



Stichting Het Erfdeel - zorg & begeleiding
Werkensedijk 45
4251 PR WERKENDAM

JAARVERSLAG 2015

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2015

INHOUD

Paginanummer

JAARVERSLAG 2015

1.	BESTUURSVERSLAG	
1.1	Inleiding	4
1.2	Doelstelling en beleid	5
1.3	Voorwoord	6
1.4	Zorg	8
1.5	Financiën	11
1.6	PR en fondswervingsactiviteiten	13
2.	JAARREKENING 2015	
2.1	Balans per 31 december 2015	17
2.2	Staat van baten en lasten	18
2.3	Resultaatverdeling	18
2.4	Kasstroomoverzicht	19
2.5	Algemene toelichting	20
2.6	Toelichting op de balans	21
2.7	Toelichting op de staat van baten en lasten	23
2.8	Ondertekening	24
3.	OVERIGE GEGEVENS	
3.1	Samenstellingsverklaring	26
	Bijlage	
	Begroting 2016	29

1. BESTUURSVERSLAG 2015

1.1 Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Het Erfdeel. Hiermee geven wij u in het kort een impressie van het reilen en zeilen binnen onze stichting en hoe we werken aan onze doelstellingen. Dit geldt dan met name voor de situatie in 2015, maar het geeft ook inzicht in de ontwikkelingen die we doormaken en een indruk van de toekomst zoals we met elkaar voor ogen hebben en hoe we dit proberen te verwezenlijken.

Om uw beeld zo compleet mogelijk te maken, hiermee een overzicht van de zaken die we u in dit jaarverslag presenteren:

- Doelstelling en beleid
- Voorwoord van de voorzitter
- Jaarverslag zorg
- Financiën
- Jaarrekening 2015



1.2 Doelstelling en beleid

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.



1.3 Voorwoord

Als bestuur, zorgteam en echtpaar zien we terug op opnieuw een goed jaar. We zijn blij om te zien dat de inspanningen van zoveel mensen hun vruchten hebben afgeworpen. Die mensen zijn het beheerechtpaar, het zorgteam en al onze vrijwilligers die ons als bestuur veel werk en zorg uit handen genomen hebben. Hierdoor zijn we er het afgelopen jaar met elkaar weer in geslaagd om aan ons doel te werken; het helpen en begeleiden van kwetsbare jongeren.

Het jaar 2015 is een belangrijk jaar geweest. De toelating AWBZ vraagt de nodige professe van de organisatie, dus daar is zodoende veel aandacht aanbesteed. Een belangrijke pijler daaronder is het opzetten van een goed kwaliteitssysteem, HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Hier is actief aan gewerkt en we hopen dat in de loop van 2016 afgerond te hebben. Daarnaast zijn er naast het bestuur een aantal structuur wijzigingen doorgevoerd. In nauwe samenwerking met elkaar geeft zij leiding en structuur aan de organisatie van de stichting.

Dit jaar hebben we ook de voorbereidingen getroffen voor een uitbreiding van de bestaande schuur tot een kleine boerderij winkel voor streek- en biologische producten. We zijn voornemens om onze gasten (en wellicht buurtbewoners) een actieve rol te geven in het besturen van een winkels waar we zelfgemaakte spullen en biologische voeding gaan verkopen. De vergunning is vanuit de gemeente verleend en momenteel loopt het traject van fondswerving.

In het bestuur hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Onderling hebben verschuivingen plaatsgevonden, zodat de functies weer zijn ingevuld. De vacature in het zorgteam hebben we nog niet ingevuld. Om acties zoals de Herfstfair, de Havendagen en andere activiteiten structureel een plaats te geven in de activiteitenkalender van onze stichting, is er een actiecommissie geformeerd. Naast een aantal gasten hebben mensen uit onze brede kerkelijke achterban hier zitting is.

