

Stichting Oost Europa Boskoop

JAARREKENING 2015

	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

Opgesteld d.d.12 mei 2016
H. Raaphorst

Vastgesteld en goedgekeurd in
de vergadering van 12 mei 2016

T. Stellingwerff- Marissen

Stichting Oost Europa Boskoop

Verslag van de penningmeester

Het negatieve resultaat voor het boekjaar 2015 is € 4.510 versus een verlies van € 467 in 2014. Dit resultaat is minder dan het begrote verlies van € 6.650 voor het boekjaar 2015 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 2015 € 15.903 (2014 € 17.864).

Er is een bedrag van € 11.550 begroot.

De meer of minder opbrengsten bedragen:	ten opzichte van begroting 2015	ten opzichte van 2014
Jaarlijkse bijdragen	1.689	-1.061
Eenmalige giften	3.805	400
Eigen acties	-1.088	-1.244
Rente inkomsten	<u>-53</u>	<u>-55</u>
Totaal	4.353	-1.960

Toelichting:

De eenmalige giften.

Er is een bedrag van € 3.000 ontvangen van de Congreatie Alles voor Allen.

Eigen acties

De Roemenie markt tijdens de intocht van Sint Nicolaas mocht niet doorgaan. Er was te veel verkeershinder doordat de brug van Waddinxveen gesloten cq defect was.

Het bedrag van de lasten is voor het jaar 2015 € 20.413 (2014 € 18.331).

Er is een bedrag van € 18.200 begroot.

De extra en of lagere lasten bedragen:	ten opzichte van begroting 2015	ten opzichte van 2014
Transportkosten	-1.268	-818
Jaarlijkse bijdrage	583	1.051
Eenmalige bijdrage	3.295	2.590
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-377	-361
Kosten eigen fondswerving	-169	-85
Kosten beheer en administratie	<u>149</u>	<u>-295</u>
Totaal	2.213	2.082

Toelichting:

De transportkosten zijn lager omdat er een transport minder is geweest dan in 2014 en als begroot.

De jaarlijkse bijdrage voor het Rroma project is voor 2015 € 4.545 (2014 €3.500) en € 545 hoger dan begroot.

De eenmalige bijdragen € 2.895 voor Anti-decubius matrassen en □ voor reparatie van de minibus

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 verzekeringen, voorlichting en de hogere kosten van beheer en administratie.

Vooruitzicht 2016

De begroting van 2016 is gebaseerd op continuering van de bestedingen en het verlagen van het eigen vermogen.

De totale uitgaven zijn begroot op €16.838

De bestedingen aan doelstellingen zijn € 14,538

Transport kosten € 2.700

Er zijn 4 transporten gebudgetteerd van € 2.000 per transport hiervan is 35 percent voor rekageening van Caritas en 65 percent voor eigen rekening verminderd met een bijdrage van € 2.500 voor transporten voor derden.

Jaarlijkse bestedingen € 11.838

Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, giften aan de kerken, voor de maandelijkse voedselpakketten, voor schoolmaaltijden (Rromaproject) en voorlichting.

Kosten eigen fondswerfing € 900

Beheer en administratie

Kosten eigen organisatie € 1.000

Administratie en beheer € 400

De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van € 11.400

Baten uit eigen fondswerving € 11.400

Voor de jaarlijkse giften is een bedrag van € 8.000 gebudgetteerd en een bedrag van € 3.400 voor de eigen acties.

Het begrote verlies van € 5.438 is in lijn met het voornemen het eigen vermogen te verlagen.

