

Lageweg 35d  
2222 AG Katwijk

**Telefoon**  
071 - 408 86 77

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

**E-mail**  
[info@accbrittenburg.nl](mailto:info@accbrittenburg.nl)

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

Rapport inzake de  
Jaarrekening 2020

## 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 2020	4
3.2 Staat van baten en lasten over 2020	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 2021	21

Lageweg 35d  
2222 AG Katwijk

**Telefoon**  
071 - 408 86 77

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

**E-mail**  
[info@accbrittenburg.nl](mailto:info@accbrittenburg.nl)

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

Katwijk 28 juni 2021

Geacht bestuur

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Number 5 Foundation te Den Haag.

## 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 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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, 28 juni 2021

Brittenburg Accountants V.O.F.

  
C.G. Brittenburg AA

## **2. Bestuursverslag**

### *Algemene informatie*

Voor het bestuursverslag 2020 van Stichting Number 5 Foundation, gevestigd te Den Haag wordt verwezen naar de website van de stichting.

### 3.1 Balans per 31 december 2020

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>	1	6.348		5.217
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>	2	279.116		204.914
<i>Liquide middelen</i>	3	198.395		115.973
Totaal activazijde		<u>483.859</u>		<u>326.104</u>

		<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Reserves en fondsen</b>	4				
Continuïteitsreserve		100.000		10.000	
Bestemmingsfonds		113.831		127.273	
Overige reserves		<u>11.466</u>		<u>2.371</u>	
			225.297		139.644
<b>Langlopende schulden</b>	5		20.000		40.000
<b>Kortlopende schulden</b>	6		238.562		146.460
Totaal passivazijde			<u>483.859</u>		<u>326.104</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2020

		Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<b>Baten:</b>				
<i>Geworven baten van:</i>	7			
- Particulieren		120.000	120.000	130.450
- Bedrijven		112.751	132.500	233.996
- Subsidies van overheden		412.635	412.680	119.500
- Verbonden organisaties zonder winststreven		15.000	-	-
- Andere organisaties zonder winststreven		432.749	468.750	512.152
<b>Som van de baten</b>		<u>1.093.135</u>	<u>1.133.930</u>	<u>996.098</u>
<b>Lasten:</b>				
<i>Besteed aan doelstellingen:</i>	8			
- Communicatie, Organisatie en Methodologie		-	-	193.941
- Clubhuis Kindontwikkeling		-	-	137.207
- Clubhuis Welzijn		-	-	336.304
- Clubhuis Sociale waarde		-	-	151.966
- Booster		-	-	156.333
- Beetpakken maatschappelijke vraagstukken		612.075	679.961	-
- Versnellen van samenwerkingsverbanden		111.466	145.328	-
- Connecting for impact methodologie		79.272	43.356	-
- Tot stand brengen van onverwachte verbindingen		125.607	153.761	-
- Ontwikkelen van een duurzame organisatie		60.422	29.537	-
		<u>988.842</u>	<u>1.051.942</u>	<u>975.751</u>
<i>Wervingskosten</i>	9	-	9.000	-
<i>Kosten beheer en administratie</i>	10	18.452	31.860	15.275
<b>Som van de lasten</b>		<u>1.007.294</u>	<u>1.092.802</u>	<u>991.026</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>		85.841	41.128	5.072
<i>Saldo financiële baten en lasten</i>	11	-188	-	-278
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u><u>85.653</u></u>	<u><u>41.128</u></u>	<u><u>4.794</u></u>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>				
<b>Toevoeging/onttrekking aan:</b>				
- continuïteitsreserve		90.000	-	-
- bestemmingsfonds		-13.442	-	7.273
- overige reserves		9.095	-	-2.479
		<u>85.653</u>		<u>4.794</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 2020 was als volgt:

Bestuur:

Laurentien van Oranje

Raad van Toezicht:

Johanna Wiesenhaan (voorzitter)

Margaretha de Vries (vice-voorzitter)

Mikkel Hofstee (thesauriër)

#### *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 zes hoofdactiviteiten: (1) Beepakken van urgente maatschappelijke vraagstukken, (2) Versnellen en verdiepen van samenwerkingsverbanden, (3) Aanscherpen en delen van Connecting for impact methodologie, (4) Tot stand brengen van onverwachte verbindingen, (5) Ontwikkelen van een duurzame organisatie en (6) beheer en administratie. Onder beheer en administratie verantwoordt 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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>1 Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>6.348</u>	<u>5.217</u>

#### *Materiële vaste activa*

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

	<u>Inventaris</u>
	€
Stand per 1 januari 2020	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	6.737
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.520</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>5.217</u>
Mutaties	
Investerings	2.685
Afschrijvingen	<u>-1.554</u>
Saldo mutaties	<u>1.131</u>
Stand per 31 december 2020	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	9.422
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.074</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>6.348</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20%</u>

**Vlottende activa**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>2 Vorderingen</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	44.758	177.752
Nog te ontvangen baten	209.200	27.162
Te vorderen NOW 1.0	<u>25.158</u>	<u>-</u>
	<u><u>279.116</u></u>	<u><u>204.914</u></u>

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.