Voor wat betreft de bezetting hebben we op bepaalde momenten zelfs een wachtlijst gehad. Enerzijds goed om te zien dat we inderdaad in een behoefte voorzien. Anderzijds schrijnend dat er blijkbaar veel jongeren zijn die ondersteuning nodig hebben. Een extra motivatie om er met elkaar weer het beste van te maken.

In financieel opzicht blijft het continue een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen. Als particuliere instelling zijn we volledig afhankelijk van eigen vindingrijkheid en bijdragen van instanties, kerken, bedrijven, particulieren, en dergelijke. We zijn blij dat het ook in 2015 weer gelukt is om de begroting sluitend te krijgen. Er is zelfs een kleine plus gerealiseerd. Er is hard gewerkt aan een grotere bekendheid, zowel bij landelijke fondsen, zorginstellingen, als kerkelijke gemeenschappen. Dit is noodzakelijk voor zowel instroom van gasten als financiële middelen.

Ook in 2015 zijn er weer verschillende gasten "op eigen benen gaan staan". Dat is ten diepste het doel van ons werk. We zijn blij en dankbaar dat dit ook afgelopen jaar weer is gelukt. Het is mooi om te zien dat er contacten blijven tussen de stichting en haar oud bewoners. Voor ons een beloning voor de inspanningen.

Sinds de start van de stichting investeren we in een goede verhouding en samenwerking met de burgerlijke gemeente. We zijn daarom ook blij dat er verschillende stakeholders en belangstellenden een (werk)bezoek aan de stichting gebracht hebben.

We zijn dankbaar terug te kunnen kijken op een goed jaar. In eerste plaats danken we daarvoor Hem, die ons hierbij geholpen heeft. Maar onze dank gaat ook uit naar alle andere betrokkenen die zich geheel belangeloos hebben ingezet voor het gezamenlijke doel.

De voorzitter

1.4 Zorg

Het Erfdeel wil vanuit diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp bieden aan kwetsbare jongeren (18-26 jaar oud). Deze jongeren hebben te maken met problemen op het gebied van identiteit en eenzaamheid, of een instabiele thuissituatie. Zij verdienen een kans om hun leven op de rails te zetten. De hulp voor deze jongeren is schaars in Nederland.

Waar nodig schakelen we professionele hulpverlening in bij specifieke zorgvragen of op juridisch gebied. Jongeren die psychotherapeutische hulp hebben of dat nodig hebben, kunnen wel bij Het Erfdeel terecht voor de woon- en begeleidingsfunctie, maar zullen de genoemde behandeling 'ambulant' volgen / blijven volgen. De vakterm die bij ons werk hoort is 'maatschappelijke opvang'.

Contacten en stakeholders

We hebben regelmatig contact met verschillende instanties. Bijvoorbeeld het loket van de gemeente Werkendam, om de aanmeldprocedure van nieuwe gasten te vergemakkelijken of uitkeringen aan te vragen. Maar ook als het gaat om de borging van de begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast hebben we contacten met woningbouwverenigingen om de uitstroom te kunnen bespoedigen. Tevens zijn er regelmatig contacten geweest met diverse zorg/welzijnsorganisaties zoals Eleos, SGJ, Leliezorggroep, de Hoop, Kentron, Stichting Trema, Stichting MEE, gemeenten Dongemond.

Zorgcollectief Altena

In 2013 is de Leevboerderij (bestuurs)lid geworden van Zorgcollectief Altena. Dit collectief bestaat uit een aantal kleine zorgaanbieders uit het Land van Heusden en Altena. Zorgcollectief participeert in verschillende werkgroepen binnen de Dongemond-gemeenten wat betreft de begeleiding vanuit de Wmo. De zes Dongemond-gemeenten (Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg) werken samen aan de sociale taken die het Rijk overhevelt naar gemeenten. Zie voor meer informatie over Zorgcollectief Altena de website zorgcollectiefaltena.nl.

