



Detego Accountancy

MKB professionaliTijd

**Stichting Inloophuis Kennemerland
Wulverderlaan 51
2071 BH SANTPOORT-NOORD**

Jaarrekening 2017



Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Financiële positie	5
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag bestuur	6
3. Jaarrekening	
3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2017	9
3.2 Staat van baten en lasten over 2017	11
3.3 Toelichting op de jaarrekening	12
3.4 Toelichting op de balans	14
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	17
4.1 Vergelijking begroting met realisatie huidig jaar en begroting volgend jaar	20



1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Detego Accountancy

MKB professionaliTijd

Stichting Inloophuis Kennemerland
Wulverderlaan 51
2071 BH SANTPOORT-NOORD

Referentie: DET20180995
Betreft: jaarrekening 2017

Haarlem, 16 juli 2018

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Inloophuis Kennemerland te Santpoort-Noord is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Inloophuis Kennemerland.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



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 per 31 december 2017 gevoerd door:

- A.H.T. Pinkster (voorzitter)
- E.M. Vink (secretaris)
- J. van Oossanen (penningmeester)
- J.F. Smitskamp (portefeuille PR en fundraising)



1.3 Financiële positie

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

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	237		5.374	
Liquide middelen	<u>165.737</u>		<u>137.758</u>	
Totaal vlottende activa		165.974		143.132
Af: kortlopende schulden		<u>9.944</u>		<u>6.898</u>
Werkkapitaal		156.030		136.234
Vastgelegd op lange termijn:				
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen				
		<u>156.030</u>		<u>136.234</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Reserves en fondsen		<u>156.031</u>		<u>136.234</u>
		<u>156.031</u>		<u>136.234</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016 gestegen met € 19.796.

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

Hoogachtend,
Detego Accountancy

E.J. (Erik-Jan) Wilderom
Accountant-administratieconsulent



2.1 Bestuursverslag bestuur

Algemeen

Inloophuis Kennemerland biedt een veilige, laagdrempelige plek voor kankerpatiënten en hun naasten. Partners, familieleden en kinderen zijn dus eveneens van harte welkom. Door het inzetten van verschillende activiteiten, empathie en een luisterend oor, proberen wij een ieder "op maat" te bieden wat nodig is, al naar gelang van de behoefte.

Door een tijd aan de zijde van onze gasten mee te lopen in combinatie met een eventuele deelname aan één of meerdere activiteiten in het Inloophuis, vergroten we de weerbaarheid, krijgt men inzicht in de eigen situatie en vindt men de kracht weer terug om op eigen benen te gaan staan.

Bestuur

Per 31 december 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Bert Pinkster	voorzitter
Esther Vink	secretaris
John van Oossanen	penningmeester
Joost Smitskamp	fondsenwerving en PR

Met grote dankzegging hebben we in oktober 2017 afscheid genomen van onze vorige penningmeester, Andries van de Ridder. Heel blij waren we dat we deze bestuursfunctie snel konden invullen met de komst van John van Oossanen.

Gasten

In 2017 bezochten ruim 4000 gasten de huiskamer van het Inloophuis Kennemerland. Een forse stijging ten opzichte van 2016, waar we 3480 bezoekers telden. Het grootste deel van onze gasten maakte ook gebruik van een van onze activiteiten, zoals het koor, de creatieve therapie, massage, yoga, kids-groep, mindfulness, lotgenotengroep en de gespreksgroep voor mensen die uitbehandeld zijn. Bij elkaar werd er zo bijna 6500 keer van een van de geboden activiteiten gebruik gemaakt.

De inloophuis blijft natuurlijk de basis voor onze gasten. Het deelnemen van een kortere of langere periode aan één of meerdere activiteiten, wordt als zeer ondersteunend ervaren. Het lotgenotencontact dat hierdoor ook ontstaat, erkennen en herkennen van de eigen situatie, speelt ook een belangrijke en ondersteunende rol voor onze gasten.

Speciale activiteiten die we onze gasten het afgelopen jaar boden waren onder andere een fotoshoot, verwendag, samenloop voor hoop en de kerstviering, circusuitje met de Kidsclub!

Vrijwilligers

Inloophuis Kennemerland kan zijn doelstelling alleen maar bereiken door de inzet van vele vrijwilligers. Ook dit jaar werd een nieuwe groep vrijwilligers intern getraind en zijn er verdiepingstrainingen en supervisie aangeboden voor de vrijwilligers die langer meeliepen. In 2017 waren er 46 deskundige vrijwilligers aan het Inloophuis verbonden. Een aanvraag voor sponsoring is gehonoreerd om in 2018 een extra vorm van scholing aan te gaan bieden in de vorm van intervisie en supervisie bijeenkomsten. Op deze manier willen wij de veiligheid en kwaliteit van het Inloophuis voor onze gasten waarborgen.



