



Jaarrekening 2021

Present Steenwijkerland

10-01-2022

Voor akkoord:

Naam: W.H. Hultink

Naam: H. Groen

Voorzitter Stichting Present Steenwijkerland

Penningmeester Stichting Present Steenwijkerland

Datum: 13 APRIL 2022

Plaats: Steenwijk

Plaats: Steenwijk

Handtekening:

Handtekening:

STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND

Adres penningmeester

Talmastraat 6

8331 ZV Steenwijk

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 2021 uit:

- Voorzitter: de heer W.H. Hultink a.i.
- Secretaris: de heer W.H. Hultink
- Penningmeester: de heer H. Groen (vanaf 1-1-2022)
- Algemeen lid: mevrouw A.M. Zuidema-van der Dong
- Algemeen lid: de heer A. Kleiwert (penningmeester a.i. t/m 31-12-2021)
- Algemeen lid: de heer Th. Leferink

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 (20 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 2021 Stichting Present Steenwijkerland

Actief	31 december 2021		31 december 2020	
Vorderingen				
Nog te ontvangen gelden	€	-	€	-
Vooruit betaalde bedragen	€	-	€	268
Liquidemiddelen				
Rabobank, rekening-courant	€	3.177	€	3.183
Rabobank, BedrijfsSparrekening	€	42.267	€	36.263
		€ 45.445		€ 39.446
		€ 45.445		€ 39.714

Passief	31 december 2021		31 december 2020	
Reserve en fondsen				
Bestemmingsfonds Innovatie projecten	€	3.000	€	3.000
Bestemmingsfonds Transitievergoedingen	€	2.150	€	1.385
Reservering Corona activiteiten 2022	€	2.500	€	2.500
Reservering ICT (hardware - software)	€	2.500	€	1.500
Continuïteitsreserve	€	28.454	€	27.201
		€ 38.604		€ 35.586
Schulden				
Nog te betalen loonheffingen belastingdienst	€	1.637	€	1.491
Nog te betalen afdracht pensioenpremie	€	1.900	€	593
Nog te betalen kantoorkosten	€	1.950	€	550
Overige nog te betalen bedragen	€	1.354	€	1.494
		€ 6.841		€ 4.128
		€ 45.445		€ 39.714

Exploitatie 2021 Stichting Present Steenwijkerland

	<u>Exploitatie 2021</u>	<u>Begroting 2021</u>	<u>Exploitatie 2020</u>
BATEN			
Subsidie Gemeente Steenwijkerland	15.000	15.000	15.000
Bijdrage Bedrijven Steenwijkerland	-	6.000	-
Bijdrage Bedrijven Zwartewaterland	3.000	3.000	3.000
Bijdrage maatschappelijke organisaties	1.000	2.000	1.000
Bijdrage Wetland Wonen Groep	5.000	5.000	5.000
Bijdrage Woonconcept	5.000	5.000	5.000
Giften Kerken Steenwijkerland	3.558	4.000	2.595
Giften via Fannoot concept (incasso)	1.575	2.000	1.827
Giften particulieren	2.675	3.000	2.315
Corona steunfonds en co-financier(s)	5.316	-	7.611
Overige giften / ontvangsten	5.191	3.600	1.854
Bijdrage Pasmanfonds Project 'Jongeren Present'	-	-	2.500
Subsidie Present NL leergang Interne Organisatie	-	-	-
Subsidie Verduurzamen Interne Organisatie 2.0	-	-	3.350
Overige inkomsten (w.o. rente)	50	-	63
Som der baten	47.365	48.600	51.114
LASTEN			
Bijdrage aan Present Nederland	3.430	2.600	2.575
Projectkosten Coördinatie	31.190	30.300	28.599
Kwaliteitsmanager of 3e coördinator	-	6.000	-
Verzekeringen (w.o. ziekteverzuim)	553	800	507
Vrijwilligers vergoedingen	2.293	2.500	1.464
Arbodienst en salarisbureau	931	1.100	1.316
Projectkosten Groepen	133	-	-
Kosten Corona Projecten	1.287	-	3.923
Deskundigheidsbevordering	-	250	27
Representatie / promotie kosten	658	350	371
Waarderingskosten vrijwilligers	218	300	325
Vergaderkosten	294	-	382
Reiskosten	396	1.500	812
Huur kantoor	200	-	-
Kantoorkosten	573	1.400	1.884
Inrichting (nieuwe) kantoor	3.434	-	-
Communicatiekosten	280	1.100	630
Bankkosten	202	150	139
Leergang Interne Organisatie	-	-	-
Verduurzamen Interne Organisatie 2.0	-	-	3.273
w.o. kwaliteitsmanager	-	-	800
Overige kosten	41	250	-
Som der lasten	46.113	48.600	47.027
Exploitatieresultaat boekjaar (tekort resp. overschot)	1.253	-	4.087
Resultaatbestemming:			
Mutatie continuïteitsreserve	1.253		4.087

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 structuren en te ondersteunen.