Zorgcollectief koopt zorg in bij de gemeenten en heeft op dit moment een gezamenlijk factureringssysteem. Daarnaast heeft men zo nodig onderling contact als het gaat over een goede begeleidings- (behandel) plekken voor de cliënten.

Om kwaliteit te kunnen waarborgen worden er gezamenlijke intervisie bijeenkomsten georganiseerd.

Zorg en begeleiding voor onze gasten

Om de zorg en begeleiding voor onze gasten op een goede manier vorm te geven hebben we gekozen voor het inzetten van een beheerdersechtpaar die de dagelijkse gang van zaken voor hun rekening nemen. Dit betekent het wegwijs maken van de gasten op de Leevboerderij, het samen gebruiken van de maaltijden op bepaalde dagen van de week en het bespreken en vormgeven van het begeleidingsplan.

De begeleiding van de jongeren gebeurt zowel individueel als in een groepsoverleg. Iedere maand is er een groepsoverleg en tweemaandelijks vindt er een themabespreking plaats, bijvoorbeeld over emoties, feedback geven en ontvangen, kernkwadranten, keuzes maken. Soms werd er gebruik gemaakt van een spel om over de thema's te praten.

Beheerdersechtpaar

Om goede zorg te kunnen garanderen op de Leevboerderij is het van belang dat het beheerdersechtpaar Gerwin en Tine voldoende kennis heeft en over de juiste begeleidingsvaardigheden beschikt.

Dat de geboden zorg in ontwikkeling blijft en het echtpaar in staat is om te reflecteren op hun handelen.

Tine heeft in juni 2015 haar studie maatschappelijk werk afgerond en heeft daarbij een verbeterplan geschreven voor het bestuur voor de zorg nu en op langere termijn.



Zorgteam

Het beheerderechtpaar ontvangt begeleiding van het zorgteam, dat bestaat uit vijf professionals uit de zorg. Zij zijn werkzaam in de zorg als jeugdbeschermer, pedagoog, orthopedagoog, contextueel therapeut of kinderverpleegkundige. Ieder lid van het zorgteam heeft naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid een eigen taak. Denk aan vertrouwenspersoon voor de gasten, wekelijkse begeleiding van het beheerdersechtpaar, verwerking HKZ, Wmo. In 2015 kwam het zorgteam zes keer bij elkaar voor een vergadering.

Advisering

Het zorgteam heeft naast de begeleidingsrol voor het echtpaar, ook een adviserende rol richting het bestuur als het gaat om zorg. Soms is dit op vraag van het bestuur, soms wordt een advies ongevraagd vanuit het zorgteam gegeven.

Buddy's

Naast het zorgteam worden er buddy's ingezet om de gasten extra te kunnen ondersteunen. Als de gast behoefte heeft aan een buddy kan deze in overleg met gast en buddy gekoppeld worden. Dit jaar waren er een tweetal buddyavonden om de buddy's te ontmoeten, samen te binden en toe te rusten.

Jaarplan zorg

Voor 2015 is een jaarplan opgesteld, specifiek voor de zorgtaken. Het evalueren en bespreken van de voortgang gebeurt tijdens de vergaderingen van het zorgteam. Van elke vergadering wordt een notulen gemaakt.

Er werd bijvoorbeeld gesproken over: dagbesteding, hoe krijgen we de gasten aan het werk, groepscohesie, hoe stemmen we af op een homogene groep waar iedereen zich thuis voelt, hoe gaan we om met de pastorale aandacht.

Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen is gekozen om te werken vanuit een gestructureerd begeleidingsaanbod. We maken gebruik van het 8-fasenmodel. Het handboek is steeds aangepast op de begeleiding binnen de Leevboerderij. We maken gebruik van het blad Kr8. Dit een hulpmiddel, waarmee de gast zelf aangeeft waar hij of zij aan wil werken binnen de begeleiding. Dit jaar zijn we het ook gaan gebruiken als hulpmiddel voor de evaluaties en effectenmeting. Daarnaast doen we mee met het intervisieprogramma van zorgcollectief om kwaliteit van medewerkers te toetsen en te waarborgen.

