

Stichting Dare to be Grey

Jaarrekening 2021

Kosten- en batenanalyse

<u>Inkomsten</u>	
Saldo stichtingsrekening 01-01-2021	15.574,88
- Grensverleggers: tranche 1 van subsidie	20.362,50
- Grensverleggers: tranche 2 van subsidie	8.887,50
- Grensverleggers: vergoeding organisatiebijdrage en rollen communicatie	1.750,00
- PANORAMA (REC-RRAC-RACI-AG-2020): 80% van subsidie	207.059,55
- Project Grey (ISFP-2017-AG-CSEP): 5% van subsidie	14.776,00
- Correctie dubbel betaalde declaratie	889,66
Totale inkomsten	253.725,21
<u>Bestedingen</u>	
Organisatie en bestuur:	
- Bankkosten	223,66
- Bestuurdersverzekering	332,75
- Kosten bestuursvergadering	39,75
- Vacatiegelden	3.375,00
Betalingen facturen & declaraties:	
- Facturen	95.716,22
- Declaraties	7.136,63
Totale bestedingen	106.824,51
<u>Positief saldo 2021</u>	162.475,58

--	--

Balans per 31-12-2021

<u>Activa (debet)</u>		<u>Passiva (credit)</u>	
Vaste activa	0	Algemene reserves	5.058,08
Vlottende activa	0	Bestemming Grensverleggers	27.456,72
		Bestemming PANORAMA	129.960,78
Liquide middelen - Bankrekening per 31-12-2021	162.475,58	Vreemd vermogen	0
<u>Balanstotaal</u>	€162.475,58	<u>Balanstotaal</u>	€162.475,58

Toelichting

Grensverleggers

Tranche 1 en tranche 2: Stichting Dare to be Grey heeft in 2021 twee tranches ontvangen van een ZonMW-subsidie voor medewerking aan Grensverleggers. Het totale honorarium voor Stichting Dare to be Grey (exclusief co-financiering) bedraagt €39.000. Dit is volgens de overeenkomst opgesplitst in drie tranches: in 45% bij aanvang, 25% tussendoor en 30% na succesvolle afronding van Grensverleggers. Er is echter door de coördinerende partij een fout gemaakt in de berekening van de eerste tranche, waardoor Stichting Dare to be Grey €2.812,50 teveel uitbetaald heeft gekregen in de eerste tranche. Dit bedrag is in mindering gebracht op het bedrag van de tweede tranche. Bovendien is in tranche 2 gewerkt met percentage 30%, terwijl dat 25% had moeten zijn. Hierdoor zal tranche 3, na succesvolle afronding van Grensverleggers in 2022, 25% van de toegekende subsidie bedragen. De daadwerkelijke percentages komen dus niet overeen met de percentages zoals afgesproken in de overeenkomst.

Vergoeding organisatiebijdrage en rollen communicatie: Stichting Dare to be Grey kon in 2021 eenmalig een bedrag declareren als vergoeding voor bijdrages aan de organisatie en rollen in de communicatie in Grensverleggers. Dit was mogelijk naar aanleiding van een herverdeling van het budget, met goedkeuring van de subsidieverstrekker ZonMW.

PANORAMA (REC-RRAC-RACI-AG-2020)

80% van subsidie: Stichting Dare to be Grey heeft in 2021 80% ontvangen van een EU-subsidie voor medewerking aan PANORAMA. Na succesvolle voltooiing van PANORAMA zal Stichting Dare to be Grey de overige 20% van de toegekende subsidie ontvangen.

Project Grey (ISFP-2017-AG-CSEP)

5% van subsidie: Stichting Dare to be Grey heeft in 2018 de eerste 40% ontvangen van een EU-subsidie voor medewerking aan Project Grey. In 2019 volgt de tweede 40% van deze EU-subsidie. Volgens de Consortium Agreement ontvangt Stichting Dare to be Grey 40% van de toegekende subsidie in maand 1 (november 2018), 40% in maand 7 (mei 2019), en 20% na succesvolle voltooiing van Project Grey. Er is echter afgesproken met het consortium dat Stichting Dare to be Grey in juli 2020 - vóór voltooiing van Project Grey - 15% van de subsidie ontvangt. Dat heeft als logisch gevolg dat Stichting Dare to be Grey na de succesvolle voltooiing van Project Grey in december 2020 de resterende 5% van de subsidie heeft ontvangen in 2021. Doordat niet alle overhead is besteed, zijn de algemene reserves van Stichting Dare to be Grey met €2342,32 toegenomen.

Correctie dubbel betaalde declaratie

Per abuis is een declaratie met het bedrag van €889,66 twee keer betaald aan dhr. J. Nijenhuis: eenmaal op 26-04-2021 en nogmaals op 22-08-2021. Dit is rechtgezet doordat dhr. Nijenhuis op 22-12-2021 €889,66 heeft teruggestort op de stichtingsrekening.

Vacatiegelden

De vacatiegelden van de tweede helft van 2020 zijn betaald in januari van 2021. Dit verklaart de afwijking van het bedrag ten opzichte van de voorgaande jaren. Het bedrag per bestuurslid per zes maanden is gedurende de afgelopen jaren gelijk gebleven: €375,00.