



Stichting Sant'Egidio Apeldoorn

JAARREKENING 2016



INHOUD

RAPPORT

BLZ.

1. Bestuursverslag	3
2. Financiële positie	4

JAARREKENING 2016

Balans per 31 december 2016	5
Winst en verliesrekening over het kalenderjaar 2016	6
Toelichting	7



1 BESTUURSVERSLAG

Van de voorzitter

2016 was voor ons het 1e jaar als zelfstandige stichting onder de wereldwijde gemeenschap van Sant'Egidio. Een jaar waarbij de gemeenschap verder is gegroeid in vriendschap en nabijheid voor de armen en inzet voor een wereld van Vrede. Onze grootste uitdaging van 2016 was de verhuizing van de Kledingbank naar een ander pand. Met de inzet van vele vrijwilligers en bedrijven een klus waar we met tevredenheid op terugkijken. Op 2 september hebben wij met een feestelijke opening van ons nieuwe onderkomen deze verhuizing kunnen afronden. Het is goed om te vermelden dat onze gasten hier weinig last van hebben ondervonden en zich ook thuis voelen in het nieuwe pand. Wij hebben de openingstijden inmiddels kunnen verruimen zodat er meer aandacht is voor onze medemens.

Een ander belangrijk punt is dat wij, na een eerdere moeizame poging om een School van Vrede op te zetten, deze activiteit in 2016 van een nieuwe impuls hebben voorzien. Hierbij ook zeker geholpen door de inzet van een stagiaire. Ondertussen (Q2-2017) kunnen wij spreken van een geslaagde impuls omdat er wekelijks nu 12 tot 15 kinderen aan deelnemen.

Voor meer (detail)informatie over onze activiteiten verwijzen wij u naar ons activiteiten jaarverslag op onze site.

Van de penningmeester

Financiële gezien was 2016 een topjaar. Dat komt vooral doordat de inkomsten met 113% zijn gestegen ten opzichte van 2015. Daar tegenover staat een stijging met 36% bij de uitgaven. Beide stijgingen hebben voor een groot deel te maken met de verhuizing van de kledingbank. Bij de uitgaven is dat nog logisch te verklaren maar dat wij door zoveel mensen en instanties ook financieel zo royaal gesteund zouden worden, dat hadden wij niet voorzien. Wij zijn er, ondanks veel veranderingen aan het gebouw, nog niet in geslaagd om al die giften een passende bestemming te geven. Eén van de afhankelijkheden om nog verder te investeren is de beperkte zekerheid over het gebruik van ons nieuwe gebouw. Om dat op te lossen zijn wij met de gemeente Apeldoorn in gesprek over een mogelijke koop van de kledingbank waardoor het ook verantwoord wordt om meer investeringen te doen. Dit proces zal in 2017 een vervolg krijgen.

Niet alleen de extra bijdragen aan de kledingbank droegen bij aan de stijging van het inkomen. Ook de reguliere collectes waren ten opzichte van 2015 talrijker en met een veel hoger bedrag.

Helaas was er ook een droevige primeur. Eén van onze vaste gevers is in 2016 overleden en wij mochten uit de nalatenschap nog een extra gift ontvangen voor de komende jaren.

Bij de uitgaven zien wij bij de bakfiets en de Franciscustafel een dalende trend. Dat komt niet omdat wij minder maaltijden verstrekken of minder vaak met de bakfiets de straat op gaan. De reden is dat een deel van onze vrijwilligers steeds meer deze activiteiten sponsert in natura waardoor bijv. het fruit van de week geheel gratis kan worden uitgedeeld.

Algemeen

Op onze internetsite <http://www.santegidio.nl/stichtingen-van-santegidio/stichting-santegidio-apeldoorn/> staan onze algemene gegevens.

Vooruitblik 2017: Continuïteit wordt ons thema het komende jaar. Naast de huisvesting van de kledingbank, is ook de locatie voor de Franciscustafel nog een vraagstuk. De huidige keuken van de Emmausparochie is niet berekend op het wekelijks samenstellen van 40 maaltijden. Omdat deze keuken onderdeel is van de verbouwingsplannen van de Emmausparochie praten wij mee over de mogelijkheden. Een ander vraagstuk met de Emmausparochie is de inzet van een beroepskracht vanuit de parochie voor de komende jaren.

Daarnaast willen wij graag groeien in ons aanbod van activiteiten. Om met deze vraagstukken aan de slag te kunnen, wordt het bestuur uitgebreid naar 5 personen.





