

**Stichting Kocon  
Callaoweg 1  
2223 AS Katwijk**

**JAARREKENING 2023**

**Vastgesteld 18 april 2024**

N.C van der Stel  
Voorzitter



L.K. van Rijn  
Penningmeester



G. Herbrink  
Bestuurslid



**Stichting Kocon  
Jaarrekening**

**JAARREKENING 2023**

<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 2023</b>	<b>4</b>
<b>6. Winst- en verliesrekening over 2023</b>	<b>5</b>
<b>7. Toelichting op de balans</b>	<b>6</b>
<b>8. Subsidieafrekening Gemeente Katwijk 2023</b>	<b>8</b>
<b>9. Subsidieafrekening Project Reintegratie Gemeente Leiden 2023</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.C. van der Stel, voorzitter  
G.J.J. Weegink, lid (in de loop van 2023 afgetreden)

Adviseurs van het bestuur van de stichting zijn mevr. A. van Rhijn en de heer 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 2023**  
(na resultaatbestemming)

**ACTIVA**

	31-12-2023		31-12-2022
	€-----		€-----
<u>Vlottende activa</u>			
Nog te ontvangen Brijder	-	5.400,00	
Nog te ontvangen rente	<u>2.938,99</u>	<u>30,78</u>	
	2.938,99		5.430,78
<u>Liquide middelen</u>			
Rekening-courant Rabobank	87.484,24	178.113,41	
Spaarrekening Rabobank	297.045,47	122.014,69	
Kas	<u>102,53</u>	<u>187,29</u>	
	384.632,24		300.315,39
Totale activa	<u><u>387.571,23</u></u>		<u><u>305.746,17</u></u>

**PASSIVA**

	31-12-2023		31-12-2022
	€-----		€-----
<u>Eigen vermogen</u>			
Stichtingskapitaal	5.158,31	5.158,31	
Algemene Reserve	73.675,53	37.104,48	
Bestemmingsreserve REI	11.398,07	27.889,32	
Bestemmingsreserve Hybride preventie	<u>95.510,08</u>	<u>119.143,28</u>	
	185.741,99		189.295,39
<u>Voorzieningen</u>			
Noodfonds	<u>11.873,78</u>	<u>8.191,26</u>	
	11.873,78		8.191,26
<u>Nog af te rekenen op projecten</u>			
Project REI 2020	470,26	470,26	
Project REI 2022	5.368,15	5.368,15	
Project REI 2023	28.501,23	-	
Project Preventiesurvival 2021	-	2.500,00	
Project Preventiesurvival 2022	-	2.500,00	
Project Voetbal	31.103,25	31.103,25	
Project Drugscampagne	<u>20.650,86</u>	<u>-</u>	
	86.093,75		41.941,66
<u>Kortlopende schulden</u>			
Bankkosten	40,32	17,85	
Overige	<u>103.821,39</u>	<u>66.300,01</u>	
	103.861,71		66.317,86
Totale passiva	<u><u>387.571,23</u></u>		<u><u>305.746,17</u></u>

