

STICHTING SIV

JAARREKENING

2020

STICHTING SIV

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

2020

<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 2020 uitgekomen op een eigen vermogen van € 79.732
Op blz. 8 is de opbouw hiervan toegelicht.

Het bestuur is van mening dat een eigen vermogen van ca. één reguliere jaaromzet moet worden nagestreefd. Deze buffer is noodzakelijk om voldoende werkkapitaal en continuïteit te verschaffen. In 2020 hebben we dat ervaren. Vanwege de corona-crisis is de jaaromzet echter meer dan gehalveerd en geven de cijfers dit jaar een vertekend beeld. Ondanks het feit dat we sommige vakantieweken moesten annuleren, hebben we de "hardvuurweek" in januari en een "kleine" week in september kunnen realiseren waardoor we toch nog 49 gasten hebben kunnen ontvangen.

Beoordeling van de rekening van baten en lasten:

De rekening sluit met een tekort van € 1.676

De afwijkingen van de begroting worden hieronder in beeld gebracht.

Kosten	Begroot	Werkelijk
Met betrekking tot de vakantieweken	€ 97.500	€ 40.980
Met betrekking tot de organisatiekosten	<u>€ 36.850</u>	<u>€ 23.964</u>
Totaal minder dan begroot	€ 134.350	€ 64.944
Opbrengsten		
Bijdrage gasten	€ 91.000	€ 34.730
Bijdrage Participanten	€ 11.000	€ 8.250
Giften derden	<u>€ 32.350</u>	<u>€ 20.288</u>
	€ 134.350	€ 63.268
Uiteindelijk resultaat		<u><u>€ -1.676</u></u>

Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting

Het is niet vreemd dat de gerealiseerde cijfers afwijken van de begroting. Hoewel er maar 2 vakantieweken zijn doorgegaan, lopen sommige kosten toch gewoon door.

Ook voor SIV is 2020 een jaar geweest wat we ons lang zullen blijven heugen. Terwijl vrijwilligers stonden te popelen om de handen uit de mouwen te steken, zaten onze gasten opgesloten in hun huis, zonder bezoek te kunnen ontvangen. Goed om te weten, dat deze vakantieweken voor veel gasten het enige uitje in het jaar is.

Stichting SIV

Ten aanzien van annuleringen van vakantiehuizen zijn ons geen kosten in rekening gebracht. Voor de vakantiecoördinator is het natuurlijk wel een drama geweest, eerst alles organiseren, om het vervolgens weer allemaal te kunnen annuleren!

Ook werden we geconfronteerd met een faillissement van een accommodatie.

Te elfder ure kon het kader hiervoor nog een alternatief vinden en realiseren.

Zoals u in de cijfers en het jaarverslag kunt vinden, konden we in 2020 dus toch nog 2 vakantieweken organiseren voor in totaal 49 gasten.

In financieel opzicht blijft onze situatie echter wel zorgelijk.

Dit jaar is er opnieuw een verlies maar waarvan de hoogte ons nog meevalt.

We zien het vermogen krimpen en het doel om één reguliere jaaromzet als buffer aan te houden blijkt steeds minder binnen bereik.

Maar we prijzen ons gelukkig met de dankbare reacties van onze gasten en met de groep vrijwilligers die zich onvermoeibaar inzet om het de gasten naar de zin te maken.

Dankzij giften en donaties kunnen we de deelname-kosten voor de gasten beperkt houden.

Ook kunnen we, in individuele gevallen, deelname zelfs mogelijk maken voor mensen met een minimale financiële draagkracht.

