

Lageweg 35d
2222 AG Katwijk

Telefoon:
071 - 408 86 77

Website:
www.novens.nl/katwijk

E-mail:
katwijk@novens.nl

Stichting Number 5 Foundation
gevestigd te Den Haag

Rapport inzake de
Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|----------|
| 1. Accountantsrapport | |
| 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| 2. Bestuursverslag | 3 |
| 3. Jaarrekening | |
| 3.1 Balans per 31 december 2021 | 4 |
| 3.2 Staat van baten en lasten over 2021 | 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 |
| Bijlagen | |
| 1. Toelichting lastenverdeling | 20 |
| 2. Begroting 2022 | 21 |

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

Katwijk, 20 juni 2022

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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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, 20 juni 2022

Novèns Accountants Katwijk V.O.F.

w.g.
C.G. Batenburg AA

2. Bestuursverslag

Algemene informatie

Voor het bestuursverslag 2021 van Stichting Number 5 Foundation, gevestigd te Den Haag wordt verwezen naar de website van de stichting.

3.1 Balans per 31 december 2021

| | | 31 december 2021 | | 31 december 2020 | |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | 1 | | 4.464 | | 6.348 |
| Vlottende activa | | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | 2 | | 193.260 | | 279.116 |
| <i>Liquide middelen</i> | 3 | | 460.391 | | 198.395 |
| Totaal activazijde | | | <u>658.115</u> | | <u>483.859</u> |

| | | <u>31 december 2021</u> | | <u>31 december 2020</u> | |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | | |
| Reserves en fondsen | 4 | | | | |
| Continuïteitsreserve | | 200.000 | | 100.000 | |
| Bestemmingsfonds | | 170.270 | | 113.831 | |
| Bestemmingsreserve | | 75.000 | | - | |
| Overige reserves | | <u>3.918</u> | | <u>11.465</u> | |
| | | | 449.188 | | 225.296 |
| Langlopende schulden | 5 | | 20.000 | | 20.000 |
| Kortlopende schulden | 6 | | 188.927 | | 238.563 |
| Totaal passivazijde | | | <u><u>658.115</u></u> | | <u><u>483.859</u></u> |

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

| | | Werkelijk 2021 € | Begroot 2021 € | Werkelijk 2020 € |
|--|----|------------------------|----------------------|------------------------|
| Baten: | | | | |
| <i>Geworven baten van:</i> | 7 | | | |
| - Particulieren | | 135.500 | 100.500 | 120.000 |
| - Bedrijven | | 45.000 | 50.000 | 112.751 |
| - Subsidies van overheden | | 250.309 | 127.250 | 412.635 |
| - Verbonden organisaties zonder winststreven | | - | - | 15.000 |
| - Andere organisaties zonder winststreven | | 721.987 | 698.253 | 432.749 |
| Som van de baten | | <u>1.152.795</u> | <u>976.003</u> | <u>1.093.135</u> |
| Lasten: | | | | |
| <i>Besteed aan doelstellingen:</i> | 8 | | | |
| - Beepakken maatschappelijke vraagstukken | | - | - | 612.075 |
| - Versnellen van samenwerkingsverbanden | | - | - | 111.466 |
| - Connecting for impact methodologie | | - | - | 79.272 |
| - Tot stand brengen van onverwachte verbindingen | | - | - | 125.607 |
| - Ontwikkelen van een duurzame organisatie | | - | - | 60.422 |
| - Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken | | 650.242 | 593.147 | - |
| - Aanjagen en verankeren van participatie | | 171.297 | 230.439 | - |
| - Innoveren en uitproberen | | 86.791 | 102.481 | - |
| | | <u>908.329</u> | <u>926.068</u> | <u>988.842</u> |
| <i>Wervingskosten</i> | 9 | - | - | - |
| <i>Kosten beheer en administratie</i> | 10 | 20.122 | 24.297 | 18.452 |
| Som van de lasten | | <u>928.451</u> | <u>950.364</u> | <u>1.007.294</u> |
| Saldo voor financiële baten en lasten | | 224.344 | 41.128 | 85.841 |
| <i>Saldo financiële baten en lasten</i> | 11 | -452 | - | -188 |
| Saldo van baten en lasten | | <u><u>223.892</u></u> | <u><u>25.639</u></u> | <u><u>85.653</u></u> |
| Bestemming saldo van baten en lasten: | | | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | | | |
| - continuïteitsreserve | | 100.000 | | 90.000 |
| - bestemmingsfonds | | 56.439 | | -13.442 |
| - bestemmingsreserve | | 75.000 | | - |
| - overige reserves | | -7.547 | | 9.095 |
| | | <u>223.892</u> | | <u>85.653</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 2021 was als volgt:

