



Jaarrekening 2020

Present Steenwijkerland

03-01-2020

Vastgesteld in de vergadering bestuur Present Steenwijkerland van 29-01-2021

Voor akkoord:

Naam: W.H. Hultink

Naam: J. Meijer

Voorzitter Stichting Present Steenwijkerland

Penningmeester Stichting Present Steenwijkerland

Datum: 29-01-2021

Plaats: Steenwijk

Plaats: Belt-Schutsloot

Handtekening:

Handtekening:

STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND

Adres penningmeester

Havezatherweg 16

8066 PA Belt Schutsloot

E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl

Website: www.presentsteenwijkerland.nl

KvK 08210076

RSIN 821468194

Bankgegevens

IBAN: NL09RABO0154555134

BIC: RABONL2U

Banknaam: RABOBANK GROEP



Doelstelling

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

Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit:

- Voorzitter: de heer W.H. Hultink a.i. (vanaf 1 december 2020)
- Secretaris: de heer W.H. Hultink
- Penningmeester: de heer J. Meijer
- Algemeen lid: mevrouw A.M. Zuidema-van der Dong
- Algemeen lid: de heer H.J. Boxum (vanaf 1 december 2020; voorheen voorzitter)

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 drie beroepskrachten (24 uur per week). Deze formatie wordt ingevuld door twee medewerkers in een coördinerende functie en een medewerker als kwaliteitsmanager die voor een deel van hun werk en inzet betaald krijgt.

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 2020 Stichting Present Steenwijkerland

Passief

	31 december 2020	31 december 2019
Reserve en fondsen		
Bestemmingsfonds Innovatie projecten	€ 3.000	€ 3.000
Bestemmingsfonds Transitievergoedingen	€ 1.385	€ 745
Reservering Corona activiteiten 2021	€ 2.500	
Reservering ICT (hardware - software)	€ 1.500	
Continuïteitsreserve	€ 27.201	€ 23.114
	€ 35.586	€ 26.859
Schulden		
Vooruit ontv. Subsidie Pasmanfonds	€ -	€ 2.500
Vooruit ontv. Subsidie Verduurzamen IO 2.0	€ -	€ 3.350
Nog te betalen loonheffingen belastingdienst	€ 1.491	€ 1.380
Overige nog te betalen bedragen	€ 2.637	€ 2.748
	€ 4.128	€ 9.978
	€ 39.714	€ 36.837

Actief

	31 december 2020	31 december 2019
Vorderingen		
Nog te ontvangen gelden	€ -	€ -
Vooruit betaalde bedragen	€ 268	
Liquidemiddelen		
Rabobank, rekening-courant	€ 3.183	€ 6.077
Rabobank, BedrijfsSparrekening	€ 36.263	€ 30.760
	€ 39.446	€ 36.837
	€ 39.714	€ 36.837



Exploitatie 2020 Stichting Present Steenwijkerland

	<u>Exploitatie 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Exploitatie 2019</u>
BATEN			
Subsidie Gemeente Steenwijkerland	15.000	15.000	15.000
Bijdrage Bedrijven Steenwijkerland	-	1.000	1.000
Bijdrage Bedrijven Zwartewaterland	3.000	3.000	3.000
Bijdrage maatschappelijke organisaties	1.000	1.000	1.000
Bijdrage Wetland Wonen Groep	5.000	5.000	3.750
Bijdrage Woonconcept	5.000	5.000	2.500
Giften Kerken Steenwijkerland	2.595	3.000	5.159
Giften via Fannoot concept (incasso)	1.827	1.700	1.795
Giften particulieren	2.315	2.000	3.475
Corona steunfonds en co-financier(s)	7.611	-	
Overige giften / ontvangsten	1.854	-	4.226
Bijdrage Pasmanfonds Project 'Jongeren Present'	2.500	-	
Subsidie Present NL leergang Interne Organisatie	-	-	5.967
Subsidie Verduurzamen Interne Organisatie 2.0	3.350	3.000	1.650
Overige inkomsten (w.o. rente)	63	-	135
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der baten	51.114	39.700	48.657
LASTEN			
Bijdrage aan Present Nederland	2.575	2.000	1.803
Projectkosten Coördinatie	28.599	29.100	26.429
Verzekeringen (w.o. ziekteverzuim)	507	800	162
Vrijwilligers vergoedingen	1.464	3.000	1.980
Arbodienst en salarisburyureau	1.316	1.100	773
Projectkosten Groepen	-	-	74
Kosten Corona Projecten	3.923	-	
Deskundigheidsbevordering	27	100	183
Promotiekosten	371	750	1.236
Waarderingskosten vrijwilligers	325	300	647
Vergaderkosten	382		
Reiskosten	812	2.150	2.020
Kantoorkosten	1.884	1.400	2.120
Communicatiekosten	630	1.100	1.277
Bankkosten	139	150	128
Leergang Interne Organisatie	-		6.552
Verduurzamen Interne Organisatie 2.0	3.273	3.000	1.650
w.o. kwaliteitsmanager	800	3.350	
Overige kosten		250	188
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der lasten	47.027	48.550	47.222
Exploitatieresultaat boekjaar (tekort resp. overschot)	<u>4.087,04</u>	<u>-8.850</u>	<u>1.435</u>
Resultaatbestemming:			
Mutatie continuïteitsreserve	<u>4.087</u>		<u>1.435</u>