*3 Liquide middelen*

Rabobank rekening-courant	153.395	115.973
Rabobank spaarrekening	<u>45.000</u>	<u>-</u>
	<u><u>198.395</u></u>	<u><u>115.973</u></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	Overige reserves	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	10.000	127.273	2.371	139.644
Mutatie uit resultaatverdeling	90.000	-13.442	9.095	85.653
Stand per 31 december 2020	<u>100.000</u>	<u>113.831</u>	<u>11.466</u>	<u>225.297</u>
			<u>2020</u>	<u>2019</u>
			€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>				
Stand per 1 januari			10.000	10.000
Mutaties			90.000	-
Stand per 31 december			<u>100.000</u>	<u>10.000</u>
<b>Bestemmingsfonds</b>				
Stand per 1 januari			127.273	120.000
Resultaatverdeling			-13.442	7.273
Stand per 31 december			<u>113.831</u>	<u>127.273</u>
<b>Overige reserves</b>				
Stand per 1 januari			2.371	4.850
Resultaatverdeling			9.095	-2.479
Stand per 31 december			<u>11.466</u>	<u>2.371</u>

Stichting Number 5 Foundation  
Den Haag

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>5 Langlopende schulden</i>		
Onderhandse leningen	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>
 <i>Onderhandse leningen</i>		
Lening o/g L.J. Brinkhorst	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Lening o/g L.J. Brinkhorst</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	80.000	80.000
Cumulatieve aflossing	<u>-40.000</u>	<u>-20.000</u>
Saldo per 1 januari	<u>40.000</u>	<u>60.000</u>
Mutaties		
Vrijval ten gunste van schenkingen	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	80.000	80.000
Cumulatieve aflossing	<u>-60.000</u>	<u>-40.000</u>
Saldo per 31 december	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>

Stichting Number 5 Foundation  
Den Haag

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<i>6 Kortlopende schulden</i>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	147.105	66.845
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	20.313	31.654
Overige schulden en overlopende passiva	<u>71.144</u>	<u>47.961</u>
	<u>238.562</u>	<u>146.460</u>
 <i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>147.105</u>	<u>66.845</u>
 <i>Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	<u>20.313</u>	<u>31.654</u>
 <i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Te betalen NOW 2.0	32.128	-
Nog te betalen lasten	15.744	15.000
Reservering vakantiegeld	10.618	18.427
Accountantskosten	3.951	3.519
Diversen	<u>8.703</u>	<u>11.015</u>
	<u>71.144</u>	<u>47.961</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. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen ca € 105.000.

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

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<i>7 Baten uit eigen fondsenverving</i>			
Baten van particulieren	120.000	120.000	130.450
Baten van bedrijven	112.751	132.500	233.996
Baten van subsidies van overheden	412.635	412.680	119.500
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven	15.000	-	-
Baten van andere organisaties zonder winststreven	432.749	468.750	512.152
	<u>1.093.135</u>	<u>1.133.930</u>	<u>996.098</u>
<i>Verdeling geworven baten</i>			
Geoormerkt	817.622	937.663	583.352
Ongeoormerkt	275.513	196.267	412.746
	<u>1.093.135</u>	<u>1.133.930</u>	<u>996.098</u>

Onder de baten van andere organisaties zonder winststreven is € 75.000 aan baten opgenomen vanuit NCDO als instellingssubsidie.

#### 8 Besteed aan doelstellingen

- Communicatie, Organisatie en Methodologie	-	-	193.941
- Clubhuis Kindontwikkeling	-	-	137.207
- Clubhuis Welzijn	-	-	336.304
- Clubhuis Sociale waarde	-	-	151.966
- Booster	-	-	156.333
- Beetpakken maatschappelijke vraagstukken	612.075	679.961	-
- Versnellen van samenwerkingsverbanden	111.466	145.328	-
- Connecting for impact methodologie	79.272	43.356	-
- Tot stand brengen van onverwachte verbindingen	125.607	153.761	-
- Ontwikkelen van een duurzame organisatie	60.422	29.537	-
	<u>988.842</u>	<u>1.051.942</u>	<u>975.751</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	988.842	1.051.942	975.751
Totaal baten	1.093.135	1.133.930	996.098
<b>Bestedingspercentage baten</b>	<b>90,46%</b>	<b>92,77%</b>	<b>97,96%</b>
Totaal bestedingen	988.842	1.051.942	975.751
Totaal lasten (excl. financiële baten en lasten)	1.000.324	1.092.802	991.026
<b>Bestedingspercentage lasten</b>	<b>98,85%</b>	<b>96,26%</b>	<b>98,46%</b>



	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<i>9 Wervingskosten</i>			
Totale wervingskosten	-	9.000	-

