

Stichting Oost-Europa Boskoop

JAARREKENING 2018

	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. 10 mei 2019
H. Raaphorst

Vastgesteld en goedgekeurd in
de vergadering van 4 juni 2019

C. J. Beukenkamp-van Straten

Stichting Oost-Europa Boskoop

Verslag van de penningmeester

Het positieve resultaat voor het boekjaar 2018 is € 7.397 in 2017 € 9.300.

Dit resultaat is beter omdat er veel giften voor het thuiszorgproject ontvangen zijn.

De kosten van het thuiszorgproject zijn begroot voor het gehele jaar 2018.

Het thuiszorgproject is het vergoeden van een fulltime verpleegkundige en verzorgende voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Het bedrag van de baten is voor het jaar 2018 € 29.346 (2017 € 22.021).

Er is een bedrag van € 14.400 begroot.

De meer of minder opbrengsten bedragen:	ten opzichte van begroting 2018	ten opzichte van 2017
Jaarlijkse bijdragen	14.804	7.586
Eigen acties	136	-260
Rente inkomsten	<u>6</u>	<u>-1</u>
Totaal	14.946	7.325

Toelichting:

De jaarlijkse bijdragen:

Er is een bedrag van € 21.545 ontvangen voor het thuiszorgproject en een bedrag van € 4.759 met een andere bestemming.

Het bedrag van de lasten is voor het jaar 2018 € 21.949 (2017 € 12.721).

Er is een bedrag van € 24.770 begroot.

De extra en of lagere lasten bedragen:	ten opzichte van begroting 2018	ten opzichte van 2017
Transportkosten	1.180	900
Jaarlijkse bijdrage	-3.696	9.408
Kosten eigen fondswerving	-442	-1.193
Uitvoeringskosten eigen organisatie	-171	219
Kosten beheer en administratie	<u>308</u>	<u>-106</u>
Totaal	-2.821	9.228

Toelichting:

Er waren twee transporten meer dan in 2017, een daarvan is volledig gesponsoord.

De jaarlijkse bijdragen in 2018 voor de verpleegkundige en de verzorgende is € 3.900 lager dan begroot doordat de verzorgende slechts < dan twee maanden in dienst is geweest.

In de kosten eigen fondswerving is een bedrag van € 250 niet begroot.

Vooruitzicht 2019

De begroting van 2019 is gebaseerd op continuering van de bestedingen.

De totale uitgaven zijn begroot op € 28.200

De bestedingen aan doelstellingen zijn € 22.300.

Transportkosten	€	5.000
Er zijn 6 transporten gebudgetteerd van € 2.000 per transport. Hiervan is 40 procent voor rekening van Caritas en 60 procent voor eigen rekening verminderd met een bijdrage van € 2.200 voor transporten voor derden.		
Jaarlijkse bestedingen	€	20.600
Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, school, voedselpakketten en de kosten van een fulltime verpleegsterkundige en verzorgende.		
Kosten eigen fondswerving.	€	700
Beheer en administratie :		
Kosten eigen organisatie	€	600
Administratie en beheer	€	1.300

De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van € 16.300.

Jaarlijkse bijdragen	€	13.500
Eigen acties	€	2.800

Van het begrote verlies van € 11.900 is een groot bedrag toe te rekenen aan het thuiszorgproject. Hiervoor zijn reeds bedragen ontvangen in 2017 en in 2018.

Stichting Oost-Europa Boskoop

BALANS

ACTIVA

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Vorderingen en overlopende activa	7	7
Liquide middelen	48.609	36.625
Totaal	48.616	36.632

PASSIVA

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Reserves		
- Reserve	42.807	35.410
- Kortlopende schulden	5.809	1.351
Totaal	48.616	36.761

Stichting Oost-Europa Boskoop

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2018 €	Begroot 2018 €	Werkelijk 2017 €
Baten			
- Baten uit eigen fondswerving	29.340	14.400	22.014
- Overige opbrengsten	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>7</u>
Som der baten	29.346	14.400	22.021
Lasten			
Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica			
- Transportkosten	3.680	2.400	3.120
- Jaarlijkse bijdragen	<u>12.094</u>	<u>16.500</u>	<u>4.856</u>
	15.774	18.900	7.976
Besteed aan doelstellingen in Osorhei			
- Transportkosten	700	800	360
- Jaarlijkse bijdragen	<u>3.310</u>	<u>2.600</u>	<u>1.140</u>
	4.010	3.400	1.500
Wervingskosten			
- Kosten eigen fondswerving	358	800	1.551
Beheer en administratie			
- Kosten beheer en administratie	1.807	1.670	1.694
Som der lasten	<u>21.949</u>	<u>24.770</u>	<u>12.721</u>
Resultaat	<u>7.397</u>	<u>-10.370</u>	<u>9.300</u>

