Stichting Kocon
Callaoweg 1
2223 AS Katwijk

JAARREKENING 2024

Voor accoord:

Katwijk 1-4-2025

Stichting Kocon
Jaarrekening

JAARREKENING 2024

Inhoudsopgave

	pag.
1. Algemeen	2
2. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	3
3. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	3
4. Grondslagen voor de bepaling van de bepaling van het resultaat	3
5. Balans per 31 december 2024	4
6. Winst- en verliesrekening over 2024	5
7. Toelichting op de balans	6
8. Subsidieafrekening Gemeente Katwijk 2024	8
9. Subsidieafrekening Project Reintegratie Gemeente Katwijk 2024	10

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 ontplooien 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 ontplooien 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
L.K. van Rijn, penningmeester
N.C. van der Stel, voorzitter

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. In januari 2025 is de heer M.C. den Dulk tot het bestuur toegetreden.

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 bestemmingsreserves.

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 2024
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

		31-12-2024		31-12-2023
		€		€
Vlottende activa				
Nog te ontvangen rente	5.830,42		2.938,99	
		5.830,42		2.938,99
Liquide middelen				
Rekening-courant Rabobank	906,43		87.484,24	
Spaarrekening Rabobank	349.984,46		297.045,47	
Kas	28,15		102,53	
		350.919,04		384.632,24
Totale activa		356.749,46		387.571,23

PASSIVA

		31-12-2024		31-12-2023
		€		€
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	5.158,31		5.158,31	
Algemene Reserve	92.135,15		73.675,53	
Bestemmingsreserve REI	11.398,07		11.398,07	
Bestemmingsreserve Hybride preventie	7.148,57		95.510,08	
		115.840,10		185.741,99
Voorzieningen				
Noodfonds	6.198,40		11.873,78	
		6.198,40		11.873,78
Nog af te rekenen op projekten				
Project REI 2020	-		470,26	
Project REI 2022	-		5.368,15	
Project REI 2023	-		28.501,23	
Project REI 2024	57.195,05		-	
Project Voetbal	31.103,25		31.103,25	
Project Drugscampagne	32.100,96		20.650,86	
		120.399,26		86.093,75
Kortlopende schulden				
Bankkosten	24,50		40,32	
Overige	114.287,20		103.821,39	
		114.311,70		103.861,71
Totale passiva		356.749,46		387.571,23

6. Winst- en verliesrekening over 2024

		2024		2023
		€		€
OPBRENGSTEN				
Subsidie Gemeente Katwijk welzijnsprogramma	144.890,61		140.329,89	
Subsidie Gemeente Katwijk ASV REI	99.920,00		93.366,00	
Subsidie Gemeente Katwijk hybride preventie	92.082,79		89.184,30	
Subsidie Gemeente Katwijk drugscampagne	50.000,00		50.000,00	
Giften hybride preventie	-		25.000,00	
Giften en donaties noodfonds	2.860,00		13.768,90	
		389.753,40		411.649,09
KOSTEN				
Besteed op activiteiten welzijnsprogramma	126.430,99		103.758,84	
Besteed op activiteiten REI	48.440,50		70.400,42	
Ten gunste vanuit welzijnsprogramma aan REI	5.715,55-		5.535,65-	
Besteed extra kosten nazorg	-		16.491,25	
Besteed op hybride preventie	180.444,30		137.817,50	
Besteed aan drugscampagne	38.549,90		29.349,14	
Toevoeging aan noodfonds	2.860,00		13.768,90	
		391.010,14		366.050,40
Batig (-nadelig)saldo voor resultaatbestemming		1.256,74-		45.598,69
Dotatie Algemene Reserve		18.459,62-		36.571,05-
Onttrekking Bestemmingsreserve REI		-		16.491,25
Onttrekking Bestemmingsreserve hybride preventie		88.361,51		23.633,20
Dotatie project drugscampagne		11.450,10-		20.650,86-
Afrekening susidie Gemeente Katwijk REI		57.195,05-		28.501,23-
Voordelig (-nadelig) resultaat na resultaatbestemming		€ -		€ -

7.Toelichting op de balans

Stichtingskapitaal

	2024	2023
	€	€
Saldo 1 januari	5.158,31	5.158,31
Af:mutaties boekjaar	-	-
Saldo 31 december	5.158,31	5.158,31

Algemene Reserve

	2024	2023
	€	€
Saldo 1 januari	73.675,53	37.104,48
Bij:minder besteed op subsidie boekjaar	18.459,62	36.571,05
Saldo 31 december	92.135,15	73.675,53

