



## **Stichting Inloophuis Putten gevestigd te Putten**

Rapport inzake de jaarstukken 2015

Putten, 13 april 2016

## Inhoud

Pagina

### **Jaarverslag**

1. Algemene informatie over de organisatie	1
2. Algemene informatie over de activiteiten en de financiële positie	3
3. Informatie met betrekking tot het bestuur	5
4. Begroting 2016	6

### **Jaarrekening**

1. Balans per 31 december 2015	8
2. Staat van baten en lasten over 2015	10
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
4. Toelichting op de balans per 31 december 2015	13
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015	16
6. Toelichting op de uitvoeringskosten	19

### **Overige gegevens**

Verdeling resultaat	20
---------------------	----

### **Bijlagen**

1. Specificatie van de materiële vaste activa	21
2. Verdeling uitvoeringskosten	23

## 1. Algemene informatie over de organisatie

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Inloophuis Putten.

Stichting Inloophuis Putten is opgericht d.d. 12 december 2012.  
De stichting is statutair gevestigd te Putten.

### Doelstellingen

De doelstelling van de stichting is als volgt in de statuten beschreven:

#### Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

- a. op basis van maatschappelijk hulpbetoon het initiatief nemen tot het opzetten, alsmede het instandhouden van een ontmoetingscentrum (inloophuis) in de burgerlijke gemeente Putten;
- b. het verkleinen van de eenzaamheid van de bezoekers van het inloophuis alsmede het vergroten van de sociale samenhang tussen hen.
- c. het versterken van de stem van de (sociaal) zwakkeren in de samenleving en het verlenen van steun aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf voldoende hoorbaar te maken;
- d. het betrekken van de (sociaal) sterkeren in de samenleving bij het verbeteren van de situatie van de (sociaal) zwakkeren;
- e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- a. het aan alle mensen, die hier behoefte aan hebben, bieden van:
  - een plaats voor ontmoeting en gesprek met mogelijkheden voor gezelschapsactiviteiten;
  - een luisterend oor;
- b. het beschikbaar stellen van (een) ontmoetingsruimte(n), met bijbehorende faciliteiten ten behoeve van de doelgroep(en);
- c. het ondernemen van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten, voor zover deze gerelateerd zijn aan de werkzaamheden in het in lid 1 van dit artikel bedoelde ontmoetingscentrum casu quo centra;
- d. het stimuleren en onderhouden van contacten met betrokken plaatselijke verenigingen, (deelnemende) kerken dan wel met andere betrokken organisaties en/of instellingen, waaronder ook de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Putten;
- e. het werven en ondersteunen van vrijwilligers voor ondersteuning en/of uitvoering van de activiteiten van de stichting;
- f. het verzorgen van publiciteit over de activiteiten en werkzaamheden van de stichting;
- g. het aanwenden van verder middelen en mogelijkheden waardoor diaconaal dienstbetoon aan mensen wordt bevorderd.



## **Samenstelling bestuur**

De samenstelling van het bestuur per 31 december is als volgt:

C. Klomp	Putten	Voorzitter
M.L.D. van der Eijk-Dröge	Putten	Secretaris
L.W.J. Schaap	Putten	Penningmeester
J.M. van der Veen-van Apeldoorn	Putten	
I. van de Brink	Putten	
J. Beukema	Putten	
A. van den Hoorn	Putten	

## **Kamer van Koophandel**

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 852236566.

## **Belastingen**

### Instelling van algemeen nut

De stichting is nog niet aan te merken als ANBI. Wel is een aanvraag ingediend.

### VPB en BTW

Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.

## **Richtlijn fondsenwervende instellingen**

Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende Instellingen". Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de fondsen bijeengebracht zijn.

## 2. Algemene informatie over de activiteiten en de financiële positie

### *Activiteiten*

Uiteraard gaat het bij het inloophuis om de activiteiten. In de regel wordt om de vrijdag een activiteit georganiseerd. Enkele van de in 2015 georganiseerde activiteiten zijn:

- o sjoelcompetitie;
- o kaarten maken;
- o bloemschikken;
- o viltfiguren.

Het inloophuis is naast de vrijdag op meerdere dagdelen in de week open voor wie behoefte heeft aan gezelschap. In 2014 is het inloophuis ook op zondag opengegaan. Op de derde zondag van de maand kan er in het inloophuis genoten worden van een gezamenlijke maaltijd. De opening op zondag wordt zeer gewaardeerd bij de gasten.



