STICHTING DE KIM

Actief in de samenleving

Financieel Jaarverslag
Stichting DE KIM
2017

Inhoudsopgave

1-4	Inleiding, cijferbeoordeling, grondslagen	pagina 3
5	Liquiditeitsoverzicht	pagina 4
6	Balans per 31/12 2017(en 31/12 2016)	pagina 5/6
7	Toelichting op de balans	pagina 7/8
8	Exploitatierekening 2017 (en 2016)	pagina 9/10
9	Toelichting op de exploitatierekening	pagina 11/12

1. Inleiding

Voor u ligt het financiële jaarverslag van stichting DE KIM over 2017.

2. Cijferbeoordeling

Dit jaar is er sprake van een liquiditeitstoename van € 32.336 (zie pagina 4).

3. Grondslagen van waardering

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingprijs en waar nodig verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur. De vorderingen zijn nominaal gewaardeerd. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

4. Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten van subsidies worden toegerekend aan het jaar waar de subsidies betrekking op hebben. Verliezen worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

5. Liquiditeitsoverzicht

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vaste Activa	1.680	1.386
Vlottende middelen	7.445	4.786
Geldmiddelen	77.053	37.528
	0	0
Totaal Activa	86.178	43.700
Schulden op korte termijn en vooruit ontvangen bedragen	30.582	20.440
Liquiditeitsoverschot	55.596	23.260
Liquiditeitstoename	**32.336**	

Verklaring Liquiditeitstoename:

Reserveringen

Toename fonds projectrisico	16.762	
Toename eigen vermogen via reservering tlv resultaat 2017		
Bestede middelen		
exploitatie saldo 2017	15.574	
Totaal		**32.336**

Namens het bestuur van de Stichting Katholieke Instelling voor MA-werk in de provincies Flevoland en Utrecht (De KIM).

S. Vendrig
Penningmeester

J.C. Burger
Voorzitter

6. Balans per 31 december 2017 en 31 december 2016

Activa		2017		2016	
		€	€	€	€
Vaste Activa					
220	Kantoorapparatuur	1.680,00		1.386,00	
230	Kantoorinventaris	0,00		0,00	
400	Waarborgsom	0,00		0,00	
			1.680,00		1.386,00
Vlottende Activa					
1300	Debiteuren	1.340,00		1.249,40	
1370	Te ontvangen bijdragen	4.322,12		0	
1350	Te ontvangen rente	28,62		51,56	
1370	Te facturen uren	1.054,80		3.464,00	
1400	Vooruitbetaalde kosten	0,00		22,00	
1500	Voorschotten personeel	700,00		0,00	
			7.445,54		4.786,96
Liquiditeiten					
1000	Kas	0,66		0,66	
1210	ASN Bank	0,00		0,00	
1220	ASN Ideaalrekening	0,00		0,00	
1200	ING betaalrekening	48.863,95		3.390,13	
1202	ING rendementsrekening	28.188,46		34.136,90	
			77.053,07		37.527,69
			86.178,61		**43.700,65**

6. Balans per 31 december 2017 en 31 december 2016

Passiva		2017		2016	
		€	€	€	€
Vermogen					
550	Eigen Vermogen	26.081,87		10.507,74	
			26.081,87		10.507,74
Voorzieningen					
710	Toekomstige projecten	0,00		0,00	
720	Reservering Automatisering	0,00		0,00	
730	Reservering Kantoorinventaris	0,00		0,00	
740	Reservering Projectgelden	29.515,00		12.753,00	
750	Fonds projectrisico	0,00		0,00	
			29.515,00		12.753,00
Schulden op korte termijn					
1500	Crediteuren	0,00		1.238,12	
1580	Af te dragen aan partners	11.850,00		0,00	
1510	Declaranten	0.00		336,20	
1750	Af te dragen loonheffingen	11.439,00		4.060,00	
1700	Netto loon	0,00		0,00	
1900	Reservering vakantiegeld	0,00		0.00	
1540	Vooruit ontvangen subsidies	6.000,00		14.000,00	
1950	Te betalen algemene kosten	1.292,74		805,59	
			30.581,74		20.439,91
			86.178,61		**43.700,65**