Bestemmingsreserve REI

	2024	2023
	€	€
Saldo 1 januari	11.398,07	27.889,32
Af:besteed boekjaar	-	16.491,25-
Saldo 31 december	11.398,07	11.398,07

Bestemmingsreserve Hybride Preventie

	2024	2023
	€	€
Saldo 1 januari	95.510,08	119.143,28
Af: onttrekking boekjaar	88.361,51-	23.633,20-
Bij: dotatie boekjaar	-	-
Saldo 31 december	7.148,57	95.510,08

Uitsplitsing per project

	2024	2023
Project Shitzooi 2.0	€	€
Saldo 1 januari	25.029,40	25.029,40
Ontvangen gift Lions	-	-
Besteed op project	-	-
Saldo 31 december	25.029,40	25.029,40
Project Shitzooi 3.0		
Saldo 1 januari	33.392,50-	79.425,00
Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk	-	-
Ontvangen gift SNS Fonds	-	25.000,00
Besteed op project	4.840,00-	137.817,50-
Saldo 31 december	38.232,50-	33.392,50-
Project Shitzooi 4.0		
Saldo 1 januari	103.873,18	14.688,88
Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk	92.082,79	89.184,30
Besteed op project	175.604,30-	-
Saldo 31 december	20.351,67	103.873,18
Totaal generaal	7.148,57	95.510,08

Herkomst/besteding Bestemmingsreserve Hybride Preventie	2024	Subsidie	Giften
	€	€	€
Saldo hybride preventie subsidie 2021	16.112,60	7.947,80	8.164,80
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 1-1-2023	119.143,28	102.636,68	16.506,60
Hybride preventie subsidie 2023	89.184,30	89.184,30	-
Ontvangen gift SBF Katwijk	25.000,00	-	25.000,00
Saldo bestemmingsreserve 31-12-2023	233.327,58	191.820,98	41.506,60
Besteed aan Shitzooi 3	137.817,50-	-96.310,90	41.506,60-
Saldo bestemmingsreserve 31-12-2023	95.510,08	95.510,08	-
Hybride preventie subsidie 2024	92.082,79	92.082,79	-
Besteed aan Shitzooi 3	4.840,00-	4.840,00-	-
Besteed aan Shitzooi 4	175.604,30-	175.604,30-	-
	7.148,57	7.148,57	-

Voorziening Noodfonds

	2024	2023
	€	€
Saldo 1 januari	11.873,78	8.191,26
Af:besteed boekjaar (netto)	8.535,38-	10.086,38-
Bij: giften	2.860,00	13.768,90
Bij: dotatie boekjaar	-	-
Saldo 31 december	6.198,40	11.873,78

In 2024 werd 14 keer (2023: 20) een beroep gedaan op het Noodfonds.

Nog af te rekenen of te besteden op projekten	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Project REI, betreft boekjaar 2020	-	470,26
Project REI, betreft boekjaar 2022	-	5.368,15
Project REI, betreft boekjaar 2023	-	28.501,23
Project REI, betreft boekjaar 2024	57.195,05	
Project Voetbal	31.103,25	31.103,25
Project Drugscampagne	32.100,96	20.650,86
	120.399,26	65.442,89

Project Voetbal

Saldo 1 januari	31.103,25	31.103,25
Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk	-	-
Besteed op project	-	-
Saldo 31 december	31.103,25	31.103,25

Project Drugscampagne

	2024	2023
	€	€
Saldo 1 januari	20.650,86	-
Ontvangen subsidie Gemeente Katwijk	50.000,00	50.000,00
Besteed op project	38.549,90-	29.349,14-
Saldo 31 december	32.100,96	20.650,86

Overige kortlopende schulden

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
De Brug Maaltijdvoorziening	9.080,79	8.500,00
De Brug REI 4e kwartaal	15.534,03	13.374,64
Crediteuren Shitzooi 4.0	36.470,00	-
Crediteuren Digitaal Plein	-	7.477,80
Social Contente Creators	3.775,20	-
Hecht Hollands-Midden	-	62.261,04
Welzijnskwartier	44.646,03	8.878,76
Administratiekosten	1.452,00	-
Nog te betalen diversen	3.329,15	3.329,15
	114.287,20	103.821,39

