

Jaarrekening 2022

Present Steenwijkerland

Voor akkoord:

Naam: W.H. Hultink
Functie: Voorzitter

H. Groen
Penningmeester

Datum

Plaats: Steenwijk

Steenwijk

Handtekening:



Naam: T.Leferink

A. Kleiwert

A. Zuidema - van Dongen

Functie: Secretaris

Bestuurslid

Bestuurslid

Datum

Plaats: Steenwijk

Steenwijk

Steenwijk

Handtekening:



STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND

Vestigingsadres:

Johan van Oldebarneveltssingel 3
8332 GH Steenwijk

Adres penningmeester:

Talmastraat 6
8331 ZV Steenwijk

E-mail:

info@presentsteenwijkerland.nl

Website:

www.presentsteenwijkerland.nl

KvK

8210076

RSIN

821468194

Bankgegevens

IBAN:

NL09RABO0154555134

BIC:

RABONL2U

Banknaam:

RABOBANK GROEP

Doelstelling

Stichting Present Steenwijkerland is opgericht om een brug te slaan tussen mensen die bereid zijn zich in te zetten voor een ander en mensen die vragen om hulp. Stichting Present Steenwijkerland wil hiermee een maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te houden, waarbij mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen en om daarmee het welzijn van de samenleving te bevorderen, dit vanuit een christelijke sociale basis.

Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat per 31 december 2022 uit:

- Voorzitter: de heer W.H. Hultink
- Secretaris: de heer Th. Leferink
- Penningmeester: de heer H. Groen
- Algemeen lid: mevrouw A.M. Zuidema-van der Dong
- Algemeen lid: de heer A. Kleiwert

Het bestuur van de stichting doet haar werk onbezoldigd en ontvangt enkel, indien van toepassing, een tegemoetkoming in gemaakte (reis)kosten.

De operationele leiding van de stichting wordt gevormd door een operationeel team, bestaande uit een groep vrijwilligers en twee beroepskrachten in een coördinerende functie (24 uur per week).

Oprichting

Stichting Present Steenwijkerland is opgericht op 5 november 2009. Stichting Present Steenwijkerland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08210076.

ANBI

Stichting Present Steenwijkerland staat sinds 1-1-2010 geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscaal nummer is: 821468194.

Overige informatie over Present Steenwijkerland is te vinden via: <http://www.presentsteenwijkerland.nl>

Balans per 31 december 2022 Stichting Present Steenwijkerland

<u>Actief</u>	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Vorderingen		
Debiteuren	€ 250	€ 0
Nagekomen ontvangsten	€ 200	€ 0
Liquide middelen		
Rabobank, rekening courant	€ 3.691	€ 3.177
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	€ 40.271	€ 42.267
	<u>€ 43.962</u>	<u>€ 45.445</u>
Totaal	<u>€ 44.412</u>	<u>€ 45.445</u>
 <u>Passief</u>		
	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
Reserves en fondsen		
Continuïteitsreserve	€ 30.000	€ 28.454
Bestemmingsfonds innovatieve projecten	€ 5.000	€ 3.000
Bestemmingsfonds Transitievergoedingen	€ 2.708	€ 2.150
Reservering corona activiteiten 2022	€ 0	€ 2.500
Reservering ICT (hard- en software)	€ 2.000	€ 2.500
Nog te besteden geormerkte projectfinanciering	€ 1.387	€ 0
	€ 41.095	€ 38.604
Nog te betalen bedragen		
Crediteuren	€ 62	€
Nog te betalen kosten	€ 244	€ 3.304
Nog te betalen loonheffingen belastingdienst	€ 2.112	€ 1.637
Nog te betalen afdracht pensioenpremie	€ 899	€ 1.900
	<u>€ 3.317</u>	<u>€ 6.841</u>
Totaal	<u>€ 44.412</u>	<u>€ 45.445</u>

