



Stichting Het Erfdeel - wonen
Werkensedijk 45
4251 PR WERKENDAM

JAARVERSLAG 2015

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2015

INHOUD

Paginanummer

JAARVERSLAG 2015

1.	BESTUURSVERSLAG	
1.1	Doelstelling	4
1.2	Bestuurssamenstelling	5
1.3	Toekomstparagraaf	6
2.	JAARREKENING 2015	
2.1	Balans per 31 december 2015	8
2.2	Staat van baten en lasten	10
2.3	Resultaatverdeling	10
2.4	Kasstroomoverzicht	11
2.5	Algemene toelichting	12
2.6	Toelichting op de balans	14
2.7	Toelichting op de staat van baten en lasten	18
2.8	Ondertekening	19
3.	OVERIGE GEGEVENS	
3.1	Samenstellingsverklaring	21
	Bijlage	
	Begroting 2016	24

1. BESTUURSVERSLAG 2015

1.1 Doelstelling

Stichting Zorgboerderij Het Erfdeel is middels notariële akte d.d. 18 mei 2009 opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17252173. De statutaire naam luidt Stichting Het Erfdeel - Wonen.

De stichting ziet het als haar missie om vanuit haar Christelijk diaconale perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan kwetsbare mensen. Binnen de grenzen van het haalbare en/of wenselijke wil de stichting open staan voor iedereen. Ongeacht identiteit en nationaliteit.

De stichting biedt hulp aan door het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om personen in maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen. De stichting verleent hulp door het bieden van psychosociale en/of pastorale begeleiding voor personen die om wat voor reden afstand nemen van hun woon/werk situatie.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een Christelijke leefgemeenschap waarbij personen inwonen bij een zorggechtpaar, de individuele begeleiding en eventueel het leiden naar professionele hulpverlening, het bieden van een beperkt dagprogramma en het geven van advies met betrekking tot nazorg.

Als grondslag wil de stichting zich baseren op Gods onfeilbare Woord en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Vanuit de Bijbel voelen we ons gedreven om in afhankelijkheid en navolging van Christus ons in te zetten voor onze naaste en hen bij te staan tot eer van God.

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.



1.2 Bestuursamenstelling

Voorzitter : L. Voorwinden
Secretaris : J.O.W. van den Tol - Visser
Penningmeester : C.D. Hovestadt
Bestuurder : J.L. Visser - van der Schoot
Bestuurder : L.C.J. Visser



1.3 Toekomstparagraaf

De verwachting is dat voor 2016 en de verdere toekomst de woonruimten qua capaciteit gelijk blijven. Er kan hiermee jaarlijks een sluitende begroting worden overlegd waardoor de continuïteit is gewaarborgd.

In 2016 zullen de plannen tot aanbouw aan de bestaande dagbestedingsruimte verder invulling krijgen. Dit zal plaats vinden in de vorm van een winkel waarin onder andere streekproducten en biologische producten worden verkocht. De reden hier voor is dat meer binding met de samenleving ontstaat en dat de stichting hiermee dagbesteding kan bieden aan gasten die daar behoefte aan hebben. De fondswervende activiteiten zijn eind 2015 reeds gestart. De winkel zal naar verwachting in 2016 worden gerealiseerd en mogelijk eind 2016 kunnen worden geopend.

2. JAARREKENING 2015

2.1 Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	2.6.1		
Gebouwen en terreinen		170.781	179.007
Inventaris		751	-
<u>Vlottende activa</u>			
Vorderingen			
Overige vorderingen	2.6.2	4.118	24.894
Liquide middelen	2.6.3	47.003	32.108
Totaal activa		<u>222.653</u>	<u>236.009</u>

PASSIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
Reserves en fondsen			
<i>Reserves</i>			
Algemene reserve	2.6.4	38.597	38.286
Langlopende schulden			
Leningen kredietinstellingen	2.6.5	168.000	178.500
Kortlopende schulden			
Aflossingsverplichtingen		10.500	10.500
Overige schulden	2.6.6	5.556	8.723
		16.056	19.223
Totaal passiva		222.653	236.009

