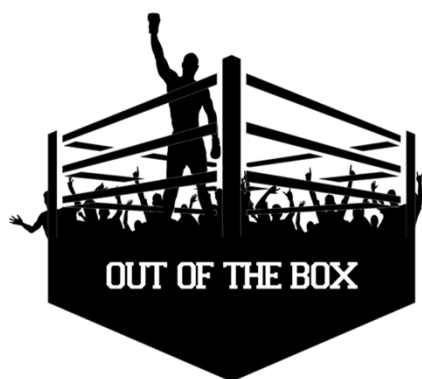
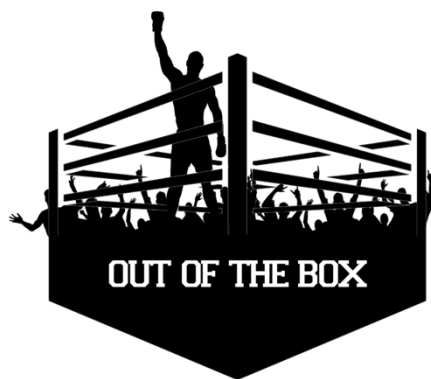




Stichting Out of the Box
Bestuur
Titus Brandsmastraat 27
3762 JJ SOEST

Jaarrekening 2023



Stichting Out of the Box
Bestuur
Titus Brandsmastraat 27
3762 JJ SOEST

Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

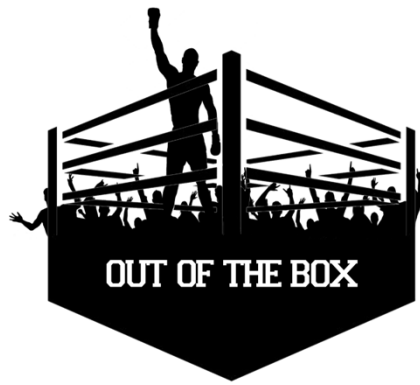
1.1	Opdrachtbevestiging	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Financiële positie	6

2. Bestuursverslag

2.1	Bestuursverslag	8
-----	-----------------	---

3. Jaarrekening

3.1	Balans per 31 december 2023	12
3.2	Staat van baten en lasten over 2023	13
3.3	Kasstroomoverzicht over 2023	14
3.4	Toelichting op de jaarrekening	15
3.5	Toelichting op de balans	18
3.6	Toelichting op de staat van baten en lasten	21



1. RAPPORT

Stichting Out of the Box
Bestuur
Titus Brandsmastraat 27
3762 JJ SOEST

Referentie: 112814JR23
Betreft: jaarrekening 2023

Amersfoort, 13 mei 2024

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2023 van uw stichting.

De balans per 31 december 2023, de staat van baten en lasten over 2023 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2023 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van Stichting Out of the Box te Gemeente Amersfoort samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Rozendal Dorrestein

L.Rozendal

P.C.F. Dorrestein

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 30 december 2021 werd de stichting Stichting Out of the Box per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84996676.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Out of the Box wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

Artikel 2.

2.1. De stichting heeft ten doel:

het (doen) ondersteunen en/of begeleiden van kwetsbare jongeren en - adolescenten om zich terug te vechten in/binnen de maatschappij, alles in de ruimste zin van het woord.

2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. boks(oefening)en aan bovengenoemde doelgroep aan te bieden;
- b. het (doen) organiseren van (sportieve) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
- c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende - beschikbare vormen van media;
- d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
- e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
- f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

Voorzitter,	N. Overvest
Vice-voorzitter en secretaris,	J.L. van Berkel- Vissers
Penningmeester,	L. Rozendal
Algemeen bestuurslid,	E. Zweers
Algemeen bestuurslid,	J. van den Berg

Statutenwijziging

Op 22 augustus 2022 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. Deze wijziging was nodig in verband met het verkrijgen van de ANBI status.