2.1 Bestuursverslag bestuur

Coördinatoren en ondersteunende medewerkers

In het Inloophuis werken twee betaalde coördinatoren: Eline Wielinga (22 uur per week) en Manon Boom (18 uur per week). Als vrijwillig coördinator werkt Linda Ruepert elke woensdag in het Inloophuis. Jolanda Meijer ondersteunt mindfulness, lotgenotengroep en de gespreksgroep voor mensen die uitbehandeld zijn. Bij elkaar werd er zo bijna 6500 keer van een van de geboden activiteiten gebruik gemaakt.

De inloopfunctie blijft natuurlijk de basis voor onze gasten. Het deelnemen van een kortere of langere periode aan één of meerdere activiteiten, wordt als zeer ondersteunend ervaren.

Het lotgenotencontact dat hierdoor ook ontstaat, erkennen en herkennen van de eigen situatie, speelt ook een belangrijke en ondersteunende rol voor onze gasten.

Speciale activiteiten die we onze gasten het afgelopen jaar boden waren onder andere een fotoshoot, verwendag, samenloop voor hoop en de kerstviering, circuscuitje met de Kidsclub!

Digitalisering

Er is een start gemaakt met het ontwerpen van een nieuwe website in samenwerking met een vrijwillig webdesigner. Naar verwachting zal de nieuwe site in april 2018 de lucht in gaan. De facebookpagina van het Inloophuis wordt bijna dagelijks bijgehouden en we ontvangen veel enthousiaste reacties.

Er is gestart met het IPSO-registratie systeem. Al onze gasten worden geanonimiseerd ingeschreven. De koepelorganisatie IPSO kan met de landelijke cijfers, die worden aangeleverd door de aangesloten Inloophuizen, gaan lobbyen bij verzekeraars en overheid voor financiële ondersteuning.

Financiën

Ook dit jaar zijn we ondersteund door fondsen, serviceclubs en persoonlijke giften. Het blijft een uitdaging om voldoende inkomsten te genereren. We zijn daarom dan ook erg blij met Gabriëlle Konings als vrijwilliger fondsenwerver. We zijn immers nog steeds helemaal afhankelijk van onze sponsors, goede doelenfondsen, allerlei maatschappelijke organisaties en individuen die het Inloophuis met een schenking of legaat ondersteunen.

Netwerk

Naast de fijne samenwerking met het Spaarne Gasthuis waarmee wij informatieavonden organiseren zijn er inmiddels ook contacten met het Rode Kruis Ziekenhuis, om meer verbinding met elkaar aan te gaan. Daarnaast is er een professionele samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg, de oncologisch verpleegkundigen en Hospices in de regio.

Tweede vestiging

In 2017 zijn de plannen concreet geworden voor onze nieuwe dependance in Haarlem Schalkwijk op het op het Leonardo Da Vinci plein 73 in Haarlem. Op 15 april 2018 openen we op iedere dinsdag en donderdag onze deuren in "Da Vinci, centrum voor ontmoeting". Wij blijven, als mede huurder van dit centrum, onze vertrouwde naam behouden; Inloophuis Kennemerland locatie Haarlem Schalkwijk. Ons nieuwe Inloophuis wordt echt een prachtige plek. We gaan, net als in Santpoort, hier een fijne, rustige en welkome sfeer creëren. Deze dependance wordt mede mogelijk gemaakt door een 2 jarige subsidie van de Gemeente Haarlem. Hierdoor is er een derde coördinator aangenomen per 1 feb 2018, Jet Winkel. Zij zal het gezicht en aanspreekpunt worden in deze dependance.

Het bestaande inloophuis Kennemerland aan de Wulverderlaan 51 te santpoort-Noord blijft de hoofdvestiging.

Datum : 18 juni 2018.



