

**STICHTING SANT'EGIDIO NEDERLAND  
TE AMSTERDAM**

Rapport inzake jaarstukken 2016

**INHOUDSOPGAVE****Pagina****ACCOUNTANTSRAPPORT**

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2

**FINANCIEEL VERSLAG**

1	Bestuursverslag over 2016	5
1	Balans per 31 december 2016	11
2	Staat van baten en lasten over 2016	12
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
4	Toelichting op de balans per 31 december 2016	16
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	20

**OVERIGE GEGEVENS**

1	Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring	24
---	-------------------------------------------------------------	----

**BIJLAGEN**

2	Bijlage 1	25
---	-----------	----

**ACCOUNTANTSRAPPORT**

Aan het bestuur van  
Stichting Sant'Egidio Nederland  
Waterlooplein 205  
1011 PG Amsterdam

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
1860122	MS	22 juni 2017

Geacht bestuur,  
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 105.718 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 1.350, samengesteld.

## **2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT**

De jaarrekening van Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 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 in Nederland algemeen aanvaarde 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Sant'Egidio Nederland.

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 er dan ook van 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.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Crowe Horwath Foederer B.V.

Drs. J.M. Stas RA

**FINANCIEEL VERSLAG**

## BESTUURSVERSLAG OVER 2016

### Algemeen

De Stichting Sant'Egidio Nederland, opgericht op 28 november 1997, is actief in verschillende Nederlandse steden, o.a. in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Overal waar de stichting aanwezig is wordt ernaar gestreefd dat de aanwezigheid in de stad zowel een spirituele (gebed en eucharistie) als diaconale (werken voor de armen) dimensie krijgt.

#### *Statutaire naam*

Stichting Sant'Egidio Nederland

#### *RSIN Nummer en KVK Nummer*

RSIN nummer:

806589413

KVK nummer:

20087492

#### *Adresgegevens (post en bezoek):*

Waterlooplein 205  
1011 PG Amsterdam  
Tel: 020 - 233 15 22  
[www.santegidio.nl](http://www.santegidio.nl)

### Missie, visie en beleid

De stichting heeft als doel: de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant'Egidio (Comunità di Sant'Egidio) wordt beleefd.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Nederland uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

#### *Samenstelling bestuur:*

Bestuursleden per 1 januari 2015:

Hilde Jozefa Francisca Kieboom	Voorzitter
Claudio Mario Betti	Lid
Jacoba Petronella Maria van der Loos	Penningmeester
Olivier John Marie Lins	Secretaris
Eric Marie Corneille Deckers	Lid

Bestuursleden vanaf 15 februari 2016:

Hilde Jozefa Francisca Kieboom	Voorzitter
Claudio Mario Betti	Lid
Colmcille Maria Patrick Dekker	Penningmeester
Olivier John Marie Lins	Secretaris
Eric Marie Corneille Deckers	Lid

### Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant'Egidio Nederland is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant'Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel in Amsterdam, naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren en ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken.

#### *Belangrijkste activiteiten in 2016*

##### Kinderen en jongeren

In Amsterdam zijn enkele jongeren in 2014 begonnen met de School van Vrede. De School van Vrede wordt volledig gedragen door de jongeren. In 2016 hebben 15 kinderen wekelijks de School van Vrede bezocht. Er wordt huiswerk gemaakt, samen gesproken, gezongen en gespeeld. Zij werden begeleid door 8 jongeren. De Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft sinds oktober 2015 twee keer per maand een School of Peace. Twaalf kinderen komen regelmatig bij elkaar en worden begeleid door zeven betrokken vrijwilligers. In het kringgesprek wordt gesproken over thema's als vreedzaam samenleven, wereldvrede, oog hebben voor hulpbehoevenden en aandacht voor het milieu.

Doel: kinderen uit kansarme wijken meer kansen bieden door huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende activiteiten en vriendschap.

##### Ouderen

Vrijwilligers van de stichting brengen wekelijks een bezoek aan de ouderen van verschillende woonzorgcentra in Amsterdam. In 2016 werden veertig ouderen regelmatig bezocht en met de ouderen werd aandacht besteed aan Kerstmis en Pasen door feest, bezoek of een attentie.