Exploitatie 2022 Stichting Present Steenwijkerland

Baten

	<u>Exploitatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Exploitatie 2021</u>
Vaste inkomsten			
Subsidie Gemeente Steenwijkerland	€ 15.000	15.000	15.000
Vaste sponsorbijdragen bedrijven	€ 18.000	<u>19.000</u>	<u>18.000</u>
	€ 33.000	34.000	33.000
Variabele inkomsten			
Giften Maatschappelijke organisaties	€ 3.540	€ 4.000	€ 3.540
Giften kerken	€ 4.332	€ 5.000	€ 4.332
Giften particulieren	€ 3.764	€ 6.000	€ 3.764
Giften overig	€ 2.002	€ 5.000	€ 2.002
Eigen fondsen wervende acties	€ 369	€ 0	€ 0
Projectfinanciering	€ 11.802	€ 0	€ 11.802
Overige inkomsten	€ 113	<u>€ 0</u>	<u>€ 113</u>
	<u>€ 25.922</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 25.553</u>
Totaal baten	€ 58.922	€ 54.000	€ 58.553

Lasten

	<u>Exploitatie 2022</u>	<u>Begroting 2022</u>	<u>Exploitatie 2021</u>
Operationele kosten			
Vaste kosten coördinatoren	€ 35.316	€ 40.700	€ 35.316
Variabele kosten coördinatoren	€ 1.810	€ 1.800	€ 1.810
Vrijwilligersvergoeding en onkosten	€ 2.760	€ 4.000	€ 2.760
Directe kosten Speciale projecten	€ 6.612	<u>€ 250</u>	<u>€ 6.612</u>
	€ 46.498	€ 46.750	€ 46.498
Kosten organisatie			
Bijdrage St.Present Nederland	€ 4.318	€ 3.550	€ 4.318
Promotie en representatie kosten	€ 672	€ 350	€ 984
Huur kantoor	€ 2.400	€ 0	€ 2.400
Kantoor- en administratiekosten	€ 2.677	€ 2.650	€ 3.042
Verzekeringen	€ 191	€ 200	€ 191
Vrijwilligersmgt, werving en behoud	€ 594	€ 350	€ 594
Overige kosten	€ 26	<u>€ 150</u>	<u>€ 26</u>
	<u>€ 10.852</u>	<u>€ 7.100</u>	<u>€ 11.529</u>
Totaal lasten	€ 57.350	€ 53.850	€ 58.027
Exploitatieresultaat boekjaar	<u>€ 1.546</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 500</u>

Resultaatbestemming

Mutatie Continuïteitsreserve	<u>€ 1.546</u>		<u>€ 500</u>
------------------------------	----------------	--	--------------

Toelichting algemeen

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsfonds

Voor het deel van het vermogen van de stichting zijn bestemmingsfondsen gevormd.

Continuïteitsreserve

Om de continuïteit van de stichting te borgen wordt (met een deel van het vermogen) een continuïteitsreserve gevormd. Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve van maximaal 1x de jaarexploitatie, om daarmee de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten in het verslagjaar. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de deze zijn ontvangen c.q. de diensten zijn verricht. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Baten

De ontvangsten uit bijdragen van derden en subsidies worden tijdsevenredig toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting bij balans per 31 december 2022 en exploitatierekening 2022

Balans per 31 december 2022

<u>Vorderingen</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Debiteuren	€ 250	€ 0
Nagekomen ontvangsten	€ 200	€ 0
Balans per 31 december	€ 450	€ 0

<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank, rekening courant	€ 3.691	€ 3.177
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	€ 40.271	€ 42.267
Balans per 31 december	€ 43.962	€ 45.444

Reserves en fondsen

<u>Continuïteitsreserve</u>	<u>2022</u>
Balans per 1 januari	€ 28.454
Resultaat	€ 1.546
Balans per 31 december	€ 30.000

Continuïteitsreserve in relatie tot totale exploitatie: 52%

Dit blijft binnen het maximum voor een continuïteitsreserve van 1x (=100%) van de totale exploitatie.

<u>Innovatieve projecten</u>	<u>2022</u>
Balans per 1 januari	€ 3.000
Dotatie	€ 2.000
Balans per 31 december	€ 5.000

Deze reserve is opgenomen voor innovatie projecten, zoals ontwikkelingskosten en voortzetten van de verduurzaming van de interne organisatie en project fondsenwerving.

