

Financiële jaarstukken 2025

Vastgesteld 16 maart 2026



INHOUD	Pagina
<i>Verslag van het bestuur</i>	1 t/m 5
<i>Jaarrekening 2025</i>	6
Balans per 31 december 2025	7
Staat van baten en lasten over 2025	9
Toelichting op de jaarrekening 2025	10
I Grondslagen voor het samenstellen van de jaarrekening	10
II Toelichting op de balans	12
III Toelichting op de staat van baten en lasten	16
Vaststelling en goedkeuring	17
<u>Overige gegevens</u>	18
Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten	19
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening 2025	20 t/m 23
<u>Bijlagen</u>	24
FTE verdeling over de programma's	Bijlage 1 25
Kosten en baten 2025, per programma	Bijlage 2 26 t/m 35

FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2025 - VERSLAG VAN HET BESTUUR

Inleiding

Oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad, als stichting in 1995 opgericht door verschillende kerken in Haarlem, is een professioneel geleide Haarlemse vrijwilligersorganisatie die zich richt op Haarlemmers die leven aan de rand van de samenleving. De stichting ondersteunt hen al 30 jaar en biedt hen een gastvrije ontmoetingsplek, een Huis van Aandacht, waar gezocht wordt naar ontmoeting en verbinding.

De diaconale missie van Stem in de Stad is dan ook 'dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood' en in die missie ontdekken we telkens opnieuw hoe belangrijk het is om hoop te houden op een andere wereld, waarin het leven goed is voor ieder mens. Die hoop en dat visioen houden we vast en levend door de inspiratie van oude en nieuwe bronnen, met onze wortels in de oecumenische christelijke traditie.

Stem in de Stad is een vrijwilligersorganisatie, aangestuurd door professionals en onderscheidt zich van andere hulpverleningsorganisaties doordat de vrijwilligers meer tijd en gelegenheid hebben om naast de gasten te staan en samen met hen op te trekken. Deze gemeenschapszin komt voort uit het christelijke gedachtegoed dat de inspiratiebron is van onze organisatie. Het werven en behouden van vrijwilligers is en blijft één van de prioriteiten voor ons werk. Zonder die vrijwillige inzet is ons werk niet mogelijk.

Hierbij presenteren wij de jaarrekening over 2025 en de daarbij vereiste controleverklaring van de accountant. In dit verslag van het bestuur worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de financiën van de stichting in 2025 besproken.

Organisatie en algemene financiële huishouding van de stichting

Bij Stem in de Stad waren in 2025 gemiddeld 141 vrijwilligers betrokken, tezamen het equivalent van 15,7 fte. In geld uitgedrukt is dat minstens goed voor een bedrag van €614 k¹. De kosten voor scholing e.d. van vrijwilligers worden uiteraard betaald door Stem in de Stad.

Daarnaast waren er ultimo 2025 11 parttime beroepskrachten, tezamen in 2025 6,46 fte, werkzaam bij de stichting. Onder leiding van het managementteam, te weten een zakelijk manager en pastoraal manager, zorgden deze beroepskrachten voor de coördinatie van het werk, voor inspiratie en reflectie, voor continuïteit en voor de ondersteuning op het zakelijke vlak. Specifieke taken die door de beroepskrachten worden uitgevoerd zijn bijv. administratie, fondsenwerving, facilitaire zaken en vrijwilligers- en personeelsbeleid. Personeelskosten zijn dan ook veruit de belangrijkste post in de begroting, in totaal ongeveer 2/3^e deel van de exploitatie.

Stem in de Stad is gehuisvest in hartje Haarlem op een plek waar al sinds de middeleeuwen ononderbroken de werken van barmhartigheid in de praktijk worden gebracht. De huisvestingskosten (ca. 18% van de begroting) zijn relatief laag voor deze prachtige locatie. De

¹ Voor vrijwilligers is geen functiewaarderingssysteem van kracht en dus ook geen financieel beloningssysteem, want inherent aan de functie van vrijwilliger. Het vermelde bedrag is gebaseerd op het minimumloon. De werkelijke (markt) waarde van deze inzet is beduidend hoger.

panden worden gehuurd van één van de hoofdparticipanten van Stem in de Stad, de stichting Vincentius van Paulo. De in rekening gebrachte huur ligt onder de marktwaarde.

Voor de financiering van de activiteiten is Stem in de Stad elk jaar opnieuw volledig afhankelijk van giften en subsidies. Deze zijn afkomstig van de Haarlemse kerken, van particulieren, van Haarlemse en landelijke fondsen en voor een relatief klein gedeelte van de Haarlemse overheid (10%). Dankzij de spreiding van inkomsten uit fondsen en stichtingen kan Stem in de Stad onafhankelijk en flexibel opereren.

De financiële positie van Stem in de Stad is gezond, mede doordat wij ons verzekerd weten van de steun van een groot aantal partners en sponsors. Zij ondersteunen ons jaar in jaar uit met giften en subsidies, veelal met de toezegging om die bijdrage ook in volgende jaren te prolongeren. Vooral dankzij een aantal speciale giften was het een aantal jaren geleden bovendien mogelijk om een continuïteitsreserve op te bouwen. De totale opgebouwde reserves bedragen nu 20% van het jaarlijkse exploitatiebudget, en bestaan uit een continuïteitsreserve en een aantal specifieke en bestemmingsreserves.

Het financiële jaar 2025 in vogelvlucht

Toen de begroting in september 2024 werd vastgesteld moest nog een bedrag van ruim € 593.300 worden geworven om tot een sluitende exploitatie te komen. Dankzij de intensieve inzet van onze fondsenwerver is de begroting nagenoeg gerealiseerd waarmee we licht boven de gerealiseerde baten van 2024 zijn uitgekomen.