Doel: menselijke nabijheid brengen in het dagelijks leven van de bejaarden. In het woonzorgcentrum waar ouderen worden bezocht, probeert de Gemeenschap eenzaamheid van mensen te verlichten, de bewoners met elkaar in contact te brengen en zo de sfeer van samenleven in de instelling te verbeteren. Ook fitte ouderen zetten zich in voor dit werk en laten zo zien dat ouderen niet nutteloos zijn, dat integendeel de tijd van ouderen een grote waarde heeft en een potentieel van mogelijkheden.

##### Daklozen

De Franciscustafel is een gastvrije plek, een restaurant, waar dak- en thuislozen welkom zijn voor een lekkere warme maaltijd. Daarnaast trekken de vrijwilligers wekelijks de straten van Amsterdam op met broodjes, op zoek naar wie op straat leven.

De doelgroep wordt vooral gevormd door dak- en thuislozen, voornamelijk degenen die in het centrum van de stad verblijven. De verhouding tussen Nederlanders en mensen afkomstig van andere (al dan niet Europese) landen is vrij evenwichtig.

## Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

---

Doel: een antwoord bieden op de grote nood van dak- en thuislozen aan voedsel en aandacht. Behalve gratis maaltijden staan menselijke nabijheid, luisterbereidheid en respect centraal. Door de vriendschappen die de mensen van de Gemeenschap door de jaren heen opbouwen met de gasten van de Franciscustafel, lukt het om hun vertrouwen te winnen en hen steeds opnieuw moed te geven. De therapeutische kracht schuilt hierin dat ze nooit worden opgegeven. De belangrijkste troef van de Franciscustafel is gratis vriendschap en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven. In 2016 zijn bij de Franciscustafel in Amsterdam samen 3000 maaltijden verstrekt en 3500 broodpakketjes.

Daarnaast heeft Sant'Egidio voor 180 daklozen, ouderen, kinderen en vluchtelingen mooie kerstfeesten georganiseerd met heerlijk eten en mooie cadeaus.

### Vluchtelingen

De gemeenten Amsterdam bood in 2015 noodopvang aan vluchtelingen. Vrijwilligers van Sant'Egidio hebben sindsdien met een aantal van hen vriendschap gesloten, onder wie een aantal Syrische christenen voor wie het van groot belang is om opgenomen te zijn in een 'familie' van geloofsgenoten en daardoor bemoedigd te worden. Sant'Egidio antwoordt op drie manieren op de noden van de vluchtelingen.

Wekelijks werden zo'n 30 Syrische christenen van noodopvanglocaties ontvangen in de Eucharistieviering op zondag. Na afloop verzorgde Sant'Egidio een eenvoudige gezamenlijke maaltijd.

In het huis van Sant'Egidio is een taalschool gestart met twee niveaus (voor al dan niet Europees geletterden). Alle twee groepen krijgen twee keer per week les van vrijwilligers. Met de groep ongeletterden wordt de nadruk vooral gelegd op leren door te doen, bijvoorbeeld boodschappen, koken en klusjes. Alles gebeurt in het Nederlands en onder begeleiding. De andere groep krijgt meer klassikaal onderwijs met de focus op de schrijf- en spreekvaardigheid zodat ze in de toekomst in staat zijn om werk te vinden op hun niveau.

Daarnaast biedt Sant'Egidio wekelijks aan een tiental vluchtelingen de mogelijkheid om zich in te zetten in het restaurant voor mensen die op straat leven, de Franciscustafel of voor de kledingbank. Sant'Egidio is tevens op zoek naar andere activiteiten waarbij de vluchtelingen betrokken kunnen worden.

### Vredeswerk

Voor Sant'Egidio is het samenleven van mensen met een verschillende achtergrond een belangrijk aandachtspunt.

Doel: mensen leren omgaan met de globalisering. Vanuit haar aandacht en concrete hulp voor migranten en nieuwkomers, brengt Sant'Egidio een dialoog op gang en bouwt aan een cultuur van ontmoeting en samenleven. In die droom van vreedzaam samenleven steekt Sant'Egidio veel energie. Er zijn ontmoetingen met de andere christelijke kerken (oecumene), het jodendom en de islam.

Op 1 januari (Internationale dag van de vrede) is in Apeldoorn de jaarlijkse vredeswandeling gehouden. Ruim 100 joden, moslims, christenen en niet gelovigen liepen met fakkels langs gemeentehuis, synagoge, moskee en kerk om aan het begin van het nieuwe jaar een gebaar te maken voor de vrede.