HKZ-certificering

Dit jaar zijn we intensief bezig geweest met de HKZ-certificering voor kleine zorginstellingen. Dit houdt voornamelijk in dat we alle processen moeten beschrijven. Hierbij hebben we hulp van derden. Het is de bedoeling dat in 2016 het HKZ-proces wordt afgerond met een eerste audit.

Aanmeldingen en plaatsing

Het beheerdersechtbaar screent de meldingen als eerste. Vervolgens voert Tine samen met een lid van het zorgteam een intakegesprek. Het gehele zorgteam denkt vervolgens mee of een potentiële gast wel of niet geplaatst zou kunnen worden. Hierbij kijkt het zorgteam vooral naar geschiktheid binnen de doelgroep en of wij de zorg en begeleiding kunnen bieden die nodig is. Daarnaast krijgt de gast zelf bedenktijd. Na een week heeft Tine contact met de gast om verdere afspraken te plannen of door te verwijzen.

Contacten die plaatsvonden in 2015.

Aanmeldingen	Intakegesprek	Geplaatst	Doorverwezen	Uitstroom
11	6	4	2	5

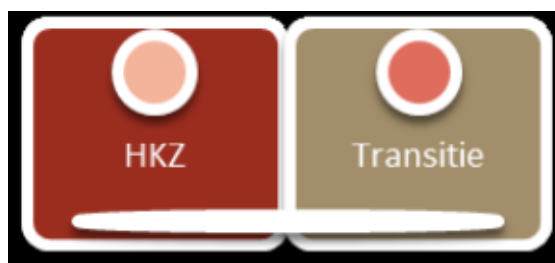
De vijf personen die niet zijn uitgenodigd voor een intakegesprek, behoorden niet tot de doelgroep of ze zijn zelf afgehaakt. Bijvoorbeeld omdat ze niet direct geplaatst konden worden en intussen andere hulp hebben gevonden.

Twee personen zijn doorverwezen naar instellingen voor behandeling van drugsgebruik.

Verwachtingen 2016

Gezien de transitie en decentralisaties binnen de zorg zijn we genoodzaakt om te participeren en te innoveren. We zoeken steeds naar mogelijkheden en zoeken daar waar nodig contact met de gemeente en andere stakeholders. Daarnaast willen we in 2016 het HKZ-keurmerk verwerven.

Tevens zijn er plannen voor aanbouw aan de bestaande dagbestedingsruimte, in de vorm van een winkel waar o.a. streek- en biologische producten worden verkocht. Dit om meer binding te creëren met de lokale gemeenschap en daarnaast het kunnen aanbieden van dagbesteding aan eigen gasten die daar behoefte aan hebben en/of anderen die behoefte hebben aan een vorm van vrijwilligerswerk en participatie.



1.5 Financiën

Het jaar 2015 hebben we met een positief resultaat kunnen afsluiten. Dit is elk jaar weer een hele opgave en van tijd tot tijd zelfs een serieuze zorg. Verder zijn in 2015 mooie kostenbesparingen gerealiseerd. De stichting is een particulier initiatief en voor haar gelden volledig afhankelijk van eigen inspanningen en derden. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat PR en Fondswerving een grote rol speelt in de jaarplannen. Met het resultaat van 2015 kunnen we zeer tevreden zijn, hoewel de cijfers van 2014 qua resultaat beter waren. 2014 was een uitzonderlijk goed jaar voor de stichting en 2015 was relatief normaal. De continuïteitsreserve kon verder worden aangevuld. De exacte cijfers kunt u terugvinden in de jaarrekening die apart is opgenomen als bijlage bij dit document.

