

Stichting Kocon  
Callaoweg 1  
2223 AS Katwijk

JAARREKENING 2022



**JAARREKENING 2022**

| <b>Inhoudsopgave</b>                                                     | <b>pag.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. Algemeen</b>                                                       | <b>2</b>    |
| <b>2. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening</b>    | <b>3</b>    |
| <b>3. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva</b>           | <b>3</b>    |
| <b>4. Grondslagen voor de bepaling van de bepaling van het resultaat</b> | <b>3</b>    |
| <b>5. Balans per 31 december 2022</b>                                    | <b>4</b>    |
| <b>6. Winst- en verliesrekening over 2022</b>                            | <b>5</b>    |
| <b>7. Toelichting op de balans</b>                                       | <b>6</b>    |
| <b>8. Subsidieafrekening Gemeente Katwijk 2022</b>                       | <b>8</b>    |
| <b>9. Subsidieafrekening Project Reintegratie Gemeente Leiden 2022</b>   | <b>10</b>   |

## **Stichting Kocon**

### **Jaarrekening**

#### **1. Algemeen**

##### *Vestigingsplaats*

Stichting Kocon is statutair gevestigd te Katwijk. Het feitelijk adres is Callaoweg 1 te 2223 AS Katwijk. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28095158

##### *Activiteiten*

De stichting heeft te doel het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van verslavingszorg en-preventie, door een handvat te bieden in de vorm van een rechtspersoon, waardoor overleg en het sluiten van zakelijke overeenkomsten met de verschillende overheden, de handel en het bedrijfsleven mogelijk of eenvoudiger wordt.

In het bijzonder heeft de stichting ten doel een vrije maar niet vrijblijvende ontwikkeling van beheers- en preventiemethoden te stimuleren door:

- a. een communicatiecentrum te vormen tussen alle betrokkenen
- b. een zakelijke toetssteen te bieden waaraan de haalbaarheid, het nut en de wenselijkheid van aangedragen projecten kan worden afgemeten
- c. waar gewenst en noodzakelijk ondersteuning te bieden aan niet gestructureerde groepen
- d. fondsen die voor projecten aan de stichting ter beschikking worden gesteld te beheren en door voortgangscontrole en rapportage aan de verstrekker te zorgen dat projecten niet verzanden of financiële bronnen niet voortijdig opdrogen
- e. ontwikkeling te stimuleren door respectvol met een ieders identiteit om te gaan, waar mogelijk ideeën te beheren en uitvoeren door geëngageerde betrokkenen en nooit geestelijke eigendom te claimen, tenzij een ontwikkeling uit de stichting zelf voortkomt

Het doel tracht de stichting te bereiken door:

- a. een actieve overlegstructuur te creëren waarbinnen op twee niveaus regelmatige uitwisseling van gegevens en ideeën plaats vindt. Die overlegstructuur bestaat uit:
  - regelmatig bestuurlijk overleg tussen aangewezen vertegenwoordigers van betrokken partijen
  - periodieke inhoudelijke discussies en overleg tussen betrokken partijen, waarbij desgewenst een gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen en een vuist kan worden gemaakt
- b. een brug te slaan tussen de groepen die activiteiten ontplooiën die in de ruimste zin passen binnen de doelstelling van de stichting, en de regelgevende- en uitvoerende overheden
- c. het, op verzoek van groepen die als eigenaar van een ontwikkeling kunnen worden aangemerkt, uitbesteden van onderzoek aan externe deskundige, ten einde hulpmiddelen bij beheersing en preventie te ontwikkelen
- d. door groepsgebonden probleemsituaties, die een collectief karakter hebben, abstract te maken en een zo groot mogelijk draagvlak voor hefboomwerking te verwezenlijken
- e. het stimuleren van onderzoek, innovaties en nieuwe toepassingen binnen het kader van beheersing en preventie bij individuele groepen
- f. het zoeken naar adequate publicitaire wegen waarmee beheersing en preventie kan worden ondersteund
- g. gebruik te maken van alle wettige middelen, die aan het bereiken van het doel dienstbaar kunnen zijn.