In 2025 droegen – net als in de afgelopen jaren – ongeveer 65 verschillende kerken, instanties, stichtingen, fondsen en de Haarlemse overheid financieel bij aan het werk van Stem in de Stad. Hun bijdrage varieerde van enkele honderden euro's tot één ton per jaar. Ook vele honderden particulieren steunen Stem in de Stad elk jaar opnieuw met hun financiële bijdrage. In 2025 droegen landelijke fondsen ca. €282.000 bij aan de exploitatie van Stem in de Stad, dit is 26% van het totaal. De overige 74% werd in 2025 opgebracht vanuit de Haarlemse gemeenschap.

Verder werden inkomsten gegenereerd door dienstverlening aan derden (verhuur van ruimten). Ook werd voor zover mogelijk een bescheiden financiële bijdrage van gasten gevraagd (met name voor de postvoorziening).

De werkelijke kosten (€ 1.071.831) waren in 2025 vrijwel gelijk aan vorig jaar. De personeelsbezetting kwam in 2025 uit op 6,46 fte, dat is 0,7 fte lager dan vorig jaar en hoofdzakelijk het gevolg van het openstaan van de vacature voor straatpastor voor een groot deel van het jaar. De huisvestingskosten kwamen € 25K boven vorig jaar uit, enerzijds vanwege uitbreiding huisvesting ongedocumenteerden, anderzijds door hogere onderhoudskosten.

Het gevolg van bovenstaande kosten- en batenontwikkelingen is dat het boekjaar werd afgesloten met een negatief brutoresultaat van € 3.570. Tegelijk is in 2025 een bedrag van €12.129 uit de bestemmingsfondsen onttrokken waardoor het eindsaldo uitkwam op € 8.559 positief. Dit bedrag is toegevoegd aan de continuïteitsreserve die daarmee eind 2025 € 160.050 bedroeg.

Vooruitzichten voor 2026

In 2024 is een beleidskader voor de periode 2025 – 2026 vastgesteld. Voor de begroting van de kosten voor 2026 betekent dit in grote lijnen dat deze gelijk zijn aan de begroting 2025, met uitzondering van:

- de personeelsformatie die is verhoogd van 7.00 fte naar 7.36 fte
- de actuele inschatting van de inflatie,
 - de verwachte loonstijging is gebaseerd op de CAO van de PKN,
 - voor algemene inflatie 4.0%,
 (percentages overgenomen uit de MEV² 2026 die in augustus 2025 zijn gepubliceerd)

Voor wat betreft de personeelsformatie, deze stijgt licht vanwege het feit dat PR niet langer wordt uitbesteed maar op part-time basis door een medewerker wordt ingevuld. Verder zijn we verheugd dat vanaf eind 2025 de formatie voor het eerst sinds lange tijd volledig bezet is met een nieuwe Straatpastor en een nieuwe Zakelijk Manager. Dit geeft het vertrouwen om ons in 2026 effectief in te kunnen zetten voor hen die onze hulp nodig hebben.

De totale kosten komen in de begroting 2026 zodoende uit op een bedrag van € 1.118.700, dat is ten opzichte van de begroting 2025 een beperkte stijging van 4%.

Evenals vorige jaren bestond er op het moment van de vaststelling van de begroting tot op zekere hoogte zekerheid over de baten. Er was op dat moment voor het jaar 2026 een bedrag van € 505.200 reeds toegezegd dan wel redelijkerwijs – op basis van historie – te verwachten. Dit betekent dat er nog een bedrag van € 613.500 aanvullend geworven moet worden. Dit bedrag ligt ruim € 20.000 boven de gerealiseerde werving van 2025, in lijn met de groei van de begroting.

Beloningsbeleid

De vrijwilligers van Stem in de Stad, daaronder begrepen het bestuur, ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden bij Stem in de Stad (gemaakte onkosten kunnen binnen de geldende spelregels natuurlijk wel worden gedeclareerd).

De personeelsleden in dienst van Stem in de Stad worden gehonoreerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), onderdeel kerkelijk medewerkers. Ook het managementteam wordt gehonoreerd conform deze regeling van de PKN. Hun personeelskosten 2025 zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

	<i>Zakelijk Manager</i>	<i>Pastoraal Manager</i>
Gemiddelde aanstelling in 2025	1,06fte	0,68fte
Brutosalaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering	€ 81.054	€ 52.892
Pensioenpremie en sociale lasten	€ 22.957	€ 14.773
Bijkomende personeelskosten	€ 1.102	€ 434
Totaal	€ 105.113	€ 68.098

² Macro Economische Verkenningen

Deze functionarissen besteden een gedeelte van hun tijd aan diverse programma's van ontmoeten, inspireren en ondersteunen. In 2025 werd in totaal 0,95 fte van hun tijd besteed aan de leiding van de organisatie. De rol van Zakelijk Manager werd per 1 november overgedragen van Petra de Vries aan Herman Stomphorst. Vanwege een tijdelijke overlap is in 2025 sprake van 1,06 FTE, voor 2026 wordt uitgegaan van 0,9 FTE.

Accountantscontrole verslagjaar 2025

De jaarrekening over 2025 is gecontroleerd door Verstegen Accountants en Adviseurs te Dordrecht. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring afgegeven en deze verklaring is elders opgenomen in dit rapport.

Vaststelling jaarrekening en verwerking resultaat 2025

De jaarrekening 2025, alsmede de verwerking van het resultaat over dat jaar, is, met inachtneming van het verslag en de verklaring van de accountant, vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 16 maart 2026.

