

# Stichting Oost Europa Boskoop

## JAARREKENING 2012

	Bladzijde.
Verslag van de penningmeester	1
Balans per 31 december	3
Staat van baten en lasten	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	7
Specificatie eigen activiteiten	10
Toelichting lastenverdeling	11
Verloop reserves	12

Opgesteld d.d.28 februari 2013  
H. Raaphorst

Vastgesteld en goedgekeurd in  
de vergadering van 14 maart 2013

T. Stellingwerff- Marissen

## Stichting Oost Europa Boskoop

### Verslag van de penningmeester

Het negatieve resultaat voor het boekjaar 2012 is € 3.156 versus een verlies van € 4,504 in 2011. Dit resultaat is **in** minder dan het begrote verlies van € 4.990 voor het boekjaar 2012 maar conform met het bestuursbesluit van 1 oktober 2009 om het eigen vermogen in 3 tot 5 jaar af te bouwen tot een maximum van €13,000.

Het bedrag van de baten is voor het jaar 2012 € 11.408 ( 2011 € 12.068).

Er is een bedrag van € 11.900 begroot.

De meer of minder opbrengsten bedragen:	ten opzichte van begroting 2012	ten opzichte van 2011
Jaarlijkse bijdragen	-573	-353
Eenmalige giften	1.000	365
Eigen acties	-945	-650
Rente inkomsten	<u>26</u>	<u>-22</u>
Totaal	-492	-660

Van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Boskoop is een bedrag van € 3.000 ontvangen voor het Rroma project voor het schooljaar augustus 2012 t/m juli 2013. De bijdrage voor de periode augustus t/m december 2012 groot € 1.000 is als een eenmalige gift geboekt en het restant voor de periode in 2013 is opgenomen in de de balans als nog te betalen kosten in 2013.

Het bedrag van de lasten is voor het jaar 2012 € 14.564 ( 2011 € 16.572).

Er is een bedrag van € 16.170 begroot.

De extra en of lagere lasten bedragen:	ten opzichte van begroting 2012	ten opzichte van 2011
Transportkosten	-1.716	-63
Jaarlijkse bijdrage	-886	-794
Eenmalige bijdrage	500	-1.240
Uitvoeringskosten eigen organisatie	34	309
Kosten eigen fondswerving	<u>-258</u>	<u>-220</u>
Totaal	-2.326	-2.008

Toelichting:

De transport kosten zijn lager omdat er maar 4,4 transporten verstuurd zijn en er was voor 6 begroot en er zijn **meerdere** vergoedingen voor de transport kosten ontvangen.

De lagere jaarlijkse bijdragen is een verlaging van de voorlichtingskosten.

De hogere eenmalige bijdragen zijn de bijdrage aan het Rroma project € 1.000 (2011 € 2.000) begroot was € 500 en de kosten van nieuwe liedboeken in 2011 € 240.

De lagere kosten van de uitvoering eigen organisatie en de eigen fondswerving zijn de lagere kosten voor het ophalen en uitzoeken van de goederen, de overige kosten ,de hogere kosten van de herbeoordeling CBF en van de gymzaal.

### **Vooruitzicht 2013**

De begroting van 2013 is gebaseerd op continuering van de bestedingen en het verlagen van het eigen vermogen.

De bestedingen aan doelstellingen zijn € 17.800:

Transport kosten	€ 4.400
Er zijn 5 transporten gebudgetteerd van € 2,000 per transport hier van 55 percent voor onze rekening en 45 percent voor rekening van Caritas. Er is en bedrag van € 1.000 begroot begroot als opbrengst voor goederen van derden die mee gaan in de transporten.!!	
Jaarlijkse bestedingen	€ 11.600
Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, giften aan de kerken, voor de maandelijks voedselpakketten, voor schoolmaaltijden (Roma Project) en voorlichting.	
Uitvoering kosten eigen organisatie	€ 1.800

Kosten eigen fondswerving € 440

De begrote baten zijn gebudgetteerd voor een bedrag van € 13.750

Baten uit eigen fonds werving	€ 13.450
Voor de jaarlijkse giften is een bedrag van € 9.600 gebudgetteerd en een bedrag van € 3.850 voor de eigen acties.	
Voor de overige opbrengsten is een bedrag van € 300 begroot als rente inkomsten	

Het begrote verlies van € 4.490 is in lijn met het voornemen het eigen vermogen te verlagen.

