



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

Rapport inzake de jaarstukken 2018

## 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	6

### **Jaarrekening**

1. Balans per 31 december 2018	8
2. Staat van baten en lasten over 2018	10
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
4. Toelichting op de balans per 31 december 2018	13
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	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	
C. Meeuwis	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

Ook in 2018 zijn de deuren van het inloophuis weer vele dagdelen open geweest voor gasten. 2018 is ook het jaar dat het inloophuis het 5 jarig bestaan heeft gevierd.



Veel gasten kwamen naar het inloophuis om de vijfde verjaardag te vieren. Ook waren veel genodigden aanwezig. De voorzitter en de burgemeester spraken de aanwezigen toe. Burgemeester Lambooi feliciteerde gasten, vrijwilligers en bestuur met het vijfjarig bestaan. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers en voor de plek die het inloophuis in de Puttense samenleving heeft. 's Avonds werden de vrijwilligers verrast met een gezellige maaltijd in het inloophuis.



Per 1 september 2018 is de 'koffiebus' gestart. Dit is ontstaan uit een samenwerking met Welzijn Putten.

Elke eerste zaterdag van de maand kunnen bezoekers opgehaald worden met de bus van Welzijn Putten voor een open koffieochtend in het Inloophuis. Op deze ochtend schenkt een 'bekende' Putter of Puttenaar de koffie in. De spits werd afgebeten door burgemeester Lambooi. De koffiebus wordt dan doorgegeven aan een andere persoon.

Daarnaast zijn er uiteraard nog de reguliere bijeenkomsten van o.a. repair cafe, GGZ, voedselbank en



### *Financiële positie*

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 4.432. Vanaf 2018 ontvangt het inloophuis geen subsidie meer van de gemeente. Ondanks pogingen van het bestuur om in 2018 andere bronnen van inkomsten aan te boren is dat per ultimo 2018 nog niet gelukt.

In 2019 heeft het bestuur daarom besloten om een aanvraag in te dienen bij de gemeente Putten om een nieuwe subsidie te verstrekken. Helaas heeft de gemeente om voor haar moverende redenen besloten om geen nieuwe subsidie aan het inloophuis te verstrekken.

Het bestuur is zich aan het beraden op welke wijze het begrote tekort in 2019, en volgende jaren, van € 3.000 per jaar kan worden terugbracht.

Omdat bij het uitbrengen van de jaarrekening nog niet duidelijk is hoe het tekort op de begroting weg kan worden gewerkt is op basis van de meerjarenbegroting het tekort voor 2019 begroot op € 3.000.

### *Vrijwilligers*

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

Net als bij andere organisaties die dankbaar gebruik maken van de inzet van veel betrokken en enthousiaste vrijwillers, is het ook voor het Inloophuis niet altijd eenvoudig om de vacatures in te vullen. Gelukkig kunnen vacatures wel worden ingevuld.

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**

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

BATEN	2019
	€                      €
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	
Donaties en giften van kerken	6.000
Donaties en giften van bedrijven	1.500
Donaties en giften van particulieren	805
	8.305
<b>Totaal der baten</b>	<b>8.305</b>
LASTEN	
<b>Besteed aan doelstelling</b>	
<i>Organisatie activiteiten</i>	
Activiteiten (maaltijden)	250
Dagelijks gebruik kosten frisdrank, sap etc.	350
	600
Af: bijdrage deelnemers	350
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>250</b>
<b>Werving Baten</b>	
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>	
Posten PR/Nieuwsbrief	950
Kosten website	50
	1.000
<b>Uitvoeringskosten</b>	
<i>Kosten vrijwilligers</i>	
Kosten vrijwilligers en coördinatoren	2.400
Werving/Opleidingskosten/deskundigheidsbevordering	100
Overige kosten vrijwilligers	600
	3.100
<i>Afschrijvingen</i>	
Materiële vaste activa	16.533
<i>Kosten huisvesting</i>	
Servicekosten	2.750
Schoonmaakkosten	3.500
Verzekering inboedel	105
Onderhoud en kleine aanschaf	400
	6.755
<i>Algemene- en bestuurskosten</i>	
Kantoor- en bankkosten	150
Bestuurskosten	50
	200
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>26.588</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-19.533</b>





*Resultaatverdeling*

Vrijval fonds inrichting 't Hart van Putten

-16.533

Resultaat

-3.000

-19.533

Putten, 6 maart 2019

Het bestuur

## 1. Balans per 31 december 2018

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa		11.218		23.852
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en overlopende activa	2.650		6	
Liquide middelen	22.317		28.888	
		24.967		28.894
		36.185		52.746