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

Stichting Oost-Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE BALANS

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
	€	€
ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa.		
- Te ontvangen rente	7	7
- Decl. Beukenkamp	<u>0</u>	<u>129</u>
Balans 31 december	<u>7</u>	<u>7</u>
Liquide middelen		
- NL47 RABO 0309 8326 32	1.222	6.575
- NL49 RABO 3032 4478 44	33.000	17.000
- NL58 INGB 0003 7034 06	3.364	6.259
- NL58 INGB 0003 7034 06 Spaarrekening	11.023	5.020
- Fundatio Pro Progressio Osorhei	<u>0</u>	<u>1.771</u>
Balans 31 december	<u>48.609</u>	<u>36.625</u>
PASSIVA		
Reserve		
- Overige reserve		
- Balans per 1 januari	35.410	26.110
- Fundatio Pro Progressio Osorhei	0	0
- Resultaat boekjaar	<u>7.397</u>	<u>9.300</u>
Balans 31 december	<u>42.807</u>	<u>35.410</u>
Vorzieningen		
- Kortlopende schulden		
- Caritas Catolica Oradea	2.644	0
- Roman Catholic Parrish	816	0
- Transportkosten	0	1.240
- Decl. H. de Jong	0	18
- VPG Boskoop	0	25
- Bankkosten	49	68
- Vooruit ontvangen kosten		
- Transportkosten	<u>2.300</u>	<u>0</u>
Balans 31 december	<u>5.809</u>	<u>1.351</u>

Stichting Oost-Europa Boskoop

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Baten			
Baten uit eigen fondswerving			
Giften	26.304	11.500	18.718
- Jaarlijkse bijdragen	3.510	4.000	5.508
- Chr. Geref. Kerk Boskoop	265	0	0
- Vrijzinnige Protestantse Gemeente	84	0	0
- Bijdragen transportkosten	900	0	0
Giften voor het thuiszorg project			
- Congregatie Alles voor Allen	11.986	3.000	3.000
- Diaconie PG Boskoop	3.000	0	3.000
- Diaconale collecte	999	1.000	780
- Stichting Elizabethfonds	1.000	0	2.750
- Stichting Pelgrimshoeve	1.500	0	0
- NN	0	0	2.000
- Giften voor thuiszorg	<u>3.060</u>	<u>3.500</u>	<u>1.680</u>
	26.304	11.500	18.718
Acties	3.036	2.900	3.296
- Bridgedrive	2.322	2.300	2.506
- Roemenië markt	632	500	485
- Ideële Doelen markt	113	100	88
- Honing verkoop	-31	0	0
- Schoenen, etc.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>217</u>
	3.036	2.900	3.296
Totaal baten uit eigen fondswerving	29.340	14.400	22.014
Overige opbrengsten			
- Rente inkomen	6	0	7
	<u>29.346</u>	<u>14.400</u>	<u>22.021</u>

Lasten	Werkelijk 2018 €	Begroot 2018 €	Werkelijk 2017 €
Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica			
Transport kosten	3.680	2.400	3.120
Aantal transporten	6	4	4
Gemiddelde kosten per transport	2.000	2.000	2.000
Kosten SOEB en Caritas elk 50%	4.070	2.800	3.170
Kosten voor SOEB 100%	3.160	1.600	1.300
Betaald door Caritas	4.070	2.800	3.170
	<u>11.300</u>	<u>7.200</u>	<u>7.640</u>
Bijdrage Caritas	-4.070	-2.800	-3.170
Stichting Aria te Boskoop	-1.250	-2.000	-1.350
Sponsoring transport	-2.300	0	0
	<u>3.680</u>	<u>2.400</u>	<u>3.120</u>
Jaarlijkse bestedingen	12.094	16.500	4.856
Verpleegkundige	7.620	12.000	0
Materialen voor de thuiszorg	474	500	856
Voedselpakketten Caritas	4.000	4.000	4.000
	<u>12.094</u>	<u>16.500</u>	<u>4.856</u>
Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei			
Transport kosten	700	800	360
Jaarlijkse bestedingen	3.310	2.600	1.140
Giften aan het diaconaal fonds	3.310	2.000	1.140
Schoolmateriaal	0	600	0
	<u>3.310</u>	<u>2.600</u>	<u>1.140</u>
Totaal besteed aan doelstellingen	19.784	22.300	9.476
Wervingskosten			
Kosten eigen fondsenwerving	358	800	1.551
- Voorlichting	108	750	615
- Kosten website	0	50	50
- Kosten fondsenwerving	250	0	0
- Kosten 25 jarig jubileum	0	0	886
Totaal wervingskosten	358	800	1.551

	Werkelijk 2018 €	Begroot 2018 €	Werkelijk 2017 €
Beheer en administratie			
Uitvoeringskosten eigen organisatie	529	700	310
- Verzekering (opslag/ongevallen)	115	200	144
- Kosten uitzoeken/ophalen kleding	414	250	166
- Kosten gymzaal	0	250	0
	<u>529</u>	<u>700</u>	<u>310</u>

	Werkelijk 2018 €	Begroot 2018 €	Werkelijk 2017 €
Kosten beheer en administratie	1.278	970	1.384
- Verzekering	220	220	220
- Bankkosten	429	250	374
- Administratiekosten	53	0	143
- Overige	576	500	647
	<u>1.278</u>	<u>970</u>	<u>1.384</u>
Totaal beheer en administratie	<u>1.807</u>	<u>1.670</u>	<u>1.694</u>