

**STICHTING SIV**

**JAARREKENING**

**2021**



# STICHTING SIV

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

2021

<u>Index:</u>	<u>Blz.</u>
Jaarverslag	
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

## Jaarverslag 2021.

Ook het jaar 2021 werd evenals 2020 getekend door de gevolgen van de corona-pandemie. Toch was het nog mogelijk in totaal 3 van de reguliere 4 vakantieperiodes te realiseren. Rekening houdend met de coronarijrichtlijnen van de Ned. Vereniging voor Gehandicaptenzorg werden voorbereidingen getroffen voor 3 vakantieperiodes met een kleiner aantal gasten in de hoop dat deze doorgang zouden kunnen vinden. De winterse Haardvuurwerk in januari moest helaas worden afgelast, maar in nauw overleg met Nieuw Hydepark te Doorn kon er van 12-19 juni een week gerealiseerd worden voor 23 gasten. Ook de 2 'kleine' periodes in accommodatie De Biestheuvel te Hoogeloon (van 24-30 juli en van 18-24 sept.) konden op 1,5 meter, met mondkapjes en vaste verzorgers per gast en snel-testen zo nodig, voor 2x 8 gasten verwezenlijkt worden. Gezien de omstandigheden in 2021 met als gevolg onzekerheid, annuleringen en afzeggingen vroeg het organiseren van de periodes ook dit jaar weer grote inzet en veel van het improvisatievermogen van de vakantie-coördinator. Onze gasten waren verheugd en dankbaar dat deze periodes konden doorgaan, temeer daar deze bijzondere tijd voor velen een moeilijke en vaak eenzame periode was. Om genoemde 3 periodes voor totaal dus 39 personen (in de laatste jaren vóór 2020 waren er ruim 100 gasten) te kunnen realiseren was de inzet van de 34 enthousiaste vrijwilligers onontbeerlijk. En dit jaar werden dan ook weer (twee) vrijwilligers mede vanwege hun SIV-werk koninklijk onderscheiden.

In bestuurlijk opzicht moest het noodzakelijke werk eveneens voortgang hebben; er waren 3 vergaderingen waarvan 2 gezamenlijk met de Raad van Toezicht. Het kader van de vrijwilligers (bestaande uit de algemeen leiders en hoofdverpleegkundigen, de redacteur van het vrijwilligerscontactblad Spraakmakend, het kaderlid gasten- en vrijwilligerswerving) kwam samen met de vakantiecoördinator twee keer bijeen

Als kleine organisatie hebben we een beperkt maar krachtig Comité van Aanbeveling. Daarin was na het vertrek van burgemeester Krikke een vacature ontstaan. We prijzen ons gelukkig dat dhr. Chris van Dam, oud- Tweede Kamerlid CDA, bereid is gevonden zijn naam aan onze stichting te verbinden.

Voor uitgebreid inzicht in de financiële gang van zaken is het nuttig onze website te raadplegen: [www.stichting-siv.nl](http://www.stichting-siv.nl) => over siv => downloads => jaarrekening 2021.

Dit hopelijk uitzonderlijke jaar is toch nog met een positief saldo van € 791 afgesloten, hoewel bijdragen vanuit fondsen terugliepen. Dankbaar zijn we dan ook voor de aanzienlijke bijdrage middels de "Bezinningsactie 2021" van de PG Delft en de collecte-opbrengst van de Kloosterkerk.

Onze dank betreft natuurlijk eveneens de donaties van particulieren en de steevaste bijdragen van fondsen en diaconieën. De kostenbesparing vanwege het niet kunnen doorgaan in 2021 van de geplande recreatieve vrijwilligers-dag en de vrijwilligers-toerustingsdag (een vorm van scholing en educatie) moge ons in komende jaren bespaard blijven. Want aan een krachtig sociaal netwerk en aan de deskundigheid van onze medewerkers draagt SIV van harte, ook financieel, bij.

