

Jaarrekening 2017

Stichting Vrienden van de Kindertelefoon

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Samenstelling bestuur	2
Balans per 31 december 2017	3
Staat van baten en lasten over 2017	4
Bijlage: Specificatie donaties	5

Inleiding

Hierbij treft u aan de concept jaarrekening van de Stichting Vrienden van de Kindertelefoon over het jaar 2017. Het bestuur van de stichting zal deze bespreken in haar aankomende vergadering.

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 is in 2017 opgeleverd. Voor de kosten heeft De Kindertelefoon € 15.000 gedeclareerd, minder dan de € 15.500 die de Vriendenstichting aan donaties heeft verzameld.

De Stichting Kindertelefoon heeft in 2016 onder meer gewerkt aan haar strategisch beleid, maar dit heeft nog niet geleid tot het definitief bepalen van de gewenste relatie met de Vriendenstichting. De activiteiten van de Stichting is daarom beperkt gebleven tot die voor het project vernieuwing lesmateriaal.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting was in 2017 als volgt samengesteld:

Voorzitter:	de heer B.E. Feijtes	geboren 30-10-1950
Secretaris:		
Tot 31 – 12 2016	mevrouw T. Noteboom	geboren 12-11-1960
Vanaf **.**.****	mevrouw W.J.M. Cornelissen	geboren 21-08-1953
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 2017

ING Zakelijke rekening	€ 6.745,11	Eigen vermogen	€ 62.354,52
ING Zakelijke spaarrekening	€ 55.609,41		
Totaal	€ 62.354,52		€ 62.354,52
Toelichting op balans			
Zakenlijke Rekening: betreft NL31 INGB 0000 0065 43			
Saldo per 1 - 1 - 2017	€ 18.196,68		
Ontvangen donaties	€ 677,27		
Ontvangen projectdonaties	€ 3.100,00		
Betaling aan De Kindertelefoon	€ -15.000,00		
Uitgaven 2017	€ -228,84		
Saldo per 31-12-2016	€ 6.745,11		
Zakenlijke Spaarrekening: betreft NL31 INGB 0000 0065 43			
Saldo per 1 - 1 - 2017	€ 55.504,52		
Ontvangen rente	€ 104,89		
Saldo per 31-12-2016	€ 55.609,41		

Toelichting op de balans

Er is in 2016 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 2017 is het resterende bedrag van € 3.100 ontvangen.

De Kindertelefoon heeft voor het project € 15.000 aan kosten gedeclareerd. Deze zijn overgemaakt aan de Stichting. In 2016 was voor dit project een verplichting opgenomen van € 12.400, gebaseerd op de eerste raming van de kosten ad € 15.500.

Het eigen vermogen van de Vriendenstichting is toegenomen door:

Het saldo van ontvangen donaties en uitgaven	€ 448,43
Lagere declaratie KT dan projectdonaties	€ 500,00
Rente spaarrekening	€ 104,89
Totaal	€ 1.053,32

Staat van baten en lasten over 2017

Baten		
Donaties		€ 3.777,27
Project Vernieuwen lesmateriaal	€ 3.100,00	
Particulier	€ 397,00	
Organisaties	€ 280,27	
Rente		€ 199,59
Totaal baten		€ 3.976,86
Lasten		
Bestuurskosten		€ 20,83
Lunch 5 juli 2017	€ 20,83	
Kosten bus		€ 87,40
Naheffing BTW Vos Autoschade	€ 87,40	
Declaraties Stichting De Kindertelefoon		€ 15.000,00
Project Vernieuwen Lesmateriaal	€ 15.000,00	
Bankkosten		€ 120,61
Totaal lasten		€ 15.228,84
Resultaat over 2017		€ -11.251,98

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Het negatieve saldo over 2016 is terug te voeren op de betaling van € 15.000 aan De Kindertelefoon voor het project Vernieuwen Lesmateriaal. Hiervoor was in de jaarrekening 2016 een verplichting opgenomen van € 12.400. Voor het project is in 2017 € 3.100 ontvangen, waarmee er voor € 500 meer aan donaties is ontvangen voor het project dan ervoor is uitgegeven.

Op de schadereparatie in 2015 kwam nog een naheffing omdat voor de SvK de BTW niet kan worden verrekend.

Bijlage: Specificatie donaties

Particulieren		
		€ 397,00
Organisaties		
	RC Smit, namens Pallas	€ 168,82
	Doopsgezinde Gem. Aarden	€ 36,45
	Gereformeerde Kerk Elim	€ 75,00
		€ 280,27
Totaal		€ 677,27