Als uitbreiding van de activiteiten mag in 2015 zeker het repair café niet vergeten worden. Reparaties aan kleding en kleine apparatuur worden uitgevoerd door vrijwilligers i.s.m. degenen die de te repareren spulletjes brengt.

Begin 2015 is gestart met de Mama's Walk in. Dit is bedoeld voor (aanstaande) moeders met kinderen van 0 - 4 jaar. Doel van deze activiteit is het ontmoeten met andere moeders om zo ervaringen uit te kunnen wisselen en contacten te leggen.

### *Financiële positie*

2015 is het tweede volledige jaar, na het jaar van oprichting in 2013, dat er activiteiten zijn geweest in het inloophuis. Het boekjaar 2015 is afgesloten met een overschot van € 4.297. Het resultaat in de staat van baten en lasten laat weliswaar een tekort zien dat hoger uitkomt, namelijk € 14.857. Dit is echter voor een bedrag van € 16.154 veroorzaakt door de afschrijving op de verbouwing en inrichting van het inloophuis. Deze lasten zijn gedekt door bijdragen van derden. Van de gemeente Putten is een bijdrage in de exploitatie ontvangen van € 3.000 voor de eerste vijf jaar. Het uiteindelijke overschot in 2015 bedraagt derhalve € 4.297.

In 2015 heeft de stichting de ANBI status gekregen. Het werven van fondsen om een gezonde financiële basis te leggen voor de komende jaren zal de aandacht krijgen van het bestuur in 2016.



### *Vrijwilligers*

Inloophuis 't Hart van Putten is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers, ongeveer 35 gastvrouwen en -mannen, worden aangestuurd door coördinatoren.

De coördinator is aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. Ook verzorgen de coördinatoren de nieuwsbrief voor de vrijwilligers. Tenminste twee maal per jaar wordt een vrijwilligersavond georganiseerd, waar informatie en scholing op het programma staan. Met de vrijwilligers wordt een kennismakingsgesprek gevoerd en vervolgens jaarlijks een evaluatiegesprek.

### 3. Informatie met betrekking tot het bestuur

#### **Taak en werkwijze bestuur**

De taak van het bestuur is het besturen van het inloophuis in meest brede zin. Het bestuur is daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van het inloophuis. Specifieke taken kunnen door het bestuur gedelegeerd worden. Hieronder volgen de taken en de verantwoordelijkheden van de bestuursleden:

- o het bewaken van (de naleving van) de doelstelling;
- o het bepalen van beleid betreffende de organisatie van het inloophuis;
- o (financieel) verantwoording afleggen aan het deelnemersplatform;
- o werving van fondsen;
- o verzorging van de PR en de communicatie gericht op het werven van bezoekers en het creëren van draagvlak onder de bevolking van Putten (en de vertegenwoordigende kerkgenootschappen);
- o onderhouden van relevante externe contacten.

#### **Bezoldiging- en vergoedingbeleid bestuurders**

De bestuurders van de stichting ontvangen geen salaris of vrijwilligersvergoeding voor de uitgevoerde bestuurstaken.

#### **Wijze van benoeming van het bestuur en zittingsduur van de leden**

Gegeven het feit dat de diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten eigenaar is van het pand waarin het inloophuis gevestigd is, dienen twee leden van het bestuur te behoren tot dit kerkgenootschap.

Het Diaconaal Platform Putten (DPP) is met minimaal één bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur.

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden. Bestuursleden nemen in principe zitting in het bestuur voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste drie maal herbenoembaar.

#### 4. Begroting 2016

BATEN		2016
	€	€
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>		
Donaties en giften van kerken	5.000	
Donaties en giften van bedrijven	10.500	
Donaties en giften van particulieren	1.254	
	<u>16.754</u>	
<i>Baten uit subsidies</i>		
Gemeente Putten subsidie exploitatie	-	
<b>Totaal der baten</b>		<u>16.754</u>
LASTEN		
<b>Besteed aan doelstelling</b>		
<i>Organisatie activiteiten</i>		
Activiteiten (maaltijden)	2.500	
Dagelijks gebruik kosten frisdrank, sap etc.	1.500	
	<u>4.000</u>	
Af: bijdrage deelnemers	500	
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>		<u>3.500</u>
<b>Uitvoeringskosten</b>		
<i>Kosten vrijwilligers</i>		
Kosten vrijwilligers en coördinatoren	3.500	
Werving/Opleidingskosten/deskundigheidsbevordering	2.000	
Overige kosten vrijwilligers	750	
	<u>6.250</u>	
<i>Afschrijvingen</i>		
Materiële vaste activa	16.154	
<i>Kosten huisvesting</i>		
Servicekosten	2.800	
Schoonmaakkosten	2.500	
Verzekering inboedel	104	
Onderhoud en kleine aanschaf	1.000	
	<u>6.404</u>	
<i>Algemene- en bestuurskosten</i>		
Kantoor- en bankkosten	500	
Kosten PR en nieuwsbrief	2.400	
Kosten website	500	
Bestuurskosten	200	
	<u>3.600</u>	
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>		<u>32.408</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<u><u>-19.154</u></u>





