

# Stichting Utrecht in Dialoog

## Jaarrekening 2019

bladzijde

2 Balans

3 Staat van Baten en Lasten

4 Inhoudelijk toelichting Balans en Staat van Baten en Lasten

5 Specificatie van Baten en Lasten per project

## Stichting Utrecht in Dialoog

### BALANS 2019

<b>ACTIVA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Inventaris	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	0	1.800
Nog te ontvangen subsidie gemeente Utrecht	<u>7.300</u>	<u>0</u>
<b>Totaal</b>	<u><b>7.300</b></u>	<u><b>1.800</b></u>
<b>Liquide middelen</b>		
NL43 INGB 0007 6336 31	36.933	54.631
ING spaarrekening	28.008	10.000
Kas	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal</b>	<u><b>64.941</b></u>	<u><b>64.631</b></u>
<b>TOTALE ACTIVA</b>	<u><b>72.241</b></u>	<u><b>66.431</b></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Egalisatierekening 01-01	15.591	8.997
Resultaat lopend boekjaar	<u>102</u>	<u>6.594</u>
<b>Totaal</b>	<u><b>15.693</b></u>	<u><b>15.591</b></u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Diverse crediteuren	13.520	840
Reservering vakantiegeld	725	0
Pensioenpremie	839	0
Loonheffingen	955	0
Diversen	<u>509</u>	<u>0</u>
	16.548	840
Vooruitontvangen subsidie	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>
<b>Totaal</b>	<u><b>56.548</b></u>	<u><b>50.840</b></u>
<b>TOTALE PASSIVA</b>	<u><b>72.241</b></u>	<u><b>66.431</b></u>

**Staat van baten en lasten 2019**

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
<b>INKOMSTEN</b>		
Inkomsten	73.471	62.347
Diverse baten	0	0
Totaal der inkomsten	<u>73.471</u>	<u>62.347</u>
<b>UITGAVEN</b>		
Personeelskosten / inhuur zelfstandigen	47.773	40.372
Kosten vrijwilligers	1.066	329
Deskundigheidsbevordering	3.545	1.011
Communicatie en redactie	11.290	2.055
Organisatiekosten	2.445	3.231
Kosten activiteiten / Dialoogbijeekomsten	7.251	8.756
Totaal der uitgaven	<u>73.369</u>	<u>55.753</u>
Resultaat	<u>102</u>	<u>6.594</u>

### **Toelichting op de jaarrekening 2019**

- De structurele financiële basis is nog steeds onvoldoende om continuïteit van werkzaamheden te kunnen borgen voor professionele ondersteuning, training en begeleiding van vrijwilligers. Door trouwe sponsors, extra inkomsten en vooral veel vrijwillige inzet was UiD in 2019 in staat om inkomsten en uitgaven in balans te houden.
- In 2019 is een start gemaakt met de verduurzaming van de organisatie om de continuïteit van dialoogactiviteiten op langere termijn te kunnen borgen en de impact meer zichtbaar te maken en te vergroten. Dit is terug te vinden in de kosten van personeel, deskundigheidsbevordering en communicatie.
- In 2019 is een betaalde coördinator voor 24 uur per week aangesteld voor training, coaching en professionele ondersteuning van vrijwilligers bij de uitvoering van activiteiten. Dit voor het organiseren en faciliteren van dialoog bijeenkomsten en communicatie en PR. Verder voor voor het verwerven van aanvullende inkomsten uit projectsubsidies en maatwerkopdrachten.
- In 2019 is voor een project bij overige inkomsten een toekenning geweest in 2019 maar pas in 2020 uitbetaald. Een groot gedeelte van de uitgaven hiervoor welke in 2019 zijn gemaakt zijn pas in 2020 gefactureerd. Hierdoor staat er een hoog bedrag bij de post kortlopende schulden op de balans.

## Stichting Utrecht in Dialoog

Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2019

	initiatievenfonds	Nederland in Dialoog	overige opdrachten	Utrecht zijn we samen	Verkiezingsdialogen
<b>Inkomsten</b>					
Hoofdsubsidie UID	25.000				
Projectsubsidies				25.000	7.500
Overige opdrachten		175	15.788		
<b>Totaal inkomsten</b>	25.000	175	15.788	25.000	7.500
<b>Diverse baten</b>					
Rente etc.	-			8	
<b>Totaal diverse baten</b>	0		0	8	0
<b>TOTALE INKOMSTEN</b>	<b>25.000</b>	<b>175</b>	<b>15.788</b>	<b>25.008</b>	<b>7.500</b>
<b>Bedrijfskosten</b>					
Personeelskosten / inhuur zelfstandigen	13.435	0	2.455	24.939	6.943
Kosten vrijwilligers	1.066	0	0	0	0
Deskundigheidsbevordering	2.388	0	1.158	0	0
Communicatie en redactie	2.610	0	8.083	0	597
Organisatiekosten	2.217	23	120	75	10
Kosten activiteiten / Dialoogbijeenvolgen	3.927	0	3.324	0	0
	25.643	23	15.138	25.015	7.551
<b>Diverse lasten</b>					
Rente etc.	0		0	0	0
<b>Totaal diverse lasten</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTALE UITGAVEN</b>	<b>25.643</b>	<b>23</b>	<b>15.138</b>	<b>25.015</b>	<b>7.551</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-643</b>	<b>152</b>	<b>650</b>	<b>-7</b>	<b>-51</b>