

Stichting Oost-Europa Boskoop

JAARREKENING 2016

	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. 28 februari 2017
H. Raaphorst

Vastgesteld en goedgekeurd in
de vergadering van 9 maart 2017

C. J. Beukenkamp-van Straten



Stichting Oost-Europa Boskoop

Verslag van de penningmeester

Het positieve resultaat voor het boekjaar 2016 is € 3.991 versus een verlies van € 4.510 in 2015. Dit resultaat is beter dan het begrote verlies van € 5.438 voor het boekjaar 2016.

Het bedrag van de baten is voor het jaar 2016 € 15.714 (2015 € 15.903).

Er is een bedrag van € 11.400 begroot.

De meer of minder opbrengsten bedragen:	ten opzichte van begroting 2016	ten opzichte van 2015
Jaarlijkse bijdragen	3.887	-702
Eenmalige giften	700	-105
Eigen acties	-304	684
Rente inkomsten	31	-66
Totaal	4.314	-189

Toelichting:

De jaarlijkse bijdragen:.

Er is ook in 2016 een bedrag van € 3.000 ontvangen van de Congregatie Alles voor Allen, hiervoor was geen bedrag begroot.

Eigen acties

In 2015 mocht de Roemenie markt tijdens de intocht van Sint Nicolaas niet doorgaan. Er was te veel verkeershinder doordat de brug van Waddinxveen gesloten cq defect was. De opbrengst in dit jaar is € 484.

Het bedrag van de lasten is voor het jaar 2016 € 11.723 (2015 € 20.413).

Er is een bedrag van € 16.838 begroot.

De extra en of lagere lasten bedragen:	ten opzichte van begroting 2016	ten opzichte van 2015
Transportkosten	620	588
Jaarlijkse bijdrage	-5.238	-5.783
Eenmalige bijdrage	0	-3.295
Kosten eigen fondswerving	-430	-311
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-637	-10
Kosten beheer en administratie	570	121
Totaal	-5.115	-8.690

Toelichting:

De transportkosten zijn hoger omdat er minder bijdrage is ontvangen dan begroot.

De jaarlijkse bijdrage van € 3.200 aan de kerken en het sociaalfonds in Osorhei is niet betaald. Ook de bijdrage aan het Rroma project is gestopt met ingang van het schooljaar 2016-2017. Dit is € 2.000 minder dan begroot, er zijn geen leerkrachten meer beschikbaar en het aantal leerlingen is te klein.

De lagere wervings kosten betreffen de lagere kosten van de voorlichting en de website. De hogere kosten van beheer en administratie zijn de hogere bankkosten.

Vooruitzicht 2017

De begroting van 2017 is gebaseerd op continuering van de bestedingen en het verlagen van het eigen vermogen.

De totale uitgaven zijn begroot op €14.320.

De bestedingen aan doelstellingen zijn € 12.100.

Transport kosten	€	3.200
Er zijn 4 transporten gebudgetteerd van € 2.000 per transport hiervan is 35 percent voor rekening van Caritas en 65 percent voor eigen rekening verminderd met een bijdrage van € 2.000 voor transporten voor derden.		
Jaarlijkse bestedingen	€	8.900
Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, giften aan de kerken, voor de maandelijkse voedselpakketten en voorlichting en ondersteuning Thuiszorg.B214		
Kosten eigen fondswerving.	€	600
Beheer en administratie :		
Kosten eigen organisatie	€	700
Administratie en beheer	€	920

De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van € 8.500

Jaarlijkse bijdragen	€	5.500
Eigen acties	€	3.000

Het begrote verlies van € 5.820 is in lijn met het voornemen het eigen vermogen te verlagen.

Stichting Oost-Europa Boskoop

BALANS

ACTIVA

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
Vorderingen en overlopende activa	81	177
Liquide middelen	22.627	18.793
Totaal	22.708	18.970

PASSIVA

	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
Reserves		
- Reserve	22.651	18.660
- Kortlopende schulden	57	310
Totaal	22.708	18.970

Stichting Oost-Europa Boskoop

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2016 €	Begroot 2016 €	Werkelijk 2015 €
Baten			
- Baten uit eigen fondswerving	15.683	11.400	15.806
- Overige opbrengsten	31	0	97
Som der baten	15.714	11.400	15.903
Lasten			
Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica			
- Transportkosten	2.580	1.900	1.742
- Jaarlijkse bijdragen	4.000	4.505	4.505
- Eenmalige bijdragen	0	0	2.895
	6.580	6.405	9.142
Besteed aan doelstellingen in Osorhei			
- Transportkosten	740	800	990
- Jaarlijkse bijdragen	2.600	7.333	7.878
- Eenmalige bijdragen	0	0	400
	3.340	8.133	9.268
Wervingskosten			
- Kosten eigen fondswerving	470	900	781
Beheer en administratie			
- Kosten beheer en administratie	1.333	1.400	1.222
Som der lasten	11.723	16.838	20.413
Resultaat	3.991	-5.438	-4.510

Resultaat wordt toegevoegd (positief) /ontrokken (negatief) aan de reserve.

Stichting Oost-Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa.