*Resultaatverdeling*

Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten

-16.154

Vrijval fonds exploitatie

-3.000

-19.154

Resultaat

0

-19.154

Putten, 13 april 2016

Het bestuur

## 1. Balans per 31 december 2015

ACTIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa		54.120		70.274
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en overlopende activa	2.389		549	
Liquide middelen	34.069		34.380	
		36.457		34.929
		90.577		105.203

PASSIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>Reserves en fondsen</b>				
<i>Reserve</i>				
Continuïteitsreserve	17.600		17.600	
Overige reserves	<u>2.081</u>		<u>-2.216</u>	
		19.681		15.384
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Fonds inrichting 't Hart van Putten	64.634		80.788	
Fonds exploitatie	<u>6.000</u>		<u>9.000</u>	
		70.634		89.788
		<u>90.315</u>		<u>105.172</u>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden en overlopende passiva		262		31

90.577

105.203

## 2. Staat van baten en lasten over 2015

	Werkelijk 2015 €	Begroting 2015 €	Werkelijk 2014 €
<b>BATEN</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	9.325	15.052	6.107
Baten uit acties van derden	57	-	-
Subsidies van overheden	-	-	-
Rentebaten en baten uit beleggingen	164	-	261
<b>Som der baten</b>	<u>9.545</u>	<u>15.052</u>	<u>6.368</u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstelling</b>			
- Organisatie activiteiten	20.733	27.455	22.248
<b>Werving Baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	110	2.770	108
Kosten acties derden	-	-	-
Kosten verkrijging subsidies overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	-	-	-
	<u>110</u>	<u>2.770</u>	<u>108</u>
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Kosten beheer en administratie	3.559	3.981	3.831
<b>Som der lasten</b>	<u>24.402</u>	<u>34.206</u>	<u>26.186</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u>-14.857</u>	<u>-19.154</u>	<u>-19.818</u>
<b>Bestemming saldo 2015 (2014)</b>			
<b>Toevoeling/onttrekking aan:</b>			
-continuïteitsreserve	-	-	-
-bestemmingsfonds inrichting 't Hart van Putten	-16.154	-16.154	-16.154
-bestemmingsfonds exploitatie	-3.000	-3.000	-3.000
-overige reserves	4.297	-	-664
	<u>-14.857</u>	<u>-19.154</u>	<u>-19.818</u>

### 3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### *Materiële vaste activa*

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (of vervaardigingsprijs) verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingprijs.

Indien de investeringen in de materiële vaste activa, aangewend in het kader van de doelstelling, zijn gefinancierd uit een speciale inzamelingsactie en/of subsidie, worden de baten verwerkt in de staat van baten en lasten.

De verkregen baten kunnen via de bestemming van het saldo van baten en lasten worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds. Uit de bestemmingsfonds valt jaarlijks via de bestemming van het saldo van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op het materieel vast actief.

##### *Vorderingen en overlopende activa*

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### *Bestemmingsfondsen*

Stichting Inloophuis Putten ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het einde van het jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen zijn onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen.

## **Grondslagen voor resultaatbepaling**

### *Algemeen*

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### *Baten*

Nalatenschappen worden voor zover het legaten betreft verantwoord op het moment dat deze bekend worden, terwijl voor de erfstellingen de baten verantwoord worden op het moment dat de aangifte successie is gedaan, omdat dan de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eventuele voorschotbetalingen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

### *Bestedingen*

De bestedingen worden toegerekend aan de doelstelling van de stichting: het organiseren van activiteiten, alsmede het toerusten daartoe van de vrijwilligers.

De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, het geen betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten.

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de doelstelling, de fondsenwerving en de beheer en administratie.