Het bestuur in 2025

Per 31 december 2025 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

<i>Voorzitter</i>	dhr. drs. G. (Gosse) Bosma	
<i>Vicevoorzitter</i>	mevr. mr. P. (Philie) Burgers	voordracht Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem
<i>Secretaris</i>	dhr. S.L. (Sjoerd) Bakker	
<i>Penningmeester</i>	dhr. dr. J.P. (Jan Peter) Kooiman	
<i>Leden</i>	dhr. drs. J.C.M. (Hans) Debets	
	mevr. mr. L. (Lilian) Hendrick-Nefkens	voordracht Vincentius Vereniging Haarlem
	dhr. drs. L. (Lieuwe) Zoodsma	voordracht Protestantse Gemeente Haarlem
	mevr. drs. M.A.M. (Maria) Heijne	voordracht H.H. Antonius en Bavo te Haarlem
	dhr. J.W. (Jan) Klaver	voordracht Bisdom Haarlem-Amsterdam

Het statutair vastgestelde maximumaantal bestuursleden bedraagt 9, waarvan 5 leden benoemd worden op voordracht van de oprichters (of hun rechtsoptvolgers) van Stem in de Stad. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt maximaal 10 jaar, 2 termijnen van 4 jaar en 1 termijn van maximaal 2 jaar. Bestuursleden handelen zonder last en ruggenspraak en ontvangen geen financiële vergoeding.

De vergaderingen van het bestuur zijn in beginsel openbaar en voor belangstellenden toegankelijk. Vergaderingen kunnen door de voorzitter geheel of gedeeltelijk besloten worden verklaard in geval er onderwerpen aan de orde komen die het personeelsbeleid, het

functioneren van personen of de methodische aanpak van problemen betreffen. Bij de vergaderingen is het managementteam aanwezig. Het bestuur heeft in 2025 in totaal 9 keer vergaderd.

Afsluitend

In 2025 vierden wij 30 jaar Gastvrijheid met iedereen die betrokken is bij onze organisatie. De waarde van het werk en de inzet van de mensen bij Stem in de Stad blijft, zo mogen we wel stellen in deze bijzondere tijden, onverminderd groot. Die waarde is maar zeer ten dele in geld uit te drukken.

Haarlem, 16 maart 2026

Bestuur Stichting Stem in de Stad

Gosse Bosma
Voorzitter

Jan Peter Kooiman
Penningmeester

Jaarrekening 2025

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2025		31-12-2024	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Aanpassing pand	1.052		1.350	
Inventaris	16.625		14.605	
	<hr/>		<hr/>	
<i>Totaal vaste activa</i>		17.677		15.955
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Vorderingen</u>				
Debiteuren	85.341		65.030	
Overige vorderingen en overlopende activa	8.577		10.210	
Vooruitbetaalde posten	3.935		9.632	
	<hr/>		<hr/>	
<i>Totaal vorderingen</i>		97.853		84.872
<u>Liquide middelen</u>		498.769		485.270
	<hr/>		<hr/>	
<i>Totaal vlottende activa</i>		596.622		570.142
	<hr/>		<hr/>	
<i>Totaal activa</i>		<u>614.299</u>		<u>586.097</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2025

(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA	31-12-2025		31-12-2024	
	€	€	€	€
RESERVES				
Continuïteitsreserve	160.050		151.491	
Reserve eigen risico ziekteverzuim	45.000		40.000	
Bestemmingsreserves	15.000		15.000	
<i>Totaal reserves</i>		220.050		206.491
BESTEMMINGSFONDSEN		215.103		223.982
VOORZIENINGEN		35.000		30.400
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Belastingen	55.391		44.781	
Overige schulden en overlopende passiva	88.755		80.443	
<i>Totaal kortlopende schulden</i>		144.146		125.224
<i>Totaal passiva</i>		<u>614.299</u>		<u>586.097</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

	werkelijk 2025	begroting 2025	werkelijk 2024	begroting 2024
	€	€	€	€
BATEN				
Hoofdparticipanten	266.040	237.200	256.334	192.100
Kerken in Haarlem e.o.	35.840	12.000	12.290	12.000
Lokale diaconiën	33.010	12.000	29.885	12.000
Lokale parochiële charitatieve instellingen	10.758	5.000	5.250	5.000
Orden en congregaties	4.350	0	8.000	0
Lokale overheid	103.690	45.700	98.117	0
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	186.357	27.500	129.200	27.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	281.690	10.000	340.630	91.500
Diverse en persoonlijke giften	97.171	80.000	86.783	75.000
Specifieke subsidies en giften projecten	10.800	0	31.785	0
Bijzondere baten	34.004	47.800	53.918	40.400
Rente	4.551	5.000	4.982	500
Nog te werven baten	0	593.300	0	620.500
<i>totaal baten</i>	1.068.261	1.075.500	1.057.174	1.076.500
LASTEN				
Personeelskosten	638.037	699.000	676.947	696.100
Vrijwilligerskosten	6.282	17.400	10.489	16.100
Specifieke kosten van programma's	97.453	99.000	77.731	106.000
Specifieke kosten van projecten	22.929	0	28.526	0
Huisvestingskosten	196.777	177.300	172.485	181.700
Algemene kosten	105.795	97.800	100.828	91.600
Afschrijvingen	4.559	5.000	5.119	10.000
<i>totaal lasten</i>	1.071.831	1.095.500	1.072.125	1.101.500
BRUTO EXPLOITATIERESULTAAT	-3.570	-20.000	-14.951	-25.000
Mutatie Bestemmingsfondsen	12.129	20.000	11.741	25.000
EINDSALDO	8.559	0	-3.210	0

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

I. Grondslagen voor het samenstellen van de jaarrekening

1. Algemeen

Stichting Stem in de Stad (geregistreerd onder KvK-nummer 41226685) is gevestigd op de Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW, te Haarlem.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Stem in de Stad zet zich in voor Haarlemmers die het moeilijk hebben en kijkt om naar kwetsbare mensen die in nood zijn, naar mensen die niet altijd gehoord of gezien worden.