Bestuur:

Laurentien van Oranje

Raad van Toezicht:

Johanna Wiesenhaan (voorzitter)

Margaretha de Vries (vice-voorzitter)

Mikkel Hofstee (thesauriër)

Ali Najafbagy

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.

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.

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 resteren na de eerder genoemde bestedingen.

Bestemmingsfonds

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

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 vier hoofdactiviteiten: (1) Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, (2) Aanjagen en verankeren van participatie, (3) Innoveren en uitproberen en (4) beheer en administratie. Onder beheer en administratie verantwoordt 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>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>1 Materiële vaste activa</i> | | |
| Inventaris | <u>4.464</u> | <u>6.348</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>-3.074</u> |
| Boekwaarde per 1 januari 2021 | <u>6.348</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>-4.958</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2021 | <u>4.464</u> |

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Afschrijvingspercentage: 20,00

Vlottende activa

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>2 Vorderingen</i> | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | 26.250 | 44.758 |
| Nog te ontvangen baten | 167.010 | 209.200 |
| Te vorderen NOW 1.0 | - | 25.158 |
| | <u>193.260</u> | <u>279.116</u> |

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.

3 Liquide middelen

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Rabobank rekening-courant | 365.391 | 153.395 |
| Rabobank spaarrekening | 95.000 | 45.000 |
| | <u>460.391</u> | <u>198.395</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 | 100.000 | 113.831 | - | 11.465 | 225.296 |
| Mutatie uit resultaatverdeling | 100.000 | 56.439 | 75.000 | -7.547 | 223.892 |
| Stand per 31 december 2021 | <u>200.000</u> | <u>170.270</u> | <u>75.000</u> | <u>3.918</u> | <u>449.188</u> |

| | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Continuïteitsreserve | | |
| Stand per 1 januari | 100.000 | 10.000 |
| Resultaatverdeling | 100.000 | 90.000 |
| Stand per 31 december | <u>200.000</u> | <u>100.000</u> |
| Bestemmingsfonds | | |
| Stand per 1 januari | 113.831 | 127.273 |
| Resultaatverdeling | 56.439 | -13.442 |
| Stand per 31 december | <u>170.270</u> | <u>113.831</u> |
| Bestemmingsreserve | | |
| Stand per 1 januari | - | - |
| Resultaatverdeling | 75.000 | - |
| Stand per 31 december | <u>75.000</u> | <u>-</u> |
| Overige reserves | | |
| Stand per 1 januari | 11.465 | 2.371 |
| Resultaatverdeling | -7.547 | 9.094 |
| Stand per 31 december | <u>3.918</u> | <u>11.465</u> |

De bestemmingsreserve is gevormd voor ontwikkeling.

Stichting Number 5 Foundation
Den Haag

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>5 Langlopende schulden</i> | | |
| Onderhandse leningen | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| <i>Onderhandse leningen</i> | | |
| Lening o/g | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| | | |
| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
| | € | € |
| <i>Lening o/g</i> | | |
| Stand per 1 januari | | |
| Hoofdsom | 80.000 | 80.000 |
| Cumulatieve aflossing | <u>-60.000</u> | <u>-40.000</u> |
| Saldo per 1 januari | <u>20.000</u> | <u>40.000</u> |
| | | |
| Mutaties | | |
| Ontvangen lening | 25.000 | - |
| Vrijval ten gunste van schenkingen | <u>-25.000</u> | <u>-20.000</u> |
| Saldo mutaties | <u>-</u> | <u>-20.000</u> |
| Stand per 31 december | | |
| Hoofdsom | 105.000 | 80.000 |
| Cumulatieve aflossing | <u>-85.000</u> | <u>-60.000</u> |
| Saldo per 31 december | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |

