

Lageweg 35d  
2222 AG Katwijk

**Telefoon:**  
071 - 408 86 77

**Website:**  
[www.novens.nl/katwijk](http://www.novens.nl/katwijk)

**E-mail:**  
[katwijk@novens.nl](mailto:katwijk@novens.nl)

**Stichting Number 5 Foundation**  
gevestigd te Den Haag

Rapport inzake de  
Jaarrekening 2022

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	2
<b>2. Bestuursverslag</b>	<b>3</b>
<b>3. Jaarrekening</b>	
3.1 Balans per 31 december 2022	4
3.2 Staat van baten en lasten over 2022	6
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
3.4 Toelichting op de balans	10
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	15
<b>Bijlagen</b>	
1. Toelichting lastenverdeling	20
2. Begroting 2023	21

**Telefoon:**

071 - 408 86 77

**Website:**[www.novens.nl/katwijk](http://www.novens.nl/katwijk)**E-mail:**[katwijk@novens.nl](mailto:katwijk@novens.nl)

Aan het bestuur van  
Stichting Number 5 Foundation  
Ter attentie van P.L. Brinkhorst  
't Hoenstraat 5  
2596 HX Den Haag

Katwijk, 2 juni 2023

Geacht bestuur,

## 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Number 5 Foundation te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Number 5 Foundation.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Katwijk,

Novèns Accountants Katwijk V.O.F.

w.g.

C.G. Batenburg AA

## 2. Bestuursverslag

### *Algemene informatie*

Voor het bestuursverslag 2022 van Stichting Number 5 Foundation, gevestigd te Den Haag wordt verwezen naar de website van de stichting.

### 3.1 Balans per 31 december 2022

		<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<i>Materiële vaste activa</i>	1		2.580		4.464
<b>Vlottende activa</b>					
<i>Vorderingen</i>	2		176.310		193.260
<i>Liquide middelen</i>	3		580.914		460.391
Totaal activazijde			<u>759.804</u>		<u>658.115</u>

		<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Reserves en fondsen</b>	4				
Continuïteitsreserve		350.000		200.000	
Bestemmingsfonds		107.083		170.270	
Bestemmingsreserve		10.000		75.000	
Overige reserves		<u>2.447</u>		<u>3.918</u>	
			469.530		449.188
<b>Langlopende schulden</b>	5		15.000		20.000
<b>Kortlopende schulden</b>	6		275.274		188.927
Totaal passivazijde			<u><u>759.804</u></u>		<u><u>658.115</u></u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2022

		Werkelijk 2022 €	Begroot 2022 €	Werkelijk 2021 €
<b>Baten:</b>				
<i>Geworven baten van:</i>	7			
- Particulieren		107.686	150.241	135.500
- Bedrijven		109.340	90.145	45.000
- Subsidies van overheden		352.448	174.667	250.309
- Andere organisaties zonder winststreven		682.048	752.379	721.987
<b>Som van de baten</b>		<u>1.251.522</u>	<u>1.190.433</u>	<u>1.152.795</u>
<b>Lasten:</b>				
<i>Besteed aan doelstellingen:</i>	8			
- Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken		-	-	650.242
- Aanjagen en verankeren van participatie		-	-	171.297
- Innoveren en uitproberen		-	-	86.791
- Changing the Game		1.147.174	998.519	-
- Gamechangers		55.095	103.261	-
		<u>1.202.269</u>	<u>1.101.780</u>	<u>908.329</u>
<i>Wervingskosten</i>	9	-	-	-
<i>Kosten beheer en administratie</i>	10	225.942	222.957	20.122
<b>Som van de lasten</b>		<u>1.428.211</u>	<u>1.324.737</u>	<u>928.451</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>		-176.689	-134.304	224.344
<i>Saldo financiële baten en lasten</i>	11	-1.288	-	-452
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u>-177.977</u>	<u>-134.304</u>	<u>223.892</u>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>				
<b>Toevoeging/onttrekking aan:</b>				
- continuïteitsreserve		-	-	100.000
- bestemmingsfonds		-63.187	-	56.439
- bestemmingsreserve		-110.000	-	75.000
- overige reserves		-4.790	-	-7.547
		<u>-177.977</u>	<u>-</u>	<u>223.892</u>

### 3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

#### *Informatie over de rechtspersoon*

##### **Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Number 5 Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op 't Hoenstraat 5, 2596 HX te Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68953313.