7a. Toelichting op de balans (Debet)

Rekening 220 Kantoorapparatuur

Stand per 1/1 2017 (2 laptops)	aanschafwaarde van	€ 1.454,75	
Aanschaf 2017 van laptop en printer met aanschafwaarde		€ .968,00	
Totaal aanschafwaarde		€ 2.422,75	
afschrijving 2016	€ 68,75		
afschrijving 2017	€ 699,00		
Cumulatieve afschrijving per 31/12 2017		€ 742,75	
boekwaarde eind 2017			€ 1.680,00

Rekening 1300 Debiteuren

Actioma (rekening november)	€ 1.340,00	
		€ 1340,00

Rekening 1350 Te ontvangen rente

Betreft:

Rente ING bank rendementsrekening	€ 28,62	
Totaal		€ 28,62

Rekening 1370 Te ontvangen bijdragen

Betreft Per saldo nog te ontvangen bijdragen mbt projecten "Ruimte voor anders zijn" Oost-Gelderland en Apeldoorn	€ 4.322,12	
		€ 4.322,12

Rekening 1370 Te factureren uren

Betreft		
Factuur Actioma uren december H. van Dorp	€ 1.054,80	
		€ 1054,80

Rekening 1320 Voorschotten personeel

Betreft verstrekte voorschotten mbt onkostendeclaraties:

M. Schuilenga	€ 100,00	
S. Louwerse	€ 100,00	
H. van Dorp	€ 500,00	
Totaal		€ 700,00

7b. Toelichting op de balans (credit)

Rekening 550 Eigen vermogen

Stand per 1-1 2017	€ 10.507,74	
Bij; exploitatieresultaat 2017	€ 15.574,13	
Stand per 31 december 2017		€ 26.081,87

Rekening 750 Reservering Projectrisico

Saldo per 1-1-2017	€ 12.753,00	
Bij:	€ 16.762,00	
Saldo per 31-12-2017		€ 29.515,00

Rekening 1540 Vooruitontvangen subsidies

Betreft:		
- Subsidie project "Vluchtelingen"	€ 6.000,00	
		€ 6.000,00

Rekening 1580 af te dragen aan partners

Bisdom Haarlem (bijdrage 2x betaald)	€ 9.850,00	
Voedselbank (aandeel Armoede onder de loep)	€ 2.000,00	
		€ 11.850,00

Rekening 1950 Te betalen algemene kosten

Betreft nog te ontvangen nota's met betrekking tot boekingsjaar 2016		
Bankkosten 4e kwartaal 2017	€ 80,60	
Maatjesproject receptie	€ 265,00	
Telfort telefoonkosten december 2017	€ 10,99	
Declaratie december H. van Dorp	€ 716,80	
Declaratie december M. Schuilenga	€ 170,85	
Declaratie S. Louwerse	€ 48,50	
Totaal		€ 1.292,74

