



Detego Accountancy

MKB professionaliTijd

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

Jaarrekening 2018



Jaarrekening 2018

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 2018	9
3.2 Staat van baten en lasten over 2018	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: DET20191775
Betreft: jaarrekening 2018

Haarlem, 14 oktober 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 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 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 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 meebrengt.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Het bestuur wordt per 31 december 2018 gevoerd door:

- A.H.T. Pinkster (voorzitter)
- E.M. Vink (secretaris)
- J. van Oossanen (penningmeester)
- A. Poen (portefeuille kwaliteit en veiligheid)
- J. de Wit (portefeuille PR en communicatie)
- J. Giliam (algemeen bestuurslid)



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 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	-		238	
Liquide middelen	<u>128.049</u>		<u>165.737</u>	
Totaal vlottende activa		128.049		165.975
Af: kortlopende schulden		<u>11.577</u>		<u>9.944</u>
Werkkapitaal		116.472		156.031
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>1.996</u>		<u>-</u>	
		<u>1.996</u>		<u>-</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u><u>118.468</u></u>		<u><u>156.031</u></u>
Deze financiering vond plaats met:				
Reserves en fondsen		<u>118.468</u>		<u>156.031</u>
		<u><u>118.468</u></u>		<u><u>156.031</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gedaald met € 39.559.

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 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Bert Pinkster, voorzitter

Esther Vink, secretaris

John van Oossanen, penningmeester

Ankie Poen, portefeuille kwaliteit en veiligheid

Jan de Wit, portefeuille PR en communicatie

Jan Giliam, algemeen bestuurslid

Coördinatoren en ondersteunende medewerkers

In het Inloophuis werkten in 2018 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.

Robin de Boer ondersteunt het Inloophuis op het gebied van website.

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.

Naast de bestaande activiteiten die wij onze gasten bieden zoals yoga, mindfulness, begeleid zwemmen en zangkoor waren er ook speciale activiteiten met name op het gebied van themabijeenkomsten samen met Spaarne Gasthuis, voetmassage, lichaamsmassage en schoonheidsbehandeling.

Digitalisering

In april 2018 is de nieuwe website in samenwerking met een vrijwillig Webdesigner in de lucht gegaan.

De facebookpagina van het Inloophuis wordt bijna dagelijks bijgehouden en we ontvangen veel enthousiaste reacties.

Het IPSO-registratie systeem is als gevolg van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangepast.

Al onze gasten worden geanonimiseerd ingeschreven.

De koepelorganisatie IPSO kan met de landelijke cijfers, die worden aangeleverd door de aangesloten Inloophuizen, gaan lobbyen bij KWF, verzekeraars en overheid voor financiële ondersteuning.



2.1 Bestuursverslag bestuur

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 erg blij dat Gabriëlle Konings als vrijwilliger fondsenwerver voor ons actief bezig is. 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.

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.

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.

Organisatie

Eind 2018 zijn we met hulp van externe begeleiding begonnen met een tweetal brainstormsessies. De bedoeling is dat we onze missie en visie willen herijken.

Tijdens ons 7-jarig bestaan constateren we dat kanker een andere dimensie krijgt. De ziekte kanker neemt toe waarbij nog meer een beroep wordt gedaan op ons Inloophuis.

Tweede vestiging

De tweede vestiging van onze nieuwe dependance in Haarlem Schalkwijk op het op het Leonardo Da Vinci plein 73 in Haarlem is concreet geworden.

Vanaf 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 is 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 : 23 mei 2019



3. JAARREKENING

**3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2018**

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Inventaris en inrichting		<u>1.996</u>	<u>-</u>	
		1.996		-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[2]	<u>-</u>	<u>238</u>	
		-		238
<i>Liquide middelen</i>	[3]	128.049		165.737
Totaal activazijde		<u><u>130.045</u></u>	<u><u>165.975</u></u>	