T.J. de Boer

Penningmeester

Stichting SIV

	BALANS	
ACTIVA	2020	2019
	€	€
<u>Vlottende Activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	800	1.128
Overige vorderingen	3.250	12.980
Liquide middelen	79.951	97.502
	<hr/>	<hr/>
	<u>84.001</u>	<u>111.610</u>

Den Haag, april 2021
T.A. Redelijkheid, voorzitter

Stichting SIV

31 DECEMBER 2020

PASSIVA	2020	2019
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	81.408	84.038
Exploitatie saldo boekjaar	1.676-	2.630-
	<hr/>	<hr/>
	79.732	81.408
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	4.269	8.697
Vooruitontvangen bijdragen van gasten	-	21.505
	<hr/>	<hr/>
	84.001	111.610
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Den Haag, april 2021
T.J. de Boer, penningmeester

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

L A S T E N	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
<u>KOSTEN VAKANTIEWEKEN</u>			
1. Pensionkosten	32.958	80.000	82.435
2. Ontspanning	4.243	10.000	9.658
3. Reiskosten gasten	3.120	6.500	6.571
4. Reiskosten stafleden	78	1.000	263
5. Attenties vrijwilligers	581	-	698
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	40.980	97.500	99.625
<u>ORGANISATIEKOSTEN</u>			
6. Bureaukosten	18.342	31.600	30.742
7. Porti, telefoon en fotokopieën	1.668	2.500	2.677
8. Werving gasten en vrijwilligers	230	250	256
9. Voorl. en desk.bev. vrijwilligers	-	1.000	-
10. Reünie vrijwilligers	-	1.500	1.212
11. Vernieuwen website	-	-	-
12. Diversen	10	-	713
13. Commissie Fondsenwerving	-	-	-
14. Oninbare vorderingen voorgaande jaren	3.714	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	23.964	36.850	35.600
Voordelig saldo	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL GENERAAL	<u>64.944</u>	<u>134.350</u>	<u>135.225</u>

Stichting SIV

OVER DE PERIODE 01-01-2020 t/m 31-12-2020

B A T E N	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
<u>BIJDRAGEN GASTEN</u>			
15. Pensionkosten	32.630	85.000	82.220
16. Reiskosten	2.100	6.000	5.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	34.730	91.000	87.720
<u>BIJDRAGEN PARTICIPANTEN</u>			
17. Samenwerkende Diaconieën	8.250	11.000	10.250
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.250	11.000	10.250
<u>GIFTEN DERDEN</u>			
18. Fondsen	17.730	32.350	34.050
19. Kerkelijke instellingen	2.208	-	-
20. Overige	350	-	575
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	20.288	32.350	34.625
Nadelig saldo	1.676	-	2.630
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAAL GENERAAL	<u>64.944</u>	<u>134.350</u>	<u>135.225</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

T. A. Redelijkheid	voorzitter
T. van den Berge	secretaris
T.J. de Boer	penningmeester
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		PKN Den Haag

Comité van aanbeveling

vacature

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 2020

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen

Diaconie PGG Rijswijk 2019	€	2.500	
Protestantse Gemeente Den Haag 2020	-	750	
		<u> </u>	€ 3.250

Liquide middelen

ING Bank N.V. Betaalrekening nr. 1874342	€	14.744	
ING Bank N.V. Zakelijke Spaarrekening	-	65.207	
		<u> </u>	€ 79.951

PASSIVA

Eigen vermogen

<u>Algemene reserve</u>			
Stand per 31-12-2019	€	81.408	
Exploitatie tekort 2020	-	1.676-	
Stand per 31-12-2020		<u> </u>	€ 79.732

Kortlopende schulden

Crediteuren

Stek voor stad en kerk	€	2.958	
Admaa accountants	-	1.250	
Diversen	-	52	
ING Bank N.V.	-	10	
		<u> </u>	€ 4.270