#### *Algemene toelichting*

##### **De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon**

De activiteiten van Stichting Number 5 Foundation bestaan voornamelijk uit: het creëren van een onafhankelijke denkruimte, veilige plek en verrassende gemeenschap waar mensen zich individueel en samen uitgedaagd voelen om nieuwe denkrichtingen en onconventionele acties te ontwikkelen voor een meer inclusieve, eerlijke en duurzame samenleving.

De stichting probeert haar doelstelling te verwezenlijken, vrij van elk winststreven, door onder meer:

- het met behulp van de ingrediënten 'mensen, plek, processen, perspectieven en gemeenschap' helpen van mensen om positieve change-makers te zijn die gemotiveerd zijn om de inzichten die ze bij Stichting Number 5 Foundation hebben opgedaan in hun organisaties toe te passen;
- het uitdragen van het gedachtegoed van Laurentien van Oranje-Nassau (de oprichtster) ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

##### **Bestuur en Raad van Toezicht**

Het bestuur bestaat uit tenminste één en ten hoogste drie personen. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

De samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht over het jaar 2022 was als volgt:

Bestuur:

Laurentien van Oranje  
Carola Wijdoogen

Raad van Toezicht:

Ali Najafbagy (voorzitter)  
Margreet de Vries (lid)  
Hannah van Beukering (lid)  
Paul Geraeds (lid)  
Mark Lamers (thesauriër)

##### **Informatieverschaffing over fusies en overnames**

Stichting Number 5 Foundation (overnemende partij) en Stichting Missing Chapter Foundation (overgenomen partij) zijn op 30 september 2022 gefuseerd. De financiële gegevens van de overgenomen partij zijn met ingang van 1 januari 2022 verantwoord in de jaarrekening van de overnemende partij.



## ***Algemene grondslagen voor verslaggeving***

### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Bij de waardering is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de door de Raad van Toezicht vastgestelde begroting en de realisatie van het voorgaand jaar.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld

### **De wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met betrekking tot transacties in vreemde valuta voor de balans**

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

## ***Grondslagen***

### **Materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Reserves en fondsen**

Het vermogen wordt conform Richtlijn RJ 650 ingedeeld in reserves en fondsen.

#### *Continuïteitsreserve*

De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de stichting. Als uitgangspunt is hiervoor genomen dat de stichting nog twee maanden haar werkzaamheden uit kan voeren, kan communiceren en haar activiteiten af kan wikkelen.

#### *Bestemmingsfonds*

Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven

#### *Bestemmingsreserve*

Het bestuur heeft een deel van de reserve afgezonderd voor een speciaal doel. Het betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

#### *Overige reserves*

Overige reserves betreffen reservemiddelen die reteren na de eerder genoemde bestedingen.

### **Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost

## **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

### **Algemeen**

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen baten, de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

### **Baten**

De ontvangen of toegezegde baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging tenzij anders vermeld.

#### *Giften bijdragen in natura*

Stichting Number 5 Foundation wordt door diverse partners ondersteund door het vrij beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen. Gezien de onzekerheid ten aanzien van de waardering van de ter beschikking gestelde middelen en diensten worden deze bijdragen niet in de jaarrekening verantwoord.

### **Lasten**

Kosten worden toegerekend aan de activiteit waarop zij betrekking hebben. We onderscheiden daarbij drie hoofdactiviteiten: (1) Changing the Game, (2) Gamechangers en (3) beheer en administratie. Changing the Game is een voortzetting van de hoofdactiviteiten Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, Aanjagen en verankeren van participatie en Innoveren en uitproberen. Onder beheer en administratie verantwoorden we de algemene overheadkosten van onze organisatie. Er vindt zo veel mogelijk een directe toerekening van kosten plaats. Een deel van de kosten wordt volgens vaste verdeelsleutels over de hoofdactiviteiten verdeeld, naar rato van de tijdsbesteding of de kosten van de medewerkers. Deze verdeelsleutels worden op basis van actuele gegevens jaarlijks opnieuw vastgesteld

### 3.4 Toelichting op de balans

#### Vaste activa

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>1 Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>2.580</u>	<u>4.464</u>

