

STICHTING HET KRUIPUNT
TE NIJMEGEN

Rapport inzake jaarstukken 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	3
2	Staat van baten en lasten over 2018	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	8

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaat verwerking)

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)		
Te ontvangen projectsubsidies		-	3.333
Overige overlopende activa		21	-
		<u>21</u>	<u>3.333</u>
Liquide middelen	(2)	50.616	39.736
		<u>50.637</u>	<u>43.069</u>

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(3)		
Continuïteitsreserve		20.000	20.000
Algemene reserve		-2.768	5.492
		<u>17.232</u>	<u>25.492</u>
Voorzieningen	(4)	18.000	-
Kortlopende schulden	(5)		
Vooruitontvangen projectsubsidies		-	11.205
Crediteuren		1.167	4.148
Belastingen en pensioenpremies		-	577
Overlopende passiva		14.238	1.647
		<u>15.405</u>	<u>17.577</u>
		<u>50.637</u>	<u>43.069</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Baten			
Subsidies en donaties	(6) 114.646	84.940	92.765
Opbrengsten projecten en overige opbrengsten	(7) 42.186	20.100	15.667
Som der baten	156.832	105.040	108.432
Lasten			
Project- en activiteitenkosten			
Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)	(8) 27.000	9.035	3.311
Activiteitenkosten	(9) 6.459	5.800	5.204
	33.459	14.835	8.515
Personeels- en overige kosten			
Personeelslasten	(10) 121.175	81.030	65.288
Huisvestingslasten	(11) 5.402	4.325	10.925
Kantoorlasten	(12) 2.877	2.450	1.714
Algemene lasten	(13) 2.179	2.400	2.338
	131.633	90.205	80.265
Saldo	-8.260	-	19.652

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Te ontvangen projectsubsidies		
Nog te ontvangen project Samen eten en koken	-	3.333
	<u> </u>	<u> </u>

Overige overlopende activa

Te ontvangen rentebaten	21	-
	<u> </u>	<u> </u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO 42.50.33.848	944	59
SNS Bank 92.61.73.979	21.229	26.751
SNS Bank 98.05.68.048	5.304	12.846
SNS Spaarrekening	22.928	80
Kas	211	-
	<u>50.616</u>	<u>39.736</u>

PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
3. Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	20.000	20.000
Algemene reserve	-2.768	5.492
	<u>17.232</u>	<u>25.492</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Continuïteitsreserve		
Beginstand boekjaar	20.000	-
Dotatie	-	20.000
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Algemene reserve		
Beginstand boekjaar	5.492	5.840
Resultaat boekjaar	-8.260	19.652
Dotatie aan continuïteitsreserve	-	-20.000
Stand per 31 december	<u>-2.768</u>	<u>5.492</u>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
4. Voorzieningen		
Reorganisatievoorziening	<u>18.000</u>	<u>-</u>
5. Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen projectsubsidies		
Vooruitontvangen project Waardig afscheid	<u>-</u>	<u>11.205</u>
Belastingen en pensioenpremies		
Te betalen pensioenpremies	<u>-</u>	<u>577</u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overlopende passiva		
Reservering loopbaanbudget	1.383	1.352
Nog te betalen attenties vrijwilligers	550	-
Te betalen administratiekosten	305	295
Te betalen coachingskosten	12.000	-
	<u>14.238</u>	<u>1.647</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
6. Subsidies en donaties		
Waarderingssubsidie gemeente Nijmegen	64.900	63.440
Bijdragen kerken en kerkelijke instellingen	29.207	16.783
Bijdragen/donaties club van 100 (particulieren)	2.674	3.588
Bijdragen bedrijven en maatschappelijke org.	17.865	8.954
	<u>114.646</u>	<u>92.765</u>
7. Opbrengsten projecten en overige opbrengsten		
Samen koken en eten	4.667	8.333
Project Waardig afscheid/Project Bij Overlijden	8.205	7.334
Project klimaatbeheersing kapel	29.293	-
Rentebaten	21	-
	<u>42.186</u>	<u>15.667</u>
Project- en activiteitenkosten		
8. Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)		
Kosten project klimaatbeheersing kapel	23.444	-
Projectkosten Jongeren Muziek Project	1.816	617
Projectkosten Samen koken en eten	1.492	2.331
Activiteitenkosten Waardig afscheid/Bij overlijden	248	363
	<u>27.000</u>	<u>3.311</u>
9. Activiteitenkosten		
Activiteitenkosten algemeen	2.033	1.251
Activiteitenkosten atelier	248	454
Activiteiten en attenties vrijwilligers	2.921	2.367
Reiskosten vrijwilligers, cliënten, medewerkers	1.104	1.042
Nieuwjaarsreceptie	153	90
	<u>6.459</u>	<u>5.204</u>
10. Personeelslasten		
Lonen en salarissen	60.717	46.779
Sociale lasten	26.433	21.265
Pensioenlasten	12.461	10.125
Uitkering ziekteverzuim en zwangerschapsverlof	-15.222	-17.009
Overige personeelslasten	36.786	4.128
	<u>121.175</u>	<u>65.288</u>

