



Jaarverslag 2025

Hart voor IJmuiden

1. VERSLAG VAN HET BESTUUR

Het jaar 2025 staat voor Hart voor IJmuiden in het teken van verdieping, continuïteit en verdere verbinding met het dorp, de kerken en elkaar. Vanuit onze missie: "Een laagdrempelige gemeenschap zijn waar mensen zich thuis mogen voelen en Gods liefde in woord en daad ervaren", kunnen we ook dit jaar met dankbaarheid en betrokkenheid werken. Tevens is het, mede door het opstarten in ons nieuwe gebouw en aannemen van een pionier, een jaar van groei, netwerken en nieuwe activiteiten.

We ervaren dat zowel kerkelijk als niet-kerkelijk IJmuiden ons weet te vinden, dat er bruggen worden gebouwd tussen verschillende groepen en typen mensen en dat het goed lukt om als stichting zichtbaar en relevant te zijn in de buurt.

Verbinding met IJmuiden en haar inwoners

De buurtmaaltijden vormen opnieuw een belangrijke pijler van ons werk. In 2025 organiseren we tien maaltijden, in ons gebouw aan de Doorneberglaan en een Oekraïense maaltijd in de Nieuwe Kerk. De maaltijden blijken opnieuw een waardevolle ontmoetingsplek waar mensen uit verschillende achtergronden samen aan tafel komen. We zien hoe er ruimte ontstaat voor gesprek en onderlinge betrokkenheid. Na de maaltijden zijn we gestart met een laagdrempelig zingevingsmoment, wat goed bezocht wordt.

Hart voor Kids krijgt ook in 2025 een duidelijke plek binnen onze activiteiten. De kinderweek in de zomer wordt opnieuw vormgegeven, aangevuld met een speciale kindermiddag als alternatief voor Halloween en onze jaarlijkse Kerstspeurtocht. Deze activiteiten bieden kinderen een veilige en vrolijke omgeving waarin spel, creativiteit en geloof op een natuurlijke manier samenkomen.

Daarnaast organiseren we diverse andere verbindende activiteiten, waaronder een projectweek met Oekraïense jongeren, koffieochtenden en een ontmoetingsmoment rondom onze kerstpakkettenactie. Ook zijn we zichtbaar in het dorp door onze aanwezigheid met een kraampje tijdens de Summer Park Sessions, wat leidt tot waardevolle ontmoetingen en nieuwe contacten.

In december sluiten we het jaar af met vertrouwde projecten die opnieuw veel impact hebben: het kerstengelenproject waarin mensen een hart onder de riem krijgen in de vorm van presentjes door de brievenbus en een indrukwekkende kerstspeurtocht die veel deelnemers weet te raken en waarin het kerstverhaal op een toegankelijke en beeldende manier wordt gedeeld. Nieuw dit jaar is onze samenwerking met Minima IJmond, met wie we 20 kerstpakketten mogen uitdelen aan gezinnen die het krap hebben.

Verbinding met God en geloofsverdieping

Naast de praktische activiteiten is er in 2025 bewust ruimte voor geloofsverdieping. Maandelijks wordt na onze buurtmaaltijden een viering georganiseerd, waarin ontmoeting, geloofsgesprek en bezinning centraal staan. Ook het gezamenlijke gebed blijft een belangrijk fundament: tijdens vergaderingen en activiteiten wordt tijd genomen voor gebed, en op dinsdagavond komt een vaste groep samen om gezamenlijk te bidden.

Deze momenten dragen bij aan verdieping binnen de gemeenschap en helpen om alle

activiteiten te blijven verbinden met de bron waaruit Hart voor IJmuiden leeft.

Verbinding met de bredere kerk en organisatieontwikkeling

Een belangrijke ambitie voor 2025 is het verder versterken van de verbinding met de bredere kerk in IJmuiden en Velsen. We blijven in gesprek met vertegenwoordigers van andere kerken over gezamenlijke zichtbaarheid en mogelijke acties, zoals de samenwerking rondom Hart voor Kids-activiteiten. Ook wordt gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van Hart voor IJmuiden via verdere professionalisering van de website, die gedurende het jaar actueel wordt gehouden.