Bezetting

Sinds de opening van de boerderij is in de begroting rekening gehouden met een voorzichtige groei in de bezetting. Deze bezetting heeft echter een wezenlijk aandeel in de inkomsten van de stichting en is van groot belang om de begroting sluitend te houden. In 2015 was de bezetting ongeveer conform begroting, wat er dus voor zorgt dat de inkomsten uit eigen bijdragen van bewoners minimaal conform begroting zijn gerealiseerd. Er hebben zelfs enige keren enkele potentiële bewoners op een wachtlijst gestaan. Tevens ontvingen we enkele gasten met een PGB, wat zorgde voor extra inkomsten. Hiermee waren de opbrengsten van bewoners hoger dan verwacht. Uiteindelijk is dit de belangrijkste oorzaak van het hogere gerealiseerde resultaat ten opzichte van de begroting.

Huursubsidie

Reeds in 2013 zijn we door de belastingdienst aangemerkt als zelfstandige/onzelfstandige woonruimte. Hierdoor is het voor de, vaak armlastige, gasten mogelijk huursubsidie aan te vragen. Dit geeft hen betere mogelijkheden om hun financiële verplichtingen na te komen en de stichting wat meer armslag om voldoende opbrengsten te genereren.

Dagbestedingsruimte bekostigd vanuit fondsen

In 2015 hebben we de inrichting van de schuur annex dagbestedingsruimte kunnen afronden. Dit project is nagenoeg geheel gedekt met gelden van fondsen, waardoor de kosten voor de stichting beperkt is gebleven. De dagbestedingsruimte kan ook gebruikt worden als vergaderlocatie voor externe partijen. Hiermee kan de stichting op verzoek iets terugdoen voor de bedrijven en personen die ons hebben ondersteund bij dit mooie project.

Winkel

In 2016 werken we de plannen uit om de schuur uit te breiden met een winkel met streek- en biologische producten. Dit project verkeert nog in de opstartfase en zal gedekt moeten worden met fondsen. De bouwplannen en tekening zijn reeds rond en de fondsen worden aangeschreven door een extern adviesbureau. Het is de verwachting dat de stichting hier in financieel opzicht minimaal aan bij hoeft te dragen en dat financiering volledig vanuit fondsen zal geschieden. De verwachting is dat er al in 2016 opbrengsten zullen worden gerealiseerd uit de exploitatie van de winkel.

Versterken financiële positie

In het afgelopen jaar heeft de stichting haar financiële positie verder kunnen versterken doordat positieve resultaten en cashflow's zijn behaald. Dit heeft geleid tot een verbetering van de liquiditeit. Tevens heeft ook in 2015 de verplichte aflossing op de lening voor de verbouwing van het pand plaats gevonden.

Bestemmingsfonds

In 2014 is een bestemmingsfonds gecreëerd door DmZ. Dit fonds heeft tot doel om de stichting te ondersteunen als zij een gast opvangt die zelf niet aan zijn of haar financiële verplichtingen kan voldoen richting de stichting. Uiteraard wordt het fonds pas aangesproken als de gast ook in zijn of haar netwerk niet kan rekenen op financiële steun. Voor de stichting geeft dit extra zekerheid omtrent haar inkomsten. In 2015 is voor één gast gebruik gemaakt van het fonds.

Ten slotte

In 2015 hebben de activiteiten en de giften van kerken in de regio gezorgd voor extra inkomsten. Er is een herfstfair en een fietstocht gehouden. Hier is door de betrokkenen positief op gereageerd en dit heeft de stichting een financieel voordeel opgeleverd.

Gezien de bezetting in 2015 en het aantal aanmeldingen dat we gedurende het jaar krijgen, zien we 2016 met vertrouwen tegemoet. De begroting voor 2016 is een sluitende begroting. Het bestuur verwacht ook 2016 met een licht positief resultaat af te kunnen sluiten en de continuïteitsreserve verder te versterken.