#### 4. Toelichting op de balans per 31 december 2015

##### ACTIVA

##### Vaste activa

<i>Materiële vaste activa</i>	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	23.413	99.889
Cumulatieve afschrijvingen	-21.031	-8.584	-29.615
Boekwaarde per 1 januari	<u>55.445</u>	<u>14.829</u>	<u>70.274</u>
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-11.472	-4.682	-16.154
	<u>-11.472</u>	<u>-4.682</u>	<u>-16.154</u>
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	23.413	99.889
Cumulatieve afschrijvingen	-32.503	-13.266	-45.769
Boekwaarde per 1 januari	<u>43.973</u>	<u>10.147</u>	<u>54.120</u>

##### Vlottende activa

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Toegezegde bijdragen kerken	1.900	
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening	164	261
Te verrekenen servicekosten	295	288
Overige vorderingen	30	
	<u>2.389</u>	<u>549</u>
<i>Liquide middelen</i>	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Rabobank NL03 RABO 0175 4989 97 rekening-courant	445	2.019
Rabobank NL21 RABO 3292 8802 11 BedrijfsSpaarRekening	33.500	32.250
Kas	124	111
Kruisposten	-	-
	<u>34.069</u>	<u>34.380</u>

PASSIVA

**Reserves en fondsen**

*Reserves*

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	17.600	17.600
Toevoeging	-	-
Afname		
Stand per 31 december	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>

De continuïteits reserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te garanderen voor de duur van 2 jaren. Uitgangspunt is de bijdrage van de kerken en de gemeente Putten. De hoogte van de reserve is gelijk aan de te werven giften en donaties van bedrijven en particulieren, zoals deze is opgenomen in de begroting voor 2014.

<u>Overige reserves</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-2.216	-1.552
Toevoeging	4.297	-664
Afname		-
Stand per 31 december	<u>2.081</u>	<u>-2.216</u>

*Bestemmingsfondsen*

<u>Fonds inrichting 't Hart van Putten</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	80.788	96.942
Toevoeging	-	-
Afname	-16.154	-16.154
Stand per 31 december	<u>64.634</u>	<u>80.788</u>

Het fonds is gevormd uit de ontvangen bestemde bijdragen voor de inrichting en bevordering toegankelijkheid van het inloophuis. De jaarlijkse vrijval van dit fonds is gelijk aan de afschrijving van de materiële vaste activa.



<u>Fonds exploitatie</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	9.000	12.000
Toevoeging	-	-
Afname	-3.000	-3.000
Stand per 31 december	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>

Het fonds exploitatie is gevormd door de bijdrage van Gemeente Putten.

Het fonds betreft de bijdragen aan de exploitatie van het inloophuis van € 3.000 per jaar gedurende de eerste 5 jaren.

### **Kortlopende schulden**

<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
Bank- en rentekosten	12	31
Overige schulden	250	-
	<u>262</u>	<u>31</u>

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

### BATEN

#### Baten uit eigen fondsenwerving

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Giften en donaties van kerken	7.825	5.000	4.891
Giften en donaties van bedrijven	-	9.500	-
Giften en donaties van fondsen en instellingen	-	-	-
Giften en donaties van particulieren	1.500	552	1.216
	<u>9.325</u>	<u>15.052</u>	<u>6.107</u>

#### Baten uit acties van derden

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Tank en Schenk actie Tankstation De Roos	57	-	-
	<u>57</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

#### Subsidies van overheden

Gemeente Putten toegankelijkheid en inrichting	-	-	-
Gemeente Putten exploitatie	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

#### Rentebaten en baten uit beleggingen

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Rente Rabobank BedrijfsSparRekening	164	-	261
	<u>164</u>	<u>-</u>	<u>261</u>

## LASTEN

**Besteed aan doelstelling**

	Werkelijk 2015 €	Begroting 2015 €	Werkelijk 2014 €
<i>Organisatie activiteiten</i>			
Kosten organisatie activiteiten	666	2.000	649
Kosten vertering	220	1.250	447
	<u>886</u>	<u>3.250</u>	<u>1.095</u>
Af: bijdragen deelnemers	1.129	500	1.232
	-242	2.750	-136
Bij: verdeling uitvoeringskosten	20.976	24.705	22.384
	<u>20.733</u>	<u>27.455</u>	<u>22.248</u>
	Werkelijk 2015 %	Begroting 2015 %	Werkelijk 2014 %
Totale besteding aan de doelstelling in % van de totale baten	<u>217,2%</u>	<u>182,4%</u>	<u>349,4%</u>

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming.

**Werving baten**

	Werkelijk 2015 €	Begroting 2015 €	Werkelijk 2014 €
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>			
Kosten PR / Nieuwsbrief	39	2.200	39
Kosten website	-	500	-
	<u>39</u>	<u>2.700</u>	<u>39</u>
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving	71	70	69
	<u>110</u>	<u>2.770</u>	<u>108</u>
	Werkelijk 2015 %	Begroting 2015 %	Werkelijk 2014 %
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving.	<u>1,2%</u>	<u>18,4%</u>	<u>1,8%</u>

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming.

