

**Financieel verslag 2017**

**Stichting De Velder**

**Ede**

## STICHTING DE VELDER

### INHOUDSOPGAVE

	<b>Pagina</b>
<b>Jaarverslag</b>	
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm	3
Omschrijving van de doelstelling	3
Samenstelling van bestuur	3
Bestuursverslag	4
Beoordelingsverklaring	5
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2017	6
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017	7
Grondslagen van de financiële verslaggeving	8-9
Toelichting op de balans per 31 december 2017	10-11
Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017	12-14
<b>Overige gegevens</b>	15

## **STICHTING DE VELDER**

### **Jaarverslag**

#### **Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm**

Statutaire naam        Stichting de Velder

Vestigingsplaats     Ede

Rechtsvorm           Stichting

#### **Omschrijving van de doelstelling**

De stichting heeft als beleidsdoel het bevorderen van maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en verbetering van de buurtsamenwerking via een algemeen aanbod van buurtwerk en uitvoering van sociaal-culturele activiteiten en (specifieke) projecten voor jeugdigen en volwassenen.

#### **Samenstelling van bestuur**

Dhr. T. van Roekel, voorzitter  
Dhr. K. Zwart, secretaris  
Dhr. P. Postema, penningmeester  
Mevr. R. Beaujean  
Dhr. G. van Laar  
Dhr. L. Edel

Ede, mei 2018

## **STICHTING DE VELDER**

### **Bestuursverslag**

In financieel opzicht was 2016 geen opvallend jaar en is het resultaat in grote lijn gelijk aan het vorig jaar

Het bovenstaande heeft geleid tot een exploitatieoverschot van € 15.830.

Vanuit de bestemmingsreserve is in 2016 voor vervanging inventaris € 8.000 besteed aan de zeer noodzakelijke vervanging van de vloerbedekking van 3 zalen + kantoor. Daarnaast is in het kader van het wijkscherm een monitor aangeschaft. Via deze monitor worden passerende wijkbewoners en bezoekers geïnformeerd over oproepen voor o.a. burenhulp en verdere relevante informatie. Ook is de kassa in de bar vervangen worden vervangen.

Doordat het eerder geplande groot onderhoud door de Gemeente Ede in 2016 weer is uitgesteld is aanpassing aan de verdere inventaris uitgesteld. Wel moet dit op korte termijn gebeuren om De Velder aantrekkelijk te houden en voor te bereiden op de veranderde vraag, zoals gebruik van goed Wifi netwerk.

Door een nieuwe doelgroep t.w. vluchtelingen met een status, gebruik maakt van de faciliteiten van De Velder is wel het aantal activiteiten toegenomen maar is de financiële opbrengst hiervan laag gezien de beperkte middelen van deze groep. Daarnaast zijn er daardoor een flink aantal nieuwe vrijwilligers bijgekomen wat resulteert ook in hogere lasten aan verstrekte consumpties en attenties.

Voor 2017 staan weer meer investeringen in de planning zoals groot onderhoud bijart, aankleding zalen en het noodzakelijk en vervanging van de elektronische hulpmiddelen en infrastructuur. Door de toename van de activiteiten zijn de personeelslasten en vergoeding vrijwilligers hoger geworden. De 32 uur die nu beschikbaar is voor administratie, beheer en schoonmaak is ruim onvoldoende. Daarnaast zijn er meer openingstijden waarbij toezicht noodzakelijk is. Gezien de wijkontwikkelingen zal de druk op de kosten zeker niet afnemen.

salarisverplichtingen. Vooral de nog steeds bestaande onduidelijkheid over toekomstige financiële ondersteuning door de Gemeente Ede vereist een voorzichtig financieel beleid om bij eventuele afvloeiing personeel. Maar ook de verzwarende van de taak van de beheerder door toename activiteiten en veranderende vraag naar nog meer gastvrouw schap zal een uitbreiding van beheer en schoonmaakkosten meer personeel en vrijwilligersvergoeding vereisen.

De hoogte van de bestemmingsreserve vervanging inventaris is bepaald door het opstellen van een inventarislijst waarin o.a. is opgenomen de aanschafprijs, jaar van aanschaf en de technische levensduur.

Het positief resultaat is ca. € 4.000 hoger uitgevallen dan was begroot.

Dit is vooral optisch omdat de begrote dotaties aan de bestemmingsreserve groot onderhoud en afkoop personeel in de begroting als onderdeel van de staat van baten en lasten waren opgenomen, terwijl deze bij de werkelijke onderdeel vormen van de resultaatbestemming.