### Conferentie tegen de doodstraf.

Op 30 november 2016 heeft de gemeente Amsterdam de Mozes en Aäronkerk groen laten uitlichten, met de tekst: Nee, tegen de doodstraf. De gemeente sloot hiermee aan bij de wereldwijde beweging 'Cities for Life' die zich inzet voor afschaffing van de doodstraf in de wereld. Daarnaast organiseerde Sant'Egidio in Amsterdam een conferentie tegen de doodstraf met een lezing door Rais Bhuiyan, overlevende van een moordaanslag in de VS. Sindsdien zet Bhuiyan zich wereldwijd in om te tonen dat het mogelijk is om in vrede en vriendschap samen te leven, ook als mensen een verschillende overtuiging hebben.



## Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

---

(Mozes en Aäron)kerk

De Gemeenschap van Sant'Egidio heeft in 2014 een bijzondere impuls gekregen sinds ze op uitnodiging van het Bisdom Haarlem-Amsterdam haar intrek nam in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk en aanpalend huis. Sant'Egidio kreeg in Amsterdam en daardoor in Nederland een meer 'publiek' gezicht, waardoor mensen makkelijker de weg vinden naar haar gebed of haar dienst aan de armen.

Doel is om deze historisch belangrijke plek voor de stad als een deel van haar ziel aan de bewoners aan te bieden: als plaats van gebed en luisteren naar Gods woord, als plaats van heling van de wonden van eenzaamheid en uitsluiting, als plaats van verzoening en vrede tussen joden, christenen en moslims.

Alle gemeenschappen in Nederland hebben een vast avondgebed. In Utrecht en Rotterdam is dat tweewekelijks en in Amsterdam twee maal per week. Daar wordt bovendien wekelijks op zondagmiddag eucharistie gevierd.

### *Bereikte prestaties met activiteiten tov nagestreefde activiteiten*

Sant'Egidio Nederland heeft in 2016 alle activiteiten die in 2015 opgebouwd waren, voortgezet, waarbij de inzet voor de vluchtelingen en voor de daklozen gegroeid zijn. De activiteiten in Apeldoorn vallen sinds 20 november 2015 onder de zelfstandige stichting Sant'Egidio Apeldoorn.

### *Bedrijfsvoering*

De Stichting Sant'Egidio Nederland is sinds medio 2014 gehuisvest in een pand aan het Waterlooplein in Amsterdam. Dit pand, samen met ernaast gelegen Mozes en Aäronkerk, werd aan de stichting toevertrouwd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hiervoor wordt geen huur betaald maar de stichting is verantwoordelijk voor het financieel onderhoud van de gebouwen.

De bemensing van de stichting bestond in 2016 uit ongeveer 150 personen. Dit zijn: twee medewerkers in loondienst, vijf bestuursleden en talrijke vrijwilligers betrokken bij de activiteiten. De taken van de medewerkers in loondienst zijn gericht op het optimaal functioneren van de stichting en omvatten beheer van panden en personeel, ondersteuning op het terrein van administratie, boekhouding, publiciteit en fondsenwerving. Het bestuur heeft de leiding, is verantwoordelijk voor de beleidslijnen, de financiën, de gebouwen en de samenwerkingsverbanden met burgerlijke en kerkelijke overheden en verwante organisaties. De vrijwilligers zorgen voor de goede uitvoering van de statutaire activiteiten en de uitbouw daarvan.

De bestuursleden van de Stichting Sant'Egidio Nederland zijn allen vrijwillige medewerkers en ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant'Egidio Nederland.

Het in dienst zijnde personeel van de Stichting Sant'Egidio Nederland wordt beloond volgens een individueel contract dat aansluit bij het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten.

De vrijwilligers van de Stichting Sant'Egidio Nederland ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant'Egidio Nederland. De vrijwilliger die verantwoordelijk is voor gebruik en onderhoud van het orgel ontvangt als enige een vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke kaders.

**Toekomstgerichte informatie**

De komende jaren zullen gebruikt worden om de activiteiten in en vanuit de Mozes en Aäronkerk te verankeren en uit te bouwen. Tevens wordt de aanwezigheid van Sant'Egidio in de wijken uitgebouwd, waarbij het leggen van verbindingen tussen generaties en bevolkingsgroepen centraal staat. Dit betekent werken aan de band met de vrijwilligers, versterking van de activiteiten, uitbreiding van bereikte doelgroepen, ondersteuning en opbouw van Sant'Egidio in andere steden die ook onder de Nederlandse stichting vallen, versteviging van banden met andere groepen, organisaties en kerkelijke en burgerlijke overheden en werken aan een stevige financiële basis.