3. JAARREKENING

**3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2017**

ACTIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[1]	237	2.674	
Overige vorderingen	[2]	<u>-</u>	<u>2.700</u>	
		237		5.374
<i>Liquide middelen</i>	[3]	165.737		137.758
Totaal activazijde		<u><u>165.974</u></u>		<u><u>143.132</u></u>

**3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2017**

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
- Reserves				
• Bestemmingsreserves		-		-
• Overige reserves	[4]	<u>97.063</u>	<u>98.644</u>	98.644
		97.063		98.644
- Fondsen				
• Fonds voor inventaris en inrichting	[5]	37.480	12.480	
• Fonds voor PR	[6]	6.000	7.522	
• Fonds voor activiteiten	[7]	<u>15.488</u>	<u>17.588</u>	
		58.968		37.590
		<u>156.031</u>	<u>136.234</u>	
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[8]	951	798	
Overige schulden	[9]	<u>8.993</u>	<u>6.100</u>	
		9.944		6.898
Totaal passivazijde		<u><u>165.975</u></u>	<u><u>143.132</u></u>	



3.2 Staat van baten en lasten over 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Baten:					
- Baten van particulieren	[10]	27.202		7.575	
- Baten van bedrijven	[11]	1.000		799	
- Baten van andere organisaties zonder winststreven	[12]	<u>99.783</u>		<u>54.250</u>	
			127.985		62.624
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten	[13]	<u>8.435</u>		<u>7.364</u>	
			136.420		69.988
Som van de baten			136.420		69.988
Besteed aan doelstellingen	[14]	106.705		95.464	
Wervingskosten	[15]	3.423		1.262	
Kosten beheer en administratie	[16]	<u>6.300</u>		<u>6.255</u>	
Som der lasten			116.428		102.981
Saldo voor financiële baten en lasten			<u>19.992</u>		<u>-32.993</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[17]	<u>-195</u>		<u>-437</u>	
Som der financiële baten en lasten			-195		-437
Resultaat			<u>19.797</u>		<u>-33.430</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:					
Toevoeging/onttrekking aan					
- overige reserve	[18]	1.581		39.470	
- bestemmingsfondsen	[19]	<u>-21.378</u>		<u>-6.040</u>	
			<u>-19.797</u>		<u>33.430</u>



3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C2 'Kleine fondsverwervende organisaties'.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die het beeld van deze jaarrekening substantieel beïnvloeden.

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.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve en fondsen

De bestemmingsfondsen zijn gevormd uit baten van derden, waaraan door derden een beperking in de bestedingsmogelijkheid is aangebracht.

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen vinden plaats uit de bestemming van het saldo van baten en lasten.

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, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 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

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

Baten

Onder baten worden verstaan de opbrengsten welke in het verslagjaar ontvangen of toegekend zijn. Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, voegt de organisatie de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toe aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.

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. Indien in een volgend verslagjaar uit de bestemmingsfondsen wordt geput, verantwoordt zij deze besteding in de staat van baten en lasten als last. Vervolgens wordt deze besteding via de resultaatbestemming als een onttrekking aan de bestemmingsfondsen verantwoord.

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.

Bestemming saldo van baten en lasten

Hier worden de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen en de overige reserve als afzonderlijke posten in de resultaatbestemming verantwoord.



3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [1]		
Premies pensioen	<u>237</u>	<u>2.674</u>
Overige vorderingen [2]		
Te ontvangen baten	<u>-</u>	<u>2.700</u>
Liquide middelen [3]		
Betaalrekening Rabobank Bedrijfstelerekening 071	36.897	36.540
Bedrijfsspaarrekening Rabobank 646	128.813	100.010
Kas	27	248
In kluis	-	960
	<u>165.737</u>	<u>137.758</u>

Een kredietfaciliteit is bij de Rabobank niet overeengekomen.



3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES EN FONDSSEN

	2017	2016
	€	€
Overige reserve [4]		
Beginsaldo overige reserve	98.644	138.114
Toevoeging/onttrekking boekjaar	-1.581	-39.470
Stand per 31 december	<u>97.063</u>	<u>98.644</u>

De overige reserve is gevormd uit overschotten uit het verleden. De reserve is benodigd voor de exploitatie van de komende jaren. De begroting 2017 toont een negatief resultaat voor vrijval van deze reserve.

Bestemmingsfonds voor inventaris en inrichting [5]

Stand per 1 januari	12.480	8.613
Dotatie uit fondsenwerving	25.000	4.000
Onttrekking	-	-133
Stand per 31 december	<u>37.480</u>	<u>12.480</u>

Het bestemmingsfonds voor inventaris en inrichting is gevormd voor kosten voor de inrichting en inventarissen. Men kan hierbij denken aan o.a. stoelen, tafels, kasten en muziekinstallatie.

Bestemmingsfonds voor PR [6]

Stand per 1 januari	7.522	8.164
Onttrekking	-1.522	-642
Stand per 31 december	<u>6.000</u>	<u>7.522</u>

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

Bestemmingsfonds voor activiteiten [7]

Stand per 1 januari	17.588	14.773
Dotatie uit fondsenwerving	6.500	18.200
Onttrekking	-8.600	-15.385
Stand per 31 december	<u>15.488</u>	<u>17.588</u>

Het bestemmingsfonds voor activiteiten is zowel gevormd voor activiteiten die bestemd zijn voor zowel onze gasten (o.a. yoga, koor, thema avonden, open atelier) als voor activiteiten voor onze vrijwilligers.