Opgesteld namens het bestuur van stichting De Velder

L. Edel, voorzitter t/m 31 december 2016

# STICHTING DE VELDER

## Jaarrekening

### 1. Balans per 31 december 2017

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorraden</b>		1.652		1.409
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	546		1.174	
Overige vorderingen	<u>1.701</u>		<u>3.199</u>	
		2.247		4.373
<b>Liquide middelen</b>		106.883		98.377
		<u>110.782</u>		<u>104.159</u>
 <b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve		42.003		32.775
Bestemmingsreserves		43.488		41.650
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren	742		340	
Belastingen en sociale lasten	2.240		2.641	
Overige schulden	4.031		8.819	
Vooruitontvangen bedragen	<u>18.278</u>		<u>17.934</u>	
		25.291		29.734
		<u>110.782</u>		<u>104.159</u>

## STICHTING DE VELDER

### 2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016

	Begroting		2016	
	2016	2017		2016
	€	€	€	€
Bijdragen/subsidies	96.000	98.456		97.696
Rentebaten	-	1		33
Saldo activiteiten	-	16		3.784
Buffetexploitatie	17.700	16.021		14.302
<b>Baten</b>	<u>113.700</u>		114.494	<u>115.815</u>
Personeelskosten	37.250-	37.593-		36.491-
Overige bedrijfskosten	76.450-	62.848-		63.494-
<b>Bedrijfslasten</b>	<u>113.700-</u>		<u>100.441-</u>	<u>99.985-</u>
<b>Resultaat</b>	<u>-</u>		<u>14.053</u>	<u>15.830</u>
Resultaatbestemming:				
Toevoegen aan de algemene reserve		9.228		9.544
Toevoegen aan de bestemmingsreserve vervanging inventaris		4.825		4.355
Toevoegen aan de afkoop personeel		0		1.931
		<u>14.053</u>		<u>15.830</u>

## STICHTING DE VELDER

### 3. Grondslagen van de financiële verslaggeving

#### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41050948.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### WAARDERING

##### Materiële vaste activa

De waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Groot onderhoud	10,00
Inventaris	12,5-33

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

##### Vorraden

Gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

##### Vorderingen

Gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

##### Bestemmingsreserves

###### Groot onderhoud

Opgebouwd uit dotaties uit eigen middelen teneinde grote onderhoudskosten in de toekomst te kunnen financieren.

###### Afkoop personeel

Opgebouwd uit dotaties uit eigen middelen om aan toekomstige verplichtingen, voortkomend uit nieuwe wetgeving, te kunnen voldoen.

##### Schulden

Voor wat betreft de verwerking van de kosten van de vakantiedagen van de medewerkers van Stichting de Velder wordt voorsnog het kasstelsel toegepast.

##### Overige activa en passiva

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

## **RESULTATENBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten in het boekjaar enerzijds en de lasten daarvan anderzijds.

Baten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Baten**

Dit zijn de opbrengsten aan ontvangen subsidies en uit activiteiten van de stichting.

### **Rentebaten- en lasten**

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.



## STICHTING DE VELDER

### 4. Toelichting op de balans per 31 december 2017

#### ACTIVA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>VORDERINGEN</b>		
<b>Vorraden</b>	<u>1.652</u>	<u>1.409</u>
<b>Debiteuren</b>	<u>546</u>	<u>1.174</u>
Per balansdatum wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.		
<b>Overige vorderingen</b>		
Voorschotten aan vrijwilligers	925	825
Diverse vorderingen	726	1.087
Overige vooruitbetaalde kosten	50	1.287
	<u>1.701</u>	<u>3.199</u>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
ABN AMRO bank r/c	28.345	35.645
ABN AMRO bank spaarrekening	75.374	60.373
Kas	3.164	2.359
	<u>106.883</u>	<u>98.377</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>PASSIVA</b>	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	32.775	23.231
Resultaat boekjaar	9.228	9.544
Stand per 31 december	<u>42.003</u>	<u>32.775</u>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
<u>Vervanging inventaris</u>		
Stand per 1 januari	28.123	31.768
Af: Onttrekking	2.987-	8.000-
Resultaatbestemming	4.825	4.355
	<u>29.961</u>	<u>28.123</u>
<u>Afkoop personeel</u>		
Stand per 1 januari	13.527	11.596
Resultaatbestemming	-	1.931
	<u>13.527</u>	<u>13.527</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>43.488</u>	<u>41.650</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Crediteuren</b>	<u>742</u>	<u>340</u>
<b>Belastingen en sociale lasten</b>		
Loonheffing	2.240	2.144
Pensioenpremie	-	497
	<u>2.240</u>	<u>2.641</u>
<b>Overige schulden</b>		
Diverse schulden	3.000	8.223
Reservering Loopbaan Budget	1.031	596
	<u>4.031</u>	<u>8.819</u>
<b>Vooruitontvangen bedragen</b>		
Lesgeld	1.009	1.754
Subsidie gemeente Ede	17.269	16.180
	<u>18.278</u>	<u>17.934</u>

#### **Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

Met de gemeente Ede is een overeenkomst aangegaan tot huur van een perceel grond met opstal aan de Munnikenhof. De vergoeding hiervoor bedraagt op balansdatum € 48.206 per jaar. De resterende looptijd van het huurcontract is 1 jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging per jaar.