Toelichting algemeen

Aard van de activiteiten

De stichting heeft ten doel een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden door het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord.

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.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten in het verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 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.

Projectkosten

Dit betreft de kosten die de Stichting maakt om de projecten te organiseren en te coördineren, om groepen te werven om projecten uit te voeren, om contacten met maatschappelijke organisaties, subsidieverstrekkers, woningbouworganisaties, kerken en anderen te ontwikkelen, te onderhouden en te verduurzamen en om het interne team te structureren en te ondersteunen.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

Toelichting bij balans per 31 december 2020 en exploitatierekening 2020

BALANS PER 31-12-2020

Continuïteitsreserve

- Per 1 januari 2020	€ 23.114,00		
- Saldo exploitatie 2020	€ <u>4.087,04</u>		
		€ 27.201,04	

Bestemmingsreserves *

- Innovatie projecten	€ 3.000,00		
- Transitievergoedingen	€ 1.385,00		
- Corona activiteiten 2021	€ 2.500,00		
- ICT (hardware - software)	€ <u>1.500,00</u>		
		€ <u>8.385,00</u>	€ 35.586

Nog te betalen bedragen

- Loonheffingen belastingdienst		€ 1.491,00	
- Pensioenafdracht PFZW december afrek.	€ 593,23		
- Afdracht FCB premie	€ 39,16		
- Promotiekosten (jaarflier)	€ 455,62		
- Kantoorkosten	€ 550,00		
- 'Kerst' presentje vrijwilligers	€ 400,00		
- Overige nog te betalen kosten	€ <u>599,18</u>		
		€ <u>2.637,19</u>	€ 4.128

Liquide Middelen

- Rabobank rekening courant	€ 3.182,81		
- Rabobank bedrijfsspaarrekening	€ <u>36.263,37</u>	€ <u>39.446,18</u>	€ 39.446

* De bestemmingsreserves zijn opgebouwd uit:

- een reserve voor **innovatieve projecten** in de komende jaren, waaronder de verdere ontwikkelingskosten voor het voortzetten van de verduurzaming van de interne organisatie.
- een reserve, op basis van de nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020, voor eventuele **transitievergoedingen** bij ontslag van medewerkers met een arbeidsovereenkomst.
- een reserve voor **Corona activiteiten** in 2021. In 2020 zijn veel gelden voor corona activiteiten ontvangen. Een deel hiervan zal gebruikt worden om de Corona activiteiten in het 1^e halfjaar 2021 (mede) te financieren.
- een reserve voor investeringen in de **ICT (hardware en software)** van Present Steenwijkerland.

Penningmeester Stichting Present Steenwijkerland

JM 3-1-2020



7

EXPLOITATIE 2020

BATEN

Subsidie Gemeente Steenwijkerland: De subsidie van € 15.000 is vanaf 2019 jaarlijks structureel aan de Stichting Present Steenwijkerland toegekend.

