



Detego Accountancy

MKB professionaliTijd

Stichting Inloophuis Kennemerland

**Wulverderlaan 51
2071 BH SANTPOORT-NOORD**

Jaarrekening 2014



Jaarrekening 2014

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Accountantsrapport	
1.1	Samenstellingsverklaring	3
1.2	Algemeen	4
1.3	Financiële positie	5
2.	Jaarverslag	
2.1	Jaarverslag bestuur	7
3.	Jaarrekening	
3.1	Balans per 31 december 2014	11
3.2	Staat van baten en lasten over 2014	13
3.3	Toelichting op de jaarrekening	14
3.4	Toelichting op de balans	16
3.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	19
4.	Overige gegevens	
4.1	Wettelijke vrijstelling	24
4.2	Statuten	24
4.3	Bijzondere statutaire bepalingen	24



1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Detego Accountancy

MKB professionaliTijd

Stichting Inloophuis Kennemerland
Wulverderlaan 51
2071 BH SANTPOORT-NOORD

Referentie: DET2015830
Betreft: jaarrekening 2014

Haarlem, 19 juni 2015

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2014 van uw stichting.

De balans per 31 december 2014, de staat van baten en lasten over 2014 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2014 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Inloophuis Kennemerland te Haarlem bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en specifiek Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.



1.2 Algemeen

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Inloophuis Kennemerland wordt in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven:

- alle mensen uit de (grootstedelijke) regio Haarlem die kanker hebben of hebben gehad, hun naasten en nabestaanden een laagdrempelige, veilige plek te bieden en hen in een beschutte omgeving de gelegenheid te geven weer even op adem te komen en "bij te tanken", waardoor ze het leven van alle dag beter aan kunnen.
- de kwaliteit van leven van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden zo goed mogelijk te bieden om met lotgenoten en/of vrijwilligers te praten over de vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengen.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

- A.H.T. Pinkster (voorzitter)
- A. Stevens (penningmeester)
- E.M. Kostenbroek-Vink (secretaris)
- J.K. Schlichte Bergen (bestuurslid)
- W. Padt (bestuurslid)

Vergelijking realisatie met begroting huidig jaar en presentatie begroting volgend boekjaar

<i>Baten:</i>	Begroting 2014	Realisatie 2014	Begroting 2015
- fondsenwerving	30.000	35.529	30.000
- eigen bijdragen, contributies, gebruikersvergoeding	5.000	5.305	5.000
- Baten uit nalatenschappen	-	85.000	-
- benefietvoorstelling	12.000	14.008	12.000
- ontvangen giften	6.000	6.366	6.000
- fondsbijdragen	15.000	-	15.000
- donaties activiteiten	2.000	-	2.000
- vrijval van specifieke bestemmingsreserves	-	25.333	-
- dotatie fondsen aan specifieke bestemmingsreserves	-	-13.000	-
	70.000	158.541	70.000
<i>Lasten:</i>			
- personeelskosten	59.000	58.459	59.000
- vrijwilligers	5.000	3.567	5.000
- huisvesting	23.000	22.104	23.000
- koor-, yoga- en creatief atelierkosten	4.000	8.000	4.000
- kantoor en algemene kosten	2.500	6.012	2.500
- publiciteit	3.500	-	3.500
- activiteiten	5.000	4.345	5.000
- openings- en opstartkosten	5.000	7.887	5.000
- fondswervingskosten	500	3.992	500
- rentebaten / lasten	-1.500	-793	-1.500
- reservering continuïteitsreserve	-36.000	44.968	-36.000
Totaal lasten	70.000	158.541	70.000
Resultaat	-	-	-



1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	175.979		2.958	
Liquide middelen	<u>21.514</u>		<u>160.895</u>	
Totaal vlottende activa		197.493		163.853
Af: kortlopende schulden		<u>4.335</u>		<u>3.330</u>
Werkkapitaal		<u>193.158</u>		<u>160.523</u>
Vastgelegd op lange termijn:				
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u>193.158</u>		<u>160.523</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Bestemmingsreserves		<u>193.158</u>		<u>160.523</u>
		<u>193.158</u>		<u>160.523</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013 gestegen met € 32.635,-.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Detego Accountancy

S.J. (Siebrand) de Groot
Accountant-administratieconsulent



2. JAARVERSLAG



2.1 Jaarverslag bestuur

Algemeen

Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van de voortzetting en een kleine uitbouw van de activiteiten om de missie van het inloophuis te realiseren.