**3.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2018**

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Reserves en fondsen				
- <i>Reserves</i>				
• Bestemmingsreserves		-		-
• Overige reserves	[4]	<u>51.179</u>	<u>97.063</u>	97.063
		51.179		
- <i>Fondsen</i>				
• Fonds voor inventaris en inrichting	[5]	18.961	37.480	
• Fonds voor PR	[6]	3.000	6.000	
• Fonds voor activiteiten	[7]	<u>45.328</u>	<u>15.488</u>	
		67.289		58.968
		<u>118.468</u>		<u>156.031</u>
Kortlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[8]	1.743	951	
Overige schulden	[9]	<u>9.834</u>	<u>8.993</u>	
		11.577		9.944
Totaal passivazijde		<u><u>130.045</u></u>	<u><u>165.975</u></u>	



3.2 Staat van baten en lasten over 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
- Baten van particulieren	[10]	8.553		27.202	
- Baten van bedrijven	[11]	-		1.000	
- Baten van andere organisaties zonder winststreven	[12]	146.682		99.783	
			155.235		127.985
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten	[13]	13.599		8.435	
Som van baten			168.834		136.420
Afschrijvingen	[14]	657		-	
Besteed aan doelstellingen	[15]	172.703		106.705	
Wervingskosten	[16]	3.495		3.423	
Kosten beheer en administratie	[17]	10.835		6.300	
Som der lasten			187.690		116.428
Saldo voor financiële baten en lasten			-18.856		19.992
Rentelasten en soortgelijke kosten	[18]	-189		-195	
Som der financiële baten en lasten			-189		-195
			-19.045		19.797
Bestemming saldo van baten en lasten:					
Toevoeging/onttrekking aan					
- overige reserve	[19]	45.885		1.581	
- bestemmingsfondsen	[20]	-26.840		-21.378	
			19.045		-19.797



3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

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

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.



3.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

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 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.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

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

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris
	€
Investeringen	21.172
Ontvangen overheidssubsidies	-18.519
Afschrijvingen	-657
Mutaties 2018	1.996
	<u>1.996</u>
Aanschafwaarde	2.653
Cumulatieve afschrijvingen	-657
Boekwaarde per 31 december	<u>1.996</u>
Afschrijvingspercentages:	
Inventaris	33 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [2]		
Premies pensioen	-	238
	<u>-</u>	<u>238</u>

Liquide middelen [3]

Betaalrekening Rabobank Bedrijfstelerekening 071	15.934	36.897
Bedrijfsspaarrekening Rabobank 646	110.858	128.813
Kas	1.113	27
In kluis	144	-
	<u>128.049</u>	<u>165.737</u>

Een kredietfaciliteit is bij de Rabobank niet overeengekomen.



3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES EN FONDSSEN

	2018	2017
	€	€
Overige reserve [4]		
Beginsaldo overige reserve	97.063	98.644
Toevoeging/onttrekking boekjaar	-45.884	-1.581
Stand per 31 december	<u>51.179</u>	<u>97.063</u>

De overige reserve is gevormd uit overschotten uit het verleden. De reserve is benodigd voor de exploitatie van de komende jaren. De begroting 2019 toont een negatief resultaat voor vrijval van deze reserve.

Bestemmingsfonds voor inventaris en inrichting [5]

Stand per 1 januari	37.480	12.480
Dotatie uit fondsenwerving	-	25.000
Onttrekking	-18.519	-
Stand per 31 december	<u>18.961</u>	<u>37.480</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	6.000	7.522
Onttrekking	-3.000	-1.522
Stand per 31 december	<u>3.000</u>	<u>6.000</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	15.488	17.588
Dotatie uit fondsenwerving	29.840	6.500
Onttrekking	-	-8.600
Stand per 31 december	<u>45.328</u>	<u>15.488</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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [8]		
Loonheffing	<u>1.743</u>	<u>951</u>
Overige schulden [9]		
Diverse kosten	4.609	5.663
Accountantskosten	1.307	1.000
Personeelskosten	<u>3.918</u>	<u>2.330</u>
	<u>9.834</u>	<u>8.993</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.

De stichting is voor de ruimte aan het Da Vinciplein 73 in Haarlem een huurovereenkomst aangegaan voor 2 jaar. Het jaarlijkse bedrag van de aangegane verplichting tot betaling van de vergoeding bedraagt circa € 15.400.