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

**6. Winst- en verliesrekening over 2023**

	2023	2022
	€-----	€-----
<b>OPBRENGSTEN</b>		
Subsidie Gemeente Katwijk welzijnsprogramma	140.329,89	135.623,75
Subsidie Gemeente Katwijk (2022 Leiden )REI	93.366,00	81.790,00
Subsidie Gemeente Katwijk hybride preventie	89.184,30	94.688,88
Giften hybride preventie	25.000,00	17.000,00
Giften en donaties noodfonds	<u>13.768,90</u>	<u>2.751,21</u>
	361.649,09	331.853,84
<b>KOSTEN</b>		
Besteed op activiteiten welzijnsprogramma	103.758,84	121.490,16
Besteed op activiteiten REI	70.400,42	81.771,85
Ten gunste vanuit welzijnsprogramma aan REI	5.535,65-	5.350,00-
Besteed extra kosten nazorg	16.491,25	-
Besteed hybride preventie	137.817,50	8.658,20
Toevoeging aan noodfonds	<u>13.768,90</u>	<u>2.751,21</u>
	336.701,26	209.321,42
Batig (-nadelig)saldo voor resultaatbestemming	<u>24.947,83</u>	<u>122.532,42</u>
Dotatie Algemene Reserve	36.571,05-	14.133,59-
Onttrekking Bestemmingsreserve REI	16.491,25	-
Onttrekking Bestemmingsreserve hybride preventie	23.633,20	-
Dotatie Bestemmingsreserve hybride preventie	-	103.030,68-
Afrekening subsidie Gemeente Katwijk REI	<u>28.501,23-</u>	<u>5.368,15-</u>
Voordelig (-nadelig) resultaat na resultaatbestemming	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

**7.Toelichting op de balans**

<u>Stichtingskapitaal</u>	2023	2022
	€-----	€-----
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>
<u>Algemene Reserve</u>	2023	2022
	€-----	€-----
Saldo 1 januari	37.104,48	57.837,77
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	36.571,05	14.133,59
Saldo 31 december	<u>73.675,53</u>	<u>37.104,48</u>
<u>Bestemmingsreserve REI</u>	2023	2022
	€-----	€-----
Saldo 1 januari	27.889,32	27.889,32
Af:besteed boekjaar	16.491,25-	-
Saldo 31 december	<u>11.398,07</u>	<u>27.889,32</u>
<u>Bestemmingsreserve Hybride Preventie</u>	2023	2022
	€-----	€-----
Saldo 1 januari	119.143,28	16.112,60
Af: onttrekking boekjaar	23.633,20-	-
Bij: dotatie boekjaar	-	103.030,68
Saldo 31 december	<u>95.510,08</u>	<u>119.143,28</u>
<u>Uitsplitsing per project</u>	2023	2022
	€-----	€-----
<u>Project Shitzooi 2.0</u>		
Saldo 1 januari	25.029,40	16.112,60
Ontvangen gift Lions	-	10.000,00
Besteed op project	-	1.083,20-
Saldo 31 december	<u>25.029,40</u>	<u>25.029,40</u>
<u>Project Shitzooi 3.0</u>		
Saldo 1 januari	79.425,00	-
Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk	-	80.000,00
Ontvangen gift SNS Fonds (2022 Lions)	25.000,00	7.000,00
Besteed op project	137.817,50-	7.575,00-
Saldo 31 december	<u>33.392,50-</u>	<u>79.425,00</u>
<u>Project Shitzooi 4.0</u>		
Saldo 1 januari	14.688,88	-
Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk	89.184,30	14.688,88
Saldo 31 december	<u>103.873,18</u>	<u>14.688,88</u>
Totaal generaal	<u>95.510,08</u>	<u>119.143,28</u>

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

	2023	Subsidie	Giften
	€-----	€-----	€-----
Herkomst/besteding Bestemmingsreserve Hybride Preventie			
Saldo hybride preventie subsidie 2021	16.112,60	16.112,60	-
Hybride preventie subsidie 2022	80.000,00	80.000,00	-
Saldo giften hybride preventie 2022	8.341,80	-	8.341,80
Hybride preventie subsidie 2023	14.688,88	14.688,88	-
Saldo bestemmingsreserve 1-1	119.143,28	110.801,48	8.341,80
Hybride preventie subsidie 2023	89.184,30	89.184,30	-
Ontvangen gift SBF Katwijk	25.000,00	-	25.000,00
	233.327,58	199.985,78	33.341,80
Besteed aan Shitzooi 3	137.817,50-	-104.475,70	33.341,80-
Saldo bestemmingsreserve 31-12	95.510,08	95.510,08	-

<u>Voorziening Noodfonds</u>	2023	2022
	€-----	€-----
Saldo 1 januari	8.191,26	10.494,60
Af:besteed boekjaar (netto)	10.086,38-	5.054,55-
Bij: giften	13.768,90	2.751,21
Bij: dotatie boekjaar	-	-
Saldo 31 december	11.873,78	8.191,26

In 2023 werd 20 keer (2022: 12) een beroep gedaan op het Noodfonds.