Vijf dagdelen per week (dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) bleken in 2014 nauwelijks voldoende om alle gasten te kunnen verwelkomen en faciliteren. Zoals uit onderstaande opsomming van de activiteiten in 2014 blijkt, hebben verschillende activiteiten al buiten deze vijf dagdelen plaatsgevonden. Het aantal coördinaties bleef in 2014 gehandhaafd op 32. Eline Wielinga (18 uur) en Manon Boom (14 uur) hebben de coördinatie van het inloophuis ook in 2014 op voortreffelijke wijze invulling gegeven. Beiden dragen de visie van het Inloophuis uit, zowel intern als extern, ontmoeten en spreken ze met alle gasten, ondersteunen en begeleiden ze de vrijwilligers en dragen ze zorg voor alle activiteiten die in het Inloophuis plaatsvinden.

Uitbouw van de activiteiten vond plaats in de vorm van Chi Neng Oigong en Haptonomie en het voorbereiden/opzetten van een kidsclub. Daarnaast is gewerkt aan een verdere inrichting van de bibliotheek in de eigen huisvesting, het opzetten van een PR groep, voorlichting- en informatie verstrekken bij derden, en het faciliteren, deelnemen aan het netwerk palliatieve zorg en het Noord Hollands Inloophuizen overleg. Als gevolg van de uitbouw van de activiteiten en vooral de gemiddelde stijging van het aantal deelnemers aan de reeds bestaande activiteiten is het bereik van het aantal gasten in 2014 toegenomen tot 2.604 (2013: 2.163).

Activiteiten

De ondersteuning van mensen die direct en indirect met kanker te maken hebben, wordt op verschillende terreinen geboden:

- 1) gericht op het vergroten van de weerbaarheid,
- 2) bewegen,
- 3) creativiteit,
- 4) thema's
- 5) nazorg.

(1) Weerbaarheid

Yoga

Elke week op dinsdagmiddag. Doel: ontspannen, balans, verhogen van draagkracht lotgenoten. Aantal deelnemers: 196 (2013: 193, 2012: 140).

Mindfulness

18 bijeenkomsten. Doel: weerbaar maken, ontspanning, hoe ga je om met je ziekteproces. Aantal deelnemers: 219 (2013: 188, 2012: 97).

Lotgenotencontact

Gestart tijdens 3e kwartaal 2013. Doel: steun door (h)erkenning, reflectie, stimulans, vergroten weerbaarheid. Aantal deelnemers: 149 (2013: 48, 2012: 0).

Massage

Iedere dinsdag en donderdag. Doel: ontspanning, stimulering, aandacht door aanraking. Aantal deelnemers: 91 (2013: 82, 2012: 8).



2.1 Jaarverslag bestuur

(2) Bewegen

Begeleid zwemmen

Elke week op maandagmiddag. Doel: bewegen, verhogen conditie, grenzen verleggen. Aantal deelnemers: 432 (2013: 328, 2012: 112).

Wandelen

Doel: bewegen, verhogen conditie, grenzen verleggen. Aantal deelnemers: 48 (2013: 43, 2012: 0).

Dance 4 balance

Doel: bewegen, grenzen verleggen. Aantal deelnemers: 40 (2013: 7, 2012: 0).

Chi Neng Oigong

Nieuwe activiteit gestart in 2014. Doel: energie, beweging, grenzen verleggen. Aantal deelnemers: 50.