Inmiddels zijn plannen voor 2022 in ontwikkeling en deels al met voldoening uitgevoerd. We hebben er alle vertrouwen in dat ook dit nieuwe jaar voor SIV-gasten en vrijwilligers een goed jaar kan worden.

April 2022

# 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 2021 uitgekomen op een eigen vermogen van € 80.522

Op blz. 8 is de opbouw hiervan toegelicht.

Het bestuur is van mening dat een eigen vermogen van ca één reguliere jaaromzet, benodigd bij deelname van ca 120 gasten, moet worden nagestreeft.

Deze buffer is noodzakelijk om voldoende werkkapitaal en continuïteit te verschaffen.

Ook in 2021 hebben we dat ervaren. Vanwege de corona-crisis is de jaaromzet echter meer dan gehalveerd en geven de cijfers ook dit jaar een vertekend beeld. Ondanks het feit dat wij één vakantieweek minder hebben kunnen organiseren hebben we alsnog de "Zomerweek" in juni en twee "kleine" weken in juli en september kunnen realiseren waardoor we toch nog 39 gasten hebben kunnen ontvangen.

## Beoordeling van de rekening van baten en lasten:

De rekening sluit met een overschot van € 791

De afwijkingen van de begroting worden hieronder in beeld gebracht.

<b>Kosten</b>	Begroot	Werkelijk
Met betrekking tot de vakantieweken	€ 56.500	€ 38.407
Met betrekking tot de organisatiekosten	€ <u>36.750</u>	€ <u>24.475</u>
	€ 93.250	€ 62.882
<b>Opbrengsten</b>		
Bijdrage gasten	€ 59.000	€ 31.230
Bijdrage Participanten	€ 8.000	€ 9.500
Giften derden	€ <u>22.500</u>	€ <u>22.943</u>
	€ 89.500	€ 63.673
Uiteindelijk resultaat		<u>€ 791</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 3 vakantieweken zijn doorgegaan, lopen sommige kosten toch gewoon door.

Ook voor SIV is 2021 een jaar geweest dat 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.

## **Stichting SIV**

Goed om te weten, dat deze vakantieweken voor veel gasten het enige uitje in het jaar is.

Zoals u in de cijfers en het jaarverslag kunt vinden, konden we in 2021 dus toch nog 3 vakantieweken organiseren voor in totaal 39 gasten.

In financieel opzicht blijft onze situatie zorgelijk, ondanks het feit dat dit jaar is beëindigd met een positief resultaat, zien we dat het streven om één jaaromzet met deelname van 120 gasten als buffer aan te houden, niet binnen bereik komt.

We zien echter 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

31 DECEMBER 2020

PASSIVA	2021	2020
	€	€
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	79.732	81.408
Exploitatie saldo boekjaar	791	1.676-
	<hr/> 80.523	<hr/> 79.732
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Crediteuren	6.690	4.269
Vooruitontvangen bijdragen van gasten	10.185	-
		-
	<hr/>	<hr/>
	<u>97.398</u>	<u>84.001</u>

Den Haag, april 2022  
T.J. de Boer, penningmeester

**REKENING VAN BATEN EN LASTEN**

L A S T E N	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
<b><u>KOSTEN VAKANTIEWEKEN</u></b>			
1. Pensionkosten	30.603	50.500	32.958
2. Ontspanning	4.610	1.000	4.243
3. Reiskosten gasten	2.798	5.000	3.120
4. Reiskosten stafleden	-	-	78
5. Attenties vrijwilligers	396	-	581
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	38.407	56.500	40.980
<b><u>ORGANISATIEKOSTEN</u></b>			
	-	-	-
6. Bureaukosten	22.382	31.500	18.342
7. Porti, telefoon en fotokopieën	1.869	2.500	1.668
8. Werving gasten en vrijwilligers	160	250	230
9. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers	-	1.000	-
10. Reünie vrijwilligers	-	1.500	-
11. Diversen	64	-	10
12. Oninbare vorderingen voorgaande jaren		-	3.714
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	24.475	36.750	23.964
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b><u>62.882</u></b>	<b><u>93.250</u></b>	<b><u>64.944</u></b>