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Baten van particulieren [10]		
Giften	8.553	4.774
Baten uit nalatenschappen	-	22.000
Opbrengsten benefietvoorstellingen	-	428
	<u>8.553</u>	<u>27.202</u>
Baten van bedrijven [11]		
Giften	<u>-</u>	<u>1.000</u>
Baten van andere organisaties zonder winststreven [12]		
Fondsenwerving	<u>146.682</u>	<u>99.783</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten [13]		
Eigen bijdrage deelnemers activiteiten	<u>13.599</u>	<u>8.435</u>
Afschrijvingen [14]		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>657</u>	<u>-</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Besteed aan doelstellingen [15]		
Lasten yoga	6.064	3.840
Lasten koor	2.989	3.450
Lasten creatief atelier	4.819	2.051
Lasten mindfulness	5.315	5.875
Lasten Kindergroep	304	346
Lasten Open inloop	5.147	2.389
Loonkosten coördinatoren	93.106	57.029
Overige kosten coördinatoren	7.637	1.107
Huurlasten	30.075	18.792
Overige huisvestingslasten	8.185	7.072
Oerige lasten activiteiten	9.062	4.754
	<u>172.703</u>	<u>106.705</u>
Fondswervingskosten [16]		
Website en drukwerk	<u>3.495</u>	<u>3.423</u>
Kosten beheer en administratie [17]		
Accountantskosten	2.868	2.363
Zakelijke verzekeringen	920	612
Kantoorkosten	1.755	1.026
Telecommunicatie	2.019	966
Overige algemene kosten	3.273	1.333
	<u>10.835</u>	<u>6.300</u>



3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten [18]		
Bankkosten en provisie	189	220
Betalingsverschillen	-	-25
	<u>189</u>	<u>195</u>
Toevoeging/onttrekking aan overige reserve [19]		
Mutatie overige reserve	<u>45.885</u>	<u>1.581</u>
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfondsen [20]		
Mutatie fonds voor inventaris en inrichting	-	25.000
Mutatie fonds voor PR	-3.000	-1.522
Mutatie fonds voor activiteiten	<u>29.840</u>	<u>-2.100</u>
	<u>26.840</u>	<u>21.378</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

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



4.1 Vergelijking begroting met realisatie huidig jaar en begroting volgend jaar

	Begroting 2018	Realisatie 2018	Vershil	Begroting 2019
Baten:				
- Baten van particulieren	30.000	8.553	21.447	12.500
- Baten van bedrijven	2.000	-	2.000	-
- Baten van andere organisaties zonder winststreven	125.000	146.682	-21.682	155.000
	<u>157.000</u>	<u>155.235</u>	<u>1.765</u>	<u>167.500</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten	10.000	13.599	-3.599	11.900
	<u>10.000</u>	<u>13.599</u>	<u>-3.599</u>	<u>11.900</u>
Som van de baten	167.000	168.834	-1.834	179.400
Lasten:				
Besteed aan doelstellingen	155.000	172.703	-17.703	174.400
Afschrijvingen	-	657	-657	-
Wervingskosten	-	3.495	-3.495	5.600
Kosten beheer en administratie	6.000	10.835	-4.835	11.150
	<u>161.000</u>	<u>187.690</u>	<u>-26.033</u>	<u>191.150</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	6.000	-18.856	24.199	-11.750
Rentelasten en soortgelijke kosten	-500	-189	-311	-250
	<u>-500</u>	<u>-189</u>	<u>-311</u>	<u>-250</u>
Saldo van baten en lasten	<u>5.500</u>	<u>-19.045</u>	<u>24.545</u>	<u>-12.000</u>
Bestemming saldo van baten en lasten:				
Toevoeging/onttrekking aan				
- overige reserve	-27.500	45.885	-73.385	12.000
- bestemmingsfondsen	22.000	-26.840	48.840	-
	<u>-5.500</u>	<u>19.045</u>	<u>-24.545</u>	<u>12.000</u>