(3) Creativiteit

Creatieve expressie

Elke week op donderdagmorgen. Doel: creatieve expressie, inzicht eigen proces, verhogen van draagkracht lotgenoten. Aantal deelnemers: 222 (2013: 222, 2012: 151).

Zangkoor

Tweede en vierde vrijdag van de maand. Doel: lotgenotencontact, groepsproces, verbreden van daadkracht. Aantal deelnemers: 224 (2013: 218, 2012: 217).

(4) Thema's

Thema/informatiebijeenkomsten

Er zijn iedere vrijdagochtend, woensdagmiddag en woensdagavond verschillende themabijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld speciaal voor nabestaanden. Doel: geven van informatie, educatie en advies tijdens en na ziekte en behandeling. Aantal deelnemers: 97 (2013: 19, 2012: 42).

Themabijeenkomsten in samenwerking met het Kennemer Gasthuis

Inzet menskracht van het Kennemer Gasthuis. Thema's: o.a. Kanker en erfelijkheid, Hormoontherapie, Kanker in het gezin, Urologische kanker, Verder na kanker en Look Good Feel Better. Aantal deelnemers: 160 (2013: 191, 2012: 0).

(5) Nazorg

Verpleegkundig spreekuur

Incidenteel. Doel: voorlichting, ondersteuning en nazorg. Aantal deelnemers: 26 (2013: 12, 2012: 6).

Kook eetgroep voor nabestaanden

Twee series van 6 bijeenkomsten om de 2 weken. Doel: rouwverwerking. Aantal deelnemers: 67 (2013: 81, 2012: 0).

Enkele hoogtepunten voor het Inloophuis in 2014

De stichting heeft het afgelopen jaar een aantal hoogtepunten mogen beleven. Voorbeelden hiervan zijn: de jaarlijkse Verwendag (63 gasten), open dag rondom Wereldkankerdag (57 gasten), de Kerstviering (51 gasten) verschillende optredens van het Zingen voor je Leven koor, de LangstNachtLoop, optreden Swingstation, Pluk de Dag en de Engel Mundus muziekavond van Lionsclub Velsen.



2.1 Jaarverslag bestuur

Coaching en training vrijwilligers

Naast zorg voor onze gasten, dragen we ook zorg voor onze vrijwilligers en medewerkers. Dit houdt in dat er in 2014 verschillende basis- en verdiepingstrainingen voor de vrijwilligers heeft plaatsgevonden. Ook evaluatiemomenten en één op één gesprekken met vrijwilligers vormen onderdeel van continue bijscholing en het bewaken van kwaliteit.

Bestuur

In 2014 is Gabriëlle Konings afgetreden als bestuurslid. Begin 2015 is zij opgevolgd door Jan Karel Schlichte Bergen. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Bert Pinkster, voorzitter

Esther Vink, secretaris

Bert Stevens, penningmeester

Willem Padt

Jan Karel Schlichte Bergen

Beleidsplan Inloophuis kennemerland

De doelstelling van onafhankelijkheid van de gasten

Het bestuur heeft in 2013 een beleidsplan vastgesteld. Dit beleidsplan is vanaf 2014 op de website van het Inloophuis te raadplegen. Volgens het beleidsplan richt het Inloophuis haar ondersteuning op verbeterde kwaliteit van leven en op het (zo nodig) meer onafhankelijk maken van de gasten, opdat men op den duur zelfstandig(er) verder kan leven. Nu het Inloophuis twee jaar bestaat, komt het al regelmatig voor dat gasten op een gegeven moment te kennen geven de ondersteunende activiteiten van het Inloophuis niet meer nodig te hebben en op eigen kracht verder kunnen gaan. Zelfs komt het voor dat oud-gasten zich als vrijwilliger bij het Inloophuis aanmelden. Het bestuur beschouwt dit als een verheugende en hoopvolle ontwikkeling. Het bestuur is voornemens deze ontwikkeling "van inloophuis naar uitloophuis" explicieter als beleidsdoelstelling te gaan formuleren en communiceren.