Het vinden van een pionier blijft gedurende het jaar een belangrijk aandachtspunt. Hoewel dit proces tijd en zorgvuldigheid vraagt, wordt er gewerkt aan het leggen van een stevige basis voor verdere ontwikkeling en financiële zelfstandigheid van de stichting. Doordat we nu een pionier hebben die contact kan houden met de gemeente, de kerken en andere organisaties, merken we dat we groeien in contacten, sponsors en deelnemers van onze activiteiten. Ook doet de pionier aanvragen bij fondsen ten behoeve van de lopende projecten.

Dankzij vooruit ontvangen bijdragen afkomstig uit het vermogen van de voormalige Petrakerk heeft Hart voor IJmuiden de mogelijkheid om gefaseerd toe te werken naar financiële zelfstandigheid.

De ontvangen bijdragen worden op de balans verantwoord als vooruitontvangen gelden en vallen uitsluitend vrij naar de baten na instemming van de externe partij en op basis van de daadwerkelijke behoefte.

Het uitgangspunt daarbij is dat Hart voor IJmuiden primair inzet op zelfvoorzienendheid en eigen financiering, zodat deze middelen zo lang mogelijk beschikbaar blijven en op termijn bij voorkeur alleen nog worden ingezet als buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers.

Dankbaarheid en vooruitblik

Terugkijkend op 2025 zijn we dankbaar voor de vele ontmoetingen, samenwerkingen en momenten van betekenis die hebben plaatsgevonden. In kleine en grote activiteiten wordt zichtbaar waar Hart voor IJmuiden voor staat: een gemeenschap waarin mensen zich welkom weten, liefde praktisch wordt gedeeld en ruimte is om geloof te ontdekken en te verdiepen.

Deze ervaringen vormen een stevige basis om ook in de komende jaren verder te bouwen aan onze missie in en voor IJmuiden.

Namens het bestuur,

Denise Jansen-Kalkman

Bestuurssamenstelling

Denise Jansen-Kalkman (voorzitter)

Bertus Bosman (penningmeester)

Marissa Kalkman (secretaris)

Margreet de Vries

Kasper Koekenbier

Begroting 2025

Baten	€
Baten van particulieren	3.020
Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.500
Baten van kerkgenootschappen	83.500
	88.020
Lasten	
Projectkosten	- 8.590
Vrijwilligerskosten	- 500
PR en communicatiekosten	- 1.450
Administratiekosten	- 910
Directe uitvoeringslasten	- 11.450
Personeelskosten	- 53.000
Kantoorkosten	- 1.500
Toerekenbare uitvoeringslasten	- 54.500
Totaal som van lasten	- 65.950
Resultaat	22.070
Bestemming continuïteitsreserve	15.000
Bestemming algemene reserve	7.070

Inhoud

1. VERSLAG VAN HET BESTUUR.....	2
Begroting 2025.....	5
2. JAARREKENING 2024 Stichting Hart voor IJmuiden.....	7
A BALANS PER 31 DECEMBER 2024.....	8
B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024.....	9
C GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING.....	10
D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024.....	15
E TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024.....	18
3. OVERIGE GEGEVENS.....	23
HET BESTUUR.....	24

2. JAARREKENING 2025 Hart voor IJmuiden

A BALANS PER 31 DECEMBER 2024

(Na resultaatbestemming)

Activa		31-12-2025
		€
Materiële vaste activa	1	0
Vorderingen en overlopende activa	2	0
Liquide middelen	3	425.624
Totaal Activa		425.624
Passiva		31-12-2025
		€
Reserves en fondsen		
<u>Reserves</u>	4	
Algemene reserve		-601
Bestemmingsreserves		0
Continuïteitsreserve		27.000
		26.399
Kortlopende schulden	5	399.224
Totaal Passiva		425.624

