

Stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie

Jaarrekening 2017

vastgesteld door het bestuur d.d. 15 maart 2018

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag en toelichting	1
Balans	2
Staat van baten en lasten	3

stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie

Jaarverslag

Met dankbaarheid kan onze stichting een staat van baten en lasten presenteren met een positief saldo!

In 2016 heeft het bestuur een beleidsplan en een meerjarenbegroting voor het groot onderhoud vastgesteld. Zodoende wil het bestuur meer inzicht krijgen in de kosten en vaststellen wat het bestuur voor ogen moet houden als het gaat om de plannen voor de (nabije) toekomst. Een van de actiepunten van het bestuur is het afbouwen van de schuldenlast en het verkrijgen van een positief vermogen.

De projecten *Van Alle Tijden* en *Time Inn* worden uitgevoerd door de stichting Dordtse Evangelisatie en passen binnen de doelstelling van onze stichting: het opvangen van jeugd en het onder de aandacht brengen van het evangelie van Jezus Christus.

Korte toelichting op de jaarrekening

Balans

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen overeenkomstig de geschatte levensduur van 40 jaar. Afschrijvingen vinden voor het eerst plaats in het jaar na de investering.

Met ingang van 2017 worden toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening gedaan op basis van het vijfjaren-onderhoudsplan.

Het vermogen is per einde 2017 €64.213 negatief.

De post langlopende schulden ad. €163.359 betreft voornamelijk de rekening-courant met de stichting Dordtse Evangelisatie, per einde boekjaar €109.007. De hypotheek bij de Rabobank loopt tot einde 2026, hierop wordt maandelijks €229 afgelost. De lening van Fonds 'De Mussen' loopt tot einde 2052 en wordt daarna omgezet in een gift, tenzij voortijdig het pand aan de Grotekerksbuurt wordt verkocht. Voor de leningen van particulieren geldt dat het bestuur de intentie heeft deze zo spoedig mogelijk af te lossen.

Staat van baten en lasten

De huurinkomsten van no. 42 zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot als gevolg van een 100% bezetting.

In 2017 is gekomen tot een huurovereenkomst met de stichting Dordtse Evangelisatie voor de periode 2017 - 2021. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden duidelijker geworden en betaalt de stichting nu huur.

De onderhoudskosten zijn hoger dan vorig boekjaar en de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het vervangen van het dak, en het schilderwerk aan heel het pand. Deze kosten passen binnen het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan en worden verwerkt in de onderhoudsvoorziening.

De rentelasten zijn hoger dan vorig jaar en begroot. Dit vanwege een verhoging van de rente door de Rabobank en een in 2017 afgesloten lening bij een particulier, om de vervanging van dak te kunnen bekostigen.

De overige lasten zijn vergelijkbaar met de begroting 2017 en rekening 2016.

Waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in onderstaande toelichting anders vermeld.

De baten en lasten worden zoveel als mogelijk verantwoord in het jaar waarop zij betrekking

stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie

BALANS PER 31 DECEMBER

(* € 1,-)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVA		
<i>Vaste activa</i>		
Grotekerksbuurt 42 - 44	89.743	93.263
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	2.583	2.122
Liquide middelen	235	1.971
Totaal activa	<u>92.561</u>	<u>97.356</u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves	-64.213	-64.825
<i>Voorzieningen</i>		
Onderhoud	-16.396	0
<i>Langlopende schulden</i>		
Diverse schulden	163.359	159.357
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden en overlopende passiva	9.811	2.824
Totaal passiva	<u>92.561</u>	<u>97.356</u>

stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(* € 1,-)

	begroting 2017	werkelijk 2017	werkelijk 2016
BATEN			
Huur Grotekerksbuurt 42	14.435	16.123	14.818
Huur Grotekerksbuurt 44	7.500	8.124	4.164
Giften	750	0	555
Totaal baten	<u>22.685</u>	<u>24.247</u>	<u>19.538</u>
LASTEN			
Onderhoud GKB 42	3.524	12.793	653
Onderhoud GKB 44	5.175	13.186	390
Afschrijvingen	3.521	3.521	7.041
Energie & water	4.100	4.022	3.706
Belastingen GKB 42	0	818	814
Belastingen GKB 44	1.406	1.587	1.480
Verzekeringen	1.785	1.739	1.741
Internet en televisie	633	653	653
Bank- en overige kosten	150	217	421
Totaal lasten	<u>20.294</u>	<u>38.536</u>	<u>16.900</u>
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Ontvangen rente	0	0	12
Betaalde rente	1.068	1.496	1.314
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.068</u>	<u>-1.495</u>	<u>-1.302</u>
FONDSSEN EN VOORZIENINGEN			
Toevoegingen onderhoudsvoorziening	8.237	8.237	0
Onttrekkingen onderhoudsvoorziening	-7.162	-24.632	0
Totaal fondsen en voorzieningen	<u>1.075</u>	<u>-16.396</u>	<u>0</u>
SALDO	<u>248</u>	<u>611</u>	<u>1.336</u>