3.4 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [8]		
Loonheffing	<u>951</u>	<u>798</u>
Overige schulden [9]		
Diverse kosten	5.663	3.000
Accountantskosten	1.000	1.000
Personeelskosten	<u>2.330</u>	<u>2.100</u>
	<u>8.993</u>	<u>6.100</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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Baten van particulieren [10]		
Giften	4.774	2.575
Baten uit nalatenschappen	22.000	5.000
Opbrengsten benefietvoorstellingen	428	-
	<u>27.202</u>	<u>7.575</u>
Baten van bedrijven [11]		
Giften	<u>1.000</u>	<u>799</u>
Baten van andere organisaties zonder winststreven [12]		
Fondsenwerving	<u>99.783</u>	<u>54.250</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten [13]		
Eigen bijdrage deelnemers activiteiten	<u>8.435</u>	<u>7.364</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Besteed aan doelstellingen [14]		
Lasten yoga	3.840	2.085
Lasten koor	3.450	3.274
Lasten creatief atelier	2.051	3.228
Lasten mindfulness	5.875	6.000
Lasten Kook-eetgroep	-	459
Lasten Kindergroep	346	38
Lasten Open inloop	2.389	2.230
Loonkosten coördinatoren	57.029	50.674
Overige kosten coördinatoren	1.107	1.107
Huur Wulverderlaan	18.792	18.791
Onderhoud Wulverderlaan	7.072	6.535
Oerige lasten activiteiten	4.754	1.043
	<u>106.705</u>	<u>95.464</u>
Fondswervingskosten [15]		
Website en drukwerk	<u>3.423</u>	<u>1.262</u>
Kosten beheer en administratie [16]		
Accountantskosten	2.363	1.815
Zakelijke verzekeringen	612	648
Kantoorkosten	1.026	1.474
Telecommunicatie	966	1.142
Contributies en abonnementen	-	329
Overige algemene kosten	1.333	847
	<u>6.300</u>	<u>6.255</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten [17]		
Bankkosten en provisie	220	437
Betalingsverschillen	-25	-
	<u>195</u>	<u>437</u>
Toevoeging/onttrekking aan overige reserve [18]		
Mutatie overige reserve	<u>1.581</u>	<u>39.470</u>
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfondsen [19]		
Mutatie fonds voor inventaris en inrichting	25.000	3.867
Mutatie fonds voor PR	-1.522	-642
Mutatie fonds voor activiteiten	-2.100	2.815
	<u>21.378</u>	<u>6.040</u>



4.1 Vergelijking begroting met realisatie huidig jaar en begroting volgend jaar

Vergelijking realisatie met begroting huidig jaar en presentatie begroting volgend boekjaar

	Begroting 2017	Realisatie 2017	Vershil	Begroting 2018
Baten:				
- Baten van particulieren	24.500	27.202	-2.702	30.000
- Baten van bedrijven	-	1.000	-1.000	2.000
- Baten van andere organisaties zonder winststreven	56.000	99.783	-43.783	125.000
	<u>80.500</u>	<u>127.985</u>	<u>-47.485</u>	<u>157.000</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten	14.000	8.435	5.565	10.000
	<u>14.000</u>	<u>8.435</u>	<u>5.565</u>	<u>10.000</u>
Som van de baten	94.500	136.420	-41.920	167.000
Lasten:				
Besteed aan doelstellingen	108.000	106.705	1.295	155.000
Wervingskosten	2.500	3.423	-923	-
Kosten beheer en administratie	9.400	6.300	3.100	6.000
	<u>119.900</u>	<u>116.428</u>	<u>3.472</u>	<u>161.000</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	-25.400	19.992	-45.392	6.000
Rentelasten en soortgelijke kosten	-590	-195	-395	-500
	<u>-590</u>	<u>-195</u>	<u>-395</u>	<u>-500</u>
Saldo van baten en lasten	<u>-25.990</u>	<u>19.797</u>	<u>-45.787</u>	<u>5.500</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:				
Toevoeging/onttrekking aan				
- overige reserve	17.826	1.581	16.245	-27.500
- bestemmingsfondsen	8.164	-21.378	29.542	22.000
	<u>25.990</u>	<u>-19.797</u>	<u>45.787</u>	<u>-5.500</u>