Met de **Wetland Wonen Groep en Woonconcept** zijn de samenwerkingsconvenanten hernieuwd en voor onbepaalde tijd overeengekomen. Tevens hebben beide woningcorporaties de bijdrage structureel verhoogd naar € 5.000 per jaar

In de **Overige giften / opbrengsten** zijn opgenomen:

- Een bijdrage vereniging OPA (oud papier actie) Steenwijk	€ 750,00
- Een bijdrage van Stichting De Steenwijkerlandse Uitdaging (opheffing stichting)	€ 300,00
- Donatie particulier	€ 55,00
- Rabo Clubsupport actie 2020	€ 748,82
Totaal	€ 1.853,82

In 2020 is ook Present Steenwijkerland overvallen door het Coronavirus. De gebruikelijke project activiteiten van Present Steenwijkerland moesten van af maart 2020 op een laag pitje of geheel worden gestopt. Gelukkig zijn daarvoor in de plaats een groot aantal creatieve "**Corona projecten**" georganiseerd. Voor de financiering van deze Corona projecten zijn gelden ontvangen van:

-Present Nederland – Steunfonds Corona projecten	€ 3.000,00
-Rabobank Noodfonds Corona activiteiten	€ 1.250,00
-Stichting Stimuland Overijssel: bijdrage 4D bloemen voor Frion	€ 500,00
-Stichting Diaconaal Platvorm: financiering Corona project	€ 300,00
-Vermilion (via Present NL) tulpenproject	€ 1.740,00
-Vermilion (via Present NL) bijdrage 'Day of Caring'	€ 700,00
-Particulieren bloemenacties verpleeghuizen	€ 621,18
Subtotaal	€ 10.111,18
-Gereserveerd voor (mede) financiering Corona activiteiten 1 ^e halfjaar 2021	-/-€ 2.500,00
Totaal	€ 7.611,18

Van het **Pasmanfonds** is in 2019 een bijdrage ontvangen voor de uitvoering / coördinatie van een project '**Jongeren Present**' van € 2.500. Dit project heeft begin 2020 plaatsgevonden.

Present Nederland heeft aan Present Steenwijkerland in 2019 een **subsidie** van € 5.000 toegekend voor het project "**Verduurzamen Interne Organisatie 2.0**" voor de periode 1 oktober 2019 t/m 30 april 2020. In 2019 is hiervan een bedrag van € 1.650 in de baten opgenomen om de kosten van dit project in het 4^e kwartaal 2019 te kunnen dekken. De rest van deze subsidie € 3.350 is in 2020 in de baten opgenomen ter financiering van de kosten in 2020.



LASTEN

De **projectkosten coördinatie** bestaan uit de loonkosten voor de coördinatoren waarmee een arbeidsovereenkomst is gesloten, de werkgeverslasten sociale verzekeringen, pensioenpremie enz..

In de post **verzekeringen** is opgenomen de kosten voor een verzuimverzekering die is afgesloten voor de werknemers van Present Steenwijkerland.

De vrijwilligers in het ondersteunende team (OT) van Present Steenwijkerland kunnen voor de door hun gemaakt uren een vrijwilligersvergoeding krijgen, gebaseerd op de regels van een dergelijke vergoeding van de belastingdienst. In 2020 is op de post **vrijwilligersvergoedingen** een bedrag van € 1.464 uitbetaald en opgenomen. Dat is ruim minder dan begroot (€ 3.000), omdat in de Corona tijd in 2020 de activiteiten van de vrijwilligers in het OT sterk zijn verminderd

De creatieve **Corona projecten** hebben in totaal € 3.923 materiele kosten met zich meegebracht. De coördinatie uren van de coördinatoren zijn in dit bedrag niet opgenomen.

Vanuit de **promotiekosten** wordt de flyer 'jaaroverzicht 2020' en het 'jaarverslag 2020' gefinancierd, alsmede een nieuwe folder voor het werven van sponsors.

De **waarderingskosten vrijwilligers** betreffen de kosten die gemaakt worden voor het laten blijken van de waardering voor de vrijwilligers in het ondersteunende team en bestuur. Jaarlijks wordt een bijzondere activiteit georganiseerd en is er een kerst/nieuwjaarsbijeenkomst met een 'presentje'.

De **kantoorkosten** zijn ook ruim € 480 meer dan begroot. Dit heeft o.a. te maken met de verdere ontwikkeling van het kantoor (w.o. printerkosten) en de inrichting daarvan en de professionalisering van de boekhouding (E-boekhouden).

In de **communicatiekosten** zijn opgenomen de telefoonkosten van de coördinatoren, de internetkosten voor coördinatoren en bestuur en de kosten van de website.

De kosten voor het project "**Verduurzamen interne organisatie 2.0**" die in 2020 gemaakt zijn (€ 4.073) worden grotendeels gefinancierd uit de Subsidie daartoe verstrekt door Present Nederland.

EXLOITATIEOVERSCHOT 2020

Het **exploitatieoverschot 2020** is een bedrag van € 4.087,04

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

Penningmeester Stichting Present Steenwijkerland

JM 3-1-2020