Continuïteitsveronderstelling: de verwachting is dat het geheel van activiteiten waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet. Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande van continuïteitsveronderstelling.

Schattingen: Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

Deze jaarrekening is opgemaakt in Euro's (€).

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Stichting Stem in de Stad zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Financiële instrumenten

Primaire financiële instrumenten omvatten debiteurenvorderingen, overige vorderingen, geldmiddelen, crediteuren en overige te betalen posten. De reële waarde van de primaire financiële instrumenten benadert de boekwaarde, tenzij anders is vermeld. Voor de grondslagen voor de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de grondslagen van waardering van de betreffende posten zoals opgenomen in de hierna volgende alinea's. Stichting Stem in de Stad maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met afschrijvingen op basis van de aanschafwaarde. Bij de bepaling van de hoogte van de afschrijving is rekening gehouden met de te verwachten economische levensduur van het desbetreffende activum.

Afschrijving van inventaris vindt plaats in 5 jaar (20%). Afschrijving van verbouwing en aanpassing van het pand vindt plaats in 10 jaar (10%)

De vaste activa die om niet zijn verkregen of volledig zijn gesubsidieerd, worden niet geactiveerd. De betreffende subsidies worden verantwoord in het jaar van toekenning met gelijktijdige toevoeging aan de voorziening die voor dat doel gecreëerd is of de aanschaffingskosten worden rechtstreeks ten laste van het boekjaar gebracht.

Vorderingen

De post debiteuren betreft de door derden over het verslagjaar toegezegde bedragen die nog niet ontvangen waren. Deze bedragen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening.

Onderhoudsvoorziening

Met ingang van 2011 is een onderhoudsvoorziening gevormd ten behoeve van het groot onderhoud aan het gebouw (huurdersaandeel).

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Indien geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de momenten waarop de uitgaven plaatsvinden, vindt waardering van voorzieningen plaats tegen nominale waarde.

3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

De baten bestaan uit van derden ontvangen respectievelijk toegezegde gelden over het boekjaar, al dan niet bestemd voor een specifiek doel.

De afschrijvingen zijn bepaald op basis van historische kosten.

Stichting Stem in de Stad is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Stichting Stem in de Stad is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Stichting Stem in de Stad is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).

Dit betekent dat giften en schenkingen gedaan aan de Stichting onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

II. Toelichting op de balans

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
<u>Aanpassing pand</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	2.972	2.972
Cumulatieve afschrijving	-1.622	-1.324
Boekwaarde	<u>1.350</u>	<u>1.648</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investerings	0	0
Afschrijvingen	-298	-298
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	2.972	2.972
Cumulatieve afschrijving	-1.920	-1.622
Boekwaarde	<u>1.052</u>	<u>1.350</u>
<u>Inventaris</u>		
<u>Stand per 1 januari:</u>		
Aanschafwaarde	103.198	89.061
Cumulatieve afschrijving	-88.593	-83.772
Boekwaarde	<u>14.605</u>	<u>5.289</u>
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>		
Investerings	6.281	14.137
Afschrijvingen	-4.261	-4.821
<u>Stand per 31 december:</u>		
Aanschafwaarde	109.479	103.198
Cumulatieve afschrijving	-92.854	-88.593
Boekwaarde	<u>16.625</u>	<u>14.605</u>

Vorderingen

De specificatie van de post vorderingen ultimo de boekjaren luidt als volgt:

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
<u>Debiteuren</u>		
Stichting Vincentius van Paulo	30.000	30.000
Stichting Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente NN-007	1.080	590
Stichting Rotterdam	25.000	1.500
Bisdom Haarlem-Amsterdam	1.380	1.420
Stichting Dioraphte	8.674	5.500
Bavo Stichting Heemstede	1.580	2.610
Maatschappij van Welstand NN-004	13.500	6.750
Geef.nl	1.100	11.650
Buurts	0	5.000
Periodieke schenkingen	0	10
Totaal debiteuren	2.727	0
	300	0
	<u>85.341</u>	<u>65.030</u>

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Loonsubsidie	4.026	5.228
Rente	4.551	4.982
	<u>8.577</u>	<u>10.210</u>

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
<u>Vooruitbetaalde posten</u>		
Algemene kosten	3.935	9.632
Totaal vorderingen	<u>97.853</u>	<u>84.872</u>

Liquide middelen

De specificatie van de post liquide middelen ultimo de boekjaren luidt als volgt:

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
ING Bank NL 15 INGB 0002829240	56.795	37.202
ING Bank NL 15 INGB 0002829240 zkl spaarrekening	170.000	120.000
ING Bank NL 21 INGB 0006687889 (postbus)	2.299	7.094
Triodos Bank NL 04 TRIO 0391044214	1.523	1.337
Triodos Bank NL 34 TRIO 0254656242	21.970	38.267
Triodos Bank NL30TRIO2000533221 Spaarrekening	245.000	280.000
Kas Secretariaat	486	502
Kas Ongedocumenteerden	127	343
Kas Loket in de Stad	52	151
Kas Aanloopcentrum	192	194
Kas Nieuwe Wereldhuis	325	180
Totaal liquide middelen	<u>498.769</u>	<u>485.270</u>

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve moet bij het wegvallen van cruciale financieringsstromen de Stichting in staat stellen aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen betreffen met name de van toepassing zijnde wachtgeldregelingen c.q. latente verplichtingen transitievergoedingen voor het personeel. Daarnaast is de continuïteitsreserve bedoeld om in geval van (financiële) nood de meest kwetsbare gasten van Stem in de Stad nog een half jaar te ondersteunen.