##### *Bestuur*

In het boekjaar werd het bestuur gevormd door:

G.J.A. Herbrink, lid  
J. van der Plas, 2<sup>e</sup> penningmeester  
L.K. van Rijn, penningmeester  
N. van der Stel, voorzitter  
G.J.J. Weegink

Adviseurs van het bestuur van de stichting zijn mevr. A. van Rhijn en H.C. Moolenburgh  
Ambtelijk secretaris van de stichting is mevr. M.E. van Vels

## **2. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt in euro's. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## **3. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

### Vorderingen, overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

### Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit het stichtingskapitaal, de Algemene reserve en de bestemmingsreserve.

### Voorzieningen

De voorziening Noodfonds wordt gevoed door donaties en giften. Ten laste van de voorziening komen bijdragen aan mensen die in acute financiële problemen zijn gekomen. De voorziening wordt gewaardeerd op nominale waarde.

### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen schulden op nog af te ronden projecten en schulden met een looptijd korter dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

## **4. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

**5. Balans per 31 december 2022**  
(na resultaatbestemming)

**ACTIVA**

|                           | 31-12-2022                   | 31-12-2021                   |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                           | €-----                       | €-----                       |
| <u>Vlottende activa</u>   |                              |                              |
| Vooruitbetaalde kosten    | -                            | 141,00                       |
| Nog te ontvangen Brijder  | 5.400,00                     | -                            |
| Nog te ontvangen rente    | 30,78                        | 7,20                         |
|                           | <u>5.430,78</u>              | <u>148,20</u>                |
| <u>Liquide middelen</u>   |                              |                              |
| Rekening-courant Rabobank | 178.113,41                   | 86.452,41                    |
| Spaarrekening Rabobank    | 122.014,69                   | 72.007,49                    |
| Kas                       | 187,29                       | 260,67                       |
|                           | <u>300.315,39</u>            | <u>158.720,57</u>            |
| <br>Totale activa         | <br><u><u>305.746,17</u></u> | <br><u><u>158.868,77</u></u> |

**PASSIVA**

|                                           | 31-12-2022                   | 31-12-2021                   |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                           | €-----                       | €-----                       |
| <u>Eigen vermogen</u>                     |                              |                              |
| Stichtingskapitaal                        | 5.158,31                     | 5.158,31                     |
| Algemene Reserve                          | 37.104,48                    | 57.837,77                    |
| Bestemmingsreserve REI                    | 27.889,32                    | 27.889,32                    |
|                                           | <u>70.152,11</u>             | <u>90.885,40</u>             |
| <br><u>Voorzieningen</u>                  |                              |                              |
| Noodfonds                                 | 8.191,26                     | 10.494,60                    |
|                                           | <u>8.191,26</u>              | <u>10.494,60</u>             |
| <br><u>Nog af te rekenen op projecten</u> |                              |                              |
| Project REI 2020                          | 470,26                       | 470,26                       |
| Project REI 2022                          | 5.368,15                     | -                            |
| Project Shitzooi 2.0                      | 25.029,40                    | 16.112,60                    |
| Project Shitzooi 3.0                      | 79.425,00                    | -                            |
| Project Shitzooi 4.0                      | 14.688,88                    | -                            |
| Project Preventiesurvival 2021            | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
| Project Preventiesurvival 2022            | 2.500,00                     | -                            |
| Project Voetbal                           | 31.103,25                    | -                            |
|                                           | <u>161.084,94</u>            | <u>19.082,86</u>             |
| <br><u>Kortlopende schulden</u>           |                              |                              |
| Bankkosten                                | 17,85                        | 19,23                        |
| Overige                                   | 66.300,01                    | 38.386,68                    |
|                                           | <u>66.317,86</u>             | <u>38.405,91</u>             |
| <br>Totale passiva                        | <br><u><u>305.746,17</u></u> | <br><u><u>158.868,77</u></u> |