B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025			
		Werkelijk 2025	Begroot 2025
Baten		€	€
Baten van particulieren	6	4.310	3.020
Baten van andere organisaties zonder winststreven	7	1.247	1.500
Baten van kerkgenootschappen	8	24.600	83.500
Baten van onderwijsinstellingen		-	-
Baten van subsidies van overheden	9	-	-
Totaal van geworven baten		30.157	88.020
Baten als tegenprestatie van levering van producten/diensten		-	-
Overige baten		-	-
Som der baten		30.157	88.020
		Werkelijk 2025	Begroot 2025
Lasten		€	€
Besteed aan doelstellingen	10	-29.931	-53.750
Wervingskosten	10	-2.842	-6.085
Kosten beheer en administratie	10	-3.264	-5.875
Som van lasten		-36.036	-65.710
Saldo voor financiële baten en lasten		-5.879	22.310
Saldo financiële baten en lasten		278	-240
Saldo van baten en lasten		-5.601	22.070
Bestemming saldo van baten en lasten			
Continuïteitsreserve	4	-5.000	15.000
Algemene reserve	4	-601	7.070
		-5.601	22.070

C GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Informatie over de rechtspersoon Vestigingsadres en inschrijving handelsregister

Hart voor IJmuiden is opgericht op 24 januari 2023 en statutair gevestigd te De Rijpstraat 3, 1972PW te IJmuiden, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 89025288. De jaarrekening is gepresenteerd in Euro, wat de functionele en presentatievaluta is.

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de activiteiten van Hart voor IJmuiden zijn het verbinden van mensen met elkaar vanuit een Christelijk oogpunt, onder meer door het bieden van een plek waar iedereen welkom is om onder andere het (Christelijk) gesprek met elkaar aan te gaan en het organiseren van ontmoetingen van mensen met God en met elkaar.

Grondslagen voor waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Enkel die grondslagen zijn opgenomen welke relevant zijn voor de jaarrekening.

Het boekjaar van Stichting Hart voor IJmuiden valt samen met het kalenderjaar.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt in dat bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat alle werkzaamheden worden voortgezet onder dezelfde omstandigheden en op dezelfde wijze (tenzij anders benoemd).

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat Stichting Hart voor IJmuiden oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 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. Doordat deze jaarrekening beperkt schattingen/oordeelsvorming bevat, is de invloed van schattingsonzekerheid beperkt.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering tenzij anders in de toelichting is aangegeven.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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 waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten bij Hart voor IJmuiden de vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Hart voor IJmuiden kent geen afgeleide financiële instrumenten.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis 11 van de effectieve-rentemethode verminderd met bijzondere waardevermindervers verliezen. Deze voorzieningen zijn bepaald op basis van een beoordeling van de individuele vorderingen. Een eventuele voorziening uit hoofde van oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere

waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Reserves

De toevoegingen en onttrekkingen van reserves en fondsen vindt plaats via de resultaatbestemming.

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's zodat Stichting Hart voor IJmuiden aan verplichtingen in de toekomst kan voldoen, in het geval inkomsten stagneren of als gevolg van een incident met impact op de kosten. De beoogde omvang wordt bepaald door het bestuur, zie verder de toelichting op de balans.

De algemene reserve wordt aangehouden en is ter vrije beschikking voor besteding aan de doelstelling van Stichting Hart voor IJmuiden.

Bestemmingsreserves hebben betrekking op eigen vermogen waartoe het bestuur besloten heeft deze voor een specifiek doel in te zetten. De bestemmingsreserves reflecteren geen verplichting aan enige derde partij. Het bestuur kan besluiten om de bestemming te wijzigen. De bestemmingsreserve valt vrij in het resultaat in dezelfde periode voor het bedrag waartoe besteding heeft plaatsgevonden aan het specifieke doel waar de bestemmingsreserve voor wordt aangehouden.

Fondsen

Bestemmingsfondsen hebben betrekking op door derden bijgedragen middelen waartoe deze derde partij een specifiek doel heeft gegeven en welke nog niet besteed zijn. Het bestemmingsfonds valt vrij in het resultaat in dezelfde periode voor het bedrag waartoe besteding heeft plaatsgevonden aan het specifieke doel waar het bestemmingsfonds voor wordt aangehouden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van minder dan 1 jaar. Deze worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.

Verplichtingen welke betrekking hebben op donors en partners worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden, behalve wanneer deze naar verwachting worden afgewikkeld na het eerstvolgende jaar, dan zijn deze gepresenteerd onder de langlopende schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben en waarin zij gerealiseerd zijn (alle belangrijke risico's zijn overgedragen).

