



STICHTING GOUD
Voor mensen zonder dak en thuis

Begroting en toelichting

Stichting GOUD 2026

September 2025

Stichting G.O.U.D. deelbegroting subsidie Stem van Utrechters 2026

Baten	
Subsidiebaten	€ 369.932
Totaal baten	€ 369.932
Lasten	
Loonkosten totaal	€ 234.492
Sociale lasten	€ 38.488
Pensioenlasten	€ 29.730
Ontvangen ziekengeld	€ 0
Overige personeelskosten	€ 10.079
Personeelskosten	€ 312.789
Huur	€ 32.458
Inrichtings- en onderhoudskosten	€ 906
Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 1.072
Huisvestingskosten	€ 34.436
Administratie- en accountantskosten	€ 10.210
Kantoorkosten	€ 5.437
Verzekeringen	€ 1.332
Bestuurskosten	€ 728
Onvoorzien	
Organisatiekosten	€ 17.707
Activiteiten doelgroep	€ 4.000
Contacten netwerk	€ 1.000
Activiteitenkosten	€ 5.000
Buitengewone lasten	
Overige kosten	€ 0
Totale lasten	€ 369.932
Resultaat	€ 0

Toelichting begroting 2026

Baten

Voor het begrotingsjaar 2026 voorziet Stichting G.O.U.D. in twee inkomstenbronnen:

- Een subsidie van de Gemeente Utrecht in het kader van de regeling “Stem van Utrechtse”.
- Een subsidie van het Kansfonds ter versterking van de landelijke belangenbehartiging.

Deze toelichting en bijbehorende begroting hebben uitsluitend betrekking op de subsidieaanvraag bij de Gemeente Utrecht. Ter volledigheid is in de bijlage een verzamelbegroting opgenomen waarin ook de inkomsten vanuit het Kansfonds zijn verwerkt.

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de voorlopige NZA-indexatie voor materiële kosten, vastgesteld op 2,10%. De omvang van de aanvraag is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Destijds werd, naast de reguliere begroting, een aanvullende aanvraag ingediend voor de inzet van een extra belangenbehartiger. Deze financiering werd toegekend, waardoor deze medewerker kon worden aangesteld. In de huidige begroting is deze functie opgenomen, met de intentie haar ook in 2026 te blijven inzetten.

Het resultaat van de begroting is neutraal: baten en lasten zijn in evenwicht. Wel zal eind 2025 en begin 2026 een strategisch adviseur worden ingeschakeld om een meerjarenplan op te stellen dat aansluit bij de nieuwe subsidiestructuur. Deze kosten worden gedekt uit eigen reserves en zijn derhalve niet opgenomen in deze begroting.

Personeelskosten

Stichting G.O.U.D. heeft momenteel zes medewerkers in dienst. Eén van hen is volledig ingezet op het bezoekersberaad en wordt, naar verwachting ook in 2026, gefinancierd door het Kansfonds. Het team bestaat uit ervaren en stabiele krachten, wat verklaart waarom het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelskosten.

De berekening van de loonkosten is gebaseerd op de actuele CAO-afspraken, waaronder periodieke verhogingen en de toevoeging van uitloopschalen aan het salarishuis. Tevens is rekening gehouden met de voorgestelde loonsverhoging van 6% uit de CAO-onderhandelingen.

Voor de aanvullende personeelslasten is uitgegaan van een opslag van 30% op het bruto jaarloon: 16,7% voor sociale lasten en 12,9% voor pensioenlasten. Daarnaast is conform CAO 1,5% van het bruto jaarsalaris begroot voor het individueel loopbaanbudget, opgenomen onder de post “Overige personeelskosten”. Deze post omvat tevens onder andere de reiskostenvergoeding voor medewerkers.

Ondanks de inflatiecorrectie en loonsverhoging ligt de totale inschatting van de loonkosten iets lager dan in 2025. Dit komt doordat voor nieuw aangenomen medewerkers een nauwkeurige inschatting van het salaris kon worden gemaakt. Daarnaast is kritisch gekeken naar de realisatie van het afgelopen jaar, waarbij niet-benutte posten zoals “onvoorziene personeelskosten” zijn geschrapt.

Huisvestingskosten

De huurkosten zijn gebaseerd op een maximale toegestane huurverhoging van 4,1%. De energiekosten zijn inbegrepen in de huur. Overige huisvestingskosten zijn geïndexeerd met 2,1% conform de NZA. De afschrijvingslasten blijven gelijk.

Organisatiekosten

De organisatiekosten zijn eveneens geïndexeerd conform de NZA en sluiten aan bij de realisatie van voorgaande jaren. De post “onvoorziene kosten” is geschrapt, aangezien deze in eerdere jaren niet nodig bleek.

Activiteitenkosten

Op basis van de realisatie in 2025 is de post voor activiteitenkosten naar beneden bijgesteld. Activiteiten worden regelmatig mede gefinancierd door eenmalige giften van externe partijen, zoals kerken en maatschappelijke organisaties.

Buitengewone lasten

We verwachten in 2026 geen buitengewone lasten.

Resultaat.

De begroting is sluitend: baten en lasten zijn in balans. Zoals eerder vermeld, worden kosten voor de strategisch adviseur buiten deze begroting gehouden en gedekt uit eigen middelen.

Bijlage: Verzamelbegroting Stichting Goud 2026

Verzamelbegroting Stichting Goud 2026	
Baten	
Subsidie Gemeente Utrecht	€ 369.932
Kansfonds	€ 30.000
Overige baten	€ 0
Totaal baten	€ 399.932
Lasten	
Loonkosten totaal	€ 257.393
Sociale lasten	€ 41.350
Pensioenlasten	€ 31.941
Ontvangen ziekengeld	€ 0
Overige personeelskosten	€ 10.336
Personeelskosten	€ 341.020
Huur	€ 32.458
Inrichtings- en onderhoudskosten	€ 906
Afschrijvingen materiele vaste activa	€ 1.072
Huisvestingskosten	€ 34.436
Administratie- en accountantskosten	€ 10.210
Kantoorkosten	€ 5.437
Verzekeringen	€ 1.332
Bestuurskosten	€ 728
Onvoorzien	
Organisatiekosten	€ 17.707
Activiteiten doelgroep	€ 5.768
Contacten netwerk	€ 1.000
Activiteitenkosten	€ 6.768
Buitengewone lasten	
Overige kosten	€ 0,00
Totale lasten	€ 399.932
Resultaat	€ 0