



Stichting Vrienden van de Parel

JAARREKENING 2016

Status: Definitief
Versie: 1.0
Datum: 29-03-2017

Staat van Baten en lasten

	Prognose 2017	2016	2015
Baten			
Opbrengst NSGK collecte	1.500	1.543	2.185
Giften / Rente	300	191	54
Verkopen huisjes	0	491	
Fondswerving	80.000		
Lening Vereniging De Parel	64.000		
Inbreng 's Heerenloo	72.000		
Totaal Baten	217.800	2.225	2.239
Lasten			
Bankkosten	120	117	113
Aflossing Lening	7.500	0	0
Kosten huisjes	0	786	
Diverse kosten	300	53	
Zonnecollectoren	8.000		
Keuken	20.000		
Inrichting keuken	2.000		
Verlichting gezamenlijke ruimten	2.000		
Screens / zonneschermen	15.000		
Bestrating / verhoogde borders	13.000		
Beplanting / gazon	8.000		
Tuinmeubelen / tuingereedschap	5.000		
Droogmolen / vlaggenmast	500		
Domotica / brandmeldinstallatie	80.000		
Inrichting woonkamer: <i>tafels, stoelen, banken, kasten, wanddecoratie, enz</i>	25.000		
Vloeren gezamenlijke ruimten	15.000		
IT middelen: PC, router / versterkers / TV	4.000		
Huishoudelijke apparaten: <i>wasmachine, droger, stofzuiger</i>	4.000		
Wijkontmoeting	2.500		
Niet voorziene uitgaven	3.000		
Opening gebouw De Parel / festiviteiten	1.000		
Totaal lasten	215.920	956	113
Versie: 1.0			
Datum: 29-03-2017	1.880	1.269	2.126

INHOUDSOPGAVE

Oordeel kascontrolecommissie	4
Financieel verslag penningmeester	5
Kerncijfers	6
Balans	7
Staat van Baten en lasten	8
Toelichting op de Balans	9
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	10

Oordeel kascontrolecommissie

De kascommissie heeft een positief oordeel gegeven over de jaarrekening 2016 d.d. 28/03/2017 (Nelleke Boer)

De kascommissie heeft op 28 maart 2017 de jaarrekening en administratie over het jaar 2016 van Stichting vrienden van De Parel beoordeeld. Er is geen accountantscontrole toegepast.

De werkzaamheden bestonden uit een gesprek met de penningmeester, het aansluiten van de jaarrekening op de specificaties en het aansluiten van de banksaldi met de bankafschriften.

De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering van vereniging De Parel de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen over het jaar 2016.

We zijn van mening dat de jaarrekening een representatief beeld geeft van de verantwoording over het jaar 2016 van Stichting Vrienden van De Parel.

Apeldoorn, 28 maart 2017

Stichting Vrienden van de Parel Jaarrekening 2016

FINANCIEEL VERSLAG

Hieronder wordt de belangrijkste posten toegelicht.

Baten

De totale netto inkomsten over 2016 bedragen € 2.225. Het grootste deel is afkomstig uit opbrengsten van de NSGK collecte. De inkomsten hiervan bedroegen € 1543. Een daling van ruim 600 euro ten opzichte van 2015. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder is gegeven en een daling van mensen die in 2016 voor De Parel hebben gelopen.

Hier staat tegenover dat er een succesvolle sponsoractie is geweest door de verkoop van natuur stenen huisjes. Deze actie heeft totaal ruim € 2558 opgebracht. Hiervan is echter ruim € 2000 door de kopers gestort op het rekeningnummer van de vereniging De Parel. De Stichting heeft € 491 ontvangen.

De verwachting is dat de giften in 2017 voor de Stichting zullen toenemen doordat de ANBI status is aangevraagd. In juni 2017 is de verwachting dat de woning De Parel zal worden opgeleverd. Dit blijkt ook uit begroting voor 2017. Hierbij kan worden aangegeven dat de renteloze lening vanuit de vereniging De Parel al is toegezegd. Dit betreft voorfinanciering door de ouders van de vereniging. Ook de toezegging van 's Heerenloo van € 72.000 is hard. Dit betreft de zogenaamde "zorgcomponent" uit de ZIN (Zorg In Natura) van de bewoners van De Parel.

Lasten

In 2016 komen de totale lasten uit op € 956 Dit is ongeveer € 800 meer dan in 2015. Dit komt door het inkopen van de natuurstenen huisjes voor de sponsoractie.

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat van € 1.269 wordt toegevoegd aan de reserves van Stichting vrienden van de Parel.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum

Geen

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2016

KERNCIJFERS

		prognose 2017	2016	2015
Resultaat	Totaal overschot of tekort (-)	1.880	1.269	2.126
Opbrengsten	Totaal (netto) ontvangsten t.b.v. Stichting	217.800	2.225	2.239
Kosten	Totaal lasten van de Stichting	215.920	976	113

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2016

Balans

ACTIVA		2016	2015
Liquide middelen	[1]	5.921	4.651
Totaal Activa		5.921	4.651
PASSIVA			
Reserves en fondsen	[2]		
Reserves		4.651	2.525
Resultaat boekjaar		1.269	2.126
Totaal vermogen		5.921	4.651
Kortlopende verplichtingen		0	0
Totaal Passiva		5.921	4.651

Het getal tussen haakjes verwijst naar de toelichting die begint op pagina 7.

