

Stichting Oost Europa Boskoop

JAARREKENING 2013

	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	9
Toelichting lastenverdeling	10

Opgesteld d.d.10 februari 2014
H. Raaphorst

Vastgesteld en goedgekeurd in
de vergadering van

T. Stellingwerff- Marissen

Stichting Oost Europa Boskoop

Verslag van de penningmeester

Het negatieve resultaat voor het boekjaar 2013 is € 406 versus een verlies van € 3.156 in 2012. Dit resultaat is minder dan het begrote verlies van € 4.490 voor het boekjaar 2013 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 2013 € 22.150 (2012 € 11.408).

Er is een bedrag van € 13.750 begroot.

De meer of minder opbrengsten bedragen:	ten opzichte van begroting 2013	ten opzichte van 2012
Jaarlijkse bijdragen	2.253	4.426
Eenmalige giften	6.195	6.195
Eigen acties	-12	283
Rente inkomsten	<u>-36</u>	<u>-162</u>
Totaal	8.400	10.742

Van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Boskoop is een bedrag van € 3.000 ontvangen voor het Rromaproject voor het schooljaar augustus 2012 t/m juli 2013. De bijdrage voor de periode januari t/m juli 2013 groot € 2.000 is als een jaarlijkse bijdrage geboekt. In 2012 was dit € 1.000.

De eenmalige giften van € 6.195 zijn geheel gebruikt voor eenmalige bijdragen van € 6,397.

Het bedrag van de lasten is voor het jaar 2013 € 22.556 (2012 € 14.564).

Er is een bedrag van € 18.240 begroot.

De extra en of lagere lasten bedragen:	ten opzichte van begroting 2013	ten opzichte van 2012
Transportkosten	-2.809	-1.693
Jaarlijkse bijdrage	1.500	3.500
Eenmalige bijdrage	6.397	6.397
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-702	-55
Kosten eigen fondswerving	-284	22
Kosten beheer en administratie	<u>214</u>	<u>-179</u>
Totaal	4.316	7.992

Toelichting:

De transportkosten zijn lager omdat er maar 5 transporten verstuurd zijn en er was voor 6 begroot, er is 1 transport volledig gesponsord. Er zijn meer vergoedingen voor de transportkosten ontvangen dan begroot maar minder dan in 2012.

De hogere jaarlijkse bijdrage is het bedrag aan het Rromaproject € 5.000 (2012 € 1.000) .

De eenmalige bijdragen zijn gebruikt voor de automatisering van de thuiszorg en voor anti-decubitus matrassen.

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

Vooruitzicht 2014

De begroting van 2014 is gebaseerd op continuering van de bestedingen en het verlagen van het eigen vermogen.

De totale uitgaven zijn begroot op €17.870.

De bestedingen aan doelstellingen zijn € 15.850:

Transport kosten	€	3.300
Er zijn 4 transporten gebudgetteerd van € 2.000 per transport hiervan is 55 percent voor voor rekening van de stichting en 45 percent voor rekening van Caritas.		
Er is een bedrag van € 1.100 begroot voor het transport van goederen voor derden.		
Jaarlijkse bestedingen	€	11.800
Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, giften aan de kerken, voor de maandelijks voedselpakketten, voor schoolmaaltijden (Rromaproject) en voorlichting.		
Uitvoering kosten eigen organisatie	€	750

Kosten eigen fondswerving, administratie en beheer 2.200.

Eigen fondswerving	€	935
Administratie en beheer	€	1.085

De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van € 12.6000

Baten uit eigen fondswerving	€	12.350
Voor de jaarlijkse giften is een bedrag van € 8.900 gebudgetteerd en een bedrag van € 3.450 voor de eigen acties.		
Voor de overige opbrengsten is een bedrag van € 250 begroot als rente inkomsten.		

Het begrote verlies van € 5.270 is in lijn met het voornemen het eigen vermogen te verlagen.

Stichting Oost Europa Boskoop

BALANS

ACTIVA

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
Vorderingen en overlopende activa	284	435
Liquide middelen	23.751	28.483
Totaal	<u>24.035</u>	<u>28.918</u>

PASSIVA

	31 december 2013	31 december 2012
	€	€
Reserves		
- Reserve	23.637	24.043
- Kortlopende schulden	398	4.875
Totaal	<u>24.035</u>	<u>28.918</u>

Stichting Oost Europa Boskoop

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2013 €	Begroot 2013 €	Werkelijk 2012 €
Baten			
- Baten uit eigen fonds werving	21.886	13.450	10.982
- Overige opbrengsten	264	300	426
Som der baten	22.150	13.750	11.408
Lasten			
Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica			
- Transportkosten	1.256	4.400	2.024
- Jaarlijkse bijdragen	4.500	4.500	4.500
- Eenmalige bijdragen	6.200	0	0
	<u>11.956</u>	<u>8.900</u>	<u>6.524</u>
Besteed aan doelstellingen in Osorhei			
- Transportkosten	335	0	1.260
- Jaarlijkse bijdragen	7.800	6.300	4.300
- Eenmalige bijdragen	197	0	0
	<u>8.332</u>	<u>6.300</u>	<u>5.560</u>
Uitvoering kosten eigen organisatie			
- Kosten eigen organisatie	448	1.150	503
Wervingskosten			
- Kosten eigen fondswerving	866	1.150	844
Beheer en administratie			
- Kosten beheer en administratie	954	740	1.133
Som der lasten	22.556	18.240	14.564
Resultaat	-406	-4.490	-3.156