In 2021 is er een nieuwe onderhandse lening afgesloten van € 25.000. Per 31 december 2021 is hiervan € 5.000 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>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>6 Kortlopende schulden</i> | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 96.125 | 147.105 |
| Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen | 16.221 | 20.313 |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>76.581</u> | <u>71.145</u> |
| | <u>188.927</u> | <u>238.563</u> |
| <i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i> | | |
| Crediteuren | <u>96.125</u> | <u>147.105</u> |
| <i>Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</i> | | |
| Loonheffing | <u>16.221</u> | <u>20.313</u> |
| <i>Overige schulden en overlopende passiva</i> | | |
| Te betalen NOW 2.0 | 32.128 | 32.128 |
| Nog te betalen lasten | 18.150 | 15.744 |
| Reservering vakantiegeld | 9.228 | 10.618 |
| Accountantskosten | 3.276 | 3.951 |
| Diversen | <u>13.799</u> | <u>8.704</u> |
| | <u>76.581</u> | <u>71.145</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 ontwikkeling van haar activiteiten. Per 1 januari 2022 bedragen de jaarlijkse kosten hiervoor ca € 65.400.

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

| | Werkelijk 2021 € | Begroot 2021 € | Werkelijk 2020 € |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| <i>7 Baten uit eigen fondsenverving</i> | | | |
| Baten van particulieren | 135.500 | 100.500 | 120.000 |
| Baten van bedrijven | 45.000 | 50.000 | 112.751 |
| Baten van subsidies van overheden | 250.309 | 127.250 | 412.635 |
| Baten van verbonden organisaties zonder winststreven | - | - | 15.000 |
| Baten van andere organisaties zonder winststreven | 721.987 | 698.253 | 432.749 |
| | <u>1.152.795</u> | <u>976.003</u> | <u>1.093.135</u> |
| <i>Verdeling geworven baten</i> | | | |
| Geoormerkt | 894.995 | 638.503 | 817.622 |
| Ongeoormerkt | 257.800 | 337.500 | 275.513 |
| | <u>1.152.795</u> | <u>976.003</u> | <u>1.093.135</u> |

Onder de baten van andere organisaties zonder winststreven is € 50.000 aan baten opgenomen vanuit NCDO als instellingssubsidie.

8 Bested aan doelstellingen

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| - Beepakken maatschappelijke vraagstukken | - | - | 612.075 |
| - Versnellen van samenwerkingsverbanden | - | - | 111.466 |
| - Connecting for impact methodologie | - | - | 79.272 |
| - Tot stand brengen van onverwachte verbindingen | - | - | 125.607 |
| - Ontwikkelen van een duurzame organisatie | - | - | 60.422 |
| - Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken | 650.242 | 593.147 | - |
| - Aanjagen en verankeren van participatie | 171.297 | 230.439 | - |
| - Innoveren en uitproberen | 86.791 | 102.481 | - |
| | <u>908.329</u> | <u>926.068</u> | <u>988.842</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 | 908.329 | 926.068 | 988.842 |
| Totaal baten | 1.152.795 | 976.003 | 1.093.135 |
| Bestedingspercentage baten | 78,79% | 94,88% | 90,46% |
| Totaal bestedingen | 908.329 | 926.068 | 988.842 |
| Totaal lasten (excl. financiële baten en lasten) | 928.451 | 950.364 | 1.007.294 |
| Bestedingspercentage lasten | 97,83% | 97,44% | 98,17% |

| | Werkelijk 2021 € | Begroot 2021 € | Werkelijk 2020 € |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <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 | 1.152.795 | 976.003 | 1.093.135 |
| Kostenpercentage werving | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

10 Kosten beheer en administratie

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Totale kosten beheer en administratie | 20.122 | 24.297 | 18.452 |
| Kostenpercentage beheer en administratie in % van de totale lasten | 2,17% | 2,56% | 1,83% |

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 | 452 | - | 188 |
|--------------------|-----|---|-----|

| | Werkelijk 2021 € | Begroot 2021 € | Werkelijk 2020 € |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Personeelslasten</i> | | | |
| Lonen en salarissen | 356.989 | 411.242 | 318.649 |
| Sociale lasten | 49.382 | 69.343 | 78.665 |
| | <u>406.371</u> | <u>480.585</u> | <u>397.314</u> |
| <i>Overige personeelslasten</i> | | | |
| Ziekengeldverzekering | 17.065 | 18.090 | 26.612 |
| Vergoeding reis- en verblijfkosten | 6.263 | 6.235 | 12.004 |
| Overige personeelskosten | 5.018 | - | 7.407 |
| | <u>28.346</u> | <u>24.325</u> | <u>46.023</u> |