**Stichting Kocon**  
***Jaarrekening***

**6. Winst- en verliesrekening over 2022**

|                                                |                 | 2022             |                 | 2021             |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                |                 | €-----           |                 | €-----           |
| <u>OPBRENGSTEN</u>                             |                 |                  |                 |                  |
| Subsidie Gemeente Katwijk welzijnsprogramma    | 135.623,75      |                  | 158.524,00      |                  |
| Subsidie Gemeente Leiden REI                   | 81.790,00       |                  | 80.423,00       |                  |
| Giften en donaties                             | <u>2.751,21</u> |                  | <u>2.600,00</u> |                  |
|                                                |                 | 220.164,96       |                 | 241.547,00       |
| <u>KOSTEN</u>                                  |                 |                  |                 |                  |
| Besteed op activiteiten welzijnsprogramma      | 121.490,16      |                  | 138.344,86      |                  |
| Besteed op activiteiten REI                    | 81.771,85       |                  | 94.102,68       |                  |
| Ten gunste vanuit welzijnsprogramma aan REI    | (5.350,00)      |                  | 5.350,00-       |                  |
| Toevoeging aan noodfonds                       | <u>2.751,21</u> |                  | <u>2.600,00</u> |                  |
|                                                |                 | 200.663,22       |                 | 229.697,54       |
| Batig (-nadelig)saldo voor resultaatbestemming |                 | <u>19.501,74</u> |                 | <u>11.849,46</u> |
| Dotatie Algemene Reserve                       |                 | 14.133,59-       |                 | 20.179,14-       |
| Onttrekking Bestemmingsreserve REI             |                 | -                |                 | 8.329,68         |
| Afrekening subsidie Gemeente Leiden REI        |                 | <u>5.368,15-</u> |                 | <u>-</u>         |
| Voordelig (-nadelig) resultaat                 |                 | <u>-</u>         |                 | <u>-</u>         |

**Stichting Kocon**  
***Jaarrekening***

**7.Toelichting op de balans**

| <u>Stichtingskapitaal</u>                                | 2022             | 2021             |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                          | €-----           | €-----           |
| Saldo 1 januari                                          | 5.158,31         | 5.158,31         |
| Af:mutaties boekjaar                                     | -                | -                |
| Saldo 31 december                                        | <u>5.158,31</u>  | <u>5.158,31</u>  |
| <br><u>Algemene Reserve</u>                              | <br>2022         | <br>2021         |
|                                                          | €-----           | €-----           |
| Saldo 1 januari                                          | 57.837,77        | 37.658,63        |
| Af:terugbetaling Gemeente Katwijk subsidie 2021          | 20.178,00-       | -                |
| Af:Gereserveerd project Shitzooi 4.0 subsidiebeschikking | 14.688,88-       | -                |
| Bij:Minder besteed op subsidie boekjaar                  | 14.133,59        | 20.179,14        |
| Saldo 31 december                                        | <u>37.104,48</u> | <u>57.837,77</u> |
| <br><u>Bestemmingsreserve REI</u>                        | <br>2022         | <br>2021         |
|                                                          | €-----           | €-----           |
| Saldo 1 januari                                          | 27.889,32        | 36.219,00        |
| Af:besteed boekjaar                                      | -                | 8.329,68-        |
| Saldo 31 december                                        | <u>27.889,32</u> | <u>27.889,32</u> |
| <br><u>Voorziening Noodfonds</u>                         | <br>2022         | <br>2021         |
|                                                          | €-----           | €-----           |
| Saldo 1 januari                                          | 10.494,60        | 16.010,80        |
| Af:besteed boekjaar (netto)                              | 5.054,55-        | 8.116,20-        |
| Bij: Giften                                              | 2.751,21         | 2.600,00         |
| Bij: dotatie boekjaar                                    | -                | -                |
| Saldo 31 december                                        | <u>8.191,26</u>  | <u>10.494,60</u> |

In 2022 werd 12 keer (2021: 25) een beroep gedaan op het Noodfonds. Het ging om huurproblemen 4x, zorgkosten 3x, energieafsluiting 3x, boodschappen 1x , diversen 1x.

| <u>Nog af te rekenen of te besteden op projecten</u> | 31-12-2022        | 31-12-2021       |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                      | €-----            | €-----           |
| Project REI, betreft boekjaar 2020                   | 470,26            | 470,26           |
| Project REI, betreft boekjaar 2022                   | 5.368,15          | -                |
| Project Shitzooi 2.0                                 | 25.029,40         | 16.112,60        |
| Project Shitzooi 3.0                                 | 79.425,00         | -                |
| Project Shitzooi 4.0                                 | 14.688,88         | -                |
| Project Preventiesurvival, geen survival in 2021     | 2.500,00          | 2.500,00         |
| Project Preventiesurvival, geen survival in 2022     | 2.500,00          | -                |
| Project Voetbal                                      | 31.103,25         | -                |
|                                                      | <u>161.084,94</u> | <u>19.082,86</u> |