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
De continuïteitsreserve vertoonde het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2025/1 januari 2024	151.491	154.701
Toevoeging aan/onttrekking uit het resultaat	8.559	-3.210
Saldo per 31 december 2025/31 december 2024	<u>160.050</u>	<u>151.491</u>

Reserve eigen risico ziekteverzuim

De reserve eigen risico ziekteverzuim is bedoeld om het risico van ziekteverzuim tijdens het eerste jaar op te vangen. De hoogte van de reserve is gebaseerd op de uitgespaarde verzekeringspremie. Voor het tweede ziektejaar is vanaf 2015 wel een verzekering afgesloten. In 2025 bedroeg het ziekteverzuim 3,17% (2024 6,49%). De hiermee gemoeide kosten zijn beide jaren rechtstreeks ten laste gekomen van de exploitatie zodat het niet nodig was beroep te doen op deze reserve. Tegenover de kosten werd tijdens ziekte in 2025 geen uitkering van de verzekering ontvangen (in 2024 werd € 7.975 ontvangen),

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
De reserve eigen risico ziekteverzuim vertoont het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2025/1 januari 2024	40.000	40.000
Mutaties gedurende het boekjaar	5.000	0
Saldo per 31 december 2025/31 december 2024	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>

Bestemmingsreserves

In het verleden is een bestemmingsreserve van €15.000 gevormd ten behoeve van publiekscampagnes.

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
De bestemmingsreserves vertoonden het volgende verloop:		
Saldo per 1 januari 2025/1 januari 2024	15.000	15.000
Mutaties gedurende het boekjaar	0	0
Saldo per 31 december 2025/31 december 2024	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit het saldo van subsidies en giften, die voor een bepaald project zijn verkregen of toegezegd en in het boekjaar nog niet (volledig) tot uitgaven voor dat project hebben geleid.

	31-12-2024	Ontvangen subsidies en giften 2025	Uitgaven/Ontrekingen 2025	31-12-2025
	€	€	€	€
De bestemmingsfondsen vertoonden het volgende verloop:				
Ank Dierikx fonds	206.700	0	0	206.700
Subsidie pilot ID kaarten	1.055	0	503	552
Subsidie buitenland stagiaires	16.227	10.800	22.426	4.601
Overig project	0	3.250	0	3.250
	<u>223.982</u>	<u>14.050</u>	<u>22.929</u>	<u>215.103</u>

Voorzieningen**Voorziening groot onderhoud**

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Saldo per 1 januari 2025/1 januari 2024	30.400	30.400
Mutaties gedurende het boekjaar	4.600	0
Saldo per 31 december 2025/31 december 2024	<u>35.000</u>	<u>30.400</u>

Voor het onderhoud van het gebouw (huurdersaandeel) en de inrichting is met ingang van 2011 een onderhoudsvoorziening gevormd tot maximaal € 25.000. Met ingang van 2022 muteert deze voorziening op basis van het meest actuele onderhoudsplan.

Kortlopende schulden:

De specificatie van de post kortlopende schulden ultimo de boekjaren luidt als volgt:

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
<u>Belastingen en premies pensioenfonds</u>		
Loonheffing	28.838	26.668
Pensioenfonds	26.553	18.113
	<u>55.391</u>	<u>44.781</u>

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Nog te betalen vakantiegelden	18.501	16.906
Nog te betalen vakantie/compensatie uren	18.661	8.505
Overige nog te betalen derdengelden	827	297
Overige nog te betalen kosten	48.260	54.229
Vooruitontvangen bijdragen	2.506	506
	<u>88.755</u>	<u>80.443</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>144.146</u>	<u>125.224</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingenHuurverplichting

De stichting is momenteel gehuisvest in het Vincentuscarré aan de Nieuwe Groenmarkt 22 en 24 te Haarlem. De looptijd van de huurcontracten van deze panden is 5 jaar vanaf 1 januari 2012, respectievelijk vanaf 1 juli 2013. Hierna wordt de huurtermijn telkens met 5 jaar verlengd tenzij de huur door een van de partijen wordt opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 1 jaar.

Verder huurt de stichting twee panden als verblijfshuis voor tijdelijke opvang van ongedocumenteerden. De opzegtermijn voor deze panden bedragen een maand.

De huurverplichtingen voor 2026 bedraagt ongeveer € 102.700.

III Toelichting op de staat van baten en lasten

In bijlage 3 is een specificatie per programma opgenomen van de kosten en baten 2025 en 2024.

Personeelskosten

Per 31 december 2025 waren 11 personeelsleden (ultimo 2024: 10 personeelsleden) in dienst (gemiddelde bezetting over het hele jaar 2025 bedraagt 6,46 fte (2024: 7,15 fte)).

In bijlage 1 is de personeelsbezetting uitgesplitst naar programma's.