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2023		Begroting 2023	
	€	%	€	%
Baten	94.633	100,0%	110.812	466,4%
Activiteitenlasten	87.999	93,0%	103.852	437,1%
Resultaat activiteiten	6.634	7,0%	6.960	29,3%
Beheer en administratie	4.068	4,3%	6.810	28,7%
Totaal organisatiekosten	4.068	4,3%	6.810	28,7%
Exploitatieresultaat	2.566	2,7%	150	0,6%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-208	-0,2%	-150	-0,6%
Som der financiële baten en lasten	-208	-0,2%	-150	-0,6%
Resultaat	2.358	2,5%	-	0,0%

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2023 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 2.358. De ontwikkeling van het resultaat 2023 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

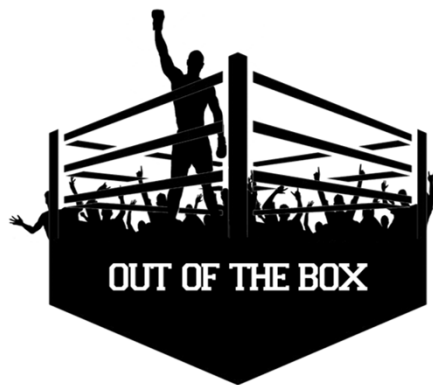
	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Activiteitenlasten	15.853	
Algemene kosten	2.742	
		18.595
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Baten	16.179	
<i>Stijging van:</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	58	
		16.237
Stijging resultaat		2.358

1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	89.234		31.041	
Liquide middelen	<u>15.452</u>		<u>51.079</u>	
Liquiditeitssaldo		104.686		82.120
Af: kortlopende schulden		<u>96.709</u>		<u>76.501</u>
Werkkapitaal		7.977		5.619
Vastgelegd op lange termijn:				
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u>7.977</u>		<u>5.619</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen en bestemmingsreserves		<u>7.977</u>		<u>5.619</u>
		<u>7.977</u>		<u>5.619</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2023 ten opzichte van 31 december 2022 gestegen met € 2.358.



2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Bestuursverslag

Algemeen

Blijkens de akte d.d. 30 december 2021 werd de stichting Stichting Out of the Box per genoemde datum opgericht.

Sinds 1 oktober 2022 is Out of the Box ononderbroken beschikbaar voor kwetsbare jongeren met problemen op meerdere levensterreinen.

De samenwerking met algemene en gespecialiseerde zorgverleners, de gemeente Amersfoort en andere financiers werd versterkt door de organisatie van een werkconferentie op 18 april.

Over de realisatie van Out of the Box werd elk kwartaal inhoudelijk en financieel verslag uitgebracht aan de financiers. Het in kaart brengen van de voortgang van de deelnemers werd verder verfijnd door een onderscheid te maken tussen mentale en fysieke weerbaarheid en ook op deze punten bij een vijfpuntsschaal een uitgewerkte beschrijving te hanteren. De grafische weergave van de voortgang werd verder geprofessionaliseerd door, via het netwerk van een van de bestuursleden, het inschakelen van een data-expert.

Op termijn beoogt Out of the Box dat de werkwijze een erkende interventie wordt. Door het bestuur is besloten hierbij aan te sluiten bij Movisie, het kenniscentrum voor de sociale sector.

Uitbreiding Out of the Box naar andere steden.

Op uitnodiging van het VSB fonds is Out of the Box in 2023 aan het werk gegaan met het aanmoedigen en ondersteunen van Out of the Box initiatieven in andere steden. Al snel bleek er bij boksschoolhouders in Gouda, Utrecht, Amsterdam en Lelystad belangstelling om ook een Out of the Box aanbod voor jongeren tot stand te brengen. Het vinden van passende partners in de zorg en bij de gemeente bleek vervolgens geen sinecure.

Een subsidie oproep van ZonMw beoogde om nieuwe, lokaal effectief gebleken, initiatieven inzake een sociaal veilig sportklimaat gelegenheid te bieden om de eigen werkwijze ook te implementeren in andere steden. Door Out of the Box werd samen met Movisie in dit kader een subsidie aanvraag ingediend. Eind 2023 was de uitkomst nog niet bekend.

Intussen werd al wel gewerkt aan een werkconferentie met als doel de boksschoolhouders en hun beoogde partners te ondersteunen. Deze werkconferentie zou eerst plaatsvinden op 23 november 2023, maar is uitgesteld naar 14 maart 2024.

Bekostiging

Op basis van de behaalde resultaten en de vele positieve reacties op en naar aanleiding van de werkconferentie van 18 april besloot het bestuur een projectplan en een bijbehorende begroting op te stellen voor een periode van drie jaar: van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2026.

Na herhaald overleg met de wethouders zorg en sport & bewegen besloot de gemeente Amersfoort Out of the Box een opdracht te verlenen voor een periode van drie jaar, waarbij de financiële bijdrage per jaar meer dan verdubbeld werd! Een van de voorwaarden luidde: het meedenken en delen van kennis met de gemeente en partijen in de stad over integrale samenwerking vanuit de aanpak Preventie Gezond en Actief Amersfoort en Kansrijk Liendert.