**Stichting Kocon**  
***Jaarrekening***

|                                                | 2022             | 2021             |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                | €-----           | €-----           |
| <u>Project Shitzooi 2.0</u>                    |                  |                  |
| Saldo 1 januari                                | 16.112,60        | -                |
| Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk            | -                | 80.000,00        |
| Ontvangen gift Lions                           | 10.000,00        | -                |
| Beschikbaar uit Hein Roethofprijs              | -                | 8.164,80         |
| Besteed op project                             | 1.083,20-        | 72.052,20-       |
| Saldo 31 december                              | <u>25.029,40</u> | <u>16.112,60</u> |
| <u>Project Shitzooi 3.0</u>                    |                  |                  |
| Saldo 1 januari                                | -                | -                |
| Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk            | 80.000,00        | -                |
| Ontvangen gift Lions                           | 7.000,00         | -                |
| Besteed op project                             | 7.575,00-        | -                |
| Saldo 31 december                              | <u>79.425,00</u> | <u>-</u>         |
| <u>Project Shitzooi 4.0</u>                    |                  |                  |
| Saldo 1 januari                                | -                | -                |
| Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk            | 14.688,88        | -                |
| Besteed op project                             | -                | -                |
| Saldo 31 december                              | <u>14.688,88</u> | <u>-</u>         |
| <u>Project Voetbal</u>                         |                  |                  |
| Saldo 1 januari                                | -                | -                |
| Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk            | 34.645,00        | -                |
| Besteed op project                             | 3.541,75-        | -                |
| Saldo 31 december                              | <u>31.103,25</u> | <u>-</u>         |
| <u>Overige kortlopende schulden</u>            |                  |                  |
|                                                | 31-12-2022       | 31-12-2021       |
|                                                | €-----           | €-----           |
| De Brug Maaltijdvoorziening                    | 8.500,00         | 8.500,00         |
| De Brug REI 4e kwartaal 2022                   | 23.856,14        | 20.309,53        |
| Crediteuren Shitzooi 2.0                       | -                | 3.944,00         |
| Crediteuren Shitzooi 3.0                       | 825,00           | -                |
| Crediteuren Digitaal Plein                     | 2.904,00         | 2.904,00         |
| Fonds 1818                                     | 10.000,00        | -                |
| GGD Hollands-Midden                            | 9.585,17         | -                |
| Door te sturen gelden Aktie Energiecompensatie | 7.237,05         | -                |
| Nog te betalen diversen                        | 3.392,65         | 2.729,15         |
|                                                | <u>66.300,01</u> | <u>38.386,68</u> |

