



## Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl

Jaarrapport

2018

- *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

### **Statutaire zetel:**

Lunteren, gemeente Ede

### **Kamer van Koophandel:**

Centraal Gelderland, nummer 41050657

### **Bezoekadres:**

Driebergsestraatweg 50, Doorn

### **Postadres:**

Postbus 264, 3940 AG Doorn

### **Telefoon:**

0318 486610

### **Telefax:**

0318 482924

### **E-mail:**

[info@steunfonds.nl](mailto:info@steunfonds.nl)

### **Website:**

[www.steunfonds.nl](http://www.steunfonds.nl)

### **Bankrekening:**

Rabobank Lunteren, IBAN NL28RABO033.75.65.856

### **Samenstelling bestuur 2018**

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

De stichting heeft in 2018 een bedrag van € 33.683 besteed aan de doelstelling. Naast bijdragen aan verschillende hulp- en recreatie middelen ten behoeve van de vakantieweken op de verschillende accommodaties, is een bijdrage geleverd voor het mogelijk maken van vakantieweken voor eenoudergezinnen en de scholing van vrijwilligers. Het zijn de vrijwilligers die het diaconale vakantiewerk mogelijk maken en zij kunnen als het goud van de organisatie worden beschouwd. De stichting ziet het als een belangrijke taak om hun toerusting financieel te ondersteunen.

In 2018 zijn ook verschillende mooie initiatieven door vrijwilligers ondernomen om gelden te werven. Ook hebben vrijwilligers vanwege een (huwelijks) jubileum een gift gegeven ten behoeve van het vakantiewerk.

In het verslagjaar is door de stichting een krant gemaakt waarin ondersteuning werd gevraagd voor verschillende projecten van het diaconaal vakantiewerk. Dit heeft naast giften verschillende nieuwe donateurs opgeleverd die periodiek het vakantiewerk met een gift willen ondersteunen.

In totaal is in 2018 een bedrag van € 103.499 aan bijdragen ontvangen, waaronder een legaat bestemd voor de aanschaf van een rolstoelbus. Medio 2019 zullen twee nieuwe rolstoelbussen worden aangeschaft en zal het Steunfonds jaarlijks een gift geven aan Hetvakantiebureau.nl van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, om de kosten hiervan te dekken. Tevens zal een nieuwe rolstoelfiets worden aangeschaft. Het is dankzij de giften van vele particulieren, fondsen en instellingen dat het steunfonds het diaconale vakantiewerk structureel kan blijven ondersteunen. Hiervoor is het bestuur zeer erkentelijk.

Doorn, augustus 2019  
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	BEORDELINGSVERKLARING	12

## Jaarrekening Stichting Steunfonds HetVakantiebureau.nl

### 1.1 Balans (opgesteld na resultaatbestemming)

#### Debet

	Ultimo 2018	Ultimo 2017
Overlopende activa	2.200	43.660
Liquide middelen	241.255	190.042
<b>Totaal</b>	<b><u>243.455</u></b>	<b><u>233.702</u></b>

#### Credit

	Ultimo 2018	Ultimo 2017
Algemene reserve	188.316	149.342
Bestemmingsreserve	0	34.500
Resultaat 2018 / 2017	54.131	38.974
Schulden op korte termijn	1.008	10.886
<b>Totaal</b>	<b><u>243.455</u></b>	<b><u>233.702</u></b>

## 1.2 Staat van baten en lasten

	2018 Realisatie	2017 Realisatie
<u>Baten uit fondswerving:</u>		
<i>Giften:</i>		
Inkomsten donateurs	8.307	5.942
Totaal ontvangen giften overige	<u>95.192</u>	<u>122.855</u>
	103.499	128.797
<i>Rente:</i>		
Ontvangen rente	2	4
	<u>          </u>	<u>          </u>
Totaal baten	<u>103.501</u>	<u>128.801</u>
<u>Kosten fondswerving:</u>		
<i>Algemene beheerskosten:</i>		
Kantoor- automatiseringskosten	1.000	879
Bankkosten	152	84
Reklame- en drukwerkkosten	1.300	0
Overheadskosten	12.000	12.000
Diverse kosten	<u>1.235</u>	<u>0</u>
Totaal kosten	<u>15.687</u>	<u>12.963</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>
Kosten in percentage van de baten	15,16%	10,06%
<b>Beschikbaar uit fondswerving</b>	<b><u>87.814</u></b>	<b><u>115.838</u></b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b><u>33.683</u></b>	<b><u>42.364</u></b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Tekort / Overschot</b>	<b><u>54.131</u></b>	<b><u>73.474</u></b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Toevoeging algemene reserve	54.131	38.974
Toevoeging bestemmingsreserve	-	34.500
<b>Totaal</b>	<b><u>54.131</u></b>	<b><u>73.474</u></b>

### **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 van 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*

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. In de balans wordt rekening gehouden met de, aan een periode toe te rekenen, bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

#### *Bestemmingsgiften*

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten opgenomen, onder vermelding van de aard van de bestemming. Ook de besteding hiervan wordt afzonderlijk vermeld.

Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve. Indien in een volgend jaar uit de bestemmingsreserve wordt geput, wordt deze besteding enerzijds in de staat van baten en lasten verantwoord en anderzijds als mutatie in de desbetreffende bestemmingsreserve weergegeven.

*Verbonden Partijen*

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

De Samenwerking tussen PSDV beheer en bovengenoemde entiteiten heeft een operationeel karakter. Stichting Steunfonds HetVakantiebureau.nl heeft ten doel het werk van PSDV en Stichting Dennenheul te ondersteunen.



#### 1.4 Toelichting op de Balans

	2018	2017
<i>Overlopende activa:</i>		
Te ontvangen Giften	2.198	43.657
Bankrente	<u>2</u>	<u>3</u>
	<u>2.200</u>	<u>43.660</u>
<i>Algemene reserve</i>		
Stand per 1 januari	188.316	149.342
Toevoeging 2018	<u>54.131</u>	<u>38.974</u>
Stand per 31 december	<u>242.447</u>	<u>188.316</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	34.500	0
Mutatie	<u>(34.500)</u>	<u>34.500</u>
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>34.500</u>
<i>Overlopende passiva:</i>		
Accountantskosten	1.000	879
Nog uit te voeren bestedingen	0	10.000
Bankkosten	<u>8</u>	<u>7</u>
	<u>1.008</u>	<u>10.886</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
Bijdrage Eenoudervakanties	7.500
Scholingskosten vrijwilligers	7.500
Recreatiemiddelen	1.500

### *Hydepark*

Aanpassingen oproepsysteem	3.290
----------------------------	-------

### *Dennenheul*

Aanschaf rolstoel	500
-------------------	-----

### *De Heerenhof*

Recreatiematerialen	2.393
---------------------	-------

**33.683**

## 1.6 Overige gegevens

### **Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017**

De jaarrekening 2017 is vastgesteld door het bestuur in de algemene vergadering. Het bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2017 van € 38.974,= geheel ten gunste van de algemene reserve te brengen.

### **Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018**

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2018 ten bedrage van € 54.131,= geheel ten gunste te brengen van de algemene reserve. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

## 1.7 Beoordelingsverklaring