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Reserves en fondsen</b>				
<i>Reserve</i>				
Continuïteitsreserve	17.600		17.600	
Overige reserves	<u>-1.135</u>		<u>3.297</u>	
		16.465		20.897
<i>Bestemmingsfondsen</i>				
Fonds inrichting 't Hart van Putten	19.202		31.836	
Fonds exploitatie	<u>-</u>		<u>-</u>	
		19.202		31.836
		<u>35.667</u>		<u>52.733</u>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden en overlopende passiva		519		14

36.185

52.746

## 2. Staat van baten en lasten over 2018

	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
<b>BATEN</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	7.137	16.754	6.323
Baten uit acties van derden	85	-	134
Subsidies van overheden	-	-	-
Rentebaten en baten uit beleggingen	-	-	6
<b>Som der baten</b>	<u>7.420</u>	<u>16.754</u>	<u>6.463</u>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstelling</b>			
- Organisatie activiteiten	21.622	30.617	24.937
<b>Werving Baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	618	2.970	365
Kosten acties derden	-	-	-
Kosten verkrijging subsidies overheden	-	-	-
Kosten van beleggingen	-	-	-
	<u>618</u>	<u>2.970</u>	<u>365</u>
<b>Kosten van beheer en administratie</b>			
Kosten beheer en administratie	2.247	2.321	1.823
<b>Som der lasten</b>	<u>24.487</u>	<u>35.908</u>	<u>27.126</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u><u>-17.066</u></u>	<u><u>-19.154</u></u>	<u><u>-20.662</u></u>
<b>Bestemming saldo 2018 (2017)</b>			
<b>Toevoeling/onttrekking aan:</b>			
-continuïteitsreserve	-	-	-
-bestemmingsfonds inrichting 't Hart van Putten	-12.634	-16.154	-16.533
-bestemmingsfonds exploitatie	-	-3.000	-3.000
-overige reserves	-4.432	-	-1.129
	<u><u>-17.066</u></u>	<u><u>-19.154</u></u>	<u><u>-20.662</u></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 2018

##### ACTIVA

##### Vaste activa

<i>Materiële vaste activa</i>	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	-55.447	-23.120	-78.567
Boekwaarde per 1 januari	<u>21.029</u>	<u>2.823</u>	<u>23.852</u>
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-11.472	-1.162	-12.634
	<u>-11.472</u>	<u>-1.162</u>	<u>-12.634</u>
Aanschafwaarde per 1 januari	76.476	25.943	102.419
Cumulatieve afschrijvingen	-66.919	-24.282	-91.201
Boekwaarde per 1 januari	<u>9.557</u>	<u>1.661</u>	<u>11.218</u>

##### Vlottende activa

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Toegezegde bijdragen kerken	1.750	-
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening	-	6
Te verrekenen servicekosten	900	-
	<u>2.650</u>	<u>6</u>
<i>Liquide middelen</i>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Rabobank NL03 RABO 0175 4989 97 rekening-courant	1.109	4.072
Rabobank NL21 RABO 3292 8802 11 BedrijfsSpaarRekening	21.000	24.809
Kas	208	6
Kruisposten	-	-
	<u>22.317</u>	<u>28.888</u>

PASSIVA

**Reserves en fondsen**

*Reserves*

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	3.297	4.426
Toevoeging	-4.432	-1.129
Afname		-
Stand per 31 december	<u>-1.135</u>	<u>3.297</u>

*Bestemmingsfondsen*

<u>Fonds inrichting 't Hart van Putten</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	31.836	48.369
Toevoeging	-	-
Afname	-12.634	-16.533
Stand per 31 december	<u>19.202</u>	<u>31.836</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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	3.000
Toevoeging	-	-
Afname	-	-3.000
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Bank- en rentekosten	12	14
Overige schulden	507	-
	<u>519</u>	<u>14</u>

## 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

### BATEN

#### Baten uit eigen fondsenwerving

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Giften en donaties van kerken	6.387	5.000	5.073
Giften en donaties van bedrijven	-	10.500	1.250
Giften en donaties van fondsen en instellingen	750	-	-
Giften en donaties van particulieren	-	1.254	-
	<u>7.137</u>	<u>16.754</u>	<u>6.323</u>

#### *Toelichting Giften en donaties van bedrijven*

Het ontvangen bedrag is een bijdrage van Overnodig aan de kosten van het vijf jarig jubileum.