Ook door het VSB fonds, het Oranje fonds en de Rotaryclub Amersfoort werd een toezegging gedaan voor een langere periode. Op basis hiervan vertrouwt het bestuur er op dat tot en met 30 september 2026 de bekostiging gerealiseerd zal kunnen worden.

De bekostiging voor de periode vanaf 1 oktober 2026 is nog ongewis. Dit wordt nog versterkt door het gegeven dat vanaf 2026 de rijksbijdrage aan gemeenten verlaagd zal worden. Daarmee is bekostiging vanaf oktober 2026 voor het bestuur een cruciale opgave voor het voortbestaan van Out of the Box.

2.1 Bestuursverslag

Bestuurlijke ontwikkelingen

De samenstelling van het bestuur is in 2023 ongewijzigd gebleven. Nieuwe ontwikkeling is een overleg tussen alle leden van de projectgroep en het bestuur. De agendapunten voor dit eerste overleg werden daarbij aangeleverd door de leden van de projectgroep. Besloten is dit overleg in het vervolg tweemaal per jaar te houden. De uitkomsten van het eerste overleg zullen mede gebruikt voor het nieuwe meerjaren beleidsplan.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter,	N. Overvest
Vice-voorzitter en secretaris,	J.L. van Berkel- Vissers
Penningmeester,	L. Rozendal
Algemeen bestuurslid,	E. Zweers
Algemeen bestuurslid,	J. van den Berg

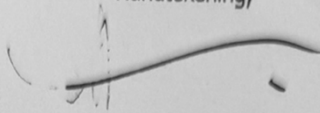
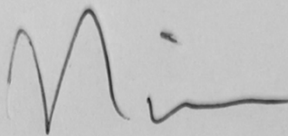
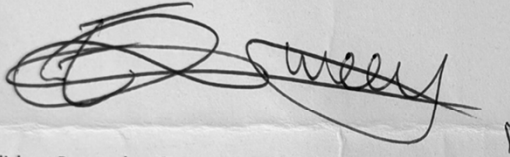
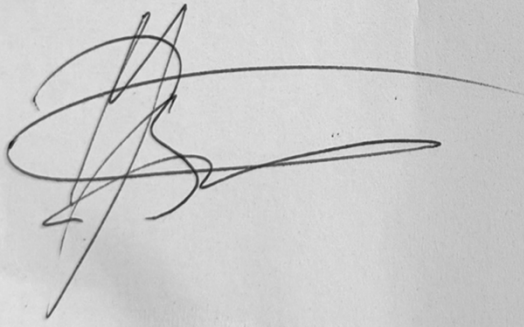
Samengevatte begroting voor het boekjaar 2024

<i>Begroting voor het boekjaar 2024</i>	€	€
Baten	117.125	
Activiteitenlasten	110.588	
Saldo		6.537
Overige opbrengsten		-
Bruto exploitatieresultaat		6.537
Beheerslasten		6.387
Exploitatieresultaat		150
Som der financiële baten en lasten	-150	-150
Resultaat		-

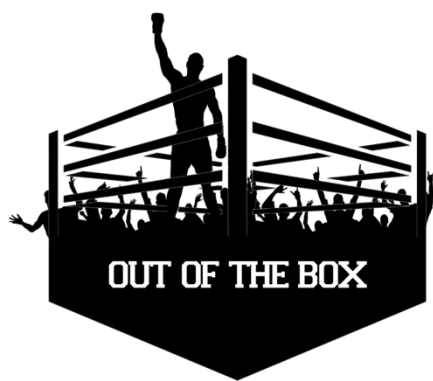
2.1 Bestuursverslag

Soest, 13 mei 2024

Het bestuur:

Functie.	Naam ,	Handtekening,
Voorzitter,	N. Overvest	
Vice-voorzitter en secretaris,	J.L. van Berkel-Vissers	
Penningmeester,	L. Rozendal	
Algemeen bestuurslid,	E.Zweers	
Algemeen bestuurslid,	J.van den Berg	

2.1 Bestuursverslag



3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	[1]	30.000	-	
Subsidievorderingen	[2]	59.234	31.041	
		89.234		31.041
<i>Liquide middelen</i>	[3]	15.452		51.079
Totaal activazijde		104.686		82.120
PASSIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
<i>Reserves en fondsen</i>				
Algemene reserve	[4]	7.977	5.619	
		7.977		5.619
Kortlopende schulden				
Crediteuren	[5]	-	1.010	
Subsidieverplichtingen	[6]	91.000	75.281	
Overige schulden	[7]	5.709	210	
		96.709		76.501
Totaal passivazijde		104.686		82.120