8. Subsidieafrekening Gemeente Katwijk 2024

		Rekening 2024	Begroting 2024	Rekening 2023	Begroting 2023
		€	€	€	€
Subdidie Gemeente Katwijk		144.890,61	144.890,61	140.329,89	140.329,89
Uitgaven overhead					
Bestuurskosten					
N. van der Stel, voorzitter		-	-	-	-
L.K. van Rijn, penningmeester		-	-	-	-
G.J.A. Herbrink		-	-	-	-
J. van der Plas, tot 12-3-2024		-	-	-	-
H.C. Moolenburgh, voorzitter Platvorm Kocon		1.800,00	1.068,33	1.000,00	1.034,70
	Subtotaal	1.800,00	1.068,33	1.000,00	1.034,70
Huisvestingskosten					
Huur kantoorruimte		5.326,34	5.074,55	5.180,28	4.914,83
Schoonmaakkosten		-	1.068,33	-	1.034,70
	Subtotaal	5.326,34	6.142,88	5.180,28	5.949,53
Organisatiekosten					
Kleine inventaris		-	267,08	-	258,67
Representatiekosten		420,95	534,16	306,68	517,35
Advertentiekosten		-	-	-	-
Kantoormaterialen, kopieerkosten en porti		163,70	1.762,74	115,00	1.707,26
Telefoonkosten		-	961,49	-	931,23
Vakliteratuur		-	801,24	-	776,03
Automatiseringskosten		726,68	2.136,66	918,15	2.069,40
Vrijwilligerskosten		826,12	1.602,49	511,97	1.552,05
Juridische kosten		2.499,34	-	-	-
Administratieve ondersteuning		4.356,00	-	-	-
Vergaderkosten/diversen		436,35	373,91	76,89	362,14
Verzekeringskosten		671,04	-	447,78	-
	Subtotaal	10.100,18	8.439,77	2.376,47	8.174,13
Uitgaven activiteiten					
Personeelskosten					
Coördinatie,beleidsontwikkeling en -advisering (via Hecht)		28.610,60	28.841,37	27.536,67	27.933,53
Secretaris Platform (via Welzijnskwartier)		101.086,00	113.392,31	98.288,00	109.823,06
	Subtotaal	129.696,60	142.233,68	125.824,67	137.756,59
Kosten activiteiten preventie					
Digitaal Plein : content Studio Stache		13.648,70	18.821,37	13.975,50	18.228,93
Digitaal Plein : onderhoud en ontwikkeling website		4.968,27	10.683,28	3.708,38	10.347,00
Kosten advertenties, folders, publiciteit tbv de activiteiten		-	267,08	-	258,67
Materialenbank (folders, brochures, etc)		-	160,25	225,94	155,21
	Subtotaal	18.616,97	29.931,98	17.909,82	28.989,81
Transport naar volgende pagina		165.540,09	187.816,64	152.291,24	180.870,06

Stichting Kocon
Jaarrekening

	Rekening 2024	Begroting 2024	Rekening 2023	Begroting 2023
	€	€	€	€
Transport van vorige pagina	165.540,09	187.816,64	152.291,24	180.870,06
Personeelskosten preventieteam				
Coordinatie en uitvoering verslavingspreventie (via Hecht)	17.410,20	19.262,75	18.391,99	18.656,42
Coordinatie en uitvoering verslavingspreventie (via WZK)	19.190,00	19.620,73	-	19.003,12
Secretaris Platform (via Welzijnskwartier)	-	-	-	-
Kosten Studio Stache	13.648,70	11.871,94	13.975,50	11.498,25
Subtotaal	50.248,90	50.755,42	32.367,49	49.157,79
Kosten Maatschappelijk herstel				
Onkostenvergoeding vrijwilligers/ mentoren	1.602,49	1.602,49	1.552,05	1.552,05
Zaalhuur, consumpties, infobijeenkomsten, materialen	534,16	534,16	517,35	517,35
Deelnemerskosten, waaronder dagbesteding Project REI	1.976,41	1.976,41	1.914,20	1.914,20
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, software, vaklit.	1.602,49	1.602,49	1.552,05	1.552,05
Afrekening subsidie REI 2020	30,26-	-	-	-
Afrekening subsidie REI 2021	329,58-	-	-	-
Warme maaltijden dak- en thuislozen Katwijk	9.080,79	9.080,79	8.500,00	8.794,95
Subtotaal	14.436,50	14.796,34	14.035,65	14.330,60
Project nazorg ex-gedetineerden				
Personeelskosten nazorgteam (via Welzijnskwartier)	101.480,00	68.213,79	88.220,00	66.066,63
Telefoonkosten	509,88	1.388,83	685,91	1.345,11
Reiskosten	2.097,21	1.068,33	1.131,98	1.034,70
Kantoorartikelen etc.	-	213,67	38,95	206,94
Automatiseringskosten	-	213,67	897,50	206,94
Vrijwilligersvergoeding voorzitter nazorg	-	-	1.950,00	-
Consumpties en representatie	224,38	534,16	294,40	517,35
Vakliteratuur/Cursus	-	427,33	-	413,86
Onkosten na vrijlating	-	534,16	-	517,35
Onvoorzien	-	534,37	960,67	517,55
Subtotaal	104.311,47	73.128,31	94.179,41	70.826,43
		-		-
Financiële baten en lasten				
Bankkosten	290,45	-	332,04	-
Rentebaten	5.830,42-	-	2.938,99-	-
	5.539,97-	-	2.606,95-	-
Totaal Kosten	328.996,99	326.496,71	290.266,84	315.184,88
Personeelskosten via Welzijnskwartier	202.566,00-	181.606,10-	186.508,00-	-175.889,69
Totaal kosten na aftrek kosten via Welzijnskwartier	**126.430,99**	**144.890,61**	**103.758,84**	**140.329,89**
Minder (-meer) besteed dan subsidie	18.459,62	-	36.571,05	-