8. Exploitatierekening 2017 lasten

Lasten (in €)		Exploitatie 2017		Begroting 2017	Exploitatie 2016	
Personeel						
4000/4010	Salarissen	97.121,74		104.000	23.103,37	
4004	Reiskosten woning-werk	0,00			0.00	
4100	Sociale premies werkgever	16.679,42		18.000	3.962,48	
4105	Pensioenpremie werkgever	9.649,54		9.900	2.248,71	
4200	Inhuur personeel	0,00		12.500	10.739,46	
4110/4150	Ziekteverzuim verzekering	5.632,26		6.800	741,18	
4430	Studiekosten	500,00		500	0,00	
4450	Verblijfkosten	599.64		1.000	82,82	
4460	Dienstreizen	7.516,43		7.500	2.890,85	
4480	Ongevallenverzekering	210,24		300	207,45	
			137.909,27	**160.500**		43.976,32
Huisvesting						
4500	Huur (incl. energiekosten)	300,00		1.200	1.200,00	
			300,00	**1.200**		1.200,00
Bestuur						
4740	Reiskosten	1.449,58		3.000	1.562,90	
4750	Verblijfkosten	679,91		1.000	29,95	
4760	Representatiekosten	646,28		2.000	482,05	
4770	Porto/kopie/telefoon	82,41			25,72	
4790	Overige bestuurskosten	1.010,35		1.000	7,50	
			3.868,53	**7.000**		2.108,12
Algemeen						
4800	Reservering projectrisico	16.762,00		21.500	6.185,00	
4810	Activiteiten projecten	7.093,04		15.000	497,32	
4900	Telefoon- faxkosten	148,12			240,93	
4946	Kosten website	528,17		300	142,42	
4915	Abonnementen	114,64		200	28,50	
4930	Kleine aanschaf kantoor	205,85		500	139,43	
	Administratiekosten			1.800		
4940	Kosten salarisadministratie	480,73		500	63,41	
4945	Internet abonnement	1.275,00		500	379,50	
4950	Afschrijvingskosten	674,00		550	68,75	
4910	Drukwerk	0,00		200	94,50	
4970	Postzegels	5,46			0,00	
4975	Kopieer-/drukkosten	0,00			32,00	
4980	Bankkosten	284,95		250	200,12	
4979	Advieskosten	4.441,93		4.500		
4990	Overige Algemene kosten	121,00		500	0,00	
			32.134,89	**46.300**		8.073,88
Overige lasten						
4991	Bijzondere baten en lasten					
9152	Rente lasten Postbank	0,41			0,00	
			0,41			0,00
9990	**Resultaat 2017 / 2016**		**15.574,13**			**8.879,24**
Totaal Lasten			**189.787,23**	**215.000**		**63.035,56**

8. Exploitatierekening 2017 Baten

Baten (in €)		Exploitatie 2017		Begroting 2017	Exploitatie 2016	
Detachering						
8030	Actioma	14.141,00		13.300	6.555,00	
8036	Verwey-Jonker Instituut			3.150	1.080,00	
8036	Inloophuis Neede	810,00				
8190	Cursussen Armoede onder de loep	1.100,00				
8035	Stichting Dak	720,00			540,00	
Totaal Detachering			**16.771,00**	**16.450**		**8.175,00**
Subsidies Projecten De KIM						
8130	Vluchtelingen	44.850,00	23.700	23.700	15.000,00	
8130	Nog uit te geven in 2018	-6.000,00			-6.000,00	
8400	Thuisloze Jongeren	18.000,00	25.000	25.000		
8450	Armoede onder de loep	11.000,00	4.050	4.050	8.00000	
8140	M25 (Zeewolde)	4.500,00	5.150	5.150	6.000,00	
8130	Jongeren en rouw	11.000,00	12.150	12.150	7.095,00	
8150	Duurzaamheid, Geloof en Toekomst	7.500,00				
8300	Ruimte voor Anders Zijn	34.600,00	36.100	36.100		
8301	RVAZ O-Gelderland/Apeldoorn	5.400,00				
8305	Interreligieuze Dialoog	20.000,00	20.000	20.000		
	Diaconie en Maatschappij		21.000	21.000		
	Solidair Groningen/Drenthe		34.000	34.000		
8151	St. Maartensconferentie				2.459,00	
Totaal subsidies projecten De Kim			**150.850,00**	**181.150**		**32.554,00**
Donaties (instellingsbijdragen)						
8200	Porticus	8.000,00		8.000	16.000,00	
8210	DKCI				.120,00	
8240	KLCMO	14.100,00		9.400	0,00	
8260	Diversen	37,61				
Totaal Donaties			**22.137,61**	**17.400**		**21.120,00**
Totaal opbrengst Detachering/subsidies/donaties			**189.758,61**			**61.849,00**
Overige baten						
4991	Bijzonder baten & lasten	0,00			1.135,00	
8310	Opbrengsten Bureaukosten	0,00			0,00	
8900	Diverse baten					
9010	Rente bate ING bank	28,62			51,56	
9020	Rente bate ASN bank	0,00				
			28,62			**1.186,56**
Totaal opbrengsten			**189.787,23**	**215.000**		**63.035,56**