*Kostenpercentage werving*

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

Wervingskosten	-	9.000	-
Geworven baten excl. financiële baten	1.093.135	1.133.930	996.098
<b>Kostenpercentage werving</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,00%</b>

*10 Kosten beheer en administratie*

Totale kosten beheer en administratie	18.452	31.860	15.275
<b>Kostenpercentage beheer en administratie in % van de totale lasten</b>	<b>1,84%</b>	<b>2,92%</b>	<b>1,54%</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	188	-	278
--------------------	-----	---	-----

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<i>Personeelslasten</i>			
Lonen en salarissen	318.649	472.058	452.558
Sociale lasten	78.665	77.224	61.391
	<u>397.314</u>	<u>549.282</u>	<u>513.949</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Ziekengeldverzekering	26.612	7.722	3.992
Vergoeding reis- en verblijfkosten	12.004	27.000	26.700
Gratificaties	-	-	1.400
Studie- en opleidingskosten	-	-	232
Overige personeelskosten	7.407	-	1.379
	<u>46.023</u>	<u>34.722</u>	<u>33.703</u>

Gemiddeld aantal werknemers

01-01-2020 / 31-12-2020

Gemiddeld aantal werknemers

01-01-2019 / 31-12-2019

Aantal  
7,96

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal  
8,82

*Bezoldiging 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	60.000	-	n.v.t.	Director	20 uur per week

De bezoldiging van de bestuurder is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Aan het bestuur zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.

*Bezoldiging Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht heeft zijn werkzaamheden over 2020 onbezoldigd verricht. Aan de leden van de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Inventaris	<u>1.554</u>	<u>1.200</u>	<u>1.136</u>
<i>Huisvestingskosten</i>			
Gebruik No5	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	5.539	31.200	18.949
Kosten automatisering	4.615	-	6.733
Telefoonkosten	1.784	-	1.120
Porti	1.378	-	-
	<u>13.316</u>	<u>31.200</u>	<u>8.039</u>
<i>Algemene kosten</i>			
Representatiekosten	358	-	5.735
Relatiegeschenken	92	-	1.427
Overige algemene kosten	168	15.200	351
	<u>618</u>	<u>15.200</u>	<u>6.228</u>

Den Haag, 28 juni 2021

Het bestuur

w.g.  
Laurentien van Oranje

De Raad van Toezicht

w.g.  
Johanna Wiesenhaan

w.g.  
Margaretha de Vries

w.g.  
Mikkel Hofstee

## 1. Toelichting lastenverdeling

Bestedingen	Besteed aan doelstellingen					Wervingskosten	Kosten beheer en administratie	Totaal werkelijk 2020	Begroot 2020	Totaal werkelijk 2019
	Beetpakken maatschappelijke vraagstukken	Versnellen van samenwerkingsverbanden	Connecting for impact methodologie	Tot stand brengen van onverwachte verbindingen	Ontwikkelen van een duurzame organisatie					

Directe lasten:

Convening costs	34.139	12.902	6.705	12.902	-	-	-	66.648	66.650	78.652
Projectmanagement	263.989	10.438	25.229	29.326	29.388	-	-	358.370	248.688	146.904
Personeel	253.218	65.051	35.078	60.310	29.679	-	18.452	443.336	584.004	620.534
Kantoorkosten	6.282	2.330	1.243	2.330	1.131	-	-	13.316	31.200	27.351
Huisvestingskosten	53.607	20.309	10.776	20.308	-	-	-	105.000	105.000	107.139
Algemene kosten	112	159	99	154	94	-	-	618	15.200	9.310
Afschrijvingen	728	277	142	277	130	-	-	1.554	1.200	1.136
<b>Totaal</b>	<b>612.075</b>	<b>111.466</b>	<b>79.272</b>	<b>125.607</b>	<b>60.422</b>	<b>-</b>	<b>18.452</b>	<b>988.842</b>	<b>1.051.942</b>	<b>991.026</b>

## 2. Begroting 2021

*Vastgesteld door de Raad van Toezicht*

	Begroot 2021 <hr/> €
<b>Baten:</b>	
<i>Geworven baten van:</i>	
- Baten uit eigen fondsverwerving	1.089.834
<b>Som van de baten</b>	<hr/> 1.089.834
<b>Lasten:</b>	
<i>Besteed aan doelstellingen:</i>	
- Aanpakken van maatschappelijke vraagstukken	593.147
- Aanjagen en verankeren van participatie	230.439
- Innoveren en uitproberen	102.481
	<hr/> 926.068
<i>Wervingskosten</i>	-
<i>Kosten beheer en administratie</i>	24.297
<b>Som van de lasten</b>	<hr/> 950.364
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<hr/> <hr/> <b>139.470</b>
<b>Bestemming saldo van baten en lasten:</b>	
<b>Toevoeging/onttrekking aan:</b>	
- continuïteitsreserve	50.000
- bestemmingsfonds	22.779
- overige reserve	66.691
	<hr/> <hr/> <b>139.470</b>