2.2 Staat van baten en lasten

	Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
	€	€	€
BATEN			
Bijdragen en donaties	25.000	48.380	69.880
Fondsen verbouwing schuur	-	-	32.213
Baten uit activiteiten	4.083	5.000	2.900
Overige baten	25.339	1.750	8.110
Bijdragen bewoners	25.725	26.544	22.658
Financiële baten	138	-	15
Totaal baten	80.285	81.674	135.776
LASTEN			
Inkopen activiteiten	1.042	-	2.211
Levensonderhoud bewoners	9.894	8.400	11.169
Afschrijvingen	8.325	8.500	8.226
Verbouwing schuur	-	-	32.213
Huisvestingskosten	2.7.1 52.830	52.130	50.132
Promotiekosten	2.7.2 92	-	482
Algemene kosten	2.7.3 2.703	1.000	5.704
Financiële lasten	2.7.4 5.088	5.700	5.370
Totaal lasten	79.974	75.730	115.507
Resultaat	311	5.944	20.269

2.3 Resultaatverdeling

	Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
	€	€	€
Algemene reserve	311	5.944	20.269
	311	5.944	20.269

2.4 Kasstroomoverzicht

	2015	2014
	€	€
Activiteiten		
Totaal baten	80.285	103.563
Totaal bestedingen	79.974	83.294
Exploitatieresultaat	311	20.269
Afschrijvingen	8.325	8.226
Mutaties in kortlopende vorderingen	20.776	183
Mutaties in kortlopende schulden	-3.167	-5.483
Kasstroom uit activiteiten	26.245	23.195
Investerings		
Investerings	-850	-
Kasstroom uit investeringen	-850	-
Financierings		
Aflossingen leningen	-10.500	-10.500
Kasstroom uit financiering	-10.500	-10.500
Totaal kasstroom	14.895	12.695
Liquide middelen per 1 januari	32.108	19.413
Totaal kasstroom	14.895	12.695
Liquide middelen per 31 december	47.003	32.108

2.5 Algemene toelichting

2.5.1 Grondslagen van balanswaardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld in €.

Activa en passiva worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs, tenzij in de toelichting anders wordt vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2.5.2 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.6 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

2.6.1 Materiële vaste activa

	Gebouwen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari			
Aanschaffingswaarde	205.660	-	205.660
Cumulatieve afschrijvingen	-26.653	-	-26.653
Boekwaarde	179.007	-	179.007
Mutaties in de boekwaarde			
Investerings	-	850	850
Afschrijvingen	-8.226	-99	-8.325
Saldo	-8.226	751	-7.475
Stand per 31 december			
Aanschaffingswaarde	205.660	850	206.510
Cumulatieve afschrijvingen	-34.879	-99	-34.978
Boekwaarde	170.781	751	171.532
In gebruik voor doelstelling			
Boekwaarde	170.781	751	171.532
Afschrijvingspercentage gebouwen			4%
Afschrijvingspercentage inventaris			20%

Dit betreft de verbouwing van de woonboerderij die in 2010 gestart is. Tegenover de investeringen staan subsidies van landelijke fondsen die in mindering zijn gebracht op het totaal van de investering.

2.6 Toelichting op de balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
2.6.2 Vorderingen		
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen donaties en giften	3.880	24.880
Te ontvangen rente	138	14
Overige vorderingen	100	-
	<u>4.118</u>	<u>24.894</u>
2.6.3 Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	17.003	7.108
Rabobank spaarrekening	30.000	25.000
	<u>47.003</u>	<u>32.108</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

2.6 Toelichting op de balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
PASSIVA		
2.6.4 Reserves en fondsen		
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	38.286	18.017
Mutatie volgens resultaatverdeling	311	20.269
Saldo per 31 december	<u>38.597</u>	<u>38.286</u>
2.6.5 Langlopende schulden		
Leningen kredietinstellingen		
Saldo per 1 januari	189.000	199.500
Aflossingen	-10.500	-10.500
Saldo per 31 december	<u>178.500</u>	<u>189.000</u>
Af: kortlopend deel aflossingsverplichtingen	-10.500	-10.500
Langlopend deel per 31 december	<u>168.000</u>	<u>178.500</u>

Dit betreft een lening die ontstaan is uit een in 2011 omgezet krediet in rekening-courant bij Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland. De looptijd van de lening is 20 jaar, de jaarlijkse aflossing bedraagt € 10.500, ingaande 1 januari 2013.

De rente is 2,75% op jaarbasis en staat 10 jaar vast.

Als zekerheid is het recht van hypotheek gevestigd op onroerende zaken welke in eigendom zijn van de familie Voorwinden.