Stichting Oost Europa Boskoop

BALANS

ACTIVA

	31 december 2015	31 december 2014
	€	€
Vorderingen en overlopende activa	177	172
Liquide middelen	18.793	23.193
Totaal	18.970	23.365

PASSIVA

	31 december 2015	31 december 2014
	€	€
Reserves		
- Reserve	18.660	23.170
- Kortlopende schulden	310	195
Totaal	18.970	23.365

Stichting Oost Europa Boskoop

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2015 €	Begroot 2015 €	Werkelijk 2014 €
Baten			
- Baten uit eigen fondswerving	15.806	11.400	17.712
- Overige opbrengsten	<u>97</u>	<u>150</u>	<u>152</u>
Som der baten	15.903	11.550	17.864
Lasten			
Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica			
- Transportkosten	1.742	3.000	2.230
- Jaarlijkse bijdragen	4.505	4.500	4.505
- Eenmalige bijdragen	<u>2.895</u>	<u>0</u>	<u>705</u>
	<u>9.142</u>	<u>7.500</u>	<u>7.440</u>
Besteed aan doelstellingen in Osorhei			
- Transportkosten	990	1.000	1.320
- Jaarlijkse bijdragen	7.878	7.300	6.827
- Eenmalige bijdragen	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>9.268</u>	<u>8.300</u>	<u>8.147</u>
Wervingskosten			
- Kosten eigen fondswerving	781	950	866
Beheer en administratie			
- Kosten beheer en administratie	1.222	1.450	1.878
Som der lasten	20.413	18.200	18.331
Resultaat	<u>-4.510</u>	<u>-6.650</u>	<u>-467</u>

Resultaat wordt toegevoegd/ontrokken aan de reserve

Stichting Oost Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE BALANS

	2015	2014
	€	€
ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa.		
- Te ontvangen rente	177	152
- Te ontvangen huur marktkraam	0	20
Balans 31 december	<u>177</u>	<u>172</u>
Liquide middelen		
- NL47 RABO 0309 8326 32	344	3.220
- NL49 RABO 3032 4478 44	5.000	14.750
- NL58 INGB 0003 7034 06	4.423	4.223
- NL58 INGB 0003 7034 06 Spaarrekening	9.027	1.000
Balans 31 december	<u>18.794</u>	<u>23.193</u>
PASSIVA		
Reserve		
- Overige reserve		
- Balans per 1 januari	23.170	23.637
- Resultaat boekjaar	-4.510	-467
Balans 31 december	<u>18.660</u>	<u>23.170</u>
Voorzieningen		
- Kortlopende schulden		
- st. Aria transportkosten	250	0
- Declaratie Fam. Beukenkamp	0	147
- VPG Boskoop	25	25
- Bankkosten	35	23
Balans 31 december	<u>310</u>	<u>195</u>

Stichting Oost Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2015 €	Begroot 2015 €	Werkelijk 2014 €
Baten			
Baten uit eigen fondswerving			
Giften	13.394	7.900	14.056
- Jaarlijkse bijdragen	4.235	4.000	3.196
- Diaconie PG Boskoop (Rroma)	3.000	3.000	3.000
- Diaconie coll. PG Boskoop	1.004	900	1.672
- Diaconie coll. Kerk en school	0	0	1.147
- Stichting Elizabethfonds	700	0	1.000
- Vrijzinnige Protestantse Gemeente	0	0	85
- Giften voor thuiszorg	650	0	550
	<u>9.589</u>	<u>7.900</u>	<u>10.650</u>
- Eenmalige giften			
- Cogr. Alles voor Allen	3.000	0	0
- Legaat	455	0	0
- Rehobothschool sponsorloop	0	0	2.700
- Giften voor looprekken	0	0	705
- Bijdragen bij 45 jarig huwelijk	350	0	0
	<u>3.805</u>	<u>0</u>	<u>3.405</u>
	2.412	3.500	3.656
Acties			
- Bridge drive	2.241	2.300	2.436
- Roemeniemarkt	0	800	561
- Ideële Doelenmarkt	97	100	168
- Honing	-46	0	0
- Schoenen, etc.	95	300	471
- Verhuur kraam	25	0	20
	<u>2.412</u>	<u>3.500</u>	<u>3.656</u>
Totaal baten uit eigen fondswerving	15.806	11.400	17.712
Overige opbrengsten			
- Rente inkomen	97	150	152
	<u>15.903</u>	<u>11.550</u>	<u>17.864</u>

