

Jaarrekening 2016
Stichting Vrienden van de Kindertelefoon

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Samenstelling bestuur	2
Balans per 31 december 2016	3
Staat van baten en lasten over 2016.....	4
Bijlage: Specificatie donaties.....	6

Inleiding

Hierbij treft u aan de concept jaarrekening van de Stichting Vrienden van de Kindertelefoon over het jaar 2016. Het bestuur van de stichting zal deze bespreken in haar aankomende vergadering.

De landelijke Stichting De Kindertelefoon heeft in 2016 haar organisatie opgebouwd en projecten uitgevoerd als de vernieuwing van de website. Het is begrijpelijk dat het vorm geven aan een nieuwe samenwerking met de Stichting Vrienden van de Kindertelefoon niet de hoogste prioriteit had. Er is daarom slechts beperkt aan fondsenwerving gedaan voor nieuwe projecten.

De stichting De Kindertelefoon heeft in 2016 alleen een projectaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw lespakket voor de voorlichting op basisscholen. Voor de financiering van dit project hebben bestuursleden donaties geworven in het eigen netwerk. Het nieuwe lespakket zal in 2016 worden opgeleverd, dan zullen ook de geworven middelen voor het project worden overgedragen.

Wel is in 2016 duidelijk geworden dat er onvoldoende activiteiten zijn en gaan komen van De Kindertelefoon waarbij de bestelbus kan worden ingezet. Het bestuur van de Vriendenstichting heeft daarom besloten tot verkoop van de bus over te gaan en daarmee het waardeverlies te nemen dat daarmee ontstaat.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting was in 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter:	de heer B.E. Feijtes	geboren 30-10-1950
Secretaris:	mevrouw T. Noteboom	geboren 12-11-1960
Penningmeester:	de heer E.A.J. van der Zalm	geboren 02-06-1956
Lid:	de heer S.F.C. Schols	geboren 13-03-1972

Balans per 31 december 2016

Activa		Passiva	
ING Zakelijke rekening	€ 18.196,68	Eigen vermogen	€ 61.301,20
ING Zakelijke spaarrekening	€ 55.504,52	Verplichtingen	€ 12.400,00
Totaal	€ 73.701,20		€ 73.701,20
Toelichting op balans			
Zakenlijke Rekening: betreft NL31 INGB 0000 0065 43			
Saldo per 1 - 1 - 2016	€ 8.523,36		
Ontvangen donaties	€ 16.752,23		
Opbrengsten verkoop bus	€ 10.000,00		
Storting naar spaarrekening	€ -15.000,00		
Uitgaven 2016	€ -2.078,91		
Saldo per 31-12-2016	€ 18.196,68		
Zakenlijke Spaarrekening: betreft NL31 INGB 0000 0065 43			
Saldo per 1 - 1 - 2016	€ 40.304,93		
Storting van betaalrekening	€ 15.000,00		
Ontvangen rente	€ 199,59		
Saldo per 31-12-2015	€ 55.504,52		

Toelichting op de balans

Het eigen vermogen is toegenomen met € 2.472,91. Voor een toelichting hierop zie de staat van baten en lasten.

In 2015 stond de bus van De Kindertelefoon voor € 10.000 op de balans. In 2016 is de bus voor precies dit bedrag verkocht aan een regionale stichting voor vluchtelingen hulp. De stichting kent verschillende activiteiten waarbij de speciale inrichting nuttig kan zijn. Het bedrag van de verkoop is daarmee weer beschikbaar gekomen voor de financiering van projecten.

Er is voor € 12.400 ontvangen van 4 particulieren ten behoeve van een project van De Kindertelefoon voor het maken van een lespakket voor de lessen van De Kindertelefoon op basisscholen. In 2016 zal nog een bedrag van € 3.100 worden ontvangen. Daarna zal conform de toezegging het totaal van € 15.500 aan De Kindertelefoon worden overgemaakt voor dit project.

Staat van baten en lasten over 2016

Baten		
Donaties		€ 16.443,29
Ontvangst Stichting Vrienden Kindertelefoon Utrecht	€ 1.559,89	
Project	€ 12.400,00	
Particulier	€ 215,00	
Organisaties	€ 2.268,40	
Retour dubbele betaling		€ 60,69
Terugbetaling premie autoverzekering		€ 220,24
Teruggaaf motorrijtuigenbelasting		€ 28,00
Verschilboeking voor adrescontrole		€ 0,01
Rente		€ 199,59
Totaal baten		€ 16.951,82
Lasten		
Bestuurskosten		€ 448,88
Jaarlijks bestuursetentje	€ 245,00	
Cadeaus afscheid bestuursleden B. van der Ven en T. Vonk	€ 203,88	
Overmaking voor bedanktekst aan donateur		€ 0,01
Kosten bus		€ 1.508,29
Verzekering	€ 521,76	
Motorrijtuigenbelasting	€ 138,00	
Reparatie en onderhoud bus	€ 648,53	
Eigen risico reparatie schade bus	€ 200,00	
Bankkosten		€ 121,73
Totaal lasten		€ 2.078,91
Resultaat over 2016		€ 14.872,91

Toelichting op de staat van baten en lasten

Tegenover het positieve saldo van € 14.872 over 2016 staat een verplichting van € 12.400. Dit zijn geworven middelen die zijn toegezegd voor de financiering van een project van De Kindertelefoon.

Het batig saldo na aftrek van deze verplichting is terug te voeren op donaties van organisaties en particulieren en met name de eenmalige donatie van € 1.559 bij het opheffen van de Stichting Vrienden van de Kindertelefoon Utrecht. Het batig saldo € 2.472 is toegevoegd aan het eigen vermogen en is in de toekomst beschikbaar voor donaties aan De Kindertelefoon.

De uitgaven voor de bestelbus waren met € 1.508 minder dan in 2015 (was € 2.417) door de verkoop van de bus per 19 april. Met de verzekering is het eigen risico verrekend voor de schadereparatie uit 2015.

Bijlage: Specificatie donaties

Particulieren		
	N.J. Aarnoudse	€ 30,00
	A.L. Oomen	€ 5,00
	C. Velthuisen	€ 50,00
	KM Vermeulen, AH Knol	€ 20,00
	M. van de Vliet	€ 50,00
	T.S. Versluis	€ 60,00
		€ 215,00
Organisaties		
	Kuipers & zonen	€ 2.000,00
	Diakonie Rankgemeente	€ 116,80
	Proassist	€ 46,25
	Doopsgezinde Gem. Aarden	€ 55,35
	Synovate Interview NSS B.V.	€ 50,00
		€ 2.268,40
	Stichting Vrienden van de Kindertelefoon Utrecht	€ 1.559,89
	Totaal	€ 4.043,29