

STICHTING SIV

JAARREKENING

2018

STICHTING SIV

J A A R R E K E N I N G

2018

<u>Index:</u>	<u>Blz.</u>
Voorwoord	1 en 2
Balans	3 en 4
Rekening van Baten en Lasten	5 en 6
Algemeen en waarderingsgrondslagen	7
Toelichting op de Balans	8
Toelichting op de rekening van Baten en Lasten	
- Toerekening directe kosten naar vakantieweek	9
- Overige toelichting	10 t/m 11
Accountantsverklaring	12 t/m 13

Stichting SIV

Voorwoord

Hieronder enige beschouwingen over de financiële situatie en de beoordeling daarvan door de penningmeester namens het bestuur van de stichting.

Beoordeling van de balans:

De stichting is ultimo 2018 uitgekomen op een eigen vermogen van € 84.038

Op blz. 8 is de opbouw hiervan toegelicht.

Het bestuur is van mening dat een eigen vermogen van ca één jaaromzet moet worden nagestreeft. Dit is noodzakelijk om voldoende continuïteit en werkkapitaal te verschaffen.

Ultimo 2018 is dit 66,7 procent van wat werd beoogd

Eén en ander maakt duidelijk dat het verwerven van voldoende inkomsten vanuit fondsen een voortdurende uitdaging blijft.

Overigens zie je het effect van meer vakantiegasten, want door een hogere omzet, wordt het genoemde percentage ondanks een bescheiden resultaat toch lager.

Vanzelfsprekend danken wij de fondsen, participanten en donateurs die ons weer hebben gesteund!

Beoordeling van de rekening van baten en lasten:

De rekening sluit met een overschot van € 510

Opnieuw een jaarrekening met een positief resultaat!

Het verhogen van de bijdrage van de participanten speelt hierin opnieuw een rol

We mochten meer gasten inschrijven waardoor de "bijdrage gasten" vanzelfsprekend ook hoger werd.

Dat hierdoor de kosten "vakantieweken" hoger werd is ook een logisch gevolg

Dit boekjaar gingen er 112 gasten mee op vakantie.

De afwijkingen van de begroting worden hieronder in beeld gebracht.

Begroot was een verlies van € -3.100

Kosten

Met betrekking tot de vakantieweken	€ -8.269	9,7%
Met betrekking tot de organisatiekosten	€ -585	1,9%
Totaal minder dan begroot	€ -8.854	7,6%

Opbrengsten

Bijdrage gasten	€ 8.476	11,9%
Bijdrage Participanten	€ -1.500	12,0%
Giften derden	€ 5.488	18,3%
Afwijking van de begroting	€ 12.464	11,0%

Uiteindelijk resultaat € 510

Stichting SIV

Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting

Meer gasten dan begroot, betekent vanzelfsprekend hogere kosten voor verblijf en ontspanning.
Meer gasten betekent ook meer vrijwilligersinzet, dus ook meer kosten voor verblijf.
Ook de organisatiekosten vielen hierdoor iets hoger uit dan was begroot.
In 2017 was het aantal gasten 93, in 2018 mochten we er 112 verwelkomen.

De inkomsten vanuit fondsen en particuliere gevers waren gelukkig weer iets ruimer.
Daar staat tegenover dat de participanten, dat zijn de diaconieën iets achter bleven.
Veelal kunnen diaconieën alleen het rendement van hun vermogen besteden.
Met de huidige rendementen en lage rentestand wordt de spoeling dun.

Deze waarnemingen verantwoorden hoofdzakelijk de afwijkingen ten opzicht van de begroting.

We kunnen terugzien op een goed jaar.

We hebben 112 mensen een fijne vakantie week kunnen bieden, dankzij de onvermoeibare inzet van heel veel vrijwilligers!

T.J. de Boer
Penningmeester

Stichting SIV

31 DECEMBER 2017

PASSIVA 2018 2017

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 83.528 81.806

Exploitatie saldo boekjaar 510 1.722

84.038 83.528

Kortlopende schulden

Crediteuren 8.113 9.075

Vooruitontvangen bijdragen van gasten 27.830 22.900

119.981 115.503

Den Haag, maart 2019
T.J. de Boer, penningmeester

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

L A S T E N	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
<u>KOSTEN VAKANTIEWEKEN</u>			
1. Pensionkosten	74.832	70.000	67.514
2. Ontspanning	9.788	7.250	6.768
3. Reiskosten gasten	7.988	7.250	7.263
4. Reiskosten stafleden	496	1.000	696
5. Attenties vrijwilligers	665	-	470
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	93.769	85.500	82.711
<u>ORGANISATIEKOSTEN</u>			
6. Bureaukosten	27.266	26.600	25.510
7. Porti, telefoon en fotokopieën	2.032	1.500	2.444
8. Werving gasten en vrijwilligers	50	500	252
9. Voorl. en desk.bev. vrijwilligers	-	1.000	1.044
10. Reünie vrijwilligers	1.432	1.500	1.183
11. Vernieuwen website	-	-	-
12. Diversen	654	-	1.195
13. Commissie Fondsenwerving	-	-	-
14. Oninbare vorderingen voorgaande jaren	250	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	31.684	31.100	31.628
Voordelig saldo	510		1.722
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL GENERAAL	<u>125.963</u>	<u>116.600</u>	<u>116.061</u>