2 FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan aan de hand van de balansen per 31 december als volgt worden weergegeven:

FINANCIËLE STRUCTUUR

	31-12-2016		31-12-2015	
	euro	%	euro	%
ACTIEF				
1. Voorraden	€ -	0,0%	€ -	0,0%
2. Vorderingen	€ 31.973	55,2%	€ 5.740	13,6%
3. Liquide middelen	€ 26.000	44,8%	€ 36.422	86,4%
	€ 57.973	100,0%	€ 42.163	100,0%
PASSIEF				
4. Eigen vermogen	€ 52.208	90,1%	€ 37.621	89,2%
5. Voorzieningen/reserveringen	€ 4.650	8,0%	€ 4.250	10,1%
6. Kortlopende schulden	€ 1.115	1,9%	€ 292	0,7%
	€ 57.973	100,0%	€ 42.163	100,0%



JAARREKENING 2016

BALANS PER 31 december (na resultaatbestemming)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVA		
1. VOORRADEN/INVENTARIS	€ -	€ -
2. VORDERINGEN		
2a. Vorderingen met looptijd > 1 jaar	€ 30.000	€ -
2b. Debiteuren	€ 867	€ 655
2c. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>€ 1.106</u>	<u>€ 5.085</u>
	€ 31.973	€ 5.740
3. LIQUIDE MIDDELEN	€ 26.000	€ 36.422
TOTAAL	<u>€ 57.973</u>	<u>€ 42.163</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PASSIVA		
4. EIGEN VERMOGEN	€ 52.208	€ 37.621
5. VOORZIENINGEN/RESERVERINGEN	€ 4.650	€ 4.250
6. KORTLOPENDE SCHULDEN		
6a. Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>€ 1.115</u>	<u>€ 292</u>
	€ 1.115	€ 292
TOTAAL	<u>€ 57.973</u>	<u>€ 42.163</u>

**WINST EN VERLIESREKENING 2016**

	2016 Werkelijk	2016 Begroot	2015 Werkelijk
7. OPBRENGSTEN	<u>€ 34.823</u>	<u>€ 19.325</u>	<u>€ 16.343</u>
8. KOSTEN VERBONDEN AAN			
8a. wekelijkse/ maandelijkse activiteiten	€ 15.778	€ 14.450	€ 10.123
8b. eenmalige/ jaarlijkse activiteiten	€ 3.071	€ 3.965	€ 3.492
8c. de gemeenschap	€ 525	€ 790	€ 927
	<u>€ 19.374</u>	<u>€ 19.205</u>	<u>€ 14.542</u>
9. OVERIGE KOSTEN	<u>€ 862</u>	<u>€ 2.010</u>	<u>€ 340</u>
RESULTAAT	<u>€ 14.587</u>	<u>€ -1.890</u>	<u>€ 1.462</u>



TOELICHTING

ALGEMEEN

BOEKJAAR

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. De vergelijkende cijfers betreffen de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. (*)

(*) Omdat 2016 het 1e jaar is waarin wij zelfstandig een jaarverslag maken zijn de vergelijkende cijfers uit 2015 bepaald op basis van onze inbreng in Stichting Sant'Egidio Nederland over 2015.

**BALANS****ACTIVA****1. VOORRADEN / INVENTARIS**

	31-12-2016	31-12-2015
Franciscustafel	€ -	€ -
Straatteam	€ -	€ -
Kledingbank	€ -	€ -
Vredeswandeling	€ -	€ -
School van Vrede	€ -	€ -
Boeken/liedbundels	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Verbruiksgoederen worden tegen de aankoopprijs opgenomen in de verlies en winst van het jaar van aankoop en drukken daarmee op het jaarresultaat van dat jaar. Voorraden aan het einde van het jaar betekenen dat het jaar daarop minder uitgaven nodig zijn.

Veel inventaris goederen verkrijgen wij om niet en staan daarom ook niet met een waarde op de balans. Inventarisgoederen welke wij aanschaffen voor bijv. onderhoud gebouw of bereiden van de maaltijden worden als verbruiksgoederen behandeld.

2a. VORDERINGEN > 1 jaar

	31-12-2016	31-12-2015
Lening aan de Emmausparochie	€ 30.000	€ -
	<u>€ 30.000</u>	<u>€ -</u>

Vanuit de Emmausparochie worden wij ondersteund door het gebruik van het parochiehuis en de begeleiding van een beroepskracht. Deze ondersteuning gaat vooralsnog "om niet".

Samen met de parochie onderzoeken wij de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de kosten van de Emmausparochie. De 1e afspraken hebben geleid tot een renteloze lening aan de parochie.

2b. DEBITEUREN

	31-12-2016	31-12-2015
Curitas	€ 867	€ 655
	<u>€ 867</u>	<u>€ 655</u>

Ieder kwartaal achteraf ontvangen wij de afrekening over de opgehaalde overtollige kleding van de kledingbank. De opbrengst daarvan wordt toegerekend aan het kwartaal waarover de kleding is opgehaald. Daardoor is de afrekening een vordering geworden voor de balans.

2c. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
Vordering op de PCI van de Emmausparochie	€ 779	€ 4.538
Vooruitbetaalde kosten	€ 133	€ 374
Overige vorderingen	€ 194	€ 173
	<u>€ 1.106</u>	<u>€ 5.085</u>



In het verleden heeft de gemeenschap van Sant'Egidio in Apeldoorn gebruik gemaakt van een rekening bij de PCI van de Emmausparochie. Nog steeds worden op die rekening giften geboekt, die vervolgens worden doorgeboekt naar ons bankrekeningnr.