# Stichting SIV

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

B A T E N	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
<b><u>BIJDRAGEN GASTEN</u></b>			
13. Pensionkosten	29.055	54.000	32.630
14. Reiskosten	2.175	5.000	2.100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	31.230	59.000	34.730
<b><u>BIJDRAGEN PARTICIPANTEN</u></b>			
15. Samenwerkende Diaconieën	9.500	8.000	8.250
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9.500	8.000	8.250
<b><u>GIFTEN DERDEN</u></b>			
16. Fondsen	11.776	20.000	17.730
17. Kerkelijke instellingen	10.457	2.000	2.208
18. Overige	710	500	350
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	22.943	22.500	20.288
<b>Saldo</b>	<b>791-</b>	3.750	1.676
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b><u>62.882</u></b>	<b><u>93.250</u></b>	<b><u>64.944</u></b>

# **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. (Teus) Redelijkheid	voorzitter en medisch adviseur
A.B. (Ton) van den Berge	secretaris
T.J. (Tiede) de Boer	penningmeester
mevr. C.G. (Carien) Röselaers - Pluimers	aandachtsgebied fondsenwerving
mevr. M.C. (Ria) Stomp - van der Bom	aandachtsgebied vrijwilligerskader

#### **Raad van Toezicht**

C. (Kees) van Oosten	PKN Delft
mevr. W.J. (Willemine) de Villeneuve - van Asbeck	PKN Voorburg
mevr. W.J.(Willemien) de Vlieger - Moll	PKN Den Haag

#### **Comité van aanbeveling**

C.J.L. (Chris) van Dam	voormail lid Tweede Kamer
C.A. (Carel) 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 2021

### ACTIVA

#### Vlottende activa

##### Overige vorderingen

Diaconie PG Wassenaar	€	1.000	
Bijdragen vakantieweken 2021	-	820	
Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen	-	700	
Mej. M. Hollander	-	686	
			€ 3.206

##### Liquide middelen

ING Bank N.V. Betaalrekening nr. 1874342	€	28.985	
ING Bank N.V. Zakelijke Spaarrekening	-	65.207	
			€ 94.192

### PASSIVA

=

#### Eigen vermogen

##### Algemene reserve

Stand per 31-12-2020	€	79.732	
Exploitatie saldo 2021	-	791	
Stand per 31-12-2021			€ 80.522

#### Kortlopende schulden

Stek, stichting voor stad en kerk	€	5.342	
Admaa accountants	-	1.250	
Diaconie PG 's-Gravenhage	-	89	
ING Bank N.V.	-	10	
			€ 6.690

# Stichting SIV

## Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2021 t/m 31-12-2021

### KOSTEN VAKANTIEWEKEN

	12/06 - 19/06 <u>Doorn</u>	24/07 - 30/07 <u>Hoogeloon</u>	18/09 - 24/09 <u>Hoogeloon</u>	Totaal
	€	€	€	€
1. Pensionkosten	17.840	7.585	5.178	30.603
2. Ontspanning				
Avondprogramma's	759	241	-	1.000
Thuisprogramma's	474	-	-	474
Excursies, entree	1.616	372	114	2.102
Huur rolstoelbusjes	690	652	668	2.010
Baropbrengst	976-	-	-	976-
	<u>2.563</u>	<u>1.265</u>	<u>782</u>	<u>4.610</u>
3. Reiskosten gasten	1.550	652	596	2.798
4. Reiskosten stafleden	630	-	-	630
retour als gift	630-	-	-	630-
5. Attenties vrijwilligers	120	5	-	125
	<u>22.073</u>	<u>9.506</u>	<u>6.557</u>	<u>38.136</u>
<b><u>BIJDRAGEN GASTEN</u></b>				
13. Pensionkosten	17.135	5.960	5.960	29.055
14. Reiskosten	<u>1.100</u>	<u>375</u>	<u>700</u>	<u>2.175</u>
	<u>18.235</u>	<u>6.335</u>	<u>6.660</u>	<u>31.230</u>
<b>BIJDRAGEN SIV</b>	<b><u>3.838</u></b>	<b><u>3.171</u></b>	<b><u>103-</u></b>	<b><u>6.906</u></b>
In procenten van de kosten	17,4%	33,4%	-1,6%	18,1%
Bijdrage per gast	166,88	396,36	12,89-	177,08
Aantal gasten	23	8	8	39