De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

De Gemeenschap van Sant'Egidio in Apeldoorn is per 20 november 2015 als zelfstandige stichting verder gegaan, maar met dezelfde doelstellingen. Het eigen vermogen van de Apeldoornse stichting dat in 2014 in de Nederlandse stichting werd ingebracht is op 1 januari 2016 weer aan de Nederlandse stichting onttrokken. Over 2016 presenteren beide stichtingen een eigen jaarrekening.

## FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

---

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016**  
(na winstbestemming)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Verbouwingen		30.958		22.824
		<u>30.958</u>		<u>22.824</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa		25.600		30.741
<b>Liquide middelen</b>		49.160		141.993
		<u>105.718</u>		<u>195.558</u>

---

Samenstellingsverklaring afgegeven

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>				
Overige reserves		-55.864		-16.592
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>				
Overige schulden		150.000		150.000
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.233		1.076	
Overige schulden en overlopende passiva	5.349		61.074	
		11.582		62.150
		<u>105.718</u>		<u>195.558</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
<b>Baten</b>	239.196	118.034
<b>Lasten</b>		
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>	237.499	155.603
<b>Beheer en administratie</b>		
Afschrijvingen	-	129
Overige bedrijfslasten	-	4.396
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-5	-281
Rentelasten en soortgelijke lasten	352	942
	<u>347</u>	<u>5.186</u>
	<u>237.846</u>	<u>160.789</u>
<b>Saldo</b>	<u>1.350</u>	<u>-42.755</u>

### 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### ALGEMEEN

##### **Activiteiten**

De stichting heeft als doel de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultuur, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant'Egidio (Comunità di Sant'Egidio) wordt beleefd.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstogmerk.

#### ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

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.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

#### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

##### Afschrijving

Actief

%

Verbouwingen

10%-20%

##### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden bij 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.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

### **Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

## **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Lasten algemeen**

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

### **Bestedingen doelstellingen**

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.



**Financiële baten en lasten**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

**Materiële vaste activa**

	<u>Verbouwingen</u>
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2016</i>	
Aanschaffingswaarde	22.953
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-129
	<u>22.824</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringen	15.778
Afschrijvingen	-7.644
	<u>8.134</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2016</i>	
Aanschaffingswaarde	38.731
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-7.773
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>30.958</u>

**VLOTTENDE ACTIVA**

**Vorderingen**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Overlopende activa	<u>25.600</u>	<u>30.741</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren verhuur kerk	600	-
Nog te ontvangen donaties	25.000	25.000
Diversen	-	5.194
Vooruitbetaalde kosten	-	547
	<u>25.600</u>	<u>30.741</u>

Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

---

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
ING Bank N.V.	42.493	139.040
Kas	4.744	2.953
Gelden onderweg	1.923	-
	<u>49.160</u>	<u>141.993</u>

**PASSIVA**

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Overige reserves	-55.864	-16.592
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	-16.592	26.163
Resultaatbestemming boekjaar	1.350	-42.755
	<u>-15.242</u>	<u>-16.592</u>
Verzelfstandiging Apeldoorn	-40.622	-
Stand per 31 december	<u>-55.864</u>	<u>-16.592</u>

**LANGLOPENDE SCHULDEN**

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<b>Overige schulden</b>		
Renteloze lening Sant'Egidio België	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

Op 13 oktober 2014 heeft Sant'Egidio België besloten een renteloze lening te verstrekken waarbij er geen aflossingsverplichtingen zijn overeengekomen. In 2015 is hier € 50.000 als aanvulling op verstrekt.

**Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Loonheffing	1.712	1.076
Pensioenen	4.521	-
	<u>6.233</u>	<u>1.076</u>

**Overige schulden en overlopende passiva**

<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	3.272	1.207
Accountantskosten	1.502	1.500
Nog te besteden schenking opstart tot 1 oktober 2016	-	56.250
Huisvestingskosten	-	1.000
Overige overlopende passiva	575	1.117
	<u>5.349</u>	<u>61.074</u>

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

### Overige niet verwerkte verplichtingen

#### *Voorziening onderhoud gebouwen*

Vanuit het bisdom wordt geadviseerd een 'voorziening' te maken van jaarlijks 0,5% van de verzekerde waarde en de afschrijving ten koste te laten komen van deze voorziening. Voor de kerk (Waterlooplein 207) zou een voorziening van € 65.000 gevormd dienen te worden.