- Te ontvangen rente	81	177
Balans 31 december	81	177

Liquide middelen

- NL47 RABO 0309 8326 32	3.500	343
- NL49 RABO 3032 4478 44	16.630	5.000
- NL58 INGB 0003 7034 06	1.000	4.423
- NL58 INGB 0003 7034 06 Spaarrekening	1.497	9.027
Balans 31 december	22.627	18.793

PASSIVA

Reserve

- Overige reserve		
- Balans per 1 januari	18.660	23.170
- Resultaat boekjaar	3.991	-4.510
Balans 31 december	22.651	18.660

Voorzieningen

- Kortlopende schulden		
- Stichting Aria, Boskoop	0	250
- Secretariaat	6	0
- VPG Boskoop	0	25
- Bankkosten	51	35
Balans 31 december	57	310

Stichting Oost-Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2016 €	Begroot 2016 €	Werkelijk 2015 €
Baten			
Baten uit eigen fondswerving			
Giften	12.587	8.000	13.394
- Jaarlijkse bijdragen	3.729	4.000	4.235
- Congregatie Alles voor Allen	3.000	0	3.000
- Diaconie PG Boskoop (Rroma)	3.000	3.000	3.000
- Diaconale collecte	1.097	1.000	1.004
- Stichting Elizabethfonds	500	0	700
- Vrijzinnige Protestantse Gemeente	61	0	0
- Giften voor thuiszorg	500	0	650
	<u>11.887</u>	<u>8.000</u>	<u>12.589</u>
- Eenmalige giften			
- Jeugdgroep SIGN	700	0	0
- Legaat	0	0	455
- Bijdragen bij 45 jarig huwelijk	0	0	350
	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>805</u>
Acties	3.096	3.400	2.412
- Bridge drive	2.332	2.500	2.241
- Roemenië markt	484	600	0
- Ideële Doelen markt	113	100	97
- Honing verkoop	40	0	-46
- Schoenen, etc.	102	200	95
- Verhuur eigen marktkraam	25	0	25
	<u>3.096</u>	<u>3.400</u>	<u>2.412</u>
Totaal baten uit eigen fondswerving	15.683	11.400	15.806
Overige opbrengsten			
- Rente inkomen	31	0	97
	<u>15.714</u>	<u>11.400</u>	<u>15.903</u>

	Werkelijk 2016 €	Begroot 2016 €	Werkelijk 2015 €
Lasten			
Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica			
Transport kosten	2.580	1.900	1.742
Aantal transporten	4	4	4
Gemiddelde kosten per transport	2.000	2.000	1.975
Kosten SOEB en Caritas elk 50%	2.930	2.800	2.765
Kosten voor SOEB 100%	1.400	1.600	1.380
Betaald door Caritas	<u>2.930</u>	<u>2.800</u>	<u>2.765</u>
	7.260	7.200	6.910
Bijdrage Caritas	-2.930	-2.800	-2.765
Stichting Aria te Boskoop	-1.750	-2.000	-1.750
Stichting Agatha te Lisse	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-653</u>
	2.580	1.900	1.742
Jaarlijkse bestedingen	4.000	4.505	4.505
Giften voor Thuiszorg Caritas	0	505	505
Voedselpakketten Caritas	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	4.000	4.505	4.505
Eenmalige bestedingen	0	0	2.895
Anti-decubitus matrassen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.895</u>
	0	0	2.895
Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei			
Transport kosten	740	800	990
Jaarlijkse bestedingen	2.600	7.333	7.878
Roma project (raming 20 kind.)	2.000	4.000	4.545
Giften aan het diaconaal fonds	0	1.818	1.818
Giften aan kerken	0	909	909
Schoolmateriaal	<u>600</u>	<u>606</u>	<u>606</u>
	2.600	7.333	7.878
Eenmalige bestedingen	0	0	400
Minibus reparatie	0	0	400
Totaal besteed aan doelstellingen	9.920	14.538	18.410

	Werkelijk 2016 €	Begroot 2016 €	Werkelijk 2015 €
WervingKosten			
Kosten eigen fondsenwerving	470	900	781
- Voorlichting	420	550	532
- Kosten website	50	350	249
Totaal wervingskosten	470	900	781
Beheer en administratie			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	363	1.000	373
- Verzekering (opslag/ongevallen)	149	250	134
- Kosten uitzoeken/ophalen kleding	214	500	239
- Kosten gymzaal		250	0
	363	1.000	373
Kosten beheer en administratie	970	400	849
- Verzekering	220	0	220
- Bankkosten	226	100	121
- Overige	524	300	508
	970	400	849
Totaal beheer en administratie	1.333	1.400	1.222

Stichting Oost-Europa Boskoop

Specificatie eigen activiteiten in 2016

	Bridge drive	Roeme- niëmarkt	Ideële- markt	Honing verkoop	Opbrengst schoenen	Overige	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten							
- Opbrengsten		844	43		102		989
- Inschrijfgeld	960						960
- Consumpties	1.195						1.195
- Loterij	675						675
- Honing verkopen			95	40			135
- Kraam verhuur						25	25
	2.830	844	138	40	102	25	3.979
Kosten							
- Aankopen		360					360
- Kosten consumpties	498						498
- Vrijz. Prot. Gemeente			25				25
	498	360	25	0	0	0	883
Opbrengst	2.332	484	113	40	102	25	3.096
Corr. honing verkoop			-95	95			
Netto na correctie	2.332	484	18	135	102	25	3.096