

STICHTING DRUGSPASTORAAT AMSTERDAM
TE AMSTERDAM



JAARREKENING 2023

Stichting Drugspastoraat Amsterdam te Amsterdam

Financieel verslag 2023

De inkomsten en giften waren in het boekjaar iets lager dan in eerdere jaren. Ook de inkomsten vanuit HVO/Querido waren lager als gevolg van nieuwe afspraken. Voor het project Walk of Life is opnieuw subsidie ontvangen. De uitgaven zijn wederom onder controle gehouden en er is alleen geld uitgegeven dat verband hield met de primaire doelstelling van de stichting. Er kan na reserveringen een gering saldo toegevoegd worden aan de algemene reserve.

Walk of Life is inmiddels ondergebracht in een nieuwe stichting. Deze krijgt de komende drie jaar subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De afrekening vanuit het DPA heeft voor 31 december van 2023 plaatsgevonden.

Ten aanzien van de uitgaven kan vermeld worden dat er kosten zijn gemaakt ten aanzien van het genoemde project Walk of Life. Hierdoor zijn de activiteitenkosten hoger uitgevallen. Verder is er in het najaar een 'reis naar het noorden' georganiseerd waardoor de activiteiten kosten iets hoger zijn uitgevallen.

Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers zijn naast de realisatiecijfers van 2023 ook de begroting 2023 en de realisatiecijfers van 2022 opgenomen.

In 2023 is een administratief medewerker aangenomen voor 12 uur. Ondanks dat zijn de personele kosten lager. Voor het komende boekjaar zullen de cijfers wederom dalen omdat een van de pastores een deel van haar dienstverband aangaat met de nieuwe stichting WOL.

Het eindresultaat op de jaarrekening 2023 is een positief resultaat van € 15.585.

De Algemene Reserve en de bestemmingsreserve zijn op het door het Bestuur gewenste en verantwoord geachte niveau van ongeveer een jaar van de jaaruitgaven. Dit om zodoende voldoende continuïteit te kunnen waarborgen, voor deze niet door de overheid gesubsidieerde, particuliere stichting met ANBI-status.

Financiën, Donateurs en Sponsors

Kerkelijke organisaties, diaconieën en particulieren zorgen dat het werk van het DPA financieel mogelijk is.

Opnieuw zijn in 2023 belangrijke bedragen ontvangen cq toezeggingen van fondsen zoals de stichting Rotterdam, de stichting RCOAK, de Conferentie Nederlandse Religieuzen (PIN), de stichting Hulp na Onderzoek, de Maatschappij van Welstand/Zandvoortfonds, het Bretano en enkele particuliere fondsen. Hoewel veelal formeel sprake is van een eenjarig toekenning bestaat met verschillende organisaties een meerjarige band. Een enkel fonds heeft ook meerjarige beschikkingen cq geeft aan dat daar feitelijk sprake van is.

Enkele fondsen deden al toezeggingen voor 2024.

De stichting HVO/Querido leverde- in het kader van hernieuwde afspraken met het Drugspastoraat- weer een belangrijk bijdrage voor het werk van de pastores in hun pensions voor de bewoners en de staf uitvoeren. Toch waren de inkomsten hieruit substantieel lager dan voorgaande jaren.

Enkele gevers die ons ondersteunen, stellen geen prijs op naamsvermelding. Wij zijn alle gevers zeer erkentelijk voor de (financiële) steun.

Het DPA is blij dat het een aantal trouwe donateurs vanuit de kerkelijke organisaties heeft, die het werk van de pastores en vrijwilligers mogelijk maken. Hiertoe behoren oa. de Diaconieën van de Protestantse Kerk Amsterdam en Amstelveen, De Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam, en een aantal diaconieën elders in het land. Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft ook financieel betrokkenheid bij het Drugspastoraat getoond.

Jaarrekening

In 2023 is de administratie ondergebracht bij de Protestantse Kerk Amsterdam. De PKA heeft Van Ree als accountant. Derhalve is afscheid genomen van de aparte accountant voor het DPA.

In deze jaarrekening geeft het bestuur in combinatie met het jaarverslag, nadere informatie aan de 'hoofdsponsors' en de meest betrokken organisaties en stichtingen. Particulieren kunnen het toegestuurd krijgen en uiteraard is het op de website te bekijken.

Douwe Lodewijk MBA, penningmeester Drugspastoraat Amsterdam.

Stichting Drugspastoraat Amsterdam

Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon:	Stichting Drugspastoraat Amsterdam	
Statutaire vestigingsplaats:	Amsterdam	
Samenstelling bestuur:	Voorzitter	E.C.M. Roodvoets
	Secretaris	vacature (inmiddels opgevuld)
	Penningmeester:	D. Lodewijk
	Leden:	G.C. Endedijk C.F.H. van Boltaringen

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting en doel

De stichting is opgericht op 27 mei 1998 (na al in 1990 met haar activiteiten te zijn begonnen).

De stichting heeft ten doel het pastoraat aan (ex-)druggebruikers te verzorgen en komt voort uit de Raad van Kerken Amsterdam.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- a. Het vervullen van vieringen, het doen plaatsvinden van een spreekuur, het verrichten van bezoekwerk;
- b. Het creëren van gemeenschapsvorming
- c. Het vervullen van de werkgeversfunctie ten aanzien van pastores en andere personele inzet;
- d. Het werven en begeleiden van vrijwilligers;
- e. Het verwerven van financiële middelen
- f. Overige werkzaamheden ter bevordering van a t/m e.