Gezien de financiële situatie is ervoor gekozen om voor de periode 2015-2016 geen voorziening te vormen. De lasten ten behoeve van de kerk zijn direct ten laste van de staat van baten en lasten gekomen op het moment dat deze zich voordoen. Directe onderhoudslasten direct gerelateerd aan de kerk waren in 2016 € 8.995 (2015: € 7.165). Daarnaast zijn er afschrijvingslasten verantwoord die te relateren zijn aan de kerk voor een bedrag van € 3.500 (2015: € 340).

In 2017 heeft het bouwbureau van het bisdom een subsidieaanvraag gedaan inzake de Subsidieregeling instandhouding rijksmonumenten (SIM) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit betreft een instandhoudingssubsidie voor een periode van zes jaar. De aanvraag is op dit moment nog niet toegewezen.

Het huis van Sant'Egidio (Waterlooplein 205) maakt onderdeel uit van een vereniging van eigenaren (VVE) waardoor hiervoor een andere situatie geldt.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
<b>Baten uit fondsvererving</b>		
Collecten	4.231	5.568
Donaties en giften	185.773	58.913
Giften projecten	35.572	44.863
	<u>225.576</u>	<u>109.344</u>
<b>Overige baten</b>		
Opbrengst verhuur woonruimte	8.975	7.790
Opbrengst verhuur kerk	4.645	900
	<u>13.620</u>	<u>8.690</u>
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>		
<b>Overige projectkosten (zie bijlage 1)</b>		
Directe projectkosten	58.829	39.073
Doorbelaste personeelskosten	90.704	41.283
Doorbelaste huisvestingskosten	55.884	51.706
Doorbelaste onderhoudskosten/kantoorkosten	10.596	4.236
Doorbelaste verkoopkosten	12.656	11.341
Doorbelaste algemene kosten	8.830	7.964
	<u>237.499</u>	<u>155.603</u>
<b>Personeelslasten</b>		
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	71.856	28.689
Mutatie vakantiegeldverplichting	2.065	2.162
	<u>73.921</u>	<u>30.851</u>
Doorbelaste personeelslasten	<u>-73.921</u>	<u>-30.851</u>
	-	-
<i>Sociale lasten</i>		
Premies sociale verzekeringswetten	12.902	5.297
Werkgevers lasten pensioenen	3.129	-
	<u>16.031</u>	<u>5.297</u>
Doorbelaste sociale lasten	<u>-16.031</u>	<u>-5.297</u>
	-	-

Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Kantinelasten	547	62
Opleidingslasten	-	5.073
Overige personeelskosten	205	-
	<u>752</u>	<u>5.135</u>
Doorberekende overige personeelslasten	<u>-752</u>	<u>-5.135</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Personeelsleden</b>		
Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2015: 1).		
<b>Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	-	129
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Verbouwingen	7.644	129
Doorbelaste afschrijvingen	-7.644	-
	<u>-</u>	<u>129</u>
<b>Overige bedrijfslasten</b>		
Huisvestingslasten	-	4.396
<i>Huisvestingslasten</i>		
Gas, water en licht	18.417	17.145
Gas, water licht kerk	10.168	12.048
Onderhoud onroerende zaak	8.995	7.165
Schoonmaakkosten en onderhoud kerk	7.837	4.653
Overige huisvestingslasten	10.468	15.091
	<u>55.885</u>	<u>56.102</u>
Doorbelaste huur	<u>-55.885</u>	<u>-51.706</u>
	<u>-</u>	<u>4.396</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbenodigdheden	486	2.548
Onderhoud inventaris	2.951	20
Automatiseringskosten	859	-
Telefoon	967	947
Porti	30	42
Verzekering	1.203	679
	<u>6.496</u>	<u>4.236</u>
Doorbelaste kantoorlasten	<u>-6.496</u>	<u>-4.236</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
<i>Verkooplasten</i>		
Reklame- en advertentielasten	465	1.153
Reis- en verblijflasten	12.736	5.439
Verteerlasten	268	4.630
In- en verkoop boeken e.d.	-812	-
Overige verkooplasten	-	119
	<u>12.657</u>	<u>11.341</u>
Doorbelaste verkooplasten	<u>-12.657</u>	<u>-11.341</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Algemene lasten</i>		
Accountantslasten	4.773	6.226
Advieslasten	-	957
Overige algemene lasten	512	781
	<u>5.285</u>	<u>7.964</u>
Doorberekende algemene lasten	<u>-5.285</u>	<u>-7.964</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rentebaten bankrekeningen	<u>5</u>	<u>281</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Bankrente en kosten	<u>-352</u>	<u>-942</u>