9. Toelichting op de Exploitatierekening

Kosten

Personeel

In dienst zijn:
H. van Dorp 0,944 FTE

en vanaf 1 mei
M. Schuilenga 0,55FTE
S. Louwerse 0,55FTE

Dit betekent een capaciteit aan directe (declarabele uren) van
1x 0,944 FTE +2x 0,55 FTE x */12 = 0,944FTE+0,746 FTE = 1.69 FTE x 1288 uur is 2155 uur

Advieskosten

Betreft een eenmalige uitgave voor het verrichte onderzoek naar de mogelijkheden van het verwerven van locale fondsen

Projectrisico

Toevoeging aan de reserve voor projectrisico bedraagt 10% van de ontvangen subsidie – en detacheringsgelden (grotendeels uren X tarief).

Dit betekent voor 2017 een bedrag van 10% van 150.850+16771 = 16.762 euro

Exploitatie Projecten

In 2017 zijn de volgende projecten in uitvoering :

-**M25 Zeewolde:**
Subsidie
Bisdom Haarlem 4.500 euro

Besteding
50 uur consulent a 90 euro =4.500 euro

-**Duurzaamheid, Geloof en Toekomst**
Subsidie:
Solidair Groningen/Drenthe (2 kwartalen) 7.500 euro

Besteding
83 uur consulent a 90 euro = 7.500 euro

-**Armoede onder de loep** Amersfoort:
Subsidie
Sociaal fonds Amersfoort 13.000 euro
PCI Onze Lieve Vrouw 5.000 euro
Totaal subsidie 18.000 euro

Besteding
Voedselbank aandeel 5.000 euro
Stichting Lift 3.631,95 euro
Nog te betalen kosten in 2018 2.000 euro

82 uur consulent a 90 euro=	7.380 euro	
Totaal besteed		18.011,95 euro

Vervolg Exploitatie Projecten

-Maatjesproject vluchtelingen

Subsidie van:		
Kansfonds	20.000 euro	
Konferentie Nederlandse religieuzen	10.000 euro	
Bisdom Haarlem`	5.350 euro	
Gemeente Almere	2.500 euro	
Gewonnen Prijs Kansfonds	1.000 euro	
Totaal ontvangen subsidies	38.850 euro	
Bij reeds ontvangen in 2016	6.000 euro	
Af nog uit te geven in 2018	- 6.000 euro	
Subsidie 2017		38.850 euro
Besteding		
Activiteiten	2.741,20 euro	
401 Uren consulent a 90 euro	36.090,00 euro	
Totaal besteed		38.831,20 euro

-Ruimte voor anders zijn

subsidie van:		
Stichting KLCMO toekenning	11.000 euro	
Kansfonds	23.600 euro	
Totaal subsidie		34.600 euro
Besteding		
384 uur consulent a 90 euro		34.650 euro

-Ruimte voor Anders zijn O-Gelderland en Apeldoorn

Subsidie van:		
PCI's	4.724,85 euro	
Gemeentes	750,00 euro	
Totaal ontvangen subsidies 2017	5.474,85 euro	
Per saldo nog te ontvangen in 2018	4.322,12 euro	
Totaal subsidie 2017		9.796,97 euro
Besteding		
60 uur consulent a 90 euro =	5.400,00 euro	
Declaraties vrijwilligers	2.376,80 euro	
Kosten coördinator	2.020,17 euro	
Totaal besteed		9.796,97 euro

-Interreligieuze Dialoog

Subsidie van:	
Konferentie Nederlandse Religieuzen	20.000 euro
Besteding	
222 uur consulent a 90 euro =	19.980 euro

Thuisloze Jongeren
Subsidie
Kansfonds **18.000 euro**

Besteding
Activiteiten **719,89 euro**
192 uur consulent a 90 euro 17.280,00 euro
Totaal besteed **17.989,89 euro**

Gezien en akkoord,

P.J.M. Kuypers
Secretaris
25/06/2018

J.C. Burger
voorzitter
26/06/2018