De salarissen zijn gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerken in Nederland. De Stichting is voor wat betreft de pensioenregeling van het personeel aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM).

	werkelijk 2025 €	begroting 2025 €	werkelijk 2024 €	begroting 2024 €
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	445.575	485.400	485.285	479.300
Loonsubsidies	-4.027	-4.400	-5.230	-5.800
Ontvangen ziekengeld	0	0	-7.975	0
Mutatie reservering salaris/vakantie/compensatieuren	10.155	0	-3.899	0
Sociale lasten	74.624	72.800	75.342	80.400
Premie vervangende ziekteverzekering	5.378	5.100	4.866	6.300
Pensioenpremies	50.480	48.500	43.259	50.000
Dotatie voorziening ziekteverzuim	5.000	0	0	0
	587.185	607.400	591.648	610.200
<i>Overige personeelskosten:</i>				
Wervingskosten personeel	1.903	3.000	263	3.000
Scholing en intervisie	19.450	24.700	23.810	17.000
Kosten Arbodienst	1.231	5.200	3.550	10.400
Personeel niet in loondienst	19.529	43.000	43.001	42.000
Overige kosten, waaronder reiskosten woon-werkverkeer	8.737	15.700	14.675	13.500
	50.850	91.600	85.299	85.900
	638.037	699.000	676.947	696.100
<u>Vrijwilligerskosten</u>				
<i>Inzet vrijwilligers *</i>	614.128	pm	573.078	pm
<i>Bijdrage vrijwilligers *</i>	-614.128	pm	-573.078	pm
Vrijwilligers attenties	4.149	8.500	4.567	6.200
Scholing	431	6.800	3.338	7.800
Overige kosten	1.702	2.100	2.584	2.100
	6.282	17.400	10.489	16.100
<u>Specifieke kosten van programma's</u>				
Leefgeld	12.031	0	1.345	5.000
Noodhulp	6.258	18.000	7.956	5.000
Levensmiddelen en maaltijden	49.945	53.000	49.053	66.000
Overige specifieke kosten	27.660	22.000	18.524	24.000
Juridische, reis-, sport- en schoolkosten	479	2.000	263	2.000
Medische kosten	1.080	4.000	590	4.000
	97.453	99.000	77.731	106.000

* Inzet vrijwilligers in 2025: gemiddeld 141 (138,5 in 2024) personen, gemiddeld 4 uur per week. Dit komt neer op 15,7 fte (15,4 fte in 2024).
Uitgaande van het minimumloon van € 39.200 per fte zouden de werkgeverlasten € 614.128 (€ 573.078 in 2024) bedragen.

	werkelijk 2025	begroting 2025	werkelijk 2024	begroting 2024
	€	€	€	€
<u>Specifieke kosten van projecten</u>				
Pilot Subsidie ID kaarten	503	0	210	0
Subsidie buitenland stagiaires	22.426	0	28.316	0
	<u>22.929</u>	<u>0</u>	<u>28.526</u>	<u>0</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huren	99.673	100.600	87.492	88.500
Heffingen en belasting	4.024	4.200	3.156	4.200
Schoonmaakkosten	34.519	33.000	33.268	33.000
Gas, water- en elektra	31.161	25.000	29.260	40.500
Overige huisvestingskosten	22.800	14.500	19.309	15.500
Dotatie voorziening onderhoud	4.600	0	0	0
	<u>196.777</u>	<u>177.300</u>	<u>172.485</u>	<u>181.700</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	1.144	2.300	1.679	2.200
Porti- en verzendkosten	651	1.500	944	800
Telefoon- en internetkosten	4.116	5.200	5.161	4.300
Softwarekosten	8.391	8.800	8.838	7.500
Websitekosten	1.199	1.600	1.339	3.700
PR- en wervingskosten (incl. nieuwsbrief)	29.329	17.000	20.627	15.500
Representatiekosten	1.496	500	1.252	500
Reis- en verblijfkosten	0	500	0	500
Abonnementen en contributies	3.239	1.500	3.172	1.400
Advieskosten	666	0	0	0
Administratie- en salariskosten	33.717	39.000	37.532	38.000
Accountantskosten	11.737	11.300	11.253	8.300
Assurantiekosten	4.562	4.700	4.501	4.700
Kleine aanschaffingen	3.154	1.600	1.088	2.000
Onderhoud en kleinmateriaal	0	500	0	500
Bankkosten	2.230	1.800	1.861	1.700
Overige algemene kosten	163	0	-57	0
Mutatie voorraad lichtjes/mokken	0	0	1.638	0
	<u>105.795</u>	<u>97.800</u>	<u>100.828</u>	<u>91.600</u>

RESULTAATBESTEMMING 2025

De stichting heeft over het boekjaar 2025 een positief resultaat behaald van € 8.559
Het bestuur neemt het voorstel van de penningmeester over om dit bedrag toe te voegen aan de continuïteitsreserve.
Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening 2025 van de stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum van toepassing.

Vaststelling en goedkeuring

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 maart 2026 te Haarlem.

G. Bosma
Voorzitter

J.P. Kooiman
Penningmeester

Overige gegevens

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

In de statuten van de stichting is geen regeling opgenomen omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten.

Controleverklaring

Bijlagen

Bijlage 1: FTE verdeling over de programma's

	Jaarrekening 2025	Begroting 2025	Jaarrekening 2024	Begroting 2024
PROGRAMMA'S				
	fte	fte	fte	fte
ONTMOETEN EN INSPIREREN				
Aanloopcentrum	1,25	1,37	1,29	1,65
Eetvoorziening	0,18	0,24	0,23	0,33
Straatpastoraat	0,30	0,64	0,55	0,61
Inspireren	0,73	0,83	0,83	0,83
	2,46	3,08	2,90	3,42
ONDERSTEUNEN EN ACTIVEREN				
Nieuwe Wereldhuis	0,58	0,37	0,35	0,39
Ongedocumenteerden	0,60	0,60	0,54	0,47
Post verzorgen	0,39	0,40	0,40	0,39
Reïntegreren	0,00	0,08	0,08	0,16
	1,57	1,45	1,37	1,41
BELEIDSRUIMTE				
Beleidsruimte	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANISEREN				
Leiding	0,78	0,64	0,65	0,81
Menselijk kapitaal	0,00	0,14	0,14	0,17
Fondsen en Financiën	0,70	1,11	1,50	0,97
Secretariaat en facilitaire zaken	0,62	0,50	0,51	0,58
PR	0,33	0,08	0,08	0,00
	2,43	2,47	2,88	2,53
Totaal	6,46	7,00	7,15	7,36