<u>Transitie vergoeding</u>	<u>2022</u>
Balans per 1 januari	€ 2.150
Dotatie	€ 558
Balans per 31 december	€ 2.708

Deze reserve is opgenomen i.h.k.v. wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans), voor eventuele transitievergoedingen bij ontslag van medewerkers met een arbeidsovereenkomst.

<u>Reservering corona activiteiten 2022</u>	<u>2022</u>
Balans per 1 januari	€ 2.500
Vrijval	€ -2.500
Balans per 31 december	€ 0

Deze reserve was gevormd t.b.v. corona activiteiten in 2022. In 2022 zijn zijn de activiteiten afgerond. De reserve komt hiermee vrij te vallen en is verantwoord onder Projectfinanciering (baten).

<u>ICT (hard- en software)</u>		<u>2022</u>
Balans per	1 januari	€ 2.500
Bestemming		€ -648
Dotatie		€ 148
Balans per	31 december	<u>€ 2.000</u>

Deze reserve is gevormd voor aanschaf van ICT middelen. In 2022 is een laptop aangeschaft t.b.v. een projectmedewerker.

Overige ICT middelen zullen mogelijk in 2023 moeten worden vervangen.

<u>Nog te besteden geormerkte projectfinanciering</u>		<u>2022</u>
Balans per	1 januari	€ 0
Dotatie		€ 1.387
Balans per	31 december	<u>€ 1.387</u>

In 2022 zijn geormerkte gelden ontvangen t.b.v. verbeteren kwaliteit. Deze gelden zijn in 2022 nog niet volledig besteed.

<u>Nog te betalen bedragen</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Crediteuren	€ 62	€ 0
Nog te betalen kosten	€ 244	€ 3.304
Nog te betalen loonheffingen belastingdienst	€ 2.112	€ 1.637
Nog te betalen afdracht pensioenpremie	€ 899	€ 1.900
Balans per	<u>€ 3.317</u>	<u>€ 6.841</u>

EXPLOITATIE 2022

Baten

Vaste inkomsten 2022	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>
<u>Subsidie Gemeente Steenwijkerland</u>	<u>€ 15.000</u>	<u>€ 15.000</u>
Dit betreft een structurele subsidie die jaarlijks wordt aangevraagd en door de Gemeente Steenwijkerland wordt toegekend.		
<u>Vaste sponsorbijdragen bedrijven</u>	<u>€ 18.000</u>	<u>€ 19.000</u>
Dit betreft meerjarige sponsor contracten met Woningcorporaties en bedrijven.		
Variabele inkomsten 2022	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>
<u>Giften Maatschappelijke organisaties</u>	<u>€ 3.540</u>	<u>€ 4.000</u>
Dit betreft eenmalige giften van organisatie die een maatschappelijk of sociaal doel nastreven.		
<u>Giften kerken</u>	<u>€ 4.332</u>	<u>€ 5.000</u>
Dit betreft eenmalige giften van kerkelijke organisaties in Steenwijkerland.		
<u>Giften particulieren</u>	<u>€ 3.764</u>	<u>€ 6.000</u>
Dit betreft donaties van particulieren en een groep donateurs.		
<u>Giften overig</u>	<u>€ 2.002</u>	<u>€ 5.000</u>
Dit betreft eenmalige giften van bedrijven en instellingen.		
<u>Eigen fondsen wervende acties</u>	<u>€ 369</u>	<u>€ 0</u>
Dit betreft projectmatige fondsenwerving, in 2022 de opbrengst van de Kerstmarkt.		

Projectfinanciering

Dit betreft geormerkte baten, dus t.b.v een speciaal doel c.q. project.