<u>Nog af te rekenen of te besteden op projecten</u>	31-12-2023	31-12-2022
	€-----	€-----
Project REI, betreft boekjaar 2020	470,26	470,26
Project REI, betreft boekjaar 2022	5.368,15	5.368,15
Project REI, betreft boekjaar 2023	28.501,23	-
Project Preventiesurvival 2021	-	2.500,00
Project Preventiesurvival 2022	-	2.500,00
Project Voetbal	31.103,25	31.103,25
Project Drugscampagne	20.650,86	-
	65.442,89	41.941,66

<u>Project Voetbal</u>		
Saldo 1 januari	31.103,25	-
Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk	-	34.645,00
Besteed op project	-	3.541,75-
Saldo 31 december	31.103,25	31.103,25

<u>Project Drugscampagne</u>	2023	2022
	€-----	€-----
Saldo 1 januari	-	-
Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk	50.000,00	-
Besteed op project	29.349,14-	-
Saldo 31 december	20.650,86	-

<u>Overige kortlopende schulden</u>	31-12-2023	31-12-2022
	€-----	€-----
De Brug Maaltijdvoorziening	8.500,00	8.500,00
De Brug REI 4e kwartaal	13.374,64	23.856,14
Crediteuren Shitzooi 3.0	-	825,00
Crediteuren Digitaal Plein	7.477,80	2.904,00
Fonds 1818	-	10.000,00
GGD Hollands-Midden	62.261,04	9.585,17
Welzijnswartier	8.878,76	-
Door te sturen gelden Actie Energiecompensatie	-	7.237,05
Nog te betalen diversen	3.329,15	3.392,65
	103.821,39	66.300,01



**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

**8. Subsidieafrekening Gemeente Katwijk 2023**

	Rekening 2023 €-----	Begroting 2023 €-----	Rekening 2022 €-----	Begroting 2022 €-----
<b>Subsidie Gemeente Katwijk</b>	140.329,89	140.329,89	135.623,75	135.623,75
<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	1.034,70	1.000,00	1.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.034,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>				
Huur kantoorruimte	5.180,28	4.914,83	4.844,66	4.750,00
Schoonmaakkosten	-	1.034,70	780,00	1.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>5.180,28</b>	<b>5.949,53</b>	<b>5.624,66</b>	<b>5.750,00</b>
<b><u>Organisatiekosten</u></b>				
Kleine inventaris	-	258,67	-	250,00
Representatiekosten	306,68	517,35	704,44	500,00
Advertentiekosten	-	-	-	-
Kantoormaterialen, kopieerkosten en porti	115,00	1.707,26	195,44	1.650,00
Telefoonkosten	-	931,23	-	900,00
Vakliteratuur	-	776,03	139,16	750,00
Automatiseringskosten	918,15	2.069,40	854,47	2.000,00
Vrijwilligerskosten	511,97	1.552,05	519,61	1.500,00
Juridische kosten	-	-	2.006,79	-
Vergaderkosten/diversen	76,89	362,14	24,99	350,00
Verzekeringskosten	447,78	-	-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>2.376,47</b>	<b>8.174,13</b>	<b>4.444,90</b>	<b>7.900,00</b>
<b><u>Uitgaven activiteiten</u></b>				
<b><u>Personeelskosten</u></b>				
Coördinatie, beleidsontwikkeling en -adviesing (via GGD)	27.536,67	27.933,53	26.996,74	26.996,74
Secretaris Platform (via Welzijnswartier)	98.288,00	109.823,06	83.004,00	106.140,00
<b>Subtotaal</b>	<b>125.824,67</b>	<b>137.756,59</b>	<b>110.000,74</b>	<b>133.136,74</b>
<b><u>Kosten activiteiten preventie</u></b>				
Digitaal Plein : content Studio Stache	13.975,50	18.228,93	14.520,00	17.617,60
Digitaal Plein : onderhoud en ontwikkeling website	3.708,38	10.347,00	2.973,58	10.000,00
Kosten advertenties, folders, publiciteit tbv de activiteiten	-	258,67	-	250,00
Materialenbank (folders, brochures, etc)	225,94	155,21	80,60	150,00
<b>Subtotaal</b>	<b>17.909,82</b>	<b>28.989,81</b>	<b>17.574,18</b>	<b>28.017,60</b>
Transport naar volgende pagina	152.291,24	180.870,06	138.644,48	174.804,34

