ 152.564,92
€ 3.110,00	€ 1.765,59	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.500,00	€ 4.953,43
€ -	€ 1.150,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.943,28
€ 8.232,00	€ 6.483,96	€ -	€ -6.050,00	€ -	€ -	€ 22.500,00	€ 14.166,00
€ 276,00	€ 574,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 750,00	€ 1.469,98
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 14.595,20
€ 914,00	€ 1.738,35	€ -	€ -694,18	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 3.752,55
€ 183,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ -
€ -	€ 1.899,50	€ 5.000,00	€ -33.476,67	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 13.585,29
€ 12.715,00	€ 13.612,67	€ 5.000,00	€ -40.220,85	€ -	€ -	€ 54.750,00	€ 55.465,73
€ 642.280,00	€ 558.346,26	€ 52.000,00	€ 14.616,51	€ -	€ -20.807,89	€ 1.524.877,00	€ 1.434.257,38
€ -156.324,00	€ -235.567,35	€ 406.550,00	€ 504.158,48	€ -	€ 23.539,65	€ 3.518,00	€ 34.133,00



4. Specificatie baten													
	MARA TOTAAL			MARA ALGEMEEN		BOUWEN AAN DE WIJK		HUB		VEELKLEURIGE RELIGIES RDAM		MOC	
	2024	begroting 2024	2023	2024	begroting	2024	begroting	2024	begroting	2024	begroting	2024	begroting
OMSCHRIJVING													
Doorberekeningen													
Doorberekeningen	209.685	268.629	176.880	13.487	20.000	63.204	59.000				40.349	36.911	44.000
Doorbelaaste huur	36.180	33.500	29.970	36.180	33.500								
bijdrage kosten exploitatie Merellaan	4.450	4.500	3.887	4.450	4.500								
Ministerie van Onderwijs	50.000	174.456											
Subsidiebaton gemeente	-	-											
Gemeente Den Haag	125.000	125.000	88.000	125.000	125.000								
Gemeente Rotterdam	464.937	368.810	340.557	238.050	238.050	40.000	-			49.999	-		
	589.937	493.810	428.557	363.050	363.050	40.000	-	-	-	49.999	-	-	-
Subsidiebaton fondsen													
Aidsfonds (Lourdes)	-	-	-										
Aidsfonds	42.014	25.000	25.000										
Bisdom	-	-	-										
Bitterzoet	-	-	-		-								
Cordaid	-	-	-		-								
Crisisfonds Rotterdam	20.000	-	20.000			20.000							
Coöperatie Groot Rijnmond													
DCI (Bisdom)	27.500	30.000	12.000		-		-	7.500	10.000				
Dioraphte	-	20.000	20.000				20.000		-				
Elise Mathilde Fonds	-	-	-		-		-		-				
Fonds 1818	77.377	55.000	20.000					52.377	30.000				
Fonds DBL	50.000	50.000	51.076	50.000	-	-	25.000		-				
Fonds DBL (Hulpfondsen)	20.500	18.000			-	20.500	18.000		-				
GILEAD													
Haëlla Stichting	-	-	-		-		-		-				
Insinger Stichting	-	7.500	7.500						7.500				
Kansfonds	83.186	80.000	85.266		-		-		-				
KLCMO	5.000	5.000	15.700	5.000	5.000		-		-				
PH de Koning	-	-	-		-		-		-				
Levi Lassen	-	-	-		-		-		-				
Leeuwen Lignac	-	-	-		-		-		-				
Lichtboei													
Liduina Fonds	5.000	5.000	5.000		-		-		-				
CVL	-	-	-		-		-		-				
KSBW	-	-	-		-		-		-				
Neeltje Buis	-	15.000	15.000		-		-		-				
Kerk en wereld	-	-	10.000		-		-		-		-		
Samen Bouwen we Rotterdam	-	-	-		-		-		-				
N.N. 6	-	-	-		-		-		-				
Oranje Fonds	49.179	49.000	46.233		-	49.179	49.000		-				
Maatschappij Welstand	10.000	10.000	10.000		-		-	10.000	10.000				
Porticus	10.000	-	47.500	-	-		-		-	10.000			
Projecten in Nederland (PIN)	10.000	15.000	10.000		-		-		-				
R.C. Maagdenhuis	-	-	-		-		-		-				
Protestantse fondsen	-	20.000	12.000		-		-		20.000				
RKWO	-	-	-		-		-		-				
Sint Laurensfonds	42.500	40.000	30.000		-	2.500	-		-				
Snickers de Bruijn	-	-	5.000		-		-		-				
Sofak	-	-	-		-		-		-				
Stichting Bevordering van Volkskracht	-	-	15.000		-		-		-				
Stichting Boschuyzen	12.500	12.500	10.000		-		-		-				
Stichting Haags Groene Kruis Fonds	-	-	-		-		-		-				
Stichting Fonds bijzondere noden	-	-	150		-		-		-				
Stichting Grace	10.000	-	-		-		-	10.000	-				
Stichting Rotterdam	20.000	17.500	22.489		-		-	20.000	17.500		-		
Stichting Wit-Gele Kruis	-	3.000	1.000		-		-		-				
Stichting Zonnige Jeugd	-	-	-		-		-		-				
Fundatie van den Santheuvel Sobbe	5.000	5.000	5.000		-		-		-				
Van der Hucht de Beukelaar Stichting	-	-	-		-		-		-				
Nog te bepalen fondsen	-	-	-		-		-		-				
Trekpaert	-	-	22.500		-		-		-				
Zonmw	-	-	35.767		-		-		-				
Zonneweelde	-	-	-		-		-		-				
	509.756	521.500	559.181	55.000	5.000	92.179	112.000	99.877	95.000	10.000	-	-	-
Subsidies (overig)													
Huur Bisdom	35.783	30.000	35.711	35.783	30.000								
Diverse baten													
Grote Slag	-	-											
Hulpfondsen aan derden	-	-	33.000				-						
Giften	14.344	2.500	9.667	5.187	2.500			4.400					
Diverse baten	17.943	2.500	6.650	8.057	-	6.975				123			
Ontvangen rente	313	-	77	313									
Vrijval fondsen	-	-	-										
TOTAAL	1.468.390	1.531.395	1.283.579	521.507	458.550	202.358	171.000	104.277	95.000	60.122	40.349	36.911	44.000



