



Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl

Jaarrapport

2016

- *JAARREKENING*

Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van het werk van de te Doorn gevestigde Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV), het werk van te Ermelo gevestigde Stichting Dennenheul en het werk van de te Gulpen-Wittem gevestigde Stichting De Heerenhof.

Rechtsvorm:

Stichting

Zetel:

Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Kamer van Koophandel:

Centraal Gelderland, nummer 41050657

Bezoekadres:

Dribergsestraatweg 50, Doorn

Postadres:

Postbus 264, 3940 AG Doorn

Telefoon:

0318 486610

Telefax:

0318 482924

E-mail:

info@steunfonds.nl

Website:

www.steunfonds.nl

Bankrekening:

Rabobank Lunteren, IBAN NL28RABO033.75.65.856

Samenstelling bestuur 2016

Naam	Functie	
Dhr. mr. drs. K. Kuiken	Voorzitter	
Dhr. ir. M. van Alphen	Secretaris/penningmeester	
Dhr. mr. D.C. van de Castel	Lid	

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Verslag bestuur

Het bestuur kan terugkijken op een goed jaar.

Ten behoeve van de doelstelling van het Steunfonds is een prachtig bedrag van € 148.576 aan bijdragen ontvangen.

In deze inkomsten zit een bedrag van € 4.817 aan giften van donateurs, vorig jaar was dit nog een bedrag van € 7.562. Voor de toekomst ligt hier een uitdaging om het aantal donateurs te vergroten om daarmee meer mensen te betrekken bij het belang van diaconaal vakantiewerk.

In het verslag jaar is een bedrag van € 107.642 besteed aan de doelstelling van het Steunfonds. Het betrof hier de aanschaf van hoog laag bedden, duo fietsen en recreatiemateriaal voor de vakantiegasten. Tevens is door het Steunfonds een bijdrage gedaan van € 10.000 voor de ondersteuning van het project van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk om een netwerk van diaconale contactpersonen op te zetten. Deze contactpersonen vormen in de lokale situatie een belangrijke schakel in de werving van gasten en vrijwilligers voor het diaconaal vakantiewerk. Inmiddels hebben zich ruim 500 contactpersonen aangemeld.

Van de baten is 8,86% besteed aan wervingskosten. Dit valt ruim binnen de 25%-norm die door de stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wordt gesteld.

Het bestuur dankt iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage geleverd heeft aan de activiteiten van de Stichting, waarbij met name de staf van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk wordt genoemd.

Lunteren, 8 december 2017
Mr. Drs. K. Kuiken, voorzitter



INHOUDSOPGAVE

1 Jaarrekening

1.1	BALANS	5
1.2	STAAT VAN BATEN EN LASTEN	6
1.3	TOELICHTING ALGEMEEN	7
1.4	TOELICHTING OP DE BALANS	9
1.5	TOELICHTING OP DE BESTEDINGEN	10
1.6	OVERIGE GEGEVENS	11
1.6	BEOORDELINGSVERKLARING	12

Jaarrekening Stichting Steunfonds HetVakantiebureau.nl

1.1 Balans (opgesteld na voorstel resultaatbestemming)

Debet

	Ultimo 2016	Ultimo 2015
Overlopende activa	6.134	5.822
Liquide middelen	143.215	115.725
Totaal	<u>149.349</u>	<u>121.547</u>

Credit

	Ultimo 2016	Ultimo 2015
Algemene reserve	149.342	121.540
Schulden op korte termijn	7	7
Totaal	<u>149.349</u>	<u>121.547</u>

1.2 Staat van baten en lasten

	2016 Realisatie	2015 Realisatie
<u>Baten uit fondswerving:</u>		
<i>Giften:</i>		
Inkomsten donateurs	4.817	7.562
Totaal ontvangen giften	<u>143.759</u>	<u>78.975</u>
overige	148.576	86.537
<i>Rente:</i>		
Ontvangen rente	31	82
Totaal baten	<u>148.607</u>	<u>86.619</u>
<u>Kosten fondswerving:</u>		
<i>Algemene beheerskosten:</i>		
Kantoor- automatiseringskosten	1.084	1.216
Bankkosten	79	102
Reklame- en drukwerkkosten	0	2.096
Overheadskosten	12.000	12.000
Diverse kosten	<u>0</u>	<u>510</u>
Totaal kosten	<u>13.163</u>	<u>15.924</u>
Kosten in percentage van de baten	8,86%	18,38%
Beschikbaar uit fondswerving	<u>135.444</u>	<u>70.695</u>
Totaal besteed aan doelstelling	<u>107.642</u>	<u>22.577</u>
Tekort / Overschot	<u>27.802</u>	<u>48.118</u>
Resultaatbestemming		
Toevoeging algemene reserve	<u>27.802</u>	<u>48.118</u>

1.3 Toelichting algemeen

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De jaarrekening wordt opgesteld met toepassing van de grondslagen van de waardering en resultaatbepaling in het bijzonder Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen.

De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

Primaire financiële instrumenten

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost onder de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

Waarderingsgrondslag voor de balans

Vorderingen

Deze worden gewaardeerd op nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Verbonden Partijen

De Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer, Stichting Dennenheul Beheer, Stichting Dennenheul, Conferentiehôtel Dennenheul B.V., Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, Congrescentrum De Werelt BV, Stichting De Heerenhof, Potestantse Stichting Hydepark alsmede Stichting Groepshotel IJsselvliedt zijn aan te merken als verbonden partijen.

De Samenwerking tussen PSDV beheer en Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl heeft een operationeel karakter.

Stichting Steunfonds HetVakantiebureau.nl heeft ten doel het werk van PSDV, Stichting Dennenheul en Stichting de Heerenhof te ondersteunen.

1.4 Toelichting op de Balans

	2016	2015
<i>Overlopende activa:</i>		
PSDV (giften)	6.103	5.740
Bankrente	<u>31</u>	<u>82</u>
	<u>6.134</u>	<u>5.822</u>
 <i>Overlopende passiva:</i>		
Bankkosten	<u>7</u>	<u>7</u>
	<u>7</u>	<u>7</u>
 <i>Algemene reserve</i>		
Stand per 1 januari	121.540	73.422
Toevoeging algemene reserve	<u>27.802</u>	<u>48.118</u>
Stand per 31 december	<u>149.342</u>	<u>121.540</u>

1.5 Toelichting op de bestedingen

De bestedingen ten gunste van de doelstelling zijn als volgt te specificeren:

HetVakantiebureau

Bijdrage activiteiten "warme contactpersonen"	10.000
Bijdrage activiteiten rondritten treintje	1.000

De Heerenhof

Hoog - Laag bedden	80.934
-----------------------	--------

De Werelt

2 Duo-fietsen	<u>15.708</u>
	<u>107.642</u>

1.6 Overige gegevens

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

De jaarrekening 2015 is vastgesteld door het bestuur in de algemene vergadering. Het bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2015 van € 48.118,= geheel ten gunste van de algemene reserve te brengen.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 27.802,= geheel ten gunste te brengen van de algemene reserve. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

1.7 Beoordelingsverklaring