Vooruitblik 2015

De noodzaak van giften/fondsenwerving en vergroten naamsbekendheid

De financiële basis van het Inloophuis is wankel, in die zin dat zij geen financiële ondersteuning in de reguliere exploitatie krijgt (vaste lasten van ca. € 90.000 per jaar) en dus volledig afhankelijk is van giften en donaties van instellingen, fondsen en particulieren. Het bestuur zal in 2015, zo mogelijk in samenwerking met Stichting Vrienden van het Inloophuis en met een enthousiaste projectgroep van vrijwilligers (de zogenaamde "pr-groep"), een gerichte aanpak tot fondsenwerving verder ontwikkelen en een communicatieplan opstellen.

Monitoring aantallen deelnemers/gasten

Sinds voorjaar 2012 worden de aantallen van de deelnemers aan de verschillende activiteiten nauwkeurig bijgehouden. Het bestuur is voornemens om in de loop van 2015 een zogenaamd "klanttevredenheidsonderzoek" uit te voeren om ook inzicht te krijgen in de kwalitatieve gegevens en aan de hand van deze monitoring de activiteiten zo nodig aan te passen.

Tot slot

Namens het bestuur willen we op deze plek alle mensen danken die, op welke wijze dan ook, het Inloophuis hebben gesteund in het afgelopen jaar. We willen ook alle gasten danken voor hun komst en hun deelname aan dit prachtige project in een unieke omgeving; het Inloophuis in Santpoort Noord.

Bestuur (4 juni 2015)

A.H.T. Pinkster (voorzitter)

A. Stevens (penningmeester)

E.M. Kostenbroek-Vink (secretaris)

G. Konings (bestuurslid)

W. Padt (bestuurslid)



3. JAARREKENING



3.1 Balans per 31 december 2014

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2013</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	[1]	<u>175.979</u>	<u>2.958</u>	2.958
		175.979		
<i>Liquide middelen</i>	[2]	21.514		160.895
Totaal activazijde		<u><u>197.493</u></u>	<u><u>163.853</u></u>	



3.1 Balans per 31 december 2014

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	[3]	148.487	103.519	
Reserve voor inrichting	[4]	8.613	10.000	
Reserve voor PR	[5]	8.164	10.290	
Reserve voor activiteiten	[6]	<u>27.894</u>	<u>36.714</u>	
		193.158		160.523
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[7]	1.336	2.696	
Overige schulden	[8]	<u>2.999</u>	<u>634</u>	
		4.335		3.330
Totaal passivazijde		<u><u>197.493</u></u>	<u><u>163.853</u></u>	



3.2 Staat van baten en lasten over 2014

		2014		2013	
		€	€	€	€
Baten	[9]	146.208		61.539	
Vrijval bestemmingreserves	[10]	25.333		12.259	
			171.541		73.798
Dotatie aan bestemmingsreserves	[11]		13.000		15.000
Som der baten			158.541		58.798
Personeelskosten	[12]	58.459		44.095	
Overige personeelskosten	[13]	3.567		5.377	
Huisvestingskosten	[14]	22.104		21.275	
Exploitatiekosten	[15]	12.345		9.085	
Fondswervingskosten	[16]	3.992		328	
Kantoorkosten	[17]	2.248		2.948	
Algemene kosten	[18]	3.764		3.538	
Inrichtingskosten	[19]	7.887		7.785	
Som der exploitatielasten			114.366		94.431
Exploitatieresultaat			44.175		-35.633
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	[20]	979		1.805	
Rentelasten en soortgelijke kosten	[21]	-186		-147	
Som der financiële baten en lasten			793		1.658
Continuïteitsreserve		-44.968		33.975	
Som der reserves			-44.968		33.975
Saldo			-		-



3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2014 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2013 was dit 0,9 werknemer.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

De reserves zijn gevormd om de doelstelling van de stichting te realiseren. Het bestuur heeft tot vorming besloten.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.