1.6 PR en fondswervingsactiviteiten

PR

In januari ontvingen we als Het Erfdeel de landelijke fractie van de ChristenUnie. Onder leiding van Arie Slob werd in het kader van "het verkennen van zorginitiatieven in de provincie" een werkbezoek gebracht aan onze zorglocatie de Leevboerderij. In een korte presentatie gevolgd door een vragenronde werd uitleg gegeven over de start van ons initiatief, de missie van Het Erfdeel en de nabije toekomstplannen. In de vragenronde werd met name met elkaar gesproken over de faciliterende rol van de politiek bij kleinschalige zorg- en hulpverleningsinitiatieven.

In het Zakenmagazine Bedrijvig Regio Altena werd in mei een interview geplaatst met betrekking tot de betrokkenheid van de vele vrijwilligers die tevens in het dagelijkse leven als ondernemer een eigen bedrijf runnen. Het interview vond onder andere plaats met het zorggechtpaar waardoor het werk en de missie van de stichting regionaal bij de ondernemers van Het Land van Altena onder de aandacht is gebracht.

De lokale fractie van de CDA kwam op uitnodiging in de maand juli op werkbezoek naar de Leevboerderij. Hoewel reeds bekend met het werk van Het Erfdeel, was de fractie als één van de weinige politieke partijen uit de regio nog niet te gast geweest. Middels een presentatie werd de aanwezigen verteld over de historie, de missie en de gang van zaken met betrekking tot de zorg en begeleiding van onze gasten. Ook werd kort ingegaan op de toekomstplannen met betrekking tot de bouw van een winkel voor streek- en biologische producten en de mogelijkheden voor dagbesteding in de gemeente Werkendam.



Gedurende het gehele jaar vonden er verschillende activiteiten plaats die mede in het licht stonden van het bekendheid geven aan de werkzaamheden van Het Erfdeel. Zo werd in oktober voor de derde keer de Herfstfair georganiseerd. Primair bedoeld om gelden te werven maar tevens om de activiteiten van Het Erfdeel middels posters, advertorials en de activiteiten op de dag zelf breed bekendheid te geven.



In dezelfde maand was er de open dag op de Seleviahoeve; een geheel nieuwgebouwde manege en pensionstal in de Noorderwaard. Als Stichting waren we uitgenodigd om een kraam te bezetten op deze open dag waar de familie Van den broek haar bedrijf openstelde voor klanten en belangstellenden. Als Stichting verkochten we Leev producten, verspreiden we flyers van de Leevboerderij en zijn we in gesprek gegaan met bezoekers om hen te informeren over onze stichting.

Fondswerving

Nadat in 2015 het bestuurlijk besluit genomen werd om de bestaande dagbestedingsruimte uit te breiden met een winkel voor streek- en biologische producten, is er aan het hand van een begroting en een doelomschrijving van deze ruimte een projectplan opgesteld. Vervolgens is er een groslijst opgemaakt van de te benaderen landelijke vermogensfondsen met als doel de gehele investering middels fondsen dekkend te krijgen. Nadat bekend werd dat de benodigde vergunningen verkregen zouden worden zijn we in de tweede helft van het jaar begonnen met het aanschrijven fondsen.

In het kader van duurzaam bouwen van de winkel is er een werkbezoek gebracht aan de Gereformeerde Kerk van Rijswijk. Enerzijds om de ervaringen te vernemen van de duurzame warmte- en energiewinning (zonnecollectoren en warme lucht circulatie). Anderzijds om te vernemen hoe zij de fondswerving hebben vormgegeven.

In 2015 is een begin gemaakt om het bestaande NAW bestand van diaconieën uit Het Land van Altena uit te breiden met de gegevens van de diaconieën uit de regio's Alblasserwaard, Midden-Langstraat en West-Brabant. In een later stadium zullen ook de regio's Drechtstroken en Vijfherenlanden volgen. Door het gericht benaderen van deze diaconieën en hen uit te nodigen voor informatieavonden willen we ons zoveel als mogelijk als een regionale Stichting profileren. Enerzijds om gasten te werven en anderzijds om diaconale gelden te werven voor de exploitatie.