#### Baten uit gezamenlijke acties

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Opbrengst Wintermarkt	197	-	-
	<u>197</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

#### Baten uit acties van derden

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Tank en Schenk actie Tankstation De Roos	85	-	134
	<u>85</u>	<u>-</u>	<u>134</u>

#### Rentebaten en baten uit beleggingen

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Rente Rabobank BedrijfsSparRekening	-	-	6
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6</u>



LASTEN

**Besteed aan doelstelling**

	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
<i>Organisatie activiteiten</i>			
Kosten organisatie activiteiten	646	2.500	447
Kosten vertering	307	1.500	275
	<u>953</u>	<u>4.000</u>	<u>722</u>
Af: bijdragen deelnemers	1.161	500	745
	-208	3.500	-23
Bij: verdeling uitvoeringskosten	21.829	27.117	24.960
	<u>21.622</u>	<u>30.617</u>	<u>24.937</u>
	Werkelijk 2018 %	Begroting 2018 %	Werkelijk 2017 %
Totale besteding aan de doelstelling in % van de totale baten	<u>291,4%</u>	<u>182,7%</u>	<u>385,8%</u>

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

**Werving baten**

	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>			
Kosten PR / Nieuwsbrief	527	2.400	348
Kosten website	-	500	-
	<u>527</u>	<u>2.900</u>	<u>348</u>
Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving	91	70	17
	<u>618</u>	<u>2.970</u>	<u>365</u>
	Werkelijk 2018 %	Begroting 2018 %	Werkelijk 2017 %
Totale bestedingen eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving.	<u>8,7%</u>	<u>17,7%</u>	<u>5,8%</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 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Kosten beheer en administratie	<u>2.247</u>	<u>2.321</u>	<u>1.823</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

<b>Kosten vrijwilligers</b>	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
Vrijwilligersvergoeding	2.400	3.500	2.200
Kosten vrijwilligersavonden	250		107
Opleidingskosten	-	2.000	-
Overige kosten vrijwilligers	893	750	757
	<u>3.543</u>	<u>6.250</u>	<u>3.064</u>

  

<b>Afschrijvingen</b>	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
Verbouwingen	11.472	11.472	11.472
Inventaris	1.162	4.682	4.793
	<u>12.634</u>	<u>16.154</u>	<u>16.265</u>

  

<b>Huisvestingskosten</b>	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
Servicekosten	2.540	2.800	2.506
Schoonmaakkosten	4.029	2.500	4.161
Onderhoud inventaris / kleine aanschaf	333	1.000	137
Assuranties	103	104	98
Overige huisvestingskosten	73		127
	<u>7.078</u>	<u>6.404</u>	<u>7.029</u>

  

<b>Algemene- en bestuurskosten</b>	Werkelijk 2018 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	71	500	11
Bestuurskosten	22	200	-
Kosten 5 jarig jubileum	606		-
Bankkosten	139		150
Contributies en abonnementen	75		50
Kasverschillen	-		-64
Overige algemene kosten	-		27
	<u>913</u>	<u>700</u>	<u>175</u>

## 7. Overige gegevens

### Verdeling resultaat

Het tekort over 2018 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	-12.634
Toevoeging fonds Exploitatie	0
Vrijval fonds exploitatie	0
	<u>-12.634</u>
 <i>Mutatie reserves</i>	
Toevoeging continuïteitsreserve	0
Overige reserves	-4.432
	<u>-4.432</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	2.653	1.007
Ruitenbergek keuken	2013	18.332	13.291	5.041
Verbouwing	2013	54.484	39.503	14.981
		<u>76.476</u>	<u>55.447</u>	<u>21.029</u>
<b>Inventaris</b>				
Ruitenbergek kasten en tafels	2013	9.657	9.333	324
Hoogebek meubels	2013	5.364	5.186	178
Kok meubels	2013	3.050	2.948	102
Formido buitenmeubilair	2013	1.342	1.296	46
Diverse klein inventaris	2013	4.000	3.867	133
Inrichting tuin	2016	2.530	490	2.040
		<u>25.943</u>	<u>23.120</u>	<u>2.823</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>102.419</u>	<u>78.567</u>	<u>23.852</u>



Investering	Des- investering	Boekwinst	Afschrijving	Boekwaarde	Afschr. %
€	€	€	€	€	
			549	458	15%
			2.750	2.291	15%
			8.173	6.808	15%
-	-	-	11.472	9.557	
			324		20%
			178		20%
			102		20%
			46		20%
			133		20%
			379	1.661	15%
-	-	-	1.162	1.661	
-	-	-	12.634	11.218	

## 2. Verdeling uitvoeringskosten

Lasten	Doelstelling activiteiten €	Fondsen werving €	Beheer en administratie €	Werkelijk €
<i>Besteed aan doelstelling</i>				
Kosten organisatie activiteiten	646			646
Kosten vertering	307			307
Af: bijdrage deelnemers	-1.161			-1.161
	-208	-	-	-208
<i>Uitvoeringskosten</i>				
Kosten vrijwilligers	3.366	-	177	3.543
Afschrijvingen	12.002	-	632	12.634
Huisvestingskosten	6.370	-	708	7.078
Algemene- en bestuurskosten	91	91	730	913
	21.829	91	2.247	24.167
Totaal lasten	21.622	91	2.247	23.960