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

**8. Subsidieafrekening Gemeente Katwijk 2022**

|                                                               | Rekening 2022<br>€----- | Begroting 2022<br>€----- | Rekening 2021<br>€----- | Begroting 2021<br>€----- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Subsidie Gemeente Katwijk</b>                              | <b>135.623,75</b>       | <b>135.623,75</b>        | <b>158.524,00</b>       | <b>158.524,00</b>        |
| <b>Uitgaven overhead</b>                                      |                         |                          |                         |                          |
| <b><u>Bestuurskosten</u></b>                                  |                         |                          |                         |                          |
| N. van der Stel, voorzitter                                   | -                       | -                        | -                       | -                        |
| L.K. van Rijn, penningmeester                                 | -                       | -                        | -                       | -                        |
| G.J.A. Herbrink                                               | -                       | -                        | -                       | -                        |
| J. van der Plas, 2e penningmeester                            | -                       | -                        | -                       | -                        |
| G.J.J. Weegink                                                | -                       | -                        | -                       | -                        |
| H.C. Moolenburgh, lid en voorzitter Platvorm Kocon            | 1.000,00                | 1.000,00                 | 1.500,00                | 500,00                   |
| <b>Subtotaal</b>                                              | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>          | <b>1.500,00</b>         | <b>500,00</b>            |
| <b><u>Huisvestingskosten</u></b>                              |                         |                          |                         |                          |
| Huur kantoorruimte                                            | 4.844,66                | 4.750,00                 | 4.577,48                | 4.600,00                 |
| Schoonmaakkosten                                              | 780,00                  | 1.000,00                 | 780,00                  | 1.000,00                 |
| <b>Subtotaal</b>                                              | <b>5.624,66</b>         | <b>5.750,00</b>          | <b>5.357,48</b>         | <b>5.600,00</b>          |
| <b><u>Organisatiekosten</u></b>                               |                         |                          |                         |                          |
| Kleine inventaris                                             | -                       | 250,00                   | -                       | 250,00                   |
| Representatiekosten                                           | 704,44                  | 500,00                   | 950,00                  | 500,00                   |
| Advertentiekosten                                             | -                       | -                        | 459,80                  | -                        |
| Kantoormaterialen, kopieerkosten en porti                     | 195,44                  | 1.650,00                 | 473,00                  | 1.650,00                 |
| Telefoonkosten                                                | -                       | 900,00                   | 612,20                  | 900,00                   |
| Vakliteratuur                                                 | 139,16                  | 750,00                   | 499,18                  | 1.000,00                 |
| Automatiseringskosten                                         | 854,47                  | 2.000,00                 | 1.361,89                | 2.000,00                 |
| Vrijwilligerskosten                                           | 519,61                  | 1.500,00                 | 1.372,44                | 1.500,00                 |
| Juridische kosten                                             | 2.006,79                | -                        | -                       | -                        |
| Vergaderkosten/diversen                                       | 24,99                   | 350,00                   | 37,22                   | 350,00                   |
| <b>Subtotaal</b>                                              | <b>4.444,90</b>         | <b>7.900,00</b>          | <b>5.765,73</b>         | <b>8.150,00</b>          |
| <b><u>Uitgaven activiteiten</u></b>                           |                         |                          |                         |                          |
| <b><u>Personeelskosten</u></b>                                |                         |                          |                         |                          |
| Coördinatie, beleidsontwikkeling en -adviesing (via GGD)      | 26.996,74               | 26.996,74                | 26.793,00               | 26.793,00                |
| Secretaris Platform (via Welzijnswartier)                     | 83.004,00               | 106.140,00               | 51.835,00               | 51.835,00                |
| <b>Subtotaal</b>                                              | <b>110.000,74</b>       | <b>133.136,74</b>        | <b>78.628,00</b>        | <b>78.628,00</b>         |
| <b><u>Kosten activiteiten preventie</u></b>                   |                         |                          |                         |                          |
| Digitaal Plein : content Studio Stache                        | 14.520,00               | 17.617,60                | 11.434,60               | 17.500,00                |
| Digitaal Plein : onderhoud en ontwikkeling website            | 2.973,58                | 10.000,00                | 2.860,44                | 3.700,00                 |
| Kosten advertenties, folders, publiciteit tbv de activiteiten | -                       | 250,00                   | -                       | 250,00                   |
| Materialenbank (folders, brochures, etc)                      | 80,60                   | 150,00                   | 2.064,60                | 150,00                   |
| <b>Subtotaal</b>                                              | <b>17.574,18</b>        | <b>28.017,60</b>         | <b>16.359,64</b>        | <b>21.600,00</b>         |
| <b>Transport naar volgende pagina</b>                         | <b>138.644,48</b>       | <b>174.804,34</b>        | <b>107.610,85</b>       | <b>113.978,00</b>        |

De kosten van de secretaris (onder de personeelskosten) zijn € 83.004 , begroot was € 106.140. De begroting is gebaseerd op 38 uur. De Gemeente Katwijk subsidieert slechts 30 uur. Voor een vergelijking met 2021 dient de post van € 83.004 vergeleken te worden met de post van € 51.835 plus € 33.978 onder personeelskosten preventieteam, totaal 85.813.