Stichting SIV

OVER DE PERIODE 01-01-2017 t/m 31-12-2017

B A T E N	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
<u>BIJDRAGEN GASTEN</u>			
15. Pensionkosten	73.925	65.000	60.100
16. Reiskosten	5.550	6.000	4.800
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	79.475	71.000	64.900
<u>BIJDRAGEN PARTICIPANTEN</u>			
17. Samenwerkende Diaconieën	11.000	12.500	12.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	11.000	- 12.500	12.500
<u>GIFTEN DERDEN</u>			
18. Fondsen	32.700	30.000	34.125
19. Kerkelijke instellingen	1.676	-	2.546
20. Overige	1.112	-	1.990
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	35.488	30.000	38.661
Nadelig saldo	-	3.100	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL GENERAAL	<u>125.963</u>	<u>116.600</u>	<u>116.061</u>

Stichting SIV

Algemeen

Oprichting

Voorheen werden de activiteiten uitgeoefend vanuit de Diaconie van de Protestantse Gemeente Den Haag (hiervoor de Diaconie der Hervormde Gemeente 's-Gravenhage) en per 1 januari 2004 voor rekening en risico van de per 10 november 2004 opgerichte stichting "Stichting SIV".

De kernactiviteit van de stichting is het organiseren van vakanties en ontspanningsactiviteiten voor personen met een functionele beperking.

Organisatie

Bestuur

Mevrouw Y. Visser	voorzitter
T. A. Redelijkheid	voorzitter/medisch adviseur
Mevrouw M. van de Kerk-Doeleman	secretaris
T.J. de Boer	penningmeester
T. van den Berge	
Mevrouw C.G. Roselaers-Pluimers	aandachtsgebied: fondsenwerving
Mevrouw R. Stomp	vertegenwoordiger vrijwilligerskader

Raad van Toezicht

namens de diaconie van

C. van Oosten	voorzitter	PKN Delft
Mevrouw W. De Villeneuve		PKN Voorburg
Mevrouw W.J. de Vlieger - Moll	aandachtsgebied: vrijwilligers	PKN Den Haag

Comité van aanbeveling

Mevrouw P. Krikke	Burgemeester van 's-Gravenhage
Ds. C.A. ter Linden	Emeritus predikant

Aan bovengenoemde personen is geen bezoldiging betaald en zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Waarderingsgrondslagen

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.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Stichting SIV

Toelichting Balans per 31 december 2018

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen

Diaconie PGG Rijswijk	€	1.500	
Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen	-	1.000	
SIOC	-	250	
			<u>€ 2.750</u>

Liquide middelen

ING Bank N.V. Betaalrekening nr. 1874342	€	52.037	
ING Bank N.V. Zakelijke Spaarrekening	-	65.194	
			<u>€ 117.231</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

<u>Algemene reserve</u>			
Stand per 31-12-2017	€	83.528	
Exploitatie overschot 2018	-	510	
Stand per 31-12-2018			<u>€ 84.038</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren

Stek voor stad en kerk	€	6.101	
Admaa accountants	-	1.600	
Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)	-	389	
ING Bank N.V.	-	23	
			<u>€ 8.113</u>

Stichting SIV

Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2018 t/m 31-12-2018

KOSTEN VAKANTIEWEKEN

	27/01 - 03/02	28/04 - 04/05	23/06 - 30/06	13/08 - 18/08	Totaal
	<u>Doorn</u>	<u>Mechelen</u>	<u>Doorn</u>	<u>Waalre</u>	<u></u>
	€	€	€	€	€
1. Pensionkosten	26.827	15.099	30.517	2.389	74.832
2. Ontspanning					
Avondprogramma's	1.772	400	1.948	327	4.447
Thuisprogramma's	565	-	455	-	1.020
Excursies, entree	1.852	258	2.359	419	4.888
Huur rolstoelbusjes	775	570	1.052	523	2.920
Barobbrengst	1.451-	250-	1.786-	-	3.487-
	<u>3.513</u>	<u>978</u>	<u>4.028</u>	<u>1.269</u>	<u>9.788</u>
3. Reiskosten gasten	2.803	2.019	2.643	523	7.988
4. Reiskosten stafleden	150	186	160	-	496
5. Attenties vrijwilligers	300	-	365	-	665
	<u>33.593</u>	<u>18.282</u>	<u>37.713</u>	<u>4.181</u>	<u>93.769</u>