9. Subsidieafrekening Project Reintegratie Gemeente Katwijk 2024

	Rekening 2024	Begroting 2024	Rekening 2023	Begroting 2023
Baten	€	€	€	€
Subsidie gemeenteKatwijk ASV 2024	99.920,00	99.920,00	93.366,00	93.366,00
Subsidie gemeente Katwijk MAG (vanuit begroting 2024)	5.715,55	5.350,00	5.535,65	5.350,00
Totaal Inkomsten	105.635,55	105.270,00	98.901,65	98.716,00
Uitgaven				
Arbeidskosten				
Casemanagement en ondersteuning	43.803,73	85.800,00	61.718,45	77.990,00
Administratieve ondersteuning	2.535,68	4.840,00	4.358,20	4.358,00
Deskundigheidsbevordering	-	250,00	-	250,00
Reiskosten casemanager	121,09	250,00	250,11	250,00
Subtotaal	46.460,50	91.140,00	66.326,76	82.848,00
Organisatiekosten				
Deskundigheidsbevordering en vakliteratuur	-	2.200,00	851,24	2.200,00
Print- en kopieerkosten (o.a. folder)	40,00	200,00	8,00	100,00
Zaalhuur,consumpties+broodjes bijeenkomsten vrijwilligers	200,00	200,00	355,00	300,00
Porti en enveloppen	139,21	50,00	-	100,00
Telefoon casemanager	202,71	250,00	222,75	588,00
Subtotaal	581,92	2.900,00	1.436,99	3.288,00
Vrijwilligers- en deelnemerskosten				
Sportieve activiteiten voor deelnemers	86,05	5.000,00	600,90	5.000,00
Dagbesteding (deelname sport en creatieve activiteiten)	-		-	-
Bijdrage dagbesteding/ werkervaring Kringloopproject	675,00	2.000,00	900,00	-
Vrijwilligers onkostenvergoeding	-		-	2.000,00
Urinecontrole + alcoholtesten	-	1.000,00	385,68	1.800,00
Kilometerverg. en reiskosten vrijwilligers (gevangenisbezoek)	-	50,00	21,24	50,00
Bloemetje en cadeaubon vrijwilligers (bij ziekte, afscheid)	319,83	500,00	308,25	500,00
Vergoeding voor deelnemers (eten, kleding, strippenkaarten)	-	500,00	-	1.000,00
Etentje vrijwilligers	317,20	500,00	420,60	550,00
Subtotaal	1.398,08	9.550,00	2.636,67	10.900,00
Kosten Koconwoningen				
Bijdrage startkosten tbv inrichten Koconwoningen	-	1.600,00	-	1.600,00
Bijdrage Woonzicht tbv inschrijving	-	80,00	-	80,00
Subtotaal	-	1.680,00	-	1.680,00
(-Meer) Minder besteed dan beschikbaar		-		-
Totaal uitgaven	48.440,50	105.270,00	70.400,42	98.716,00
(-Meer) Minder uitgegeven als begroot	57.195,05	-	28.501,23	-
Terug te betalen Gemeente Katwijk	57.195,05		28.501,23	