#### *Materiële vaste activa*

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

	<u>Inventaris</u>
	€
Stand per 1 januari 2021	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	9.422
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-4.958</u>
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>4.464</u>
Mutaties	
Afschrijvingen	<u>-1.884</u>
Saldo mutaties	<u>-1.884</u>
Stand per 31 december 2021	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	9.422
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-6.842</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>2.580</u>

*Materiële vaste activa: Economische levensduur*

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Afschrijvingspercentage: 20,00

**Vlottende activa**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>2 Vorderingen</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	50.537	26.250
Nog te ontvangen baten	69.073	167.010
Waarborgsommen	17.500	-
Diversen	39.200	-
	<u>176.310</u>	<u>193.260</u>

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.

*3 Liquide middelen*

Rabobank rekening-courant	458.773	365.391
Rabobank spaarrekening	98.248	95.000
Rabobank vreemde valuta USD	23.893	-
	<u>580.914</u>	<u>460.391</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

4 Reserves en fondsen

Stichting Number 5 Foundation volgt de richtlijn financieel beheer goede doelen opgesteld door VFI.

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Continuïteits- reserve	Bestemmings- fonds	Bestemmings- reserve	Overige reserves	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	200.000	170.270	75.000	3.918	449.188
Fusie Stichting MCF	150.000	-	45.000	3.319	198.319
Mutatie uit resultaatverdeling	-	-63.187	-110.000	-4.790	-177.977
Stand per 31 december 2021	<u>350.000</u>	<u>107.083</u>	<u>10.000</u>	<u>2.447</u>	<u>469.530</u>

	2022	2021
	€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Stand per 1 januari	200.000	100.000
Fusie Stichting MCF	150.000	-
Resultaatverdeling	-	100.000
Stand per 31 december	<u>350.000</u>	<u>200.000</u>
<b>Bestemmingsfonds</b>		
Stand per 1 januari	170.270	113.831
Fusie Stichting MCF	-	-
Resultaatverdeling	-63.187	56.439
Stand per 31 december	<u>107.083</u>	<u>170.270</u>
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Stand per 1 januari	75.000	-
Fusie Stichting MCF	45.000	-
Resultaatverdeling	-110.000	75.000
Stand per 31 december	<u>10.000</u>	<u>75.000</u>
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	3.918	11.465
Fusie Stichting MCF	3.319	-
Resultaatverdeling	-4.790	-7.547
Stand per 31 december	<u>2.447</u>	<u>3.918</u>

De bestemmingsreserve is gevormd voor ontwikkeling.

Stichting Number 5 Foundation  
Den Haag

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>5 Langlopende schulden</i>		
Onderhandse leningen	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>
 <i>Onderhandse leningen</i>		
Lening o/g	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>
 <i>Lening o/g</i>		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	25.000	80.000
Cumulatieve aflossing	<u>-5.000</u>	<u>-60.000</u>
Saldo per 1 januari	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
 Mutaties		
Ontvangen lening	-	25.000
Vrijval ten gunste van schenkingen	<u>-5.000</u>	<u>-25.000</u>
Saldo mutaties	<u>-5.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	25.000	105.000
Cumulatieve aflossing	<u>-10.000</u>	<u>-85.000</u>
Saldo per 31 december	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>

In 2021 is er een nieuwe onderhandse lening afgesloten van € 25.000. Per 31 december 2022 is hiervan € 10.000 afgelost via een schenking. De verstrekker van bovenstaande onderhandse lening heeft de toezegging gedaan om voor de jaren 2022 t/m 2025 jaarlijks € 5.000 te schenken ter aflossing van de lening.

Stichting Number 5 Foundation  
Den Haag

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>6 Kortlopende schulden</i>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	37.409	96.125
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	28.263	16.221
Overige schulden en overlopende passiva	<u>209.602</u>	<u>76.581</u>
	<u>275.274</u>	<u>188.927</u>
 <i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>37.409</u>	<u>96.125</u>
 <i>Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	<u>28.263</u>	<u>16.221</u>
 <i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Door te belasten baten	85.756	-
Vooruit ontvangen subsidies	42.623	-
Nog te betalen lasten	36.551	18.150
Reservering vakantiegeld	15.834	9.228
Accountantskosten	3.174	3.276
Te betalen NOW 2.0	-	32.128
Diversen	<u>25.664</u>	<u>13.799</u>
	<u>209.602</u>	<u>76.581</u>

**Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

***De aard van niet uit de balans blijvende verplichtingen***

Huurverplichting

De stichting gebruikt vanaf januari 2018 het pand No 5 te Den Haag voor de zorgvuldige uitvoering van haar maatschappelijke dialoogactiviteiten. Per 1 januari 2023 bedragen de jaarlijkse kosten hiervoor ca € 78.000.