Lasten	Werkelijk 2015 €	Begroot 2015 €	Werkelijk 2014 €
Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica			
Transport kosten	1.742	3.000	2.230
Aantal transporten	4	5	5
Gemiddelde kosten per transport	1.975	2.000	2.000
Kosten SOEB en Caritas elk 50%	2.765	3.500	3.500
Kosten voor SOEB 100%	1.380	2.000	1.680
Betaald door Caritas	<u>2.765</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	6.910	9.000	8.680
Bijdrage Caritas	-2.765	-3.500	-3.500
St. Aria	-1.750	-2.500	-2.000
P.C.I. Lisse	0	0	-500
P.C.I. St. Agatha Lisse	-653	0	-450
St. Steungroep Roemenië	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.742	3.000	2.230
Een transport is volledig gesponserd.			
Jaarlijkse bestedingen	4.505	4.500	4.505
Giften aan het diaconaal fonds	505	500	505
Voedselpakketten	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	4.505	4.500	4.505
Eenmalige bestedingen	2.895	0	705
Anti-decubitus matrassen	2.895	0	0
Looprekken	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>705</u>
	2.895	0	705
Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei			
Transport kosten	990	1.000	1.320
Jaarlijkse bestedingen	7.878	7.300	6.827
Roma project (raming 20 kind.)	4.545	4.000	3.500
Giften aan het diaconaal fonds	1.818	1.800	1.818
Giften aan kerken	909	900	909
Schoolmateriaal	<u>606</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
	7.878	7.300	6.827
Eenmalige bestedingen	400	0	0
Minibus reparatie	400	0	0
Totaal besteed aan doelstellingen	18.410	15.800	15.587

	Werkelijk 2015 €	Begroot 2015 €	Werkelijk 2014 €	
Wervingkosten				
Kosten eigen fondsenwerving	781	950	866	
- Voorlichting	532	600	532	
- Kosten website	249	350	334	
Totaal wervingskosten	781	950	866	
Beheer en administratie				
Uitvoeringskosten eigen organisatie	373	750	734	
- Verzekering (opslag/ongevallen)	134	250	249	
- Kosten uitzoeken/ophalen kleding	239	500	485	
	373	750	734	
Kosten beheer en administratie	849	700	1.144	
- Herbeoordeling CBF	0	0	365	
- Verzekering	220	200	253	
- Bankkosten	121	100	76	
- Administratiekosten	0	0	129	
- Overige	508	400	321	
	849	700	1.144	
Totaal beheer en administratie	1.222	1.450	1.878	

Stichting Oost Europa Boskoop

Specificatie eigen activiteiten in 2015

	Bridge drive	Roeme- niëmarkt	Ideële- markt	Honing verkoop	Opbrengst schoenen	Overige	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten							
- Opbrengsten			67	23	50	45	185
- Inschrijfgeld	1.040						1.040
- Consumpties	1.386						1.386
- Loterij	772						772
- Honing verkopen			55				55
- Kraam verhuur						25	25
	<u>3.198</u>	<u>0</u>	<u>122</u>	<u>23</u>	<u>50</u>	<u>70</u>	<u>3.463</u>
Kosten							
- Aankopen				69			69
- Kosten de consumpties	957						957
- Vrijz. Prot. Gemeente			25				25
	<u>957</u>	<u>0</u>	<u>25</u>	<u>69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.051</u>
Opbrengst	<u>2.241</u>	<u>0</u>	<u>97</u>	<u>-46</u>	<u>50</u>	<u>70</u>	<u>2.412</u>
Corr. honing verkoop			-55	55			
Netto na correctie	<u>2.241</u>	<u>0</u>	<u>42</u>	<u>9</u>	<u>50</u>	<u>70</u>	<u>2.412</u>