Bijlage 2: Kosten en baten 2025, per programma

Aanloopcentrum	Jaarrekening 2025 €	Begroting 2025 €	Jaarrekening 2024 €	Begroting 2024 €
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	5.000	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	500	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	63.331	45.700	52.929	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	70.437	27.500	67.000	27.500
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	25.000	-	15.000	15.000
Diverse en persoonlijke giften	5.596	-	1.943	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	1.500	1.500	1.500
Bijzondere baten	97	-	225	-
Totaal specifieke baten	169.461	74.700	139.097	44.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	25.796	-	57.433	-
Totaal baten	195.257	74.700	196.530	44.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	117.620	128.700	115.669	146.400
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	11.685	9.500	13.276	10.300
Totaal directe kosten	129.305	138.200	128.945	156.700
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	38.761	35.253	35.402	38.298
Organisatiekosten ²⁾	27.190	34.260	32.184	32.010
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	65.952	69.513	67.585	70.308
Totaal lasten	195.257	207.713	196.530	227.008
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-133.013	0	-183.008

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Eetvoorziening	Jaarrekening 2025 €	Begroting 2025 €	Jaarrekening 2024 €	Begroting 2024 €
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	1.500	2.900	2.500	2.400
Kerken in Haarlem e.o.	2.000	-	4.000	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	38.500	-	39.500	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	21.000	10.000	18.000	10.000
Diverse en persoonlijke giften	6.255	6.600	6.350	6.600
Specifieke subsidies en giften projecten	-	15.000	5.000	15.000
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	69.255	34.500	75.350	34.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	38.101	-	33.560	-
Totaal baten	107.356	34.500	108.910	34.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	16.937	21.900	20.678	29.300
Specifieke programmakosten				
Levensmiddelen en keukenmaterialen	49.945	53.000	48.818	66.000
Overige specifieke kosten	783	-	553	-
Totaal directe kosten	67.665	74.900	70.049	95.300
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	30.074	27.377	27.478	29.697
Organisatiekosten ²⁾	9.616	12.117	11.382	11.321
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	39.690	39.494	38.861	41.018
Totaal lasten	107.356	114.394	108.910	136.318
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-79.894	0	-102.318

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Straatpastoraat	Jaarrekening 2025 €	Begroting 2025 €	Jaarrekening 2024 €	Begroting 2024 €
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	3.174	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	16.828	-	13.598	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	6.064	-	2.116	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	500	500	500
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	26.066	500	16.214	500
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	24.476	-	56.445	-
Totaal baten	50.542	500	72.659	500
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	28.229	59.700	49.434	54.100
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	3.693	2.900	2.575	3.200
Totaal directe kosten	31.922	62.600	52.009	57.300
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	5.024	4.502	4.558	5.006
Organisatiekosten ²⁾	13.595	17.130	16.092	16.005
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	18.619	21.632	20.650	21.011
Totaal lasten	50.542	84.232	72.659	78.311
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-83.732	0	-77.811

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers

Inspireren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2025	2025	2024	2024
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	101.741	96.445	87.008	92.566
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	2.065	-	2.523	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	-	-	-
Bijzondere baten	1.000	-	-	-
Totaal specifieke baten	104.806	96.445	89.531	92.566
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	1.648	0	527	0
Totaal baten	106.454	96.445	90.058	92.566
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	68.690	78.000	74.787	73.700
Personeel niet in loondienst	-	-	-	-
Specifieke programmakosten				
Drukwerk/PR jubileum/boek	17.902	-	-	-
Overige specifieke kosten	7.383	4.800	2.079	5.200
Totaal directe kosten	93.975	82.800	76.866	78.900
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	5.709	5.115	5.178	5.695
Organisatiekosten ²⁾	6.770	8.531	8.014	7.971
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	12.479	13.646	13.192	13.666
Totaal lasten	106.454	96.446	90.058	92.566
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-0	0	0

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers

Nieuwe Wereldhuis	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2025	2025	2024	2024
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	8.848	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	12.363	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	6.500	6.500
Diverse en persoonlijke giften	120	100	920	100
Specifieke subsidies en giften projecten	-	1.000	1.000	1.000
Bijzondere baten	1.520	1.500	1.393	400
Totaal specifieke baten	14.003	2.600	18.661	8.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	84.451	-	52.774	-
Totaal baten	98.454	2.600	71.435	8.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	54.576	34.900	31.744	34.600
Specifieke programmakosten				
Huisvestingskosten Nieuwe Wereldhuis	13.867	11.300	9.407	10.900
Overige specifieke kosten	1.179	1.900	1.190	2.100
Totaal directe kosten	69.623	48.100	42.342	47.600
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	14.737	13.190	13.365	14.699
Organisatiekosten ²⁾	14.094	16.742	15.727	15.642
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	28.831	29.931	29.093	30.342
Totaal lasten	98.454	78.031	71.435	77.942
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-75.431	0	-69.942