3.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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.

Baten

Onder baten worden verstaan de giften die in het verslagjaar ontvangen of toegekend zijn.

Baten uit nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Bestemmingsreserves

De reserveringen zijn door het bestuur vastgesteld en worden in lijn met de doelstelling van de stichting gevormd.



3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Overige vorderingen [1]		
Stichting Vrienden van het Inloophuis Kennemerland	90.000	-
Te ontvangen bankrente	979	1.805
Te ontvangen legaten	<u>85.000</u>	<u>1.153</u>
	<u><u>175.979</u></u>	<u><u>2.958</u></u>
Liquide middelen [2]		
Rekening courant Rabobank Bedrijfstelerekening 071	15.042	153.237
Bedrijfsspaarrekening Rabobank 646	5.726	7.478
Kas	<u>746</u>	<u>180</u>
	<u><u>21.514</u></u>	<u><u>160.895</u></u>

Een kredietfaciliteit is bij de Rabobank niet overeengekomen.



3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

BESTEMMINGSRESERVES

	2014	2013
	€	€
Continuïteitsreserve [3]		
Beginsaldo continuïteitsreserve	103.519	137.494
Dotatie/onttrekkingexploitatie boekjaar	44.968	-33.975
Stand per 31 december	<u>148.487</u>	<u>103.519</u>

De continuïteitsreserve is gevormd volgens de voorstellen van het bestuur. De reserve is benodigd voor de exploitatie van de komende jaren. De begroting 2015 toont een negatief resultaat voor vrijval van deze reserve.

Reserve voor inventaris en inrichting [4]

Stand per 1 januari	10.000	3.699
Dotatie uit fondenwerving	6.500	10.000
Onttrekking	-7.887	-3.699
Stand per 31 december	<u>8.613</u>	<u>10.000</u>

De reserve voor inventaris en inrichting is gevormd voor kosten voor de inrichting en inventaris van de locatie Wulverderlaan. Men kan hierbij denken aan o.a. stoelen, tafels, kasten en muziekinstallatie.

Reserve voor PR [5]

Stand per 1 januari	10.290	10.290
Onttrekking	-2.126	-
Stand per 31 december	<u>8.164</u>	<u>10.290</u>

De reserve voor PR is gevormd voor activiteiten die betrekking hebben op communicatie en voorlichting over het inloophuis, waaronder website opzetten, beheer website, folders en informatiemateriaal.

Reserve voor huisvestingskosten

Stand per 1 januari	-	8.560
Onttrekking	-	-8.560
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

De reserve voor huisvestingskosten is gevormd voor huurlasten en aanverwante lasten voor de locatie Wulverderlaan.



3.4 Toelichting op de balans

	2014	2013
	€	€
Reserve voor activiteiten [6]		
Stand per 1 januari	36.714	31.714
Dotatie uit fondenwerving	6.500	5.000
Ontrekking	-15.320	-
Stand per 31 december	<u>27.894</u>	<u>36.714</u>

De reserve voor activiteiten is gevormd voor activiteiten die bestemd zijn voor zowel onze gasten (o.a. yoga, koor, thema avonden, open atelier) alsmede activiteiten voor onze vrijwilligers.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen [7]

Loonheffing	924	839
Premies pensioen	412	1.857
	<u>1.336</u>	<u>2.696</u>

Overige schulden [8]

PR kosten	2.500	119
Personeelskosten	499	515
	<u>2.999</u>	<u>634</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurovereenkomst

De stichting is voor de ruimte aan de Wulverderlaan 51 een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het jaarlijkse bedrag van de aangegane verplichting tot betaling van de vergoeding bedraagt circa € 18.000.