## STICHTING DE VELDER

### 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Exploitatie 2017</b>	<b>2016</b>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>Bijdragen/subsidies</b>			
Subsidie gemeente	72.000	67.802	72.084
Subsidie overig	24.000	29.279	24.279
Participatievergoeding	-	1.375	1.333
	<u>96.000</u>	<u>98.456</u>	<u>97.696</u>
<b>Rentebaten</b>			
Rente opbrengsten	-	-	33
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33</u>
<b>Buffetexploitatie</b>			
Verbruiksgoederen buffet	14.000-	14.803-	12.592-
Aanschaf buffetartikelen	300-	44-	362-
Overige buffetkosten	-	1.067-	411-
Opbrengst buffet	34.000	36.069	30.540
Onkosten barvrijwilligers	2.000-	4.134-	2.873-
	<u>17.700</u>	<u>16.021</u>	<u>14.302</u>
	<u>17.700</u>	<u>16.021</u>	<u>14.302</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>			
<b>Personeelskosten</b>			
Salarissen	28.000-	29.166-	27.973-
Sociale lasten	4.800-	6.277-	5.076-
Pensioenlasten	2.200-	1.574-	2.915-
Dotatie bestemmingsreserve afkoop personeel	2.000-	-	-
Overige personeelskosten	250-	576-	527-
	<u>37.250-</u>	<u>37.593-</u>	<u>36.491-</u>
	<u>37.250-</u>	<u>37.593-</u>	<u>36.491-</u>
<i>Salarissen</i>			
Salarissen	24.000-	24.811-	23.916-
Vakantiegeld	1.900-	1.800-	1.913-
Eindejaarsuitkering	2.100-	2.555-	2.144-
	<u>28.000-</u>	<u>29.166-</u>	<u>27.973-</u>
	<u>28.000-</u>	<u>29.166-</u>	<u>27.973-</u>

Bij Stichting de Velder was in het verslagjaar 0,89 FTE werkzaam (2016:0,89 FTE).

	<b>Begroting</b>	<b>Exploitatie</b>	
	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€	€
<i>Sociale lasten</i>			
Premie SVW	3.000-	3.152-	3.241-
Premie Ziektekosten	1.800-	3.125-	1.835-
	<u>4.800-</u>	<u>6.277-</u>	<u>5.076-</u>
 <i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenfonds -/- ingehouden	2.200-	1.574-	2.915-
	<u>2.200-</u>	<u>1.574-</u>	<u>2.915-</u>
 <b>Overige bedrijfskosten</b>			
Huisvestingskosten	59.050-	47.149-	49.085-
Organisatiekosten	9.650-	9.514-	12.278-
Activiteitenkosten	8.500-	6.554-	3.992-
Overige kosten	750	369	1.861
	<u>76.450-</u>	<u>62.848-</u>	<u>63.494-</u>
 <i>Huisvestingskosten:</i>			
Huur gebouwen en terreinen	50.000-	48.856-	48.173-
Onderhoud gebouw/inrichting	1.000-	1.598	1.426
Beveiliging	1.200-	737-	549-
Schoonmaken gebouw	4.000-	2.395-	2.562-
Reservering onderhoud	5.000-	-	-
Investeringen	3.000-	-	2.337-
Energie	5.300-	5.302-	5.520-
Kleine inrichtingen	750-	12-	271-
Doorberekende huur	12.000	9.662	10.066
Overige	800-	1.107-	1.165-
	<u>59.050-</u>	<u>47.149-</u>	<u>49.085-</u>

	<b>Begroting</b>	<b>Exploitatie</b>	
	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€	€
<i>Organisatiekosten:</i>			
Telefoon/Internet	1.000-	927-	911-
Kantoorkosten	1.000-	481-	1.125-
Bankkosten	350-	284-	301-
Administratie/accountantskosten	1.500-	3.787-	2.710-
Bestuurs-, vergaderkosten	1.500-	726-	558-
Automatisering	1.000-	1.062-	1.879-
Onderhoud kantoorinventaris	100-	519-	758-
WA en ongevallenverzekering	2.750-	1.336-	2.584-
Publiciteitskosten		-	760-
Aanschaffingen	200-	100-	40-
Overige organisatiekosten	250-	292-	652-
	<u>9.650-</u>	<u>9.514-</u>	<u>12.278-</u>
<i>Activiteitenkosten:</i>			
Onkosten vrijwilligers	8.000-	6.242-	3.522-
Bumarechten	500-	312-	470-
Overige activiteitenkosten	-	-	-
	<u>8.500-</u>	<u>6.554-</u>	<u>3.992-</u>
<i>Overige kosten:</i>			
Verschillenrekening	-		
Bijdragen/giften		-	-
Overige baten/lasten	750	369	1.861
Correctie voorgaande jaren	-	-	-
	<u>750</u>	<u>369</u>	<u>1.861</u>

### **Ondertekening jaarrekening**

Ede, april 2018

Dhr. T. van Roekel, voorzitter

Dhr. K. Zwart, secretaris

Dhr. P. Postema, penningmeester

Mevr. R. Beaujean

Dhr. L. Edel

Dhr. G. van Laar

## **STICHTING DE VELDER**

### **Overige gegevens**

#### **Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017**

De bestuurdersvergadering stelt voor het resultaat over het boekjaar 2017 ter grootte van € 9.228 als volgt te bestemmen:

€ 9.228 toevoegen aan de algemene reserve

€ 4.825 toevoegen aan de reserve vervanging inventaris

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.