3.2 Staat van baten en lasten over 2023

		2023	Begroting 2023	2022
		€	€	€
Baten				
Subsidie- en fondsenbaten	[8]	75.224	78.156	17.010
Sponsorbijdragen	[9]	11.250	17.000	5.750
Giften en baten uit fondsenwerving	[10]	8.159	15.656	1.000
Baten		<u>94.633</u>	<u>110.812</u>	<u>23.760</u>
Projectkosten "Out of the Box"	[11]	80.081	93.852	16.952
Project verduurzaming, conferentie	[12]	7.918	10.000	-
Activiteitenlasten		<u>87.999</u>	<u>103.852</u>	<u>16.952</u>
Resultaat activiteiten		6.634	6.960	6.808
Beheer en administratie	[13]	4.068	6.810	1.082
Beheerslasten		<u>4.068</u>	<u>6.810</u>	<u>1.082</u>
Exploitatieresultaat		<u>2.566</u>	<u>150</u>	<u>5.726</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[14]	-208	-150	-107
Som der financiële baten en lasten		<u>-208</u>	<u>-150</u>	<u>-107</u>
Resultaat		<u>2.358</u>	<u>-</u>	<u>5.619</u>
Bestemming resultaat:				
Algemene reserve		2.358	-	5.619
		<u>2.358</u>	<u>-</u>	<u>5.619</u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		2.566
Verandering in werkkapitaal:		
Vorderingen	-58.193	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	20.208	
		<u>-37.985</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-35.419
Rentelasten en soortgelijke kosten	-208	
		<u>-208</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-35.627
Mutatie geldmiddelen		<u><u>-35.627</u></u>
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari		51.079
Mutatie geldmiddelen		<u>-35.627</u>
Stand per 31 december		<u><u>15.452</u></u>

3.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Out of the Box, statutair gevestigd te Gemeente Amersfoort, bestaan voornamelijk uit:

Het ondersteunen en/of begeleiden van kwetsbare jongeren en adolescenten om zich terug te vechten in/binnen de maatschappij door boks(oefening)en aan bovengenoemde doelgroep aan te bieden.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd bij het Weerbaarheidscentrum Eemland Sport en Bewegen/Boks Academie Amersfoort.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Out of the Box, statutair gevestigd te Gemeente Amersfoort is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84996676.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Out of the Box zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

3.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen 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.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

3.4 Toelichting op de jaarrekening

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

3.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Handelsdebiteuren [1]		
Debiteuren	30.000	-
Subsidievorderingen [2]		
Subsidievordering Gemeente Amersfoort	1.436	18.041
Subsidievordering Oranjefonds	11.000	5.000
Subsidievordering VSB fonds	30.000	-
Bijdrage vordering Rabobank	-	8.000
Overige vorderingen	16.798	-
	<u>59.234</u>	<u>31.041</u>
<i>Subsidievordering Gemeente Amersfoort</i>		
Stand per 1 januari	18.041	-
Voorschot sub.22/23	-14.000	-
Toekenning sub.23/24 (22/23)	30.000	18.041
Ontvangen voorschot 23/24	-30.000	-
Verwachte afrekening 22/23	-2.605	-
Stand per 31 december	<u>1.436</u>	<u>18.041</u>
<i>Subsidievordering Oranjefonds</i>		
Stand per 1 januari	5.000	-
Toekenning sub.23/24 (22/23)	30.000	25.000
Ontvangen voorschot 23/24 (22/23)	-24.000	-20.000
Stand per 31 december	<u>11.000</u>	<u>5.000</u>
<i>Subsidievordering VSB fonds</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Toekenning sub.23/24 (22/23)	30.000	30.000
Ontvangen voorschot 23/24 (22/23)	-	-30.000
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>-</u>

3.5 Toelichting op de balans

	2023	2022
	€	€
<i>Bijdrage vordering Rabobank</i>		
Stand per 1 januari	8.000	8.000
Ontvangen bijdrage 2023	-8.000	-
Stand per 31 december	-	8.000
<i>Overige vorderingen</i>		
Stand per 1 januari	-	-
toekenning bijdrage 2023	16.798	-
Stand per 31 december	16.798	-
	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Liquide middelen [3]		
Rekening courant bank	15.452	51.079

3.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Reserves en fondsen

	2023	2022
	€	€
Algemene Reserve [4]		
Stand per 1 januari	5.619	-
Bestemming resultaat boekjaar	2.358	5.619
Stand per 31 december	7.977	5.619