# Stichting SIV

## Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2021 t/m 31-12-2021

### ORGANISATIEKOSTEN

	begroot	werkelijk	
<b><u>7. Bureaukosten</u></b>			
Coördinatiekosten (secretariaat en administratie)	€ 30.000	€ 20.904	
Kantoorkosten	- -	- 30	
Accountant	- 1.500	- 1.240	
Bestuurskosten	- -	- 80	
Kosten betalingsverkeer	- -	- 128	
	<u>€ 31.500</u>	<u>€ 22.382</u>	

### **8. Porti, telefoon en fotokopieën**

Porti		€ 1.156	
Fotokopieën		- 541	
Telefoon		- 172	
		<u>€ 1.869</u>	

### **BIJDRAGEN GASTEN**

#### **13. Pensionkosten**

Doorn	23 gasten à € 745,--	€ 17.135	
Hoogerloon I	8 gasten à € 745,--	- 5.960	
Hoogerloon II	8 gasten à € 745,--	- 5.960	
		<u>€ 29.055</u>	
<b>Totaal</b>	<b>39 gasten</b>		
Onvermogende gasten		- -	
		<u>€ 29.055</u>	

#### **14. Reiskosten**

Doorn	11,0 gasten à € 100,--	€ 1.100	
Hoogerloon I	3,0 gasten à € 100,--	- 300	
Hoogerloon I	1,0 gasten à € 75,--*	- 75	
Hoogerloon II	7,0 gasten à € 100,--	- 700	
		<u>€ 2.175</u>	
<b>Totaal</b>	<b>22,0 gasten</b>		
Onvermogende gasten		- -	
		<u>€ 2.175</u>	

\* Tijdens de 1e week in Hoogerloon is 1 gast overwacht met de bus meegeweest i.p.v. eigen vervoer en heeft uit coulance een aangepaste tarief van € 75,00 betaald.

# Stichting SIV

## Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2021 t/m 31-12-2021

### BIJDRAGEN PARTICIPANTEN

#### 15. Samenwerkende Diaconieën

	Ontvangen 2021
Protestantse Gemeente Den Haag	€ 3.500
Protestantse Gemeente Delft	- 1.500
Protestantse Gemeente Rijswijk	- 1.500
Protestantse Gemeente Voorburg	- 1.500
Protestantse Gemeente Zoetermeer	- 1.500
	<hr/>
	€ 9.500

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

#### 16. Fondsen

Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen	€ 3.500
St Wijlen CA den Beer Poortugael Barendregt	- 2.000
Maatschappij van Welstand	- 1.676
Stichting Pape Fonds	- 1.500
Stichting De Menselijkheid	- 1.500
Stichting Zorg en bijstand	- 1.000
David Roos-Weijl Stichting	- 600
	<hr/>
	€ 11.776

#### 17. Kerkelijke instellingen

DPG Delft afdracht aandeel bezinningsactie 2021	€ 4.439
Stichting Diaconie Kloosterkerk	- 2.542
DPG 's-Gravenhage collecteopbrengsten 2020/2021	- 2.450
DPG Wassenaar collectes/donatie 2021	- 1.000
Houtrustkerk Den Haag collecte 21-03-2021	- 25
	<hr/>
	€ 10.457

#### 18. Overige

Giften particulieren	€ 710
	<hr/>
	€ 710