In 2015 is een aparte actiecommissie ingesteld die de verantwoording heeft voor de verschillende jaarlijks terugkerende geldwervingsacties zoals de Herfstfair, de Havendag, de Rabo Fietssponsortocht, e.d. De commissie bestaat uit ongeveer 6-8 personen en is breed kerkelijk samengesteld.

De Herfstfair is gaandeweg uitgegroeid tot een jaarlijks event van ontmoeten en verkopen. De markt heeft zijn "vaste plaatsje" heeft gekregen en kan nog enigszins uitgebreid worden in activiteiten. Gelet op de locatie zijn uitbreidingsmogelijkheden echter beperkt.

Aan de Rabobank fietstocht is "passief" deelgenomen. Middels verschillende media zijn mensen geïnformeerd over de deelname van Het Erfdeel aan deze fietstocht. Men kon zichzelf opgeven en aangeven dat Het Erfdeel als goed doel bestempeld werd.

De diaconieën uit het Land van Altena, Middel-Langstraat en een deel van de Alblasserwaard zijn middels een digitale brief op de hoogte gebracht van de activiteiten van Het Erfdeel. Ook zijn zij middels deze brief op de hoogte gesteld van de actuele ontwikkelingen en is hen gevraagd om een plaatsje op het collecterooster voor 2016.

Tenslotte is ook in 2015 de nieuwsbrief weer verschillende keren verstuurd naar onze groep van stakeholders.

Genoemde initiatieven en acties hebben er in 2015 voor gezorgd dat we onze doelen met betrekking tot het werven van gelden grotendeels hebben gerealiseerd. Voor 2016 staat met name de benadering van een aantal lokale en regionale bedrijven op de agenda. Daarnaast zullen ook bovengenoemde activiteiten weer de aandacht verkrijgen.

2. JAARREKENING 2015

2.1 Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
<u>Vlottende activa</u>			
Vorderingen			
Belastingen en premies	2.6.1	79	345
Overige vorderingen	2.6.2	8.105	7.900
		8.184	8.245
Liquide middelen	2.6.3	69.067	77.743
Totaal activa		77.251	85.988
PASSIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
Eigen vermogen			
	2.6.4		
Kapitaal		57.689	43.572
Bestemmingsfonds		17.785	20.000
		75.474	63.572
Kortlopende schulden			
Overige schulden	2.6.5	1.777	22.416
Totaal passiva		77.251	85.988

2.2 Staat van baten en lasten

	Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
	€	€	€
BATEN			
Ontvangen giften en donaties	11.490	18.270	32.006
Bijdragen bewoners	40.415	20.328	78.562
Huur dienstwoning	4.884	4.884	4.884
Baten uit activiteiten	280	-	435
Financiële baten	250	-	216
Totaal baten	57.319	43.482	116.103
LASTEN			
Activiteiten bewoners	-	840	-
Personeelskosten	2.7.1 13.161	12.500	14.888
Huisvestingskosten	25.000	25.000	50.000
Algemene kosten	2.7.2 7.110	5.500	6.977
Financiële lasten	146	-	171
Totaal lasten	45.417	43.840	72.036
Resultaat	11.902	-358	44.067

2.3 Resultaatverdeling

	Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
	€	€	€
Kapitaal	14.117	-358	24.067
Bestemmingsreserve	-2.215	-	20.000
	11.902	-358	44.067

2.4 Kasstroomoverzicht

	2015	2014
	€	€
Activiteiten		
Totaal baten	57.319	116.103
Totaal bestedingen	45.417	72.036
Exploitatieresultaat	11.902	44.067
Mutaties in kortlopende vorderingen	61	-5.965
Mutaties in kortlopende schulden	-20.639	-1.498
Kasstroom uit activiteiten	-8.676	36.604
Totaal kasstroom	-8.676	36.604
Liquide middelen per 1 januari	77.743	41.139
Totaal kasstroom	-8.676	36.604
Liquide middelen per 31 december	69.067	77.743

2.5 Algemene toelichting

2.5.1 Grondslagen van balanswaardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en Richtlijn 655 Zorginstellingen.

De jaarrekening is opgesteld in €.