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Amsterdam, 22 juni 2017

H.J.F. Kieboom

C.M. Betti

C.M.C. Dekker

O.J.M. Lins

E.M.C. Deckers



**OVERIGE GEGEVENS**

**OVERIGE GEGEVENS**

**1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring**

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

## Stichting Sant'Egidio Nederland

Bijlage 1 overzicht kosten per project	2016	2015
<b>Daklozen (incl kledingbank en straatteam)</b>		
Directe projectkosten zoals bijvoorbeeld maaltijden	41.158	33.651
Doorbelaste personeelskosten	18.141	8.262
Directe huisvestingskosten	-	3.388
Doorbelaste huisvestingskosten	11.364	18.097
Doorbelaste onderhoudskosten	3.179	1.223
Doorbelaste verkoopkosten	3.797	3.969
Doorbelaste fondsenwervingskosten	5.976	-
Directe algemene kosten	-	30
Doorbelaste overige algemene kosten	2.648	2.787
	<b>86.263</b>	<b>71.407</b>
<b>Vredeswerk (incl interreligieuze dialoog)</b>		
Directe projectkosten	425	2.380
Doorbelaste personeelskosten	9.070	5.778
Doorbelaste huisvestingskosten	1.894	7.756
Doorbelaste onderhoudskosten	530	696
Directe verkoopkosten	-	347
Doorbelaste verkoopkosten	633	1.701
Doorbelaste fondsenwervingskosten	3.118	-
Doorbelaste overige algemene kosten	442	1.194
	<b>16.112</b>	<b>19.852</b>
<b>Kinderen en jongeren (incl opbouw gemeenschappen)</b>		
Directe projectkosten	1.977	688
Doorbelaste personeelskosten	13.606	3.715
Doorbelaste huisvestingskosten	5.682	5.170
Doorbelaste onderhoudskosten	1.589	464
Directe verkoopkosten	-	1.288
Doorbelaste verkoopkosten	1.898	1.134
Doorbelaste fondsenwervingskosten	4.677	-
Doorbelaste overige algemene kosten	1.324	796
	<b>30.753</b>	<b>13.255</b>
<b>Ouderen project</b>		
Directe projectkosten	10	138
Doorbelaste personeelskosten	9.070	2.889
Doorbelaste huisvestingskosten	3.788	2.585
Doorbelaste onderhoudskosten	1.060	232
Doorbelaste verkoopkosten	1.266	567
Doorbelaste fondsenwervingskosten	3.118	-
Doorbelaste overige algemene kosten	883	398
	<b>19.195</b>	<b>6.809</b>

	2016	2015
<b>Mozes en Aäronkerk</b>		
Directe projectkosten	2.892	1.786
Doorbelaste personeelskosten	9.070	4.128
Directe huisvestingskosten	10.168	10.968
Doorbelaste huisvestingskosten	1.894	2.585
Directe onderhoudskosten	7.837	12.821
Doorbelaste onderhoudskosten	530	232
Doorbelaste verkoopkosten	633	567
Doorbelaste fondsenwervingskosten	3.118	-
Doorbelaste overige algemene kosten	442	398
	<b>36.584</b>	<b>33.485</b>
<b>Vluchtelingen en taalschool</b>		
Directe projectkosten	11.165	431
Doorbelaste personeelskosten	18.141	4.128
Doorbelaste huisvestingskosten	1.894	5.171
Doorbelaste onderhoudskosten	2.119	464
Directe verkoopkosten	-	347
Doorbelaste verkoopkosten	2.531	1.134
Doorbelaste fondsenwervingskosten	5.976	-
Doorbelaste overige algemene kosten	1.766	796
	<b>43.592</b>	<b>12.471</b>
<b>Fondswerving</b>		
Directe projectkosten	1.885	-
Doorbelaste personeelskosten	13.606	12.383
Doorbelaste huisvestingskosten	5.682	10.341
Doorbelaste onderhoudskosten	1.589	927
Doorbelaste verkoopkosten	1.898	2.268
Doorbelaste overige algemene kosten	1.324	1.592
	<b>25.984</b>	<b>27.511</b>
Doorbelast aan projecten	25.984	-
	-	<b>27.511</b>
<b>Internationaal Viva Africa</b>		
Directe projectkosten	<b>-683</b>	<b>228</b>