<b>Kosten beheer en administratie</b>	Werkelijk 2015 <u>€</u>	Begroting 2015 <u>€</u>	Werkelijk 2014 <u>€</u>
Kosten beheer en administratie	<u>3.559</u>	<u>3.981</u>	<u>3.831</u>

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming.

## 6. Toelichting op de uitvoeringskosten

### Kosten vrijwilligers

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Vrijwilligersvergoeding	700	3.500	900
Kosten vrijwilligersavonden	267		378
Opleidingskosten	-	2.000	-
Overige kosten vrijwilligers	748	250	971
	<u>1.715</u>	<u>5.750</u>	<u>2.248</u>

### Afschrijvingen

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Verbouwingen	11.472	11.472	11.472
Inventaris	4.682	4.682	4.682
	<u>16.154</u>	<u>16.154</u>	<u>16.154</u>

### Huisvestingskosten

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Servicekosten	2.080	2.800	2.533
Schoonmaakkosten	3.557	2.500	4.034
Onderhoud inventaris / kleine aanschaf	156	750	396
Assuranties	98	102	98
Overige huisvestingskosten	136		129
	<u>6.027</u>	<u>6.152</u>	<u>7.190</u>

### Algemene- en bestuurskosten

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	33	500	138
Bestuurskosten	271	200	377
Kosten notaris	159		-
Bankkosten	136		126
Contributies en abonnementen	50		50
Overige algemene kosten	60		-
	<u>709</u>	<u>700</u>	<u>691</u>

## 7. Overige gegevens

### Verdeling resultaat

Het tekort over 2015 is als volgt verdeeld:

	<u>€</u>
<i>Mutatie bestemmingsfondsen</i>	
Toevoeging fonds inrichting 't Hart van Putten	0
Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten	-16.154
Toevoeging fonds Exploitatie	0
Vrijval fonds exploitatie	<u>-3.000</u>
	<u><u>-19.154</u></u>
 <i>Mutatie reserves</i>	
Toevoeging continuïteitsreserve	0
Overige reserves	4.297
	<u><u>4.297</u></u>

## 1. Specificatie van de materiële vaste activa

*Activa ten behoeve van de doelstelling*

	Jaar van aanschaf	Aanschaf waarde	Afschrijving	Boekwaarde
	€	€	€	€
<b>Verbouwingen</b>				
Meiling stoffering inloophuis	2013	3.660	1.006	2.654
Ruitenbergr keuken	2013	18.332	5.041	13.291
Verbouwing	2013	54.484	14.984	39.500
		<u>76.476</u>	<u>21.031</u>	<u>55.445</u>
<b>Inventaris</b>				
Ruitenbergr kasten en tafels	2013	9.657	3.540	6.117
Hoogebeen meubels	2013	5.364	1.967	3.397
Kok meubels	2013	3.050	1.118	1.932
Formido buitenmeubilair	2013	1.342	492	850
Diverse klein inventaris	2013	4.000	1.467	2.533
		<u>23.413</u>	<u>8.584</u>	<u>14.829</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>99.889</u>	<u>29.615</u>	<u>70.274</u>

Investering	Des- investering	Boekwinst	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr. %
€	€	€	€	€	
			549	2.105	15%
			2.750	10.541	15%
			8.173	31.327	15%
-	-	-	11.472	43.973	
			1.931	4.186	20%
			1.073	2.324	20%
			610	1.322	20%
			268	582	20%
			800	1.733	20%
-	-	-	4.682	10.147	
-	-	-	16.154	54.120	



## 2. Verdeling uitvoeringskosten

Lasten	Doelstelling activiteiten €	Fondsen werving €	Beheer en administratie €	Werkelijk €
<i>Bested aan doelstelling</i>				
Kosten organisatie activiteiten	666			666
Kosten vertering	220			220
Af: bijdrage deelnemers	-1.129			-1.129
	-242	-	-	-242
<i>Uitvoeringskosten</i>				
Kosten vrijwilligers	1.544	-	172	1.715
Afschrijvingen	14.539	-	1.615	16.154
Huisvestingskosten	4.822	-	1.205	6.027
Algemene- en bestuurskosten	71	71	567	709
	20.976	71	3.559	24.605
Totaal lasten	20.733	71	3.559	24.363