Stichting SIV

Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2020 t/m 31-12-2020

KOSTEN VAKANTIEWEKEN

	25/01 - 01/02	12/9 - 18/9	Totaal
	<u>Doorn</u>	<u>Hoogeloon</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
1. Pensionkosten	30.421	2.537	32.958
2. Ontspanning			
Avondprogramma's	1.325	18	1.343
Thuisprogramma's	725	109	834
Excursies, entree	2.209	132	2.341
Huur rolstoelbusjes	851	603	1.454
Baropbrengst	1.729-	-	1.729-
	<u>3.381</u>	<u>862</u>	<u>4.243</u>
3. Reiskosten gasten	2.551	569	3.120
4. Reiskosten stafleden	1.203	-	1.203
retour als gift	1.125-	-	1.125-
5. Attenties vrijwilligers	505	-	505
	<u>36.936</u>	<u>3.968</u>	<u>40.904</u>
<u>BIJDRAGEN GASTEN</u>			
15. Pensionkosten	29.180	3.450	32.630
16. Reiskosten	<u>1.700</u>	<u>400</u>	<u>2.100</u>
	<u>30.880</u>	<u>3.850</u>	<u>34.730</u>
BIJDRAGEN SIV	<u>6.056</u>	<u>118</u>	<u>6.174</u>
In procenten van de kosten	16,4%	3,0%	15,1%
Bijdrage per gast	137,65	23,58	126,01
Aantal gasten	44	5	49

Stichting SIV

Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2020 t/m 31-12-2020

ORGANISATIEKOSTEN

	begroot	werkelijk	
<u>7. Bureaukosten</u>			
Coördinatiekosten (secretariaat en administratie)	€ 30.000	€ 17.159	
Kantoorartikelen	-	23	
Accountant	- 1.600	- 860	
Bestuurskosten	-	180	
Kosten betalingsverkeer	-	119	
	<u>€ 31.600</u>		<u>€ 18.342</u>

8. Porti, telefoon en fotokopieën

Porti		€ 974	
Fotokopieën		- 567	
Telefoon		- 127	
			<u>€ 1.668</u>

14. Oninbare vorderingen voorgaande jaren

Beperking van toegezegde bijdragen fondsen 2018/2019		€ 1.250	
Niet betaalde bijdragen gasten 2019		- 1.480	
Betaalde voorschotten vakantieweek Imminkhoeve 2020 oninbaar door faillissement		- 984	
			<u>€ 3.714</u>

BIJDRAGEN GASTEN

15. Pensionkosten

Doorn I	44 gasten à € 690,-- *	€ 29.870	
Lemele	5 gasten à € 690,--	- 3.450	
Totaal	49 gasten	€ 33.320	
Onvermogene gasten		- 690-	
			<u>€ 32.630</u>

* Tijdens de Winterweek in Doorn is 1 gast 2 dagen meegeweest en heeft een aangepaste tarief van € 200,00 betaald.

16. Reiskosten

Doorn I	16,0 gasten à € 100,--	€ 1.600	
Doorn I	2,0 gasten à € 50,--	100	
Hoogerloon	4,0 gasten à € 100,--	- 400	
Totaal	22,0 gasten	€ 2.100	
Onvermogene gasten		-	
			<u>€ 2.100</u>

Stichting SIV

Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2020 t/m 31-12-2020

BIJDRAGEN PARTICIPANTEN

17. Samenwerkende Diaconieën

	Ontvangen 2020
Protestantse Gemeente Den Haag	€ 2.250
Protestantse Gemeente Delft	- 1.500
Protestantse Gemeente Rijswijk	- 1.500
Protestantse Gemeente Voorburg	- 1.500
Protestantse Gemeente Zoetermeer	- 1.500
	<hr/> <u>€ 8.250</u>

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
R.K. Wees- en Oudeliedenhuis	- 4.000
Maatschappij van Welstand	- 2.630
St Wijlen CA den Beer Poortugael Berendregt	- 2.000
David Roos-Weijl Stichting	- 1.600
Stichting Jan Hendrik Willem Pasman	- 1.250
Stichting De Menselijkheid	- 1.250
	<hr/> <u>€ 17.730</u>

19. Kerkelijke instellingen

Stichting Diaconie Kloosterkerk	€ 2.127
Protestantse Gemeente Lochem taakgroep Dienen	- 81
	<hr/> <u>€ 2.208</u>

20. Overige

Giften particulieren	€ 350
	<hr/> <u>€ 350</u>