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

|                                                              | Rekening 2022<br>€----- | Begroting 2022<br>€----- | Rekening 2021<br>€----- | Begroting 2021<br>€----- |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Transport van vorige pagina                                  | 138.644,48              | 174.804,34               | 107.610,85              | 113.978,00               |
| <b><u>Personeelskosten preventieteam</u></b>                 |                         |                          |                         |                          |
| Coördinatie en uitvoering verslavingspreventie (via GGD)     | 24.309,29               | 18.030,75                | 29.899,00               | 29.899,00                |
| Coördinatie en uitvoering verslavingspreventie (via Brijder) | 9.450,00                | 18.365,83                | 20.700,00               | 32.032,00                |
| Secretaris Platform (via Welzijnswartier)                    | -                       | -                        | 33.978,00               | 33.978,00                |
| Kosten Studio Stache                                         | 14.520,00               | 11.112,64                | 15.500,00               | 15.500,00                |
| <b>Subtotaal</b>                                             | <b>48.279,29</b>        | <b>47.509,22</b>         | <b>100.077,00</b>       | <b>111.409,00</b>        |
| <b><u>Kosten Maatschappelijk herstel</u></b>                 |                         |                          |                         |                          |
| Onkostenvergoeding vrijwilligers/ mentoren                   | 1.500,00                | 1.500,00                 | 1.500,00                | 1.500,00                 |
| Zaalhuur, consumpties, infobijeenkomsten, materialen         | 500,00                  | 500,00                   | 500,00                  | 500,00                   |
| Deelnemerskosten, waaronder dagbesteding Project REI         | 1.850,00                | 1.850,00                 | 1.850,00                | 1.850,00                 |
| Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, software, vaklit.   | 1.500,00                | 1.500,00                 | 1.500,00                | 1.500,00                 |
| Warme maaltijden dak- en thuislozen Katwijk                  | 8.500,00                | 8.500,00                 | 8.500,00                | 8.500,00                 |
| <b>Subtotaal</b>                                             | <b>13.850,00</b>        | <b>13.850,00</b>         | <b>13.850,00</b>        | <b>13.850,00</b>         |
| <b><u>Project nazorg ex-gedetineerden</u></b>                |                         |                          |                         |                          |
| Personeelskosten nazorgteam (via Welzijnswartier)            | 63.326,00               | 63.851,00                | 57.423,00               | 57.423,00                |
| Telefoonkosten                                               | 1.027,91                | 1.300,00                 | 762,00                  | 1.200,00                 |
| Reiskosten                                                   | 286,70                  | 1.000,00                 | 644,05                  | 1.000,00                 |
| Kantoorartikelen etc.                                        | 187,20                  | 200,00                   | 358,40                  | 200,00                   |
| Automatiseringskosten                                        | 728,40                  | 200,00                   | 124,90                  | 200,00                   |
| Vrijwilligersvergoeding voorzitter nazorg                    | 1.050,00                | -                        | -                       | -                        |
| Consumpties                                                  | 131,75                  | 500,00                   | 313,35                  | 500,00                   |
| Vakliteratuur/Cursus                                         | -                       | 400,00                   | -                       | 500,00                   |
| Onkosten na vrijlating                                       | -                       | 500,00                   | -                       | 500,00                   |
| Onvoorzien                                                   | 75,03                   | 500,19                   | 213,54                  | 500,00                   |
| <b>Subtotaal</b>                                             | <b>66.812,99</b>        | <b>68.451,19</b>         | <b>59.839,24</b>        | <b>62.023,00</b>         |
|                                                              |                         | -                        |                         | -                        |
| <b><u>Financiële baten en lasten</u></b>                     |                         |                          |                         |                          |
| Bankkosten                                                   | 214,20                  | -                        | 210,97                  | -                        |
| Rentelasten                                                  | 49,98                   |                          |                         |                          |
| Rentebaten                                                   | 30,78-                  | -                        | 7,20-                   | -                        |
|                                                              | <b>233,40</b>           | <b>-</b>                 | <b>203,77</b>           | <b>-</b>                 |
| Totaal Kosten                                                | 267.820,16              | 304.614,75               | 281.580,86              | 301.260,00               |
| Personeelskosten via Welzijnswartier                         | 146.330,00-             | 169.991,00-              | 143.236,00-             | -143.236,00              |
| Totaal kosten na aftrek kosten via Welzijnswartier           | <b>121.490,16</b>       | <b>135.623,75</b>        | <b>138.344,86</b>       | <b>158.524,00</b>        |
| Minder (-meer) besteed dan subsidie                          | 14.133,59               | -                        | 20.179,14               | -                        |

