

STICHTING HET KRUIPUNT
TE NIJMEGEN

Rapport inzake jaarstukken 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2019	3
2	Staat van baten en lasten over 2019	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2019	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	7

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaat verwerking)

		31 december 2019	31 december 2018
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)		
Overige overlopende activa		1.797	21
Liquide middelen	(2)	51.395	50.616
		<u>53.192</u>	<u>50.637</u>

		31 december 2019	31 december 2018
		€	€
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(3)		
Continuïteitsreserve		20.000	20.000
Algemene reserve		17.751	-2.768
		<u>37.751</u>	<u>17.232</u>
Voorzieningen	(4)	-	18.000
Kortlopende schulden	(5)		
Vooruitontvangen subsidies		7.000	-
Crediteuren		5.028	1.167
Overlopende passiva		3.413	14.238
		<u>15.441</u>	<u>15.405</u>
		<u>53.192</u>	<u>50.637</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
		€	€	€
Baten				
Subsidies en donaties	(6)	126.500	87.300	114.646
Opbrengsten projecten en overige opbrengsten	(7)	15.985	25.100	42.186
Som der baten		<u>142.485</u>	<u>112.400</u>	<u>156.832</u>
Lasten				
Project- en activiteitenkosten				
Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)	(8)	2.391	7.450	27.000
Activiteitenkosten	(9)	8.080	6.750	6.459
		<u>10.471</u>	<u>14.200</u>	<u>33.459</u>
Personeels- en overige kosten				
Personeelslasten	(10)	98.068	88.600	121.175
Huisvestingslasten	(11)	12.413	4.675	5.402
Kantoorlasten	(12)	6.183	-	2.877
Algemene lasten	(13)	2.414	4.925	2.179
		<u>119.078</u>	<u>98.200</u>	<u>131.633</u>
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>12.936</u>	-	-8.260
Baten/lasten voorgaand boekjaar	(14)	<u>7.584</u>	-	-
Saldo		<u><u>20.520</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-8.260</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige overlopende activa		
Vooruitbetalingen	1.780	-
Te ontvangen rentebaten	17	21
	<u>1.797</u>	<u>21</u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO 42.50.33.848	385	944
SNS Bank 92.61.73.979	19.870	21.229
SNS Bank 98.05.68.048	1.192	5.304
SNS Spaarrekening	29.948	22.928
Kas	-	211
	<u>51.395</u>	<u>50.616</u>

PASSIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
3. Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	20.000	20.000
Algemene reserve	17.751	-2.768
	<u>37.751</u>	<u>17.232</u>
	2019	2018
	€	€
Continuïteitsreserve		
Beginstand boekjaar	20.000	20.000
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Algemene reserve		
Beginstand boekjaar	-2.769	5.492
Resultaat boekjaar	20.520	-8.260
Stand per 31 december	<u>17.751</u>	<u>-2.768</u>
	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
4. Voorzieningen		
Reorganisatievoorziening	-	<u>18.000</u>
5. Kortlopende schulden		
Overlopende passiva		
Reservering loopbaanbudget	396	1.383
Nog te betalen attenties vrijwilligers	-	550
Te betalen administratiekosten	613	305
Nog te betalen activiteitenkosten	104	-
Te betalen salarissen	2.300	-
Te betalen coachingskosten	-	12.000
	<u>3.413</u>	<u>14.238</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
6. Subsidies en donaties		
Waarderingssubsidie gemeente Nijmegen	65.300	64.900
Bijdragen kerken en kerkelijke instellingen	27.737	29.207
Bijdragen/donaties club van 100 (particulieren)	2.963	2.674
Bijdragen bedrijven en maatschappelijke org.	5.500	17.865
Bijdrage Kans fonds/franciscus fonds	25.000	-
	<u>126.500</u>	<u>114.646</u>
7. Opbrengsten projecten en overige opbrengsten		
Samen koken en eten	-	4.667
Project Waardig afscheid	5.762	8.205
Project klimaatbeheersing kapel	-	29.293
Opbrengsten uit legaten	10.206	-
Rentebaten	17	21
	<u>15.985</u>	<u>42.186</u>
Project- en activiteitenkosten		
8. Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)		
Kosten project klimaatbeheersing kapel	-	23.444
Projectkosten Jongeren Muziek Project	429	1.816
Projectkosten Samen koken en eten	1.424	1.492
Projectkosten Waardig afscheid	538	248
	<u>2.391</u>	<u>27.000</u>
9. Activiteitenkosten		
Activiteitenkosten algemeen	3.016	2.033
Activiteitenkosten atelier	2.480	248
Activiteiten en attenties vrijwilligers	864	2.921
Reiskosten vrijwilligers, cliënten, medewerkers	400	1.104
Activiteitenkosten De Baan	104	153
Jubileumactiviteit	1.216	-
	<u>8.080</u>	<u>6.459</u>
10. Personeelslasten		
Lonen en salarissen	58.916	60.717
Sociale lasten	26.795	26.433
Pensioenlasten	10.042	12.461
Uitkering ziekteverzuim en zwangerschapsverlof	-	-15.222
Overige personeelslasten	2.315	36.786
	<u>98.068</u>	<u>121.175</u>

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
<i>Uitkering ziekteverzuim en zwangerschapsverlof</i>		
Uitkering zwangerschapsverlof	-	-15.222
<i>Overige personeelslasten</i>		
Scholing/deskundigheidsbevordering	34	-
Ziekteverzuim verzekering en ARBO	1.226	1.924
Vrijwilligersvergoedingen	1.055	450
Coachingskosten	-	16.412
Reorganisatiekosten	-	18.000
	<u>2.315</u>	<u>36.786</u>
<i>Overige bedrijfslasten</i>		
11.Huisvestingslasten		
Onderhoudskosten kapel	945	1.328
Energiekosten	10.621	2.584
Schoonmaakkosten	847	1.490
	<u>12.413</u>	<u>5.402</u>
12.Kantoorlasten		
Kantoorkosten	3.868	1.100
ICT-kosten	315	266
Telefoon- en internetkosten	1.150	1.161
Website kosten	500	-
Contributies en abonnementen	350	350
	<u>6.183</u>	<u>2.877</u>
13.Algemene lasten		
Administratiekosten	1.642	1.595
Verzekeringen	442	213
Bankkosten	330	371
	<u>2.414</u>	<u>2.179</u>
14.Baten/lasten voorgaand boekjaar		
Vrijval coachingskosten	<u>7.584</u>	<u>-</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Nijmegen, 10 april 2020

P.J.E. Chatelion Counet (voorzitter)

P. Freriks (penningmeester)