### 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Werkelijk 2022 €	Begroot 2022 €	Werkelijk 2021 €
<i>7 Baten uit eigen fondsenverving</i>			
Baten van particulieren	107.686	150.241	135.500
Baten van bedrijven	109.340	90.145	45.000
Baten van subsidies van overheden	352.448	174.667	250.309
Baten van andere organisaties zonder winststreven	682.048	752.379	721.987
	<u>1.251.522</u>	<u>1.190.433</u>	<u>1.152.795</u>
<i>Verdeling geworven baten</i>			
Geoormerkt	1.087.248	1.033.533	894.995
Ongeoormerkt	164.274	156.900	257.800
	<u>1.251.522</u>	<u>1.190.433</u>	<u>1.152.795</u>
<i>8 Besteed aan doelstellingen</i>			
- Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken	-	-	650.242
- Aanjagen en verankeren van participatie	-	-	171.297
- Innoveren en uitproberen	-	-	86.791
- Changing the Game	1.147.174	998.519	-
- Gamechangers	55.095	103.261	-
	<u>1.202.269</u>	<u>1.101.780</u>	<u>908.329</u>

Voor een toelichting van de bestedingen verwijzen wij u naar bijlage 1.

#### Bestedingspercentage

Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met de totale baten procentueel weergegeven voor de jaren:

Totaal bestedingen	1.202.269	1.101.780	908.329
Totaal baten	1.251.522	1.190.433	1.152.795
<b>Bestedingspercentage baten</b>	<b>96,06%</b>	<b>92,55%</b>	<b>78,79%</b>
Totaal bestedingen	1.202.269	1.101.780	908.329
Totaal lasten (excl. financiële baten en lasten)	1.428.211	1.324.737	928.451
<b>Bestedingspercentage lasten</b>	<b>84,18%</b>	<b>83,17%</b>	<b>97,83%</b>



	Werkelijk 2022 €	Begroot 2022 €	Werkelijk 2021 €
<i>9 Wervingskosten</i>			
Totale wervingskosten	-	-	-

*Kostenpercentage werving*

Onderstaand is de verhouding van de wervingskosten in relatie met de totale baten procentueel weergegeven voor de jaren:

Wervingskosten	-	-	-
Geworven baten excl. financiële baten	1.251.522	1.190.433	1.152.795
<b>Kostenpercentage werving</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

*10 Kosten beheer en administratie*

Totale kosten beheer en administratie	225.942	222.957	20.122
<b>Kostenpercentage beheer en administratie in % van de totale lasten</b>	<b>15,82%</b>	<b>16,83%</b>	<b>2,17%</b>

De kosten beheer en administratie zijn bepaald door de geschatte tijdsverdeling van de individuele medewerkers over de taakgebieden uitvoeringskosten ten behoeve van de doelstelling, uitvoeringskosten ten behoeve van de fondsenwerving en kosten beheer en administratie. De kosten zijn naar rato en gekoppeld aan de salariskosten van de medewerkers aan de verschillende posten toegerekend. De overige overheadkosten zijn naar rato van de verdeling van salariskosten toegevoegd aan de verschillende posten voor de uitvoeringskosten.