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

**9. Subsidieafrekening Project Reintegratie Gemeente Leiden 2022**

|                                                                       | Rekening 2022    | Begroting 2022   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                       | €-----           | €-----           |
| <b>Baten</b>                                                          |                  |                  |
| Subsidie gemeente Leiden- Doeluitkering 2022                          | 81.790,00        | 83.099,00        |
| Subsidie gemeente Katwijk (vanuit begroting 2022)                     | 5.350,00         | 5.350,00         |
| Bijdrage Kocon voor sport                                             | -                | 5.000,00         |
| <b>Totaal Inkomsten</b>                                               | <b>87.140,00</b> | <b>93.449,00</b> |
| <b>Uitgaven</b>                                                       |                  |                  |
| <b>Arbeidskosten</b>                                                  |                  |                  |
| Casemanagement en ondersteuning                                       | 71.294,93        | 72.930,00        |
| Administratieve ondersteuning                                         | 4.126,24         | 4.151,00         |
| Deskundigheidsbevordering                                             | -                | -                |
| Reiskosten casemanager                                                | 37,02            | 500,00           |
| <b>Subtotaal</b>                                                      | <b>75.458,19</b> | <b>77.581,00</b> |
| <b>Organisatiekosten</b>                                              |                  |                  |
| Deskundigheidsbevordering en vakliteratuur                            | 1.896,77         | 2.200,00         |
| Print- en kopieerkosten (o.a. folder)                                 | 192,00           | 100,00           |
| Zaalhuur, consumpties+broodjes bijeenkomsten vrijwilligers            | 50,00            | 300,00           |
| Porti en enveloppen                                                   | -                | 100,00           |
| Telefoon casemanager                                                  | 244,14           | 588,00           |
| <b>Subtotaal</b>                                                      | <b>2.382,91</b>  | <b>3.288,00</b>  |
| <b>Vrijwilligers- en deelnemerskosten</b>                             |                  |                  |
| Sportieve activiteiten voor deelnemers                                | 764,51           | 5.000,00         |
| Dagbesteding (deelname sport en creatieve activiteiten)               | -                | -                |
| Bijdrage dagbesteding/ werkervaring Kringloopproject                  | 900,00           | -                |
| Vrijwilligers onkostenvergoeding                                      | -                | 2.000,00         |
| Urinecontrole + alcoholtesten                                         | 550,42           | 1.800,00         |
| Kilometervergoeding en reiskosten vrijwilligers (gevangenisbezoek ed) | 32,00            | 50,00            |
| Bloemetje en cadeaubon vrijwilligers (bij ziekte, afscheid)           | 274,89           | 500,00           |
| Vergoeding voor deelnemers (eten, kleding, strippenkaarten)           | 232,70           | 1.000,00         |
| Etentje vrijwilligers                                                 | 342,25           | 550,00           |
| <b>Subtotaal</b>                                                      | <b>3.096,77</b>  | <b>10.900,00</b> |
| <b>Kosten Koconwoningen</b>                                           |                  |                  |
| Bijdrage startkosten tbv inrichten 5 koconwoningen                    | 803,98           | 1.600,00         |
| Bijdrage Woonzicht tbv inschrijving                                   | 30,00            | 80,00            |
| <b>Subtotaal</b>                                                      | <b>833,98</b>    | <b>1.680,00</b>  |
| <b>(-Meer) Minder besteed dan beschikbaar</b>                         |                  |                  |
| <b>Totaal uitgaven</b>                                                | <b>81.771,85</b> | <b>-</b>         |
|                                                                       |                  | <b>93.449,00</b> |
| <b>(-Meer) Minder uitgegeven als begroot</b>                          | <b>5.368,15</b>  | <b>-</b>         |
| Terug te betalen Gemeente Leiden                                      | 5.038,57         |                  |
| Terug te betalen Gemeente Katwijk                                     | 329,58           |                  |