In 2022 zijn bedragen ontvangen voor de onderstaande doelen:

- Project Opvang en begeleiding Oekraïense vluchtelingen (subsidie Rabo Bank, Diakonaal Streekverband NW Overijssel en St. Martinusschool)	€ 4.123	
- Project Sociaal tuinieren (bijdrage St. Duurzaam Steenwijkerland)	€ 149	
- Project Kerstpaketten (subsidie Pasmafonds en St. Stimuland + Crowdfunding)	€ 3.467	
- Project Burendag (subsidie Oranjefonds)	€ 350	
- Project Kerstlichten (subsidie St. Stimuland)	€ 100	
- Project kwaliteitsverbetering eigen organisatie (MAEX subsidie)	€ 2.500	
- Vrijval Reservering corona activiteiten 2022	<u>€ 2.500</u>	

Totaal ontvangen	€ 0	
------------------	-----	--

Nog te besteden MAEX subsidie in 2023 (reservering)	<u>€ -1.387</u>	
---	-----------------	--

Beschikbare baten 2022	<u>€ -1.387</u>	<u>€ 0</u>
------------------------	-----------------	------------

Zie ook de toelichting op Resultaat Specifieke Projecten

NB: in 2021 was er geen sprake van speciale projecten.

<u>Overige inkomsten</u>	<u>€ 113</u>	<u>€ 0</u>
--------------------------	--------------	------------

Lasten

Operationele kosten

Vaste kosten coördinatoren

Realisatie

€ 35.316

Begroting

€ 40.700

Dit betreft loonkosten en daarmee samenhangende kosten van de Coördinatoren waarmee een arbeidsovereenkomst is afgesloten.

Variabele kosten coördinatoren

€ 1.810

€ 1.800

Dit betreft overige variabele kosten van de Coördinatoren waarmee een arbeidsovereenkomst is afgesloten.

Vrijwilligersvergoeding en onkosten

€ 2.760

€ 4.000

Dit betreft ondermeer de vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers van het Ondersteuningsteam (OT) voor de bestede uren conform de fiscale regels die hiervoor gelden, alsmede reiskostenvergoeding vrijwilligers.

Directe kosten Speciale projecten

€ 6.612

€ 250

Dit betreft directe uitgaven t.b.v. de activiteiten waarvoor projectfinanciering is ontvangen.

Zie ook de toelichting op Resultaat Specifieke Projecten.

Kosten organisatie

Bijdrage St.Present Nederland

€ 4.318

€ 3.550

Dit betreft de afdracht aan de landelijke organisatie Stichting Present Nederland. Deze stichting levert diensten aan lokale stichtingen op m.b.t. ICT, promotie, fondsenwerving, kwaliteit en opleidingen.

Promotie en representatie kosten

€ 672

€ 350

Dit betreft kosten m.b.t. naamsbekendheid en representatie van Stichting Present Steenwijkerland.

Huur kantoor

€ 2.400

€ 0

Kantoor- en administratiekosten

€ 2.677

€ 2.650

Verzekeringen

€ 191

€ 200

Dit betreft de premie van de aansprakelijkheidsverzekering.

Vrijwilligersmanagement, werving en behoud

€ 594

€ 350

Resultaat Speciale projecten

Baten

Ontvangen Projectfinancieringen (geormerkte baten)	€ 13.189
waarvan nog te besteden in 2023 (i.c. reservering op de balans)	€ <u>-1.387</u>
Baten Speciale projecten 2022	€ 11.802

Lasten

Directe kosten Speciale projecten	€ 6.612
Indirecte kosten Speciale Projecten *)	€ <u>6.449</u>
Totaal kosten Speciale Projecten 2022	€ <u>13.062</u>
Resultaat Speciale Projecten 2022	€ <u><u>-1.260</u></u>

*) De Indirecte kosten Speciale Projecten zijn onderdeel van de Operationele kosten, i.c. de Vaste kosten coördinatoren en de Vrijwilligersvergoeding en onkosten.

Het negatieve resultaat specifieke projecten 2022 is gedekt uit de niet-geormerkte inkomsten.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De Stichting Present Steenwijkerland heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Huurcontract kantoor- en vergaderlocatie

Einddatum contract 31 december 2023

Te betalen huur over 2023:

€ 2.496

EXLOITATIEOVERSCHOT 2022

Het **exploitatieoverschot 2022** is een bedrag van

€ 1.546

Dit overschot wordt bij besluit van het bestuur toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Penningmeester Stichting Present Steenwijkerland

Hans Groen

0 januari 1900