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gedeerd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De vooruit ontvangen bedragen worden, indien als langlopend beschouwd, onder de langlopende schulden opgenomen en, indien als kortlopend beschouwd, onder de kortlopende schulden opgenomen. Investeringsubsidies worden als investeringsbijdragen (zowel kort als langlopend) onder de langlopende schulden opgenomen en worden systematisch in de winst-en-verliesrekening verantwoord gedurende de gebruiksduur van het actief

Pensioenen

De pensioenen zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De door het fonds verzorgde pensioenregeling is een toegezegde bijdrageregeling. De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het fonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over de periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde pensioenpremies op balansdatum niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreuen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de Stichting. Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding wordt verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt.

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.

Uitvoeringslasten

De uitvoeringslasten zijn de lasten van o.a. personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene lasten. Indien deze uitvoeringslasten niet direct relateren aan fondsenwerving, beheer & administratie en de doelstelling dan worden deze toegerekend op basis van de bestede uren.

D TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

Activa

Liquide middelen		€
Bankrekening		425.624

De Liquide middelen worden aangehouden uit hoofde van de doelstelling van de Stichting. De middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie.

Passiva

	31-12-2025	31-12-2024
Reserves	€	€
Algemene reserve	-601	0
Bestemmingsreserve Pieter Vermeulen Museum	0	0
Continuïteitsreserve	27.000	32.000
	26.399	32.000

Algemene reserve	31-12-2025
Stand per 1 januari	0
Af: Resultaatbestemming	-5.601
Bij: Continuïteitsreserve	5.000
Stand per 31 december	-601

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's om zeker te stellen dat Hart voor IJmuiden ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De reserve bedraagt maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Daar voldoet de reserve nog niet aan. Doordat Hart voor IJmuiden een groeiende organisatie is, tracht de Stichting deze continuïteitsreserve naar een volwassen niveau te brengen.

	31-12-2025
Kortlopende schulden	€
Vooruit ontvangen bedragen	144.000
Nog af te dragen gelden	250.000
Crediteuren	-
Loonheffing en sociale lasten	3.823
Personeelsgerelateerde verplichtingen	1.402
Nog te betalen bedragen	-
	399.224

De post vooruitontvangen baten bedraagt € 144.000 en betreft een bijdrage van de Petrakerk IJmuiden die in toekomstige jaren als bate zal worden verantwoord.

Daarnaast is onder de kortlopende schulden een bedrag van € 250.000 opgenomen als nog af te dragen gelden. Dit betreft derden-gelden die door Hart voor IJmuiden zijn ontvangen ten behoeve van het Pieter Vermeulen Museum en niet ten gunste komen van Hart voor IJmuiden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Huurcontract

Hart voor IJmuiden maakt gebruik van ruimtes in het gebouw van het Pieter Vermeulen Museum. De verbouwing van het gebouw is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Petrakerk IJmuiden.

Het gebruik van de ruimtes door Hart voor IJmuiden vormt de tegenprestatie voor deze bijdrage. Op basis van deze afspraak kan Hart voor IJmuiden de ruimtes gedurende een periode van twintig jaar kosteloos gebruiken.

Gedurende deze periode betaalt Hart voor IJmuiden geen periodieke huur voor het gebruik van de ruimtes in het gebouw van het Pieter Vermeulen Museum. Om deze reden worden geen huurkosten voor dit gebouw verantwoord in de staat van baten en lasten.

Huurkosten worden uitsluitend verantwoord voor het gebruik van externe locaties die ten behoeve van activiteiten van Hart voor IJmuiden worden ingehuurd.

Gebeurtenissen na balansdatum

De organisatie kent geen gebeurtenis die blijkt na balansdatum welke nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum.

E TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2025

Baten

"De gerealiseerde baten zijn op dit moment nog fors lager dan in de begroting staat - dit omdat de kosten van de projecten lager uitvallen in verband met het feit dat wij pas in mei een pionier in dienst genomen hebben en daarvoor minder organisatiekracht hadden. De toegezegde gift voor projecten vanuit de voormalige Petrakerk is op ons verzoek omgeboekt naar een bedrag dat voor projecten van volgend jaar te besteden is. Verder loopt onze fondsenwerving en betrokkenheid met particulieren en organisaties goed, waardoor er op dat gebied juist meer dan verwacht is binnengekomen."