Het werkgebied van de stichting is de stad Amsterdam

Beloning bestuur

De afzonderlijke bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet t.b.v. de stichting. Door bestuursleden gemaakte onkosten, zoals reiskosten, administratiekosten etc. kunnen gedeclareerd worden.

KvK nummer

3303236

Het bestuur heeft de jaarrekening 2023 vastgesteld in de bestuursvergadering van
7 maart 2024

Baten/lasten 2023	2023	2022
Baten		
Giften	149.114	151.206
HVO Querido	34.038	53.280
WOL	73.622	68.400
Totale baten	256.774	272.886
Lasten		
Personele kosten	161.088	174.623
Organisatie- en activiteitenkosten	80.957	92.250
	242.045	266.873
Financiële baten	856	
Resultaat	15.585	6.013

Balans DPA 2023		
	2023	2022
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	9.757	10.960
Liquide middelen	250.021	409.010
Totale activa	259.778	419.970
PASSIVA		
Eigen Vermogen	104.984	89.400
Bestemmingsreserve	150.000	150.000
	254.984	239.400
Schulden op korte termijn/ vooruitbetaalde bedragen	4.794	190.570
Totaal passiva	259.778	429.970

Toelichting giften, donaties en andere baten

Donaties/giften > EUR 500	Baten
NN st Bebevolanta	20.000
NN Insinger	15.000
Fred Foundation	15.000
Fonds GK Zandvoort/Maatschappij van Welstand	15.000
Stichting COAK	12.500
Diaconie Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam	11.000
Diaconie Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam	10.000
Konferentie Nederlandsche Religieuze projecten Nederland	10.000
Ars Donandi+W.J.O. de vries fonds	5.000
Fundatie Santheuvel Sobbe	5.000
Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam	5.000
Hofsteestichting	5.000
Stichting Haella	2.500
Franciscus	2.500
Katholieke stichting ter Bevordering Welzijnswerk	2.500
Vaillant fonds	2.000
St. Hulp na Onderzoek	2.000
Stichting Rotterdam	1.500
Diaconie Hoorn-Zwaag- Blokker	1.000
Diaconie Remonstrantse gemeente	700
Diaconie Amstelveen-Buitenveldert	674
Diaconie Voorhofgemeente	666
subtotaal fondsen > 500	144.540
Diaconieën, orders giften en collecte-opbrengsten	3.319
Giften-Legaten particulieren	1.255
Totaal	149.114
Baten raamcontracten HVO/Querido	34.038

Toelichting baten/lasten	2023	2023	2022
	acutal	begroot	
Baten			
Giften	149.114	173.000	204.486
HVO Querido	34.038	55.000	
WOL	73.622		68.400
Totale baten	256.774	228.000	272.886
Lasten			
Personele kosten	161.088	195.000	174.623
Bestuur en vrijwilliger	8.567	6.000	31.205
Verzekeringen/bank/email	1.717	1.500	2.065
Administratie en accountant	2.600	3.000	2.600
Huisvesting	165	4.500	2.560
Communicatiekosten	1.794	2.000	3.120
Acitiviteiten/budget pastores	16.642	15.000	44.705
Kosten verzamelgraf	1.921	5.000	5.995
Walk of Life	47.550		
Totale bedrijfskosten	242.044	232.000	266.873
Operationeel resultaat	14.730	-4.000	6.013
Rentebaten	856		
Resultaat	15.586	-4.000	6.013

Toelichting balans DPA 2023		
	2023	2022
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vooruitbetaalde bedragen		
HVO Querido	9.158	10.960
VGZ	350	
Rente ING	249	
Kansfonds Franciscus		10.000
	9.757	20.960
Liquide middelen		
ABNAMRO betaalrekening	1.587	100.500
ABNAMRO spaarrekening	170.000	65.453
ING betaalrekening	3.435	143.057
ING spaarrekening	75.000	100.000
	250.022	409.010
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve per 1/1	89.400	150.000
Opgeheven reserve		17.532
Resultaat	15.585	6.013
Algemene reserve per 31/12	104.985	173.545
Bestemmingsreserve		
Exploitatie reserve	150.000	150.000
In 2022 opgeheven reserves		
Stand per 1/1		17.532
Mutaties naar Algemene Reserve		-17.532
Stand per 31/12		-
Schulden korte termijn en vooruitbetaalde bedragen		
Afrekening salariskosten PKA		173.100
Beheerskosten	4.794	2.600

Meerjarenbegroting				
	2024	2025	2026	2027
Baten				
Giften	133.000	140.000	150.000	160.000
HVO Querido WOL	35.000	35.000	35.000	35.000
Totale baten	168.000	175.000	185.000	195.000
Lasten				
Personele kosten	140.000	143.000	148.000	152.000
Bestuur en vrijwilliger	6.000	6.000	6.000	6.000
Verzekeringen/bank/email	2.100	1.800	1.800	1.800
Administratie en accountant	8.000	8.000	8.000	8.000
Huisvesting	7.500	7.500	7.500	7.500
Communicatiekosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Activiteiten/budget pastores	17.500	17.500	17.500	17.500
Kosten verzamelgraf	6.000	6.000	6.000	6.000
Grafmonument	3.500			
Totale bedrijfskosten	193.600	192.800	197.800	201.800
Operationeel resultaat		-17.800	-12.800	-6.800
Rentebaten	3.000	4.000	4.000	4.000
Resultaat	3.000	-13.800	-8.800	-2.800