

# **JAARRAPPORT**

**2018**

**Stichting tot Steun aan de Vrije Jeugdkerk en -Kampen**

**Isaïc da Costalaan 38**

**1401 BJ Bussum**

**KVK-nummer: 41192628**

**Bestuurders:**

**voorzitter: Anna Gezina Ochtman - de Boer**

**1e secretaris: Arnoud van Sisseren**

**2e secretaris: Romée van der Vorm-Key**

**penningmeester: Willemijn van Sandick**

blz.

**JAARREKENING**

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Inhoudsopgave                                          | 1       |
| A. Balans per 1 januari en 31 december 2018            | 2       |
| B. Winst en Verliesrekening over het jaar 2018         | 3       |
| C. Toelichting:                                        | 4       |
| a. Kerngegevens van de Stichting                       | 4       |
| b. Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling | 4       |
| c. Toelichting op de balans                            | 5/6     |
| d. Toelichting op de winst- en verliesrekening         | 7 t/m 9 |

A.

# BALANS

|                          | 31-12-2018 | 31-12-2017 |                             | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|
|                          | €          | €          |                             | €          | €          |
| <b>ACTIVA</b>            |            |            | <b>PASSIVA</b>              |            |            |
| <b>Onroerend goed</b>    |            |            | <b>Eigen vermogen</b>       |            |            |
| Boerderij                | 1          | 1          | Opgebouwd t/m vorig jaar    | 168.335    | 131.897    |
| Jongensterrein           | 1          | 1          | Resultaat dit jaar          | 7.910      | 36.438     |
|                          | 2          | 2          |                             | 176.245    | 168.335    |
| <b>Vlottende acitva</b>  |            |            | <b>Voorzieningen</b>        |            |            |
| Debiteuren               | 0          | 0          | Groot onderhoud             | 105.933    | 90.933     |
| Vooruitbetaalde bedragen | 2.915      | 2.846      |                             |            |            |
| Voorgeschoten Lustrum    | 6.000      | 100        | <b>Kortlopende schulden</b> |            |            |
|                          | 8.915      | 2.946      | Vooruitontvangen bedrage    | 400        | 500        |
| <b>Bankrekeningen</b>    |            |            |                             | 400        | 500        |
| ING 335614 betaalrek     | 88.245     | 71.518     |                             |            |            |
| ING 335614 rente         | 162.915    | 162.729    |                             |            |            |
| ING 139359               | 22.500     | 22.573     |                             |            |            |
|                          | 273.660    | 256.820    |                             |            |            |
|                          | 282.577    | 259.768    |                             | 282.577    | 259.768    |

**B.**

**WINST- EN VERLIESREKENING**

|                                                    | 2018    | 2017    | 2016    |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Geldstroom 1 (instandhouding)</b>               |         |         |         |
| Donaties                                           | 20.115  | 24.750  | 24.604  |
| Subsidies zonder oormerk                           | 0       | 0       | 0       |
| Af: algemene kosten                                | -487    | -4.165  | -3.319  |
| Resultaat geldstroom 1                             | 19.628  | 20.585  | 21.285  |
| <b>Geldstroom 2 (boerderij)</b>                    |         |         |         |
| Verhuur boerderij                                  | 22.276  | 21.043  | 19.046  |
| Verhuur boerderij, deel, terrein aan VJK           | 6.151   | 3.901   | 3.901   |
| 2018 wordt nog gesplitst in nakomend 2017, en 2018 |         |         |         |
| Af: exploitatiekosten incl dotatie 15k             | -36.508 | -24.759 | -46.105 |
| Resultaat geldstroom 2                             | -8.081  | 185     | -23.157 |
| <b>Geldstroom 3 (activiteiten)</b>                 |         |         |         |
| Reüniekamp / seniorendag / overige                 | -1.989  | 15.133  | -2.427  |
| Lustrum                                            | 750     | 0       | 0       |
| Boek                                               | 0       | 150     | 15      |
| Hout                                               | 5       | 0       | 190     |
| DvD                                                | -2.450  | 0       | -2.450  |
| Filmproject                                        | 0       | 0       | 0       |
| Overige                                            | 119     | 0       | 0       |
|                                                    | -3.564  | 15.283  | -4.672  |
| <b>Geldstroom 4 (rente)</b>                        |         |         |         |
| Rentebaten en bankkosten                           | -73     | 384     | -176    |
| <b>BATIG SALDO</b>                                 | 7.910   | 36.438  | -6.720  |

**C. TOELICHTING**

**a. Kerngegevens van de stichting.**

Oprichtingsdatum: 30 oktober 1964

Doel:

De Stichting heeft ten doel steun te verlenen aan instellingen, die de godsdienstige en algemene vorming van de jeugd behartigen en tracht dit doel in het bijzonder te bereiken door het verlenen van morele en materiële steun aan de Stichting Vrije Jeugdkerk en -kampen te Rotterdam en voorts door alle andere wettige middelen.