Baten van particulieren	Werkelijk 2025	Begroot 2025
	€	€
Baten van particulieren	4.310	3.020

Baten van andere organisaties zonder winststreven	Werkelijk 2025	Begroot 2025
	€	€
Baten van andere organisaties zonder winststreven	1.247	1.500

Dit betreft een bate van stichting Hart voor IJmuiden inzake het organiseren van een projectweek met Oekraïense studenten die zich als vrijwilliger hebben ingezet.

Baten van kerkgenootschappen	Werkelijk 2025	Begroot 2025
	€	€
Baten van kerkgenootschappen	24.600	83.500

De begrootte bate van de Petrakerk is niet geheel gerealiseerd, omdat later dan gedacht personeel is aangenomen. Derhalve hebben zij hun gelden voor latere jaren bestemd

Lasten

Toelichting som van lasten in €								Totaal	
		Besteed aan doelstelling	%	Lasten eigen fondsenwerving	%	Lasten beheer en administratie	%	Werkelijk 2025	Begroot 2025
Projectkosten	11	8.693	100	- 0	0	- 0	0	8.693	8.090
Vrijwilligerskosten		776	100	- 0	0	- 0	0	776	500
PR en communicatiekosten		728	60	485	40	- 0	0	1.213	1.450
Administratiekosten		- 0	0	- 0	0	907	100	907	370
Directe uitvoeringslasten		10.197		485		907		11.590	10.410
Personeelskosten	12	16.999	80	2.125	10	2.125	10	21.249	53.000
Algemene kosten		1.589	90	88	5	88	5	1.765	500
Kantoorkosten		1.146	80	143	10	143	10	1.432	1.800
Afschrijvingskosten		-	80	-	10	-	10	-	-
Lidmaatschap netwerken		-	25	-	75	-	0	-	-
Toerekenbare uitvoeringslasten		19.734		2.356		2.356		24.446	55.300
Totaal som van lasten		29.931		2.842		3.264		36.036	65.710

Directe uitvoeringslasten

Onze directe uitvoeringslasten liggen lager dan voor dit jaar begroot was, omdat de pionier later in het jaar begonnen is en daardoor niet alle geplande activiteiten opgestart zijn. Wat er niet is uitgegeven aan projecten zal voor volgende jaren gereserveerd worden voor projecten.

Toerekenbare uitvoeringslasten

Onze toerekenbare uitvoeringslasten vallen eveneens lager uit dan verwacht, omdat onze pionier pas in mei dit jaar in dienst is gegaan en hierdoor onze personeelskosten lager uitvallen.

Projectkosten	Werkelijk 2025	Begroot 2025
	€	€
Projectkosten	8.693	8.090

De projectkosten vallen lager uit omdat niet alles door heeft kunnen gaan, zie hierboven voor verdere toelichting.

Personeelskosten	Werkelijk 2025	Begroot 2025
	€	€
Lonen en salarissen	16.829	50.000
Sociale lasten	4.318	
Inhuur personeel	-	
Doorbelasting personeelskosten	-	
Ontvangen ziekengeld	-	
Ontvangen uitkeringen	-	
Overige personeelskosten	102	2.000
	21.249	53.000

Lonen en salarissen						
Salarissen	15.477	92,0%	42.086	84,2%	126.655	84,2%
Keuzebudget	1.352	8,0%	7.914	15,8%	23.815	15,8%
	16.829		50.000		150.470	
Sociale lasten						
Sociale lasten	1.626	37,6%	-		25.310	63,5%
Pensioen	2.692	62,4%	-		10.670	26,8%
Arbo en ziekteverzuim	-	0,0%	-		3.870	9,7%
	4.318				39.850	

3. OVERIGE GEGEVENS

Er zijn geen nadere statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming. Een positief exploitatieoverschot staat ter bestemming van het bestuur en komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Totaal bestemming resultaat 2025

Toegevoegd aan continuïteitreserve € 15.000

Algemene reserve € 7.070

Saldo van baten en lasten 2024 € 31.308

HET BESTUUR

De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op
4-3-2026, bestaande uit:



Denise Jansen-Kalkman

Voorzitter



Marissa Kalkman

Secretaris



Kasper Koekenbier

Bestuurslid



Margreet de Vries

Bestuurslid