*11 Financiële baten en lasten*

Betaalde bankrente	1.288	-	452
--------------------	-------	---	-----

	Werkelijk 2022 €	Begroot 2022 €	Werkelijk 2021 €
<i>Personeelslasten</i>			
Lonen en salarissen	630.535	572.260	356.989
Sociale lasten	86.186	73.541	49.382
	<u>716.721</u>	<u>645.801</u>	<u>406.371</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Ziekengeldverzekering	15.128	12.848	17.065
Vergoeding reis- en verblijfkosten	16.001	8.280	6.263
Overige personeelskosten	18.091	2.670	5.018
	<u>49.220</u>	<u>23.798</u>	<u>28.346</u>

Gemiddeld aantal werknemers

01-01-2022 / 31-12-2022

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal  
9,41

01-01-2021 / 31-12-2021

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal  
6,74

*Bezoldiging directeur-bestuurders*

<u>Naam</u>	<u>Beloning</u> €	<u>Belastbare kosten- vergoeding</u> €	<u>Motivatie Overschrijding norm</u>	<u>Functie</u>	<u>Duur en omvang dienstverband</u>
L. van Oranje	75.000	-	n.v.t.	Directeur- bestuurder	30 uur per week
C.C. Wijdoogen	75.000	-	n.v.t.	Directeur- bestuurder	30 uur per week

De bezoldiging van de directeur-bestuurders is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurders verrichten werkzaamheden op inhuurbasis. Aan het bestuur zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.

*Bezoldiging Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht heeft zijn werkzaamheden over 2022 onbezoldigd verricht. Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.

	Werkelijk 2022 €	Begroot 2022 €	Werkelijk 2021 €
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Inventaris	<u>1.884</u>	<u>2.100</u>	<u>1.884</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
Gebruik No5	<u>72.601</u>	<u>65.401</u>	<u>102.079</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	1.872	12.000	3.541
Kosten automatisering	4.677	-	4.920
Telefoonkosten	3.100	-	1.463
Porti	296	-	343
	<u>9.945</u>	<u>12.000</u>	<u>10.267</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Representatiekosten	451	-	4.955
Relatiegeschenken	615	-	227
Overige algemene kosten	1.537	1.200	625
	<u>2.603</u>	<u>1.200</u>	<u>5.807</u>

Den Haag, 2 juni 2023

Het bestuur,

w.g.  
Laurentien van Oranje

w.g.  
Carola Wijdoogen

De Raad van Toezicht

w.g.  
Ali Najafbagy

w.g.  
Margreet de Vries

w.g.  
Hannah van Beukering

w.g.  
Mark Lamers

w.g.  
Paul Geraeds

## 1. Toelichting lastenverdeling

Bestedingen	Besteed aan doelstellingen		Wervings- kosten	Kosten beheer en administratie	Totaal werkelijk 2022	Begroot 2022	Totaal werkelijk 2021
	Changing the Game	Gamechangers					
Lasten x € 1,-							

Directe lasten:

Convening costs	45.408	2.592	-	-	48.000	48.000	30.900
Projectmanagement	495.046	32.191	-	-	527.237	526.437	322.675
Personeel	524.017	15.982	-	225.942	765.941	669.599	454.839
Kantoorkosten	9.445	500	-	-	9.945	12.000	10.267
Huisvestingskosten	69.022	3.579	-	-	72.601	65.401	102.079
Algemene kosten	2.453	150	-	-	2.603	1.200	5.807
Afschrijvingen	1.782	102	-	-	1.884	2.100	1.884
<b>Totaal</b>	<b>1.147.173</b>	<b>55.096</b>	<b>-</b>	<b>225.942</b>	<b>1.428.211</b>	<b>1.324.737</b>	<b>928.451</b>

## 2. Begroting 2023

*Vastgesteld door de Raad van Toezicht*

	Begroot 2023 <hr/> €
<b>Baten:</b>	
<i>Geworven baten van:</i>	
- Baten uit eigen fondsverwerving	1.577.586
<b>Som van de baten</b>	<hr/> 1.577.586
<b>Lasten:</b>	
<i>Besteed aan doelstellingen:</i>	
- Rechtvaardige Energietransitie	79.196
- Taalschatten	118.699
- Gelijkwaardig Herstel	662.608
- Digitale Inclusie	159.261
- Gamechangers Academy	75.460
- Kinderen in Armoede	123.978
	<hr/> 1.219.202
<i>Wervingskosten</i>	-
<i>Kosten beheer en administratie</i>	344.183
<b>Som van de lasten</b>	<hr/> 1.563.385
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<hr/> <hr/> 14.201
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>	
<b>Toevoeging/onttrekking aan:</b>	
- continuïteitsreserve	-
- bestemmingsfonds	-
- bestemmingsreserve	10.000
- overige reserve	4.201
	<hr/> 14.201