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2014	2013
	€	€
Baten [9]		
Giften	6.366	8.226
Fondsenwerving	35.529	35.588
Baten uit nalatenschappen	85.000	-
Opbrengsten benefietvoorstellingen	14.008	14.630
Contributies Koor en Rittenkaarten	3.335	3.095
Eigen bijdragen	1.970	-
	<u>146.208</u>	<u>61.539</u>
Vrijval bestemmingreserves [10]		
Vrijval reserve voor inrichting	7.887	3.699
Mutatie reserve voor PR	2.126	-
Vrijval reserve voor activiteiten	15.320	-
Vrijval reserve huisvestingskosten	-	8.560
	<u>25.333</u>	<u>12.259</u>
Lasten [11]		
Dotatie fondsenbate reserve inrichtingskosten	6.500	10.000
Dotatie fondsenbate reserve activiteiten	6.500	5.000
	<u>13.000</u>	<u>15.000</u>
Personeelskosten [12]		
Brutolonen en salarissen	38.791	31.832
Sociale lasten	6.735	5.085
Vakantietoeslag	221	840
Onbelaste vergoedingen	1.176	1.433
Personeelskosten schoonmaak	1.690	1.666
Scholings- en opleidingskosten	5.249	2.310
Pensioenlasten	4.597	929
	<u>58.459</u>	<u>44.095</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
Gedurende het jaar 2014 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2013 was dit 0,9 werknemer.		
Overige personeelskosten [13]		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>3.567</u>	<u>5.377</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2014	2013
	€	€
Huisvestingskosten [14]		
Huur Wulverderlaan	18.274	18.096
Overige huurkosten	-	330
Energiekosten	3.493	2.546
Vaste lasten onroerend goed	337	303
	<u>22.104</u>	<u>21.275</u>
Activiteitenkosten [15]		
Kosten activiteiten	1.207	2.338
Personeelskosten yoga	1.840	1.182
Personeelskosten koor	2.650	2.837
Personeelskosten creatief atelier	2.350	2.679
Personeelskosten mindfulness	3.000	-
Personeelskosten overige activiteiten	1.298	49
	<u>12.345</u>	<u>9.085</u>
Fondswervingskosten [16]		
Fondswervingskosten	<u>3.992</u>	<u>328</u>
Kantoorkosten [17]		
Kantoorbenodigdheden	397	479
Drukwerk	222	833
Telecommunicatie	1.029	1.330
Contributies en abonnementen	600	306
	<u>2.248</u>	<u>2.948</u>
Algemene kosten [18]		
Accountantskosten	1.000	-
Zakelijke verzekeringen	602	611
Huishouding	1.970	2.259
Overige algemene kosten	192	668
	<u>3.764</u>	<u>3.538</u>
Inrichtingskosten [19]		
Inrichting en inventaris	<u>7.887</u>	<u>7.785</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20]		
Rente spaarrekening Rabobank	<u>979</u>	<u>1.805</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten [21]		
Bankkosten en provisie	<u>186</u>	<u>147</u>
Bestemmingsreserves		
Continuïteitsreserve	<u>44.968</u>	<u>-33.975</u>



4. OVERIGE GEGEVENS



4. Overige gegevens

4.1 Wettelijke vrijstelling

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

4.2 Statuten

Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 19 van de statuten ondermeer het volgende bepaald: Jaarlijks, uiterlijk in de zesde maand na afloop van het boekjaar, wordt een ALV gehouden.

In voornoemde ALV wordt de jaarrekening ter beoordeling en vaststelling aan de leden aangeboden.

4.3 Bijzondere statutaire bepalingen

De statuten van de stichting vermelden, dat het bestuur tenminste uit drie en ten hoogste zeven personen bestaat.

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster.

Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

De jaarstukken dienen door de penningmeester voor één juni van het daarop volgende boekjaar ter goedkeuring te worden voorgelegd aan een bestuursvergadering waarin ten minste drie/vierde van het totaal aantal fungerende bestuursleden aanwezig is.