BIJDRAGEN GASTEN

15. Pensionkosten	27.475	10.950	31.450	4.050	73.925
16. Reiskosten	<u>2.100</u>	<u>1.150</u>	<u>1.850</u>	<u>450</u>	<u>5.550</u>
	<u>29.575</u>	<u>12.100</u>	<u>33.300</u>	<u>4.500</u>	<u>79.475</u>

BIJDRAGEN SIV

	<u>4.018</u>	<u>6.182</u>	<u>4.413</u>	<u>319-</u>	<u>14.294</u>
In procenten van de kosten	12,0%	33,8%	11,7%	-7,6%	15,2%
Bijdrage per gast	97,99	363,63	91,95	53,18-	127,62
Aantal gasten	41	17	48	6	112

Stichting SIV

Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2018 t/m 31-12-2018

ORGANISATIEKOSTEN

	begroot	
<u>7. Bureaunkosten</u>		
Coördinatiekosten (secretariaat en administratie)	€ 25.000	€ 24.869
Kantoorartikelen	-	- 217
Accountant	- 1.600	- 1.561
Bestuurskosten	- -	- 479
Kosten betalingsverkeer	- -	- 140
	<u>€ 26.600</u>	<u>€ 27.266</u>

8. Porti, telefoon en fotokopieën

Porti		€ 1.452
Fotokopieën		- 471
Telefoon		- 109
		<u>€ 2.032</u>

BIJDAGEN GASTEN

15. Pensionkosten

Doorn I	41 gasten à € 675,--	€ 27.675
Mechelen	17 gasten à € 675,--	- 11.475
Doorn II	48 gasten à € 675,-- **	- 31.950
Waalre	6 gasten à € 675,--	- 4.050
		<u>€ 75.150</u>
Totaal	112 gasten	€ 75.150
Onvermogende gasten		- 1.225-
		<u>€ 73.925</u>

** Tijdens de Zomerweek in Doorn is 1 gast 3 dagen meegeweest en heeft een aangepaste tarief van € 225,00 betaald.

16. Reiskosten

Doorn I	21 gasten à € 100,--	€ 2.100
Mechelen	11,5	- 1.150
Doorn II	18,5 gasten à € 100,--	- 1.850
Waalre	4,5 gasten à € 100,--	- 450
		<u>€ 5.550</u>
Totaal	55,5 gasten	€ 5.550
Onvermogende gasten		- -
		<u>€ 5.550</u>

Stichting SIV

Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2018 t/m 31-12-2018

BIJDRAGEN PARTICIPANTEN

17. Samenwerkende Diaconieën

	Ontvangen 2018
Protestantse Gemeente Den Haag	€ 3.500
Protestantse Gemeente Delft	- 3.000
Protestantse Gemeente Rijswijk	- 1.500
Protestantse Gemeente Voorburg	- 1.500
Protestantse Gemeente Zoetermeer	- 1.500
	<hr/> <hr/> € 11.000

Conform de gemaakte afspraken wordt de bijdrage van de participanten gebaseerd op een vast bedrag per participant (waarvoor maximaal 6 gasten vanuit de gemeente mee kunnen met een vakantie) en een variabel deel op basis van het totaal aantal deelnemende gasten. Deze verdeling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht waarin de participanten zijn vertegenwoordigd.

GIFTEN DERDEN

18. Fondsen

Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen	€ 5.000
Stichting Rust en Vreugd	- 5.000
R.K. Wees- en Oudeliedenhuis	- 4.000
St. Nicolaas Gasthuis	- 3.000
Stichting Haags Groene Kruis Fonds	- 2.500
Orlanda Goban	- 2.500
Stichting Jan Hendrik Willem Pasman	- 2.500
Stichting Protestants Steunfonds	- 2.000
Stichting Sluyterman van Loo	- 2.000
St. Wijlen CA den Beer Poortugael Berendregt	- 1.500
Stichting De Menselijkheid	- 1.000
Stichting Zorg en Bijstand	- 1.000
David Roos-Weijl Stichting	- 700
	<hr/> <hr/> € 32.700

19. Kerkelijke instellingen

Stichting Diaconie Kloosterkerk	€ 1.001
Remonstrantse Gemeente Den Haag	- 675
	<hr/> <hr/> € 1.676

20. Overige

Giften particulieren	€ 351
Stichting Fonds 1818 afrekening 2017	- 748
ING Bank N.V. inzake rente Zakelijke Spaarrekening	- 13
	<hr/> <hr/> € 1.112