2.6 Toelichting op de balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
2.6.6 Kortlopende schulden		
Overige kortlopende schulden		
Waarborgsommen	1.500	2.120
Nog te betalen rente en bankkosten	2.470	2.639
Nog te betalen inkoopkosten activiteiten	-	2.211
Crediteuren	277	618
Accountantskosten	1.000	1.010
Overige te betalen posten	309	125
	<u>5.556</u>	<u>8.723</u>

2.6.7 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Op 31 december 2015 waren er de volgende huurverplichtingen:

	< 1 Jaar	> 1 jaar < 5 jaar	> 5 Jaar	Totaal
	€	€	€	€
Huur Werkensedijk 45, Werkendam	21.285	-	-	21.285
	<u>21.285</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21.285</u>

2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
	€	€	€
2.7.1 Huisvestingskosten			
Huur	28.380		28.380
Vaste lasten	1.617		1.770
Gas/water/licht	5.905		7.097
Verzekeringen	4.043		3.955
Reparatie en onderhoud	2.487		3.639
Overige huisvestingskosten	10.398		5.291
	<u>52.830</u>	<u>52.130</u>	<u>50.132</u>
	<u><u>52.830</u></u>	<u><u>52.130</u></u>	<u><u>50.132</u></u>
2.7.2 Promotiekosten			
Representatiekosten	92		-
Drukwerk en overige kantoorkosten	-		482
	<u>92</u>	<u>-</u>	<u>482</u>
	<u><u>92</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>482</u></u>
2.7.3 Algemene kosten			
Advieskosten	-		2.722
Verzekeringen	243		243
Telefoon- en internetkosten	707		725
Contributies en abonnementen	-		-
Accountantskosten	1.000		1.010
Overige algemene kosten	753		1.004
	<u>2.703</u>	<u>1.000</u>	<u>5.704</u>
	<u><u>2.703</u></u>	<u><u>1.000</u></u>	<u><u>5.704</u></u>
2.7.4 Financiële lasten			
Rentelasten leningen kredietinstellingen	4.909		5.198
Bankrente- en kosten	179		172
	<u>5.088</u>	<u>5.700</u>	<u>5.370</u>
	<u><u>5.088</u></u>	<u><u>5.700</u></u>	<u><u>5.370</u></u>

2.8 Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Werkendam op _____ 2016.

De heer L. Voorwinden
Voorzitter

De heer C.D. Hovestadt
Penningmeester

Mevrouw J.O.W. van den Tol-Visser
Secretaris

De heer L.J.C. Visser
Lid bestuur

Mevrouw J.L. Visser-van der Schoot
Lid bestuur

3. OVERIGE GEGEVENS

Stichting Het Erfdeel - wonen
Werkensedijk 45
4251 PR WERKENDAM

Sliedrecht, 30 april 2016

Geacht bestuur,

Hiermee informeren wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

3.1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Het Erfdeel - Wonen te Werkendam, bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 van de Organisaties-zonder-winststreven.

Correspondentie-adres

Wij menen met de hierboven verstrekte toelichtingen te kunnen volstaan. Indien u echter nog nadere toelichtingen mocht wensen, zijn wij uiteraard gaarne bereid u deze te verstrekken.

Was getekend,
Sliedrecht, 30 april 2016
WITH accountants B.V.
P. Alblas RA

Correspondentie-adres

Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn
T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | info@withaccountants.nl | Twitter: @withaccountants
IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484



Bijlage

Begroting 2016

	Begroting 2016	Resultaat 2015	Begroting 2015
	€	€	€
BATEN			
Bijdragen en donaties	50.880	25.000	48.380
Fondsen verbouwing schuur	-	-	-
Baten uit activiteiten	-	4.083	5.000
Overige baten	1.000	25.339	1.750
Bijdragen bewoners	26.880	25.725	26.544
Financiële baten	-	138	-
Totaal baten	78.760	80.285	81.674
LASTEN			
Inkopen activiteiten	-	1.042	-
Levensonderhoud bewoners	10.080	9.894	8.400
Afschrijvingen	8.500	8.325	8.500
Verbouwing schuur	-	-	-
Huisvestingskosten	50.630	52.830	52.130
Promotiekosten	-	92	-
Algemene kosten	3.000	2.703	1.000
Financiële lasten	5.200	5.088	5.700
Totaal lasten	77.410	79.974	75.730
Resultaat	1.350	311	5.944