Resultaat wordt toegevoegd/ontrokken aan de reserve

Stichting Oost Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE BALANS

	2013	2012
	€	€
ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa.		
- Te ontvangen rente	284	426
- Te ontvangen bankkosten	0	9
Balans 31 december 2012	284	435
Liquide middelen		
- NL47 RABO 0309 8326 32	1.880	1.235
- NL49 RABO 3032 4478 44	14.000	25.000
- NL58 INGB 0003 7034 06	1.233	1.248
- NL58 INGB 0003 7034 06 Spaarrekening	6.638	1.000
Balans per 31 december 2012	23.751	28.483
PASSIVA		
Reserve		
- Overige reserve		
- Balans per 1 januari 2012	24.043	25.505
- Resultaat boekjaar	-406	-1.462
Balans per 31 december 2012	23.637	24.043
Voorzieningen		
- Kortlopende schulden		
- Ontvangen giften bij 40 jarig huwelijk.	0	2.195
- Diaconaal fonds (Rromaproject)	0	2.000
- Declaratie Fam. Stellingwerff	182	103
- Declaratie Fam. Beukenkamp	131	0
- Vooruit ontvangen transportvergoeding	0	60
- Vooruit ontvangen giften (thuiszorg)	40	500
- VPG Boskoop	25	0
- Bankkosten	20	17
Balans per 31 december 2012	398	4.875

Stichting Oost Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2013	Begroot 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€
Baten			
Baten uit eigen fondswerving			
Giften	18.048	9.600	7.427
- Jaarlijkse bijdragen	5.889	5.000	5.387
- Diaconie PG Boskoop (Rroma)	5.000	3.000	1.000
- Diaconie coll. PG Boskoop	885	1.000	970
- Vrijzinnige Protestantse Gemeente	79	100	70
- De Kring Reeuwijk	0	500	0
	<u>11.853</u>	<u>9.600</u>	<u>7.427</u>
- Eenmalige giften			
- Gift NN	3.000	0	0
- Bijdragen bij 40 jarig huwelijk	2.195	0	0
- Stichting Elizabethfonds	1.000	0	0
	<u>6.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Acties	3.838	3.850	3.555
- Bridge drive	2.332	2.300	2.375
- Roemeniëmarkt	852	500	880
- Ideële Doelenmarkt	157	100	130
- Braderie	154	100	123
- Honing	67	200	-135
- Stroopwafels	-53	400	-68
- Schoenen, etc.	289	250	239
- Verhuur kraam	20	0	0
- Andere inkomsten	20	0	11
	<u>3.838</u>	<u>3.850</u>	<u>3.555</u>
Totaal baten uit eigen fondswerving	21.886	13.450	10.982
Overige opbrengsten			
- Rente inkomen	264	300	426
	<u>22.150</u>	<u>13.750</u>	<u>11.408</u>

Lasten	Werkelijk 2013 €	Begroot 2013 €	Werkelijk 2012 €
Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica			
Transport kosten	1.256	4.400	2.024
Aantal transporten	4	5	4
Gemiddelde kosten per transport	1.883	2.000	1.955
Kosten SOEB en Caritas elk 50%	2.343	4.500	2.741
Kosten voor SOEB 100%	629	1.000	1.858
Betaald door Caritas	2.343	4.500	2.741
	<u>5.315</u>	<u>10.000</u>	<u>7.340</u>
Bijdrage Caritas	-2.343	-4.500	-2.741
St. Aria	-1.010	-500	-1.120
R.K. Lissese parochie gemeente	0	-600	-700
RK Parochie Heilige Willebrodus	-506	0	0
St. Steungroep Roemenië	-200	0	-220
P.C.I. Lisse	0	0	-500
Bijdrage overige	0	0	-35
	<u>1.256</u>	<u>4.400</u>	<u>2.024</u>
Een transport is volledig gesponserd.			
Jaarlijkse bestedingen	4.500	4.500	4.500
Giften aan het diaconaal fonds	500	500	500
Voedselpakketten	4.000	4.000	4.000
	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
Eenmalige bestedingen	6.200	0	0
Automatisering thuiszorg	5.000	0	0
Anti-decubitus matrassen	1.200	0	0
	<u>6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei			
Transport kosten	335	0	1.260
Jaarlijkse bestedingen	7.800	6.300	4.300
Rroma project (raming 20 kind.)	4.500	3.000	1.000
Giften aan het diaconaal fonds	1.800	1.800	1.800
Giften aan kerken	900	900	900
Schoolmateriaal	600	600	600
	<u>7.800</u>	<u>6.300</u>	<u>4.300</u>
Eenmalige bestedingen	197	0	0
Overige eenmalige bestedingen	197	0	0

	Werkelijk 2013 €	Begroot 2013 €	Werkelijk 2012 €
Uitvoeringskosten eigen organisatie			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	448	1.150	503
- Verzekering (opslag/ongevallen)	249	250	249
- Kosten uitzoeken/ophalen kleding	176	400	166
- Kosten gymzaal	23	500	88
	<u>448</u>	<u>1.150</u>	<u>503</u>
Totaal besteed aan doelstellingen	<u>20.736</u>	<u>16.350</u>	<u>12.587</u>
WervingKosten			
Kosten eigen fondsenwerving	866	1.150	844
- Voorlichting	532	800	514
- Kosten website	334	350	330
Totaal wervingskosten	<u>866</u>	<u>1.150</u>	<u>844</u>
Kosten eigen fondsenwerving	954	740	1.133
- Herbeoordeling CBF	360	300	500
- Verzekering	175	90	83
- Bankkosten	73	100	74
- Contributies en bijdragen	0	50	35
- Administratiekosten	0	0	36
- Overige	346	200	405
	<u>954</u>	<u>740</u>	<u>1.133</u>
Totale wervingskosten	<u>954</u>	<u>740</u>	<u>1.133</u>