Samenstelling bestuur per einde boekjaar:

voorzitter: Annegien (Anna Gezina) Ochtman - de Boer

1e secretaris: Arnoud van Sisseren

2e secretaris: Romée van der Vorm-Key

penningmeester: Willemijn van Sandick (Willemijn Marie Emilie)

overige bestuursleden:

Cornelie Peeck

Willem Enklaar

Matthijs Baan

De stichting heeft een ANBI beschikking d.d. 20-9-2007

met nummer 8086.66.435

**b. Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling.**

**1. Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa staan op balans voor een symbolisch bedrag van € 1.

De woz-waarden per einde boekjaar waren:

boerderij + omliggende grond (Stegerdijk 22) € 486.000

jongenterrein (Stegerdijk GRO1) € 9.000

**2. Vorderingen, schulden, liquide middelen en overlopende activa en passiva.**

De vorderingen, schulden, liquide middelen en overlopende activa en passiva worden (tenzij anders vermeld) opgenomen tegen nominale waarde.

**3. Grondslagen van resultaatbepaling.**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen inkomsten van het boekjaar, de hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Aanschaffingen en investeringen worden als kosten ineens verwerkt, ook als zij hun nut in meerdere jaren hebben.

c. Toelichting op de balans per einde boekjaar

|                                           | 31-12-2018     | 31-12-2017     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                           | €              | €              |
| <b>ACTIVA</b>                             |                |                |
| <b>Nog te ontvangen</b>                   |                |                |
| Nog te ontvangen donaties van incassanten | 0              | 100            |
| Voorgeschoten Lustrum                     | 6.000          | 0              |
| Vooruitbetaalde bedragen                  | 2.915          | 2.846          |
| Betalingen onderweg                       | 0              | 0              |
| Debiteuren                                | 0              | 0              |
|                                           | <u>8.915</u>   | <u>2.946</u>   |
| <b>Bankrekeningen</b>                     |                |                |
| ING 335614 betaalrek                      | 88.245         | 71.518         |
| ING 335614 rente                          | 162.915        | 162.729        |
| ING 139359                                | 22.500         | 22.573         |
| Totaal                                    | <u>273.660</u> | <u>256.820</u> |

|                                           | 31-12-2018     | 31-12-2017     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Passiva</b>                            | €              | €              |
| <b>Verloop eigen vermogen</b>             |                |                |
| Stand per begin boekjaar                  | 168.336        | 131.898        |
| Resultaat boekjaar                        | 7.910          | 36.438         |
| Stand per einde boekjaar                  | <u>176.246</u> | <u>168.336</u> |
| <b>Voorziening groot onderhoud</b>        |                |                |
| Stand op 1 januari                        | 90.933         | 75.933         |
| Dotatie                                   | 15.000         | 15.000         |
| Uitgevoerd groot onderhoud                | 0              | 0              |
|                                           | <u>105.933</u> | <u>90.933</u>  |
| <b>Kortlopende schulden</b>               |                |                |
| Vooruitontvangen bedragen (donaties 2018) | 400            | 500            |
| Nog te betalen bedragen                   | 0              | 0              |
|                                           | <u>400</u>     | <u>500</u>     |

**d. Toelichting op de Winst- en Verliesrekening**

|                                                          | 2018          | 2017          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                          | €             | €             |
| <b><i>Specificatie Geldstroom 1 (instandhouding)</i></b> |               |               |
| <b>Opbrengsten uit donaties</b>                          |               |               |
| Incassanten                                              | 14.820        | 15.445        |
| Correctie op incassanten:                                |               |               |
| Stornos oude jaren                                       | 0             | -280          |
| Stornos huidige jaar                                     | -590          | -660          |
| Zelfstorters                                             | 3.585         | 5.575         |
| Akten                                                    | 2.300         | 4.575         |
| Eenmalige donaties van incassanten                       | 0             | 95            |
|                                                          | <u>20.115</u> | <u>24.750</u> |
| <b>Algemene kosten</b>                                   |               |               |
| Kantoorkosten                                            | 0             | 0             |
| Porto                                                    | 0             | 0             |
| Contributies                                             | 294           | 420           |
| Nieuwsbrief                                              | 0             | 0             |
| Begraafplaats Dorpskerk 7907648 graf vd Laar Kraft       | 85            | 757           |
| Diverse bestuurskosten                                   | 109           | 0             |
| Drukwerk en kosten DVD                                   | 0             | 2.922         |
| Overige algemene kosten                                  | 0             | 66            |
|                                                          | <u>487</u>    | <u>4.165</u>  |
| <b><i>Geldstroom 2 (boerderij)</i></b>                   |               |               |
| <b>Opbrengsten uit exploitatie (2)</b>                   |               |               |
| Verhuur boerderij                                        | 22.276        | 21.043        |
| huur kampterrein en boerderij t.l.v. VJK                 | 6.151         | 3.901         |
|                                                          | <u>28.427</u> | <u>24.944</u> |