De giften die bij de PCI zijn ontvangen in 2016 zijn ook als ontvangen gift opgenomen.

In het 1e kwartaal van 2017 zijn in een gezamenlijke actie de laatste donateurs aangeschreven met het verzoek om in het vervolg op een ander rekeningnummer te storten.

3. LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2016	31-12-2015
NL81 INGB 0006 7476 28	€ 3.500	€ 36.422
NL81 INGB 0006 7476 28 - Spaarrekening	€ 22.500	€ -
	<u>€ 26.000</u>	<u>€ 36.422</u>

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN

	31-12-2016	31-12-2015
Vermogen per 1 januari	€ 37.621	€ 36.158
Bij: exploitatiesaldo boekjaar	€ 14.587	€ 1.462
Vermogen per 31 december	<u>€ 52.208</u>	<u>€ 37.621</u>

5. VOORZIENINGEN/RESERVERINGEN

	31-12-2016	31-12-2015
Vervanging bakfiets	€ 1.250	€ 1.250
Energienota oude locatie kledingbank	€ 3.400	€ 3.000
	<u>€ 4.650</u>	<u>€ 4.250</u>

In de afgelopen jaren hebben wij een bedrag opzij gezet om een nieuwe bakfiets te kunnen aanschaffen voor als de huidige fiets aan vervanging toe is. Vanaf 2016 wordt er geen geld meer aan dit potje toegevoegd.

Samen met 2 andere organisaties hebben wij met onze kledingbank het pand aan de oude Beekbergerweg 151 t/m april 2016 gedeeld. Naast de huur zouden wij ook een deel van de energielasten voor onze rekening nemen. Zolang wij geen afrekening/verrekening ontvangen, reserveren wij maandelijks een bedrag voor deze kosten.

Vanaf april 2016 wordt er geen nieuwe toevoeging gedaan omdat de energienota van de nieuwe locatie rechtstreeks wordt betaald.

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

6a. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2016	31-12-2015
Nog te betalen kosten	<u>€ 1.115</u>	<u>€ 292</u>

Deze post staat uit 3 delen: een pinbetaling (groot € 598) van 30 december welke in 2017 van het saldo is geboekt en een 2 nota's van € 442 en € 75 welke in 2017 zijn betaald.



WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

7. OPBRENGSTEN

	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Ontvangen subsidie Gemeente Apeldoorn	€ 6.225	€ 6.225	€ 3.975
Ontvangen giften en donaties	€ 13.917	€ 7.800	€ 8.817
Ontvangen uit collectes	€ 11.474	€ 2.500	€ 482
Ontvangen uit opkoop overtollige kleding	€ 2.892	€ 2.800	€ 2.763
Ontvangen uit boekverkoop	€ 315	€ -	€ 306
	€ 34.823	€ 19.325	€ 16.343

8. KOSTEN VERBONDEN AAN

8a. WEKELIJKSE/MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN

	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Straatteam/bakfiets	€ 610	€ 1.200	€ 1.412
Franciscustafel	€ 2.705	€ 2.950	€ 2.866
Kledingbank	€ 11.976	€ 9.400	€ 5.508
Zwerfjongeren	€ 181	€ 300	€ 248
School van Vrede	€ 182	€ 500	€ 5
Activiteiten voor bejaarden	€ 125	€ 100	€ 84
	€ 15.778	€ 14.450	€ 10.123

8b. EENMALIGE/JAARACTIVITEITEN

	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Vredeswandeling	€ 333	€ 300	€ 554
Nieuwe Nederlanders	€ 591	€ 600	€ -
Kerstactiviteiten	€ 2.146	€ 2.815	€ 2.310
Overige activiteiten niet gespecificeerd	€ -	€ -	€ 118
Noodhulp	€ -	€ 250	€ 510
	€ 3.071	€ 3.965	€ 3.492

8c. DE GEMEENSCHAP

	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Pinksterbijeenkomst	€ 89	€ 150	€ 318
Egidius Jong	€ -	€ 240	€ 75
Aandacht voor vrijwilligers	€ 436	€ 400	€ -
Verjaardag van Sant'Egidio Apeldoorn	€ -	€ -	€ 534
	€ 525	€ 790	€ 927



9. OVERIGE KOSTEN

	2016 werkelijk	2016 begroot	2015 werkelijk
Publicatie/Drukwerk	€ 526	€ 150	€ -
Kosten website	€ 66	€ 100	€ 11
Algemene kosten	€ 270	€ 750	€ 329
Onvoorzien	€ -	€ 1.010	€ -
	<u>€ 862</u>	<u>€ 2.010</u>	<u>€ 340</u>
Totaal uitgaven	<u>€ 20.236</u>	<u>€ 21.215</u>	<u>€ 14.881</u>
FINANCIEEL RESULTAAT	<u>€ 14.587</u>	<u>€ -1.890</u>	<u>€ 1.462</u>

Apeldoorn, 17 juni 2017

Het bestuur:

voorzitter
De heer R.G.T. Dashorst

penningmeester
De heer P.J.G. van den Berg

bestuurslid
De heer D. van der Goten