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022	Begroting 2022
	€-----	€-----	€-----	€-----
Transport van vorige pagina	152.291,24	180.870,06	138.644,48	174.804,34
<b><u>Personeelskosten preventieteam</u></b>				
Coördinatie en uitvoering verslavingspreventie (via GGD)	18.391,99	18.656,42	24.309,29	18.030,75
Coördinatie en uitvoering verslavingspreventie (via Brijder Secretaris Platform (via Welzijnswartier)	-	19.003,12	9.450,00	18.365,83
Kosten Studio Stache	13.975,50	11.498,25	14.520,00	11.112,64
<b>Subtotaal</b>	<b>32.367,49</b>	<b>49.157,79</b>	<b>48.279,29</b>	<b>47.509,22</b>
<b><u>Kosten Maatschappelijk herstel</u></b>				
Onkostenvergoeding vrijwilligers/ mentoren	1.552,05	1.552,05	1.500,00	1.500,00
Zaalhuur, consumpties, infobijeenkomsten, materialen	517,35	517,35	500,00	500,00
Deelnemerskosten, waaronder dagbesteding Project REI	1.914,20	1.914,20	1.850,00	1.850,00
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, software, vaklit.	1.552,05	1.552,05	1.500,00	1.500,00
Warme maaltijden dak- en thuislozen Katwijk	8.500,00	8.794,95	8.500,00	8.500,00
<b>Subtotaal</b>	<b>14.035,65</b>	<b>14.330,60</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>
<b><u>Project nazorg ex-gedetineerden</u></b>				
Personeelskosten nazorgteam (via Welzijnswartier)	88.220,00	66.066,63	63.326,00	63.851,00
Telefoonkosten	685,91	1.345,11	1.027,91	1.300,00
Reiskosten	1.131,98	1.034,70	286,70	1.000,00
Kantoorartikelen etc.	38,95	206,94	187,20	200,00
Automatiseringskosten	897,50	206,94	728,40	200,00
Vrijwilligersvergoeding voorzitter nazorg	1.950,00	-	1.050,00	-
Consumpties en representatie	294,40	517,35	131,75	500,00
Vakliteratuur/Cursus	-	413,86	-	400,00
Onkosten na vrijlating	-	517,35	-	500,00
Onvoorzien	960,67	517,55	75,03	500,19
<b>Subtotaal</b>	<b>94.179,41</b>	<b>70.826,43</b>	<b>66.812,99</b>	<b>68.451,19</b>
<b><u>Financiële baten en lasten</u></b>				
Bankkosten	332,04	-	214,20	-
Rentelasten	-	-	49,98	-
Rentebaten	2.938,99-	-	30,78-	-
	<b>2.606,95-</b>	<b>-</b>	<b>233,40</b>	<b>-</b>
Totaal Kosten	290.266,84	315.184,88	267.820,16	304.614,75
Personeelskosten via Welzijnswartier	186.508,00-	175.889,69-	146.330,00-	-169.991,00
Totaal kosten na aftrek kosten via Welzijnswartier	<b>103.758,84</b>	<b>140.329,89</b>	<b>121.490,16</b>	<b>135.623,75</b>
Minder (-meer) besteed dan subsidie	36.571,05	-	14.133,59	-