|                                                                                                                                | 2018          | 2017          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                | €             | €             |
| <b>Exploitatie kosten</b>                                                                                                      |               |               |
| Essent                                                                                                                         | 2.810         | 2.317         |
| Overige huisvestigingskosten                                                                                                   | 305           | 155           |
| Internetkosten                                                                                                                 | 447           | 426           |
| Onderhoud boerderij, onder andere onderhoud terrein € 1,149,50,<br>nieuwe CV ketel € 2.375 en houtrot/schilderwerk € 3.246,04) | 9.350         | 966           |
| Declaraties boerderijcommissie                                                                                                 | 24            | 91            |
| Waterschap                                                                                                                     | 512           | 571           |
| Aegon en Allians verzekeringen                                                                                                 | 146           | 139           |
| Toeristenbelasting                                                                                                             | 4.590         | 4.473         |
| Toeristenbelasting correctie 2016                                                                                              | 627           | 355           |
| Gemeentelijke heffingen                                                                                                        | 596           | 788           |
| Remondis afval                                                                                                                 | 562           | 508           |
| Overige inzake boerderij                                                                                                       | 0             | 0             |
| Unive de Onderlinge premie                                                                                                     | 2.846         | 3.528         |
| Van Kampen Groep, bestuurdersaanspr HDI                                                                                        | 787           | 484           |
| Toeristenbelasting vergoed door VJK:                                                                                           |               |               |
| 2016                                                                                                                           | 0             | -3.931        |
| 2017                                                                                                                           | 0             | -4.158        |
| 2018                                                                                                                           | -4.158        | 0             |
| Vergoeding overige kosten door VJK                                                                                             | -2.673        | -1.879        |
| Onderhoud terrein                                                                                                              | 550           | 2.344         |
| Schoonmaakkosten                                                                                                               | 4.187         | 2.580         |
| Dotatie groot onderhoud                                                                                                        | 15.000        | 15.000        |
|                                                                                                                                | <u>36.508</u> | <u>24.759</u> |

|                                             | 2018          | 2017          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                             | €             | €             |
| <b>Geldstroom 3 (activiteiten)</b>          |               |               |
| <b>Reüniekamp / Seniorendag</b>             |               |               |
| Opbrengsten                                 | 0             | 20.418        |
| Organisatiekosten (donateursdag)            | -1.989        | -5.285        |
|                                             | <u>-1.989</u> | <u>15.133</u> |
| <b>Lustrum</b>                              |               |               |
| Opbrengsten                                 | 750           | 0             |
| Organisatiekosten                           | 0             | 0             |
|                                             | <u>750</u>    | <u>0</u>      |
| <b>Verkoop hout</b>                         |               |               |
| Opbrengst verkoop hout                      | 5             | 0             |
| Kosten                                      | 0             | 0             |
|                                             | <u>5</u>      | <u>0</u>      |
| <b>Verkoop boek</b>                         |               |               |
| Opbrengst verkoop boek                      | 0             | 150           |
| Kosten                                      | 0             | 0             |
|                                             | <u>0</u>      | <u>150</u>    |
| <b>Verkoop DVD</b>                          |               |               |
| Opbrengst verkoop DVD                       | 50            | 0             |
| Kosten                                      | -2.500        | 0             |
|                                             | <u>-2.450</u> | <u>0</u>      |
| <b>Overige opbrengsten</b>                  |               |               |
| SUMUP                                       | <u>119</u>    | <u>0</u>      |
| <b>Geldstroom 4 (rentebaten en -lasten)</b> |               |               |
| Rente                                       | 185           | 681           |
| Kosten betalingsverkeer (bankkosten)        | -258          | -296          |
|                                             | <u>-73</u>    | <u>384</u>    |