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Ongedocumenteerden	Jaarrekening 2025	Begroting 2025	Jaarrekening 2024	Begroting 2024
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	1.090	4.000	591	4.000
Lokale diaconiën	15.000	-	15.000	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	2.350	-	5.000	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	6.557	-	6.200	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	36.560	-	51.000	-
Diverse en persoonlijke giften	6.897	-	3.477	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	1.000	6.000	6.000
Bijzondere baten	-	-	900	-
Totaal specifieke baten	68.454	5.000	88.168	10.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	67.592	-	21.597	-
Totaal baten	136.046	5.000	109.765	10.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	56.458	55.800	47.989	41.700
Specifieke programmakosten				
Noodhulp/leefgeld	17.931	18.000	9.301	10.000
Juridische reis-, sport- en schoolkosten vluchtelingen	441	2.000	263	2.000
Medische kosten ongedocumenteerden	1.080	4.000	591	4.000
Huisvestingskosten noodhuizen en verblijfshuis	23.394	21.700	16.463	12.000
Overige specifieke kosten	5.500	2.900	3.211	3.200
Totaal directe kosten	104.804	104.400	77.818	72.900
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	14.737	13.190	13.365	14.699
Organisatiekosten ²⁾	16.505	19.779	18.581	18.481
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	31.242	32.969	31.946	33.180
Totaal lasten	136.046	137.369	109.765	106.080
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-132.369	0	-96.080

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Post verzorgen	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2025	2025	2024	2024
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	19.954	-	19.242	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	-	-	-
Bijzondere baten	13.535	22.000	24.155	16.000
Totaal specifieke baten	33.489	22.000	43.397	16.000
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	12.031	-	915	-
Totaal baten	45.520	22.000	44.312	16.000
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	36.698	37.600	36.348	34.600
Specifieke programmakosten				
Vrijwilligerskosten	920	1.000	960	1.000
Overige specifieke kosten	14	-	-	-
Totaal directe kosten	37.632	38.600	37.308	35.600
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	5.024	4.501	4.558	5.005
Organisatiekosten ²⁾	2.864	2.604	2.446	2.433
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	7.888	7.105	7.004	7.437
Totaal lasten	45.520	45.705	44.312	43.037
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-23.705	0	-27.037

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Reïntegreren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2025	2025	2024	2024
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	-	-	-	-
Kerken in Haarlem e.o.	-	-	-	-
Lokale diaconiën	-	-	-	-
Lokale parochiële charitatieve instellingen	-	-	-	-
Orden en Congregaties	-	-	-	-
Lokale overheid	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	-	-	-	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	-	-	-	-
Diverse en persoonlijke giften	-	-	-	-
Specifieke subsidies en giften projecten	-	-	-	-
Bijzondere baten	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	-	-	-	-
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	-	-	12.610	-
Totaal baten	-	-	12.610	-
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	-	7.800	7.476	15.100
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
Totaal directe kosten	-	7.800	7.476	15.100
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	-	2.252	2.280	2.503
Organisatiekosten ²⁾	-	3.038	2.854	2.838
Managementkosten ³⁾	pm	pm	pm	pm
Totaal indirecte kosten	-	5.288	5.134	5.341
Totaal lasten	-	13.088	12.610	20.441
Exploitatieresultaat / nog te werven	0	-13.088	0	-20.441

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.

³⁾ De kosten van management worden gefinancierd uit afzonderlijke subsidies en zijn daarom niet in deze cijfers opgenomen.

Organiseren	Jaarrekening	Begroting	Jaarrekening	Begroting
	2025	2025	2024	2024
	€	€	€	€
Specifieke baten				
Hoofdparticipanten	154.625	137.855	156.100	97.134
Kerken in Haarlem e.o.	32.750	8.000	7.700	8.000
Lokale diaconiën	18.010	12.000	14.385	12.000
Lokale parochiële charitatieve instellingen	10.758	5.000	5.250	5.000
Orden en Congregaties	2.000	-	3.000	-
Lokale overheid	3.577	-	3.500	-
Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o.	58.500	-	16.500	-
Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem	199.130	-	250.130	60.000
Diverse en persoonlijke giften	70.173	73.300	69.455	68.300
Specifieke subsidies en giften projecten	-	1.000	1.000	1.000
Bijzondere baten	17.853	24.300	27.245	24.000
Vrijval bijzondere baten voorgaande jaren	-	-	-	-
Totaal specifieke baten	567.376	261.455	554.264	275.434
Toegerekende baten				
Aandeel in algemene subsidies en giften	254.094-	266.455-	225.137-	281.182-
Totaal baten	313.281	5.000-	329.127	5.748-
Ontvangen rente	4.551	5.000	4.983	500
Directe kosten				
Personeelskosten (aantal fte zie pag.27)				
Salaris, sociale lasten, pensioen, bijkomende personeelskosten	234.300	231.600	257.795	224.600
Ontvangen ziekengeld	5.000	-	7.975-	-
Personeel niet in loondienst	19.529	43.000	43.001	42.000
Specifieke programmakosten				
Overige specifieke kosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	4.559	5.000	5.119	10.000
Totaal directe kosten	263.388	279.600	297.940	276.600
Indirecte kosten				
Huisvestingskosten ¹⁾	45.885	38.919	39.380	43.198
Organisatiekosten ²⁾	-	-	-	-
Managementkosten	pm	pm	pm	pm
Aan programma's toegerekende ziektekosten	-	-	-	-
Totaal indirecte kosten	45.885	38.919	39.380	43.198
Totaal lasten	309.273	318.519	337.320	319.798
Exploitatieresultaat	8.559	318.519-	3.210-	325.045-

¹⁾ Toegerekend aandeel in de algemene huisvestingskosten van Stem in de Stad.

²⁾ Toegerekend aandeel in de kosten van administratie (extern), accountant, telefoon, ICT, website, PR, etc.