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2016

Staat van Baten en lasten

		prognose 2017	2016	2015
Baten				
Opbrengst NSGK collecte		1.500	1.543	2.185
Giften / Rente		300	191	54
Verkopen huisjes	[3]	0	491	
Fondswerving	[4]	80.000		
Lening Vereniging De Parel	[5]	64.000		
Inbreng 's Heerenloo	[6]	72.000		
Totaal netto ontvangsten		217.800	2.225	2.239
Lasten				
Kosten van de stichting				
Bankkosten		120	117	113
Aflossing Lening	[5]	7.500	0	0
Kosten huisjes	[3]	0	786	
Diverse kosten		300	53	
Zonnecollectoren		8.000		
Keuken		20.000		
Inrichting keuken		2.000		
Verlichting gezamenlijke ruimten		2.000		
Screens / zonneschermen		15.000		
Bestrating / verhoogde borders		13.000		
Beplanting / gazon		8.000		
Tuinmeubelen / tuingereedschap		5.000		
Droogmolen / vlaggenmast		500		
Domotica / brandmeldinstallatie	[6]	80.000		
Inrichting woonkamer:		25.000		
<i>tafels, stoelen, banken, kasten, wanddecoratie, enz</i>				
Vloeren gezamenlijke ruimten		15.000		
IT middelen: PC, router / versterkers / TV		4.000		
Huishoudelijke apparaten:		4.000		
<i>wasmachine, droger, stofzuiger</i>		2.500		
Wijkontmoeting		2.000		
Niet voorziene uitgaven		1.000		
Opening gebouw De Parel / festiviteiten		1.000		
Datum: 29-03-2017		215.920	956	113
Overschot / tekort (-)		1.880	1.269	2.126

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2016
Toelichting op de Balans

Per 31 december

Vergelijkende cijfers

[1] Liquide middelen

De liquide middelen bestaan per jaareinde uit de volgende onderdelen

	2016	2015
	€	€
Spaar- en depositorekeningen	5.261	4.454
Rekening-courant banken	660	197
Totaal liquide middelen	5.921	4.651

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

[2] Verloop reserves

	2016	Mutatie	2015
	€	€	€
Algemene reserve	4.651	2.126	2.526
Resultaat boekjaar	1.269	0	2.126
Totaal reserves	5.921	2.126	4.651

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Parel 2016
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Per 31 december

Baten / Lasten

[3] Verkopen huisjes

Resultaat inkoop - verkoop sponsoractie natuurstenen huisjes. Het merendeel van de opbrengsten is door de sponsoren gestort in de kas van de vereniging De Parel en niet op de rekening van de Stichting vrienden van De Parel. Het totale resultaat bedraagt € 2558,- minus de kosten van € 786,- is € 1772,-. In deze jaarrekening staan de opbrengsten en kosten die zijn afgewikkeld via de Stichting.

	2016 €	2015 €
Verkopen huisjes	491	0
Kosten huisjes	(786)	0
Totaal resultaat sponsor actie huisjes	(295)	0

[4] Fondswerving

In november 2016 is gestart met de bouw van De Parel. Dit is voor de stichting de vertekdatum geweest voor het starten grootschalige sponsor activiteiten. Hiervoor is een professionele sponsor in de arm genomen in de verwachting dat dit een bedrag van 80.000 euro op zal leveren onder aftrekken van provisie en schrijverskosten

	prognose 2017 €	2016 €
Fondswerving	88.400	0
Sponsor en schrijverskosten	(8.400)	0
Totaal baten zending & projecten specifiek	80.000	0

[5] Lening vereniging De Parel

De hoeveelheid financiële middelen die nodig zijn om de start van De Parel te financieren zijn dusdanig hoog dat De Vereniging De Parel een bedrag aan Stichting de vrienden van De Parel leent van € 64.000. Het gaat hier om een renteloze lening voor onbepaalde tijd. De lening wordt half jaarlijks afgelost bij een batig vermogen van meer dan € 1000,- voor een bedrag ter bepaling door het bestuur van de Stichting Vrienden van De Parel.

	prognose 2017 €	2016 €
Lening vereniging De Parel	64.000	0
Aflossing Lening	(7.500)	0
Totaal personeels- en advieskosten	56.500	0

[6] Inbreng 's Heerenloo

De zorgverlener binnen De Parel is de Zorggroep 's Heerenloo. 's Heerenloo draagt in 2017 bij aan het wooninitiatief vanuit de Zorgcomponent onder de voorwaarde dat de ouders de domotica en brandmeldinstallatie van het pand verzorgen.

	prognose 2017 €	2016 €
Inbreng 's Heerenloo	72.000	0
Domotica / brandmeldinstallatie	(80.000)	0
Totaal personeels- en advieskosten	(8.000)	0