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

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

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
ACTIVA		
<u>Vlottende activa</u>		
2.6.1 Belastingen en premies		
Pensioenpremies	79	345
	<u>79</u>	<u>345</u>
	<u><u>79</u></u>	<u><u>345</u></u>
2.6.2 Vorderingen		
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bijdragen	6.397	5.473
Te ontvangen rente	250	216
Overige vorderingen	1.458	2.211
	<u>8.105</u>	<u>7.900</u>
	<u><u>8.105</u></u>	<u><u>7.900</u></u>
2.6.3 Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	11.282	7.743
Rabobank spaarrekeningen	57.785	70.000
	<u>69.067</u>	<u>77.743</u>
	<u><u>69.067</u></u>	<u><u>77.743</u></u>

2.6 Toelichting op de balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
PASSIVA		
2.6.4 Eigen vermogen		
Kapitaal		
Saldo per 1 januari	43.572	19.505
Mutatie volgens resultaatverdeling	14.117	24.067
Saldo per 31 december	<u>57.689</u>	<u>43.572</u>
Bestemmingsfonds		
Saldo per 1 januari	20.000	-
Mutatie volgens resultaatverdeling	-2.215	20.000
Saldo per 31 december	<u>17.785</u>	<u>20.000</u>
De mutatie in het bestemmingsfonds betreft een dotatie van € 20.000 van DmZ inzake steunfonds kerkelijke gelden.		
2.6.5 Kortlopende schulden		
Overige kortlopende schulden		
Vakantiegeldverplichting	422	418
Nog te betalen rente en bankkosten	-	37
Nog te betalen giften en donaties	-	19.880
Accountantskosten	1.000	1.010
Overige te betalen posten	355	1.071
	<u>1.777</u>	<u>22.416</u>

2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Resultaat 2015	Begroting 2015	Resultaat 2014
	€	€	€
2.7.1 Personeelskosten			
Lonen en salarissen	9.029		8.942
Mutatie reservering vakantiegeld	722		715
Sociale lasten	1.659		1.287
Pensioenlasten	527		542
Opleidingskosten	-		1.885
Overige personeelskosten	1.224		1.516
	<u>13.161</u>	<u>12.500</u>	<u>14.888</u>
2.7.2 Algemene kosten			
Advieskosten	1.740		4.672
Kantoorbenodigdheden	-		162
Relatiegeschenken	-		80
Overige verkoopkosten	2.365		344
Contributies en abonnementen	1.090		100
Accountantskosten	1.000		1.010
Overige algemene kosten	915		609
	<u>7.110</u>	<u>5.500</u>	<u>6.977</u>

2.8 Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Werkendam op _____ 2016.

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

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

De heer C.D. Hovestadt
Penningmeester bestuur

De heer L. Voorwinden
Voorzitter Raad van Toezicht

De heer L.J.C. Visser
Lid Raad van Toezicht

3. OVERIGE GEGEVENS

Stichting Het Erfdeel - zorg & begeleiding
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 - Zorg & Begeleiding 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 655 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

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			
Ontvangen giften en donaties	19.320	11.490	18.270
Bijdragen bewoners	26.028	40.415	20.328
Huur dienstwoning	4.884	4.884	4.884
Baten uit activiteiten	-	280	-
Financiële baten	-	250	-
Totaal baten	50.232	57.319	43.482
LASTEN			
Activiteiten bewoners	-	-	840
Personeelskosten	14.400	13.161	12.500
Huisvestingskosten	30.000	25.000	25.000
Algemene kosten	3.000	7.110	5.500
Financiële lasten	-	146	-
Totaal lasten	47.400	45.417	43.840
Resultaat	2.832	11.902	-358