Toelichting bij balans per 31 december 2021 en exploitatierekening 2021

BALANS PER 31-12-2021

Continuïteitsreserve

- Per 1 januari 2021	€ 27.201,04		
- Saldo exploitatie 2021	€ <u>1.252,78</u>		
		€ 28.453,78	

Bestemmingsreserves *

- Innovatie projecten	€ 3.000,00		
- Transitievergoedingen	€ 2.150,00		
- Corona activiteiten 2022	€ 2.500,00		
- ICT (hardware – software)	€ <u>2.500,00</u>		
		€ <u>10.150,00</u>	€ 38.604

Nog te betalen bedragen

- Loonheffingen belastingdienst		€ 1.637,00	
- Pensioenafdracht PFZW IKB afrek. 2019/2020/2021		€ 1.900,00	
- Afdracht FCB premie	€ 57,55		
- Promotiekosten (jaarflyer)	€ 455,62		
- Kantoorkosten (w.o. inrichting nieuw kantoor)	€ 1.950,00		
- 'Kerst' presentje vrijwilligers	€ 400,00		
- Overige nog te betalen kosten	€ <u>440,56</u>		
		€ <u>3.303,73</u>	€ 6.841

Liquide Middelen

- Rabobank rekening courant	€ 3.177,37		
- Rabobank bedrijfsspaarrekening	€ <u>42.267,18</u>	€ <u>45.444,55</u>	€ 45.445

* 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. In 2020 en 2021 door Corona geen activiteiten. In 2022 wordt hiermee gestart.
- 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 2022. In 2021 zijn veel gelden voor corona activiteiten ontvangen. Een deel hiervan zal gebruikt worden om de Corona activiteiten in 2022 (mede) te financieren.
- een reserve voor investeringen in de (kantoor) **ICT (hardware en software)** van Present Steenwijkerland.

Penningmeester Stichting Present Steenwijkerland

HG 10-01-2022

EXPLOITATIE 2021

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:

- Van Stenwic donatie geluksdeler (object Zwartehofslaan Oldemarkt)	€ 300,00
- Van Stenwic donatie geluksdeler (object Burg. Kuiperslaan Steenwijk)	€ 350,00
- Opbrengst Holland Venetië Fietstocht (Stichting Rotary Promotion Fund)	€ 1.900,00
- Gift Kerk en Hobby PKN Steenwijk	€ 270,00
- Gemeente Steenwijkerland subsidie "frisse start na corona" (tbv vrijwilligers)	€ 1.000,00
- Stichting Stimuland bijdrage 4D	€ 500,00
- Rabo Clubsupport actie 2020	€ 870,56
Totaal	€ 5.190,56

Ook In 2021 is Present Steenwijkerland overvallen door het Coronavirus. De gebruikelijke project activiteiten van Present Steenwijkerland moesten wederom in 2021 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 in 2021 zijn gelden ontvangen van:

-Present Nederland – World Servants	€ 3.351,57
-Oude Nieuwe Land afrekening activiteiten 2020	€ 591,54
-Stichting Stimuland bijdrage 4D	€ 500,00
Stichting Wetland Wonen facturen materialen World Servant project	€ 873,29
Totaal	€ 5.316,40

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, alsmede een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de Stichting 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 2021 is op de post **vrijwilligers vergoedingen** een bedrag van € 2.292,50 uitbetaald en opgenomen.

De creatieve **Corona projecten** hebben in totaal € 1.287 materiele kosten met zich meegebracht. De coördinatie uren van de coördinatoren zijn in dit bedrag niet opgenomen.

Vanuit **de representatie / promotie kosten** wordt de flyer 'jaaroverzicht 2021' en het 'jaarverslag 2021' gefinancierd, alsmede een nieuwe folder voor het werven van sponsors. Tevens zijn voor de huidige (langdurig aan Present Steenwijkerland verbonden) sponsors oorkondes (voor maatschappelijk ondernemen) aangeschaft en uitgereikt.

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'.

Inrichting (nieuwe) kantoor. Eind 2021 heeft een Stichting Present Steenwijkerland een nieuw kantoor betrokken. De kosten voor inrichting van dit kantoor zijn hier verantwoord.

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

EXLOITATIEOVERSCHOT 2021

Het **exploitatieoverschot 2021** is een bedrag van **€ 1.252,78**

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

Penningmeester Stichting Present Steenwijkerland

HG, 10-01-2022