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2023 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2023 bedraagt € 2.358.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Crediteuren [5]		
Crediteuren	-	1.010

Subsidieverplichtingen [6]

Subs.verpl. Gem.Amersfoort	22.500	13.531
Subs.verpl. Oranje fonds	22.500	18.750
Subs.verpl. VSB fonds	27.500	23.750
Sponsorbijdragen	12.500	11.250
Overige bijdragen	6.000	8.000
	91.000	75.281

De in het najaar van 2022 ontvangen subsidies en fondsen zijn specifiek bestemd voor het eerste exploitatiejaar van het project Out of the Box. De eerste activiteiten zijn gestart in oktober 2022. Het eerste projectjaar loopt van oktober 2022 tot en met september 2023.

In het vierde kwartaal 2023 zijn subsidies toegezegd voor het tweede projectjaar lopend van 1 oktober tot en met 30 september 2024.

Het deel van de toegezegde bedragen dat zal worden besteed in 2024 is hier opgenomen onder de post subsidie verplichtingen.

Overige schulden [7]

Overige schulden	210	210
Nog te betalen bedragen	5.499	-
	5.709	210

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Subsidiebaten [8]			
Gemeente Amersfoort: Sport en bewegen	18.426	18.156	4.510
Oranje Fonds	26.250	25.000	6.250
VSB Fonds	26.250	25.000	6.250
VSB Fonds Verduurzaming *	-	5.000	-
Gem. Amersfoort: Voorjaarsconferentie	4.298	5.000	-
	<u>75.224</u>	<u>78.156</u>	<u>17.010</u>

* De najaarsconferentie is verplaatst naar het voorjaar 2024. De € 5000 subsidie die van het VSB fonds is gekregen ten behoeve van deze conferentie is opgenomen op de balans en zal in 2024 als subsidiebatte worden verantwoord.

Sponsorbijdragen [9]

St. Community Service Rotary Club Amersfoort	11.250	15.000	3.750
St. Activiteiten Lions Club Amersfoort	-	2.000	2.000
	<u>11.250</u>	<u>17.000</u>	<u>5.750</u>

Giften en baten uit fondsenwerving [10]

Rabobank Amersfoort	8.000	8.000	-
Overige	159	7.656	1.000
	<u>8.159</u>	<u>15.656</u>	<u>1.000</u>

TOTAAL BATEN IN BOEKJAAR

	<u>94.633</u>	<u>110.812</u>	<u>23.760</u>
--	---------------	----------------	---------------

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	Begroting 2023	2022
	€	€	€
Projectkosten project "Out of the Box" [11]			
Accommodatie trainingsfaciliteiten *	13.552	21.006	2.323
Accommodatie gespreks/overleg ruimte	4.084	1.641	877
Accommodatie gastlessen etc	-	1.260	-
Personeel inzet: Gecertificeerd hoofdtrainer	24.375	25.713	4.369
Personeel inzet: Gecertificeerd trainer	11.640	15.730	2.898
Personeel inzet: projectleider	20.570	13.552	2.987
Personeel inzet: begeleiding gastlessen	514	3.266	-
Fondsenwerving en Publiciteit	2.837	6.352	-
Communicatie en activatie	694	900	-
Overige projectkosten	1.815	4.432	3.498
	<u>80.081</u>	<u>93.852</u>	<u>16.952</u>

* De eerste 8 maanden is door de boksschool Boksacademie Amersfoort korting verleend op de accommodatie.

Project verduurzaming, conferentie [12]

Project verduurzaming, voorjaarsconferentie	7.918	5.000	-
Project verduurzaming, najaarsconferentie *	-	5.000	-
	<u>7.918</u>	<u>10.000</u>	<u>-</u>

* De najaarsconferentie is verplaatst naar het voorjaar 2024

Beheer en administratie [13]

Juridische kosten	-	1.500	-
Notariskosten	-	-	605
Website en Internetkosten	169	600	2
Bestuurdersaansprakelijkheidsverz.	-	400	-
Vergaderkosten	-	600	-
Advies/Ondersteuning bestuur	3.219	2.118	-
Contributies en abonnementen	-	300	-
Kantoorbenodigdheden	-	120	-
Overige organisatiekosten	680	1.172	475
	<u>4.068</u>	<u>6.810</u>	<u>1.082</u>

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten [14]

Rentelast rekening courant banken	-	-	3
Bankkosten en provisie	208	150	104
	<u>208</u>	<u>150</u>	<u>107</u>

Soest, 13 mei 2024

Stichting Out of the Box