## BALANS

### ACTIVA

	31 december 2012	31 december 2011
	€	€
Vorderingen en overlopende activa	435	948
Liquide middelen	28.483	28.592
<b>Totaal</b>	<b><u>28.918</u></b>	<b><u>29.540</u></b>

### PASSIVA

	31 december 2012	31 december 2011
	€	€
Reserves		
- Bestemmingsreserve		
- Thuiszorg project	0	1.694
- Overige reserve	24.043	25.505
	<u>24.043</u>	<u>27.199</u>
- Kortlopende schulden	4.875	2.341
<b>Totaal</b>	<b><u>28.918</u></b>	<b><u>29.540</u></b>

## Stichting Oost Europa Boskoop

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2012 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
<b>Baten</b>			
- Baten uit eigen fonds werving	10.982	11.500	11.620
- Overige opbrengsten	426	400	448
<b>Som der baten</b>	<b>11.408</b>	<b>11.900</b>	<b>12.068</b>
<b>Lasten</b>			
Besteed aan doelstellingen			
- Transportkosten	3.284	5.000	3.347
- Jaarlijkse bijdragen	4.314	5.200	5.108
- Eenmalige bijdragen	5.000	4.500	6.240
- Uitvoering kosten eigen organisatie	1.284	1.250	975
	<u>13.882</u>	<u>15.950</u>	<u>15.670</u>
Werving baten			
- Kosten eigen fonds werving	682	940	902
<b>Som der lasten</b>	<b>14.564</b>	<b>16.890</b>	<b>16.572</b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>-3.156</u></b>	<b><u>-4.990</u></b>	<b><u>-4.504</u></b>
Resultaatbestemming			
Toevoeging/onttrekking aan:			
- Overige reserves	-3.156		-4.504

## Stichting Oost Europa Boskoop

### TOELICHTING OP DE BALANS

	2012	2011
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa.</b>		
- Te ontvangen rente	426	448
- te ontvangen bank kosten	9	500
<b>Balans 31 december 2012</b>	<b>435</b>	<b>948</b>
<b>Liquide middelen</b>		
- Rabobank	1.235	1.532
- Rabobank bedrijfs-spaar-rekening	25.000	17.500
- ING	1.248	5.560
- ING zakelijke spaarrekening	1.000	4.000
- Kruisposten	0	
<b>Balans per 31 december 2012</b>	<b>28.483</b>	<b>28.592</b>
<b>PASSIVA</b>		
Reserve en fondsen		
Reserves		
- Bestemmingsreserve thuiszorgproject		
- Balans per 1 januari 2012	1.694	1.694
- Overboeking naar Overige reserve	-1.694	0
<b>Balans per 31 december 2012</b>	<b>0</b>	<b>1.694</b>
- Overige reserve		
- Balans per 1 januari 2012	25.505	30.009
- Overboeking van Bestemmingsreserve	1.694	0
- Resultaat boekjaar	-3.156	-4.504
<b>Balans per 31 december 2012</b>	<b>24.043</b>	<b>25.505</b>

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
Voorzieningen		
- Kortlopende schulden		
- Ontvangen giften bij 40 jarig huwelijk.	2.195	2.195
- Diaconaal fonds ( Rroma project)	2.000	0
- Declaratie Fam. J.W. Stellingwerff	103	0
- Vooruit ontvangen transportvergoeding	60	120
- Vooruit ontvangen giften (thuiszorg)	500	0
- Bankkosten	17	26
<b>Balans per 31 december 2012</b>	<b><u>4.875</u></b>	<b><u>2.341</u></b>

De ontvangen giften 40 jarig huwelijk en de de thuiszorg worden in 2013 gebruikt voor dringende behoeften in de thuiszorg organisatie.

De ontvangen bijdrage van het diaconaal fonds € 3,000,00 is bestemd voor het schooljaar augustus 2012 t/m juli 2013. Het bedrag van € 2.000,00 is voor de periode in 2013.