**Stichting Kocon**  
**Jaarrekening**

**9. Subsidieafrekening Project Reintegratie Gemeente Katwijk 2023**

	Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022	Begroting 2022
	€-----	€-----	€-----	€-----
<b>Baten</b>				
Subsidie gemeente Katwijk ASV 2023	93.366,00	93.366,00	81.790,00	83.099,00
Subsidie gemeente Katwijk MAG (vanuit begroting 2023)	5.535,65	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Bijdrage Kocon voor sport	-	-	-	5.000,00
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>98.901,65</b>	<b>98.716,00</b>	<b>87.140,00</b>	<b>93.449,00</b>
<b>Uitgaven</b>				
<b>Arbeidskosten</b>				
Casemanagement en ondersteuning	61.718,45	77.990,00	71.294,93	72.930,00
Administratieve ondersteuning	4.358,20	4.358,00	4.126,24	4.151,00
Deskundigheidsbevordering	-	250,00	-	-
Reiskosten casemanager	250,11	250,00	37,02	500,00
<b>Subtotaal</b>	<b>66.326,76</b>	<b>82.848,00</b>	<b>75.458,19</b>	<b>77.581,00</b>
<b>Organisatiekosten</b>				
Deskundigheidsbevordering en vakliteratuur	851,24	2.200,00	1.896,77	2.200,00
Print- en kopieerkosten (o.a. folder)	8,00	100,00	192,00	100,00
Zaalhuur, consumpties+broodjes bijeenkomsten vrijwilligers	355,00	300,00	50,00	300,00
Porti en enveloppen	-	100,00	-	100,00
Telefoon casemanager	222,75	588,00	244,14	588,00
<b>Subtotaal</b>	<b>1.436,99</b>	<b>3.288,00</b>	<b>2.382,91</b>	<b>3.288,00</b>
<b>Vrijwilligers- en deelnemerskosten</b>				
Sportieve activiteiten voor deelnemers	600,90	5.000,00	764,51	5.000,00
Dagbesteding (deelname sport en creatieve activiteiten)	-	-	-	-
Bijdrage dagbesteding/ werkervaring Kringloopproject	900,00	-	900,00	-
Vrijwilligers onkostenvergoeding	-	2.000,00	-	2.000,00
Urinecontrole + alcoholtesten	385,68	1.800,00	550,42	1.800,00
Kilometerverg. en reiskosten vrijwilligers (gevangenisbezoek)	21,24	50,00	32,00	50,00
Bloemetje en cadeaubon vrijwilligers (bij ziekte, afscheid)	308,25	500,00	274,89	500,00
Vergoeding voor deelnemers (eten, kleding, strippenkaarten)	-	1.000,00	232,70	1.000,00
Etentje vrijwilligers	420,60	550,00	342,25	550,00
<b>Subtotaal</b>	<b>2.636,67</b>	<b>10.900,00</b>	<b>3.096,77</b>	<b>10.900,00</b>
<b>Kosten Koconwoningen</b>				
Bijdrage startkosten tbv inrichten 5 koconwoningen	-	1.600,00	803,98	1.600,00
Bijdrage Woonzicht tbv inschrijving	-	80,00	30,00	80,00
<b>Subtotaal</b>	<b>-</b>	<b>1.680,00</b>	<b>833,98</b>	<b>1.680,00</b>
<b>(-Meer) Minder besteed dan beschikbaar</b>		-		-
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>70.400,42</b>	<b>98.716,00</b>	<b>81.771,85</b>	<b>93.449,00</b>
(-Meer) Minder uitgegeven als begroot	28.501,23	-	5.368,15	-
Terug te betalen Gemeente Leiden	-		5.038,57	
Terug te betalen Gemeente Katwijk	28.501,23		329,58	