Gemiddeld aantal werknemers

01-01-2021 / 31-12-2021

Gemiddeld aantal werknemers

01-01-2020 / 31-12-2020

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
6,74

Aantal
7,96

Bezoldiging directeur-bestuurder

| <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 |

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder verricht haar 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 2021 onbezoldigd verricht. Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.

| | Werkelijk 2021 € | Begroot 2021 € | Werkelijk 2020 € |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i> | | | |
| Inventaris | <u>1.884</u> | <u>1.911</u> | <u>1.554</u> |
| <i>Huisvestingskosten</i> | | | |
| Gebruik No5 | <u>102.079</u> | <u>104.250</u> | <u>105.000</u> |
| <i>Kantoorkosten</i> | | | |
| Kantoorbenodigdheden | 3.541 | 17.911 | 5.539 |
| Kosten automatisering | 4.920 | - | 4.615 |
| Telefoonkosten | 1.463 | - | 1.784 |
| Porti | 343 | - | 1.378 |
| | <u>10.267</u> | <u>17.911</u> | <u>13.316</u> |
| <i>Algemene kosten</i> | | | |
| Representatiekosten | 4.955 | - | 358 |
| Relatiegeschenken | 227 | - | 92 |
| Overige algemene kosten | 625 | 3.015 | 168 |
| | <u>5.807</u> | <u>3.015</u> | <u>618</u> |

Den Haag, 30 mei 2022

Het bestuur

w.g.
Laurentien van Oranje

De Raad van Toezicht

w.g.
Johanna Wiesenhaan

w.g.
Margaretha de Vries

w.g.
Mikkel Hofstee

w.g.
Ali Najafbagy

1. Toelichting lastenverdeling

| Bestedingen | Besteed aan doelstellingen | | | Wervings- kosten | Kosten beheer en administratie | Totaal werkelijk 2021 | Begroot 2021 | Totaal werkelijk 2020 |
|--------------------|----------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Lasten x € 1,- | Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken | Aanjagen en verankeren van participatie | | | | | |
| Directe lasten: | | | | | | | | |
| Convening costs | 16.899 | 10.660 | 3.341 | - | - | 30.900 | 78.650 | 66.648 |
| Projectmanagement | 214.995 | 71.151 | 36.530 | - | - | 322.675 | 215.421 | 358.370 |
| Personeel | 335.351 | 63.497 | 35.869 | - | 20.122 | 434.717 | 504.910 | 443.336 |
| Kantoorkosten | 6.988 | 2.334 | 945 | - | - | 10.267 | 17.911 | 13.316 |
| Huisvestingskosten | 70.462 | 22.190 | 9.427 | - | - | 102.079 | 104.250 | 105.000 |
| Algemene kosten | 4.247 | 1.055 | 505 | - | - | 5.807 | 3.015 | 618 |
| Afschrijvingen | 1.300 | 410 | 174 | - | - | 1.884 | 1.911 | 1.554 |
| Totaal | 650.242 | 171.297 | 86.791 | - | 20.122 | 908.329 | 926.068 | 988.842 |

2. Begroting 2022

Vastgesteld door de Raad van Toezicht

| | Begroot 2022 € |
|--|----------------------|
| Baten: | |
| <i>Geworven baten van:</i> | |
| - Baten uit eigen fondsverwerving | 1.360.703 |
| Som van de baten | <u>1.360.703</u> |
| Lasten: | |
| <i>Besteed aan doelstellingen:</i> | |
| - Changing the Game | 998.519 |
| - Gamechangers | 103.261 |
| | <u>1.101.780</u> |
| <i>Wervingskosten</i> | - |
| <i>Kosten beheer en administratie</i> | 222.957 |
| Som van de lasten | <u>1.324.737</u> |
| Saldo van baten en lasten | <u><u>35.966</u></u> |
| Bestemming saldo van baten en lasten: | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | |
| - continuïteitsreserve | - |
| - bestemmingsfonds | 100.000 |
| - bestemmingsreserve | -75.000 |
| - overige reserve | 10.966 |
| | <u><u>35.966</u></u> |