## Stichting Oost Europa Boskoop

### TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2012	Begroot 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
<b>Baten</b>			
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>			
<b>Giften</b>	<b>7.427</b>	<b>7.000</b>	<b>7.415</b>
- Jaarlijkse bijdragen	5.387	5.000	4.340
- Diaconie coll. PG Boskoop	970	1.500	850
- Vrijzinnige Protestantse Gemeente	70	0	90
- Aktie Nepal	0	0	1.000
- De Kring Reeuwijk	0	500	500
	<u>6.427</u>	<u>7.000</u>	<u>6.780</u>
- Eenmalige giften			
- Diaconie PG Boskoop	1.000	0	0
- Stichting Elizabethfonds	0	0	500
- Diaconie van een Gereformeerd	0	0	135
	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>635</u>
<b>Acties</b>	<b>3.555</b>	<b>4.500</b>	<b>4.205</b>
- Bridge drive	2.375	2.300	2.415
- Roemeniëmarkt	880	500	787
- Ideële Doelenmarkt	130	100	166
- Braderie	123	300	0
- Honing	-135	400	156
- Stroopwafels	-68	600	382
- Schoenen, etc.	239	300	225
- Andere inkomsten	11	0	74
	<u>3.555</u>	<u>4.500</u>	<u>4.205</u>
<b>Totaal baten uit eigen fondswerving</b>	<b>10.982</b>	<b>11.500</b>	<b>11.620</b>
Overige opbrengsten			
- Rente inkomen	426	400	448
	<u>11.408</u>	<u>11.900</u>	<u>12.068</u>



	Werkelijk 2012	Begroot 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan eigen doelstellingen</b>			
<b>Transport kosten</b>	<b>3.284</b>	<b>5.000</b>	<b>3.347</b>
Aantal transporten	4,4	6	6
Gemiddelde kosten per transport	1.955	2.000	1.905
Kosten SOEB en Caritas elk 50%	2.741	6.000	3.944
Kosten voor SOEB 100%	3.118	0	2.587
Betaald door Caritas	2.741	6.000	3.944
	<u>8.600</u>	<u>12.000</u>	<u>10.475</u>
Bijdrage Caritas	-2.741	-6.000	-3.944
R.K. Lissese parochiegemeente	-700	0	-1.344
St. Steungroep Roemenië	-220	0	-1.380
St. Aria	-1.120	0	-380
Bijdrage overige	-35	-1.000	-80
P.C.I. Lisse	-500	0	0
	<u>3.284</u>	<u>5.000</u>	<u>3.347</u>
<b>Jaarlijkse bestedingen</b>	<b>4.314</b>	<b>5.200</b>	<b>5.108</b>
Giften aan het diaconaal fonds	2.300	2.300	2.300
Giften aan kerken	900	900	900
Schoolmateriaal	600	600	600
Voorlichting	514	800	713
Lay-out jaarverslag Caritas	0	600	595
	<u>4.314</u>	<u>5.200</u>	<u>5.108</u>
<b>Eenmalige bestedingen</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>6.240</b>
Voedselpakketten	4.000	4.000	4.000
Rroma project (raming 20 kind.)	1.000	500	2.000
Liedboeken	0	0	240
	<u>5.000</u>	<u>4.500</u>	<u>6.240</u>
<b>Uitvoeringskosten eigen organisatie</b>	<b>1.284</b>	<b>1.250</b>	<b>975</b>
- Verzekering (opslag/ongevallen)	249	250	225
- Kosten uitzoeken/ophalen kleding	166	400	344
- Kosten gymzaal	88	0	0
- Kosten website	330	350	328
- Bankkosten	74	50	78
- Overige	377	200	0
	<u>1.284</u>	<u>1.250</u>	<u>975</u>
<b>Totaal besteed aan doelstellingen</b>	<b><u>13.882</u></b>	<b><u>15.950</u></b>	<b><u>15.670</u></b>

	Werkelijk 2012 €	Begroot 2012 €	Werkelijk 2011 €
<b>Wervings kosten</b>			
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>	<b>682</b>	<b>940</b>	<b>902</b>
- Verzekering	83	90	83
- Contributies en bijdragen	35	50	27
- Herbeoordeling CBF	500	500	280
- Administratiekosten	36	0	134
- Overige	28	300	378
	<u>682</u>	<u>940</u>	<u>902</u>
<b>Totale wervingskosten</b>	<b><u>682</u></b>	<b><u>940</u></b>	<b><u>902</u></b>

## Stichting Oost Europa Boskoop

### Verloop Reserves in 2012

Totaal resultaat 2012		€	-3.156
Thuiszorg project	€		
<b>Stand per 1 januari 2012</b>	<b>1.694</b>		
Overboeking naar algemene reserve	<u>-1.694</u>		1.694
<b>Stand per 31 december 2012</b>	<b><u>0</u></b>		
<b>Ten laste van de vrije reserve in 2012</b>			<u><u>-1.462</u></u>