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
<i>Uitkering ziekteverzuim en zwangerschapsverlof</i>		
Uitkering ziekteverzuim	-	-12.364
Uitkering zwangerschapsverlof	-15.222	-4.645
	<u>-15.222</u>	<u>-17.009</u>
<i>Overige personeelslasten</i>		
Scholing/deskundigheidsbevordering	-	18
Ziekteverzuim verzekering en ARBO	1.924	3.010
Inleen personeel	-	215
Vrijwilligersvergoedingen	450	885
Coachingskosten	16.412	-
Reorganisatiekosten	18.000	-
	<u>36.786</u>	<u>4.128</u>
<i>Overige bedrijfslasten</i>		
11.Huisvestingslasten		
Onderhoudskosten kapel	1.328	7.868
Energiekosten	2.584	2.182
Schoonmaakkosten	1.490	875
	<u>5.402</u>	<u>10.925</u>
12.Kantoorlasten		
Kantoorkosten	1.100	71
ICT-kosten	266	261
Telefoon- en internetkosten	1.161	1.082
Contributies en abonnementen	350	300
	<u>2.877</u>	<u>1.714</u>
13.Algemene lasten		
Administratiekosten	1.595	1.466
Verzekeringen	213	526
Bankkosten	371	346
	<u>2.179</u>	<u>2.338</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Nijmegen, 29 november 2019

P.J.E. Chatelion Counet (voorzitter)

P. Freriks (penningmeester)

STICHTING HET KRUIPUNT
TE NIJMEGEN

Rapport inzake jaarstukken 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	3
2	Staat van baten en lasten over 2018	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2018	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	8

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaat verwerking)

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)		
Te ontvangen projectsubsidies		-	3.333
Overige overlopende activa		21	-
		<u>21</u>	<u>3.333</u>
Liquide middelen	(2)	50.616	39.736
		<u>50.637</u>	<u>43.069</u>

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(3)		
Continuïteitsreserve		20.000	20.000
Algemene reserve		-2.768	5.492
		<u>17.232</u>	<u>25.492</u>
Vorzieningen	(4)	18.000	-
Kortlopende schulden	(5)		
Vooruitontvangen projectsubsidies		-	11.205
Crediteuren		1.167	4.148
Belastingen en pensioenpremies		-	577
Overlopende passiva		14.238	1.647
		<u>15.405</u>	<u>17.577</u>
		<u>50.637</u>	<u>43.069</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
	€	€	€
Baten			
Subsidies en donaties	(6) 114.646	84.940	92.765
Opbrengsten projecten en overige opbrengsten	(7) 42.186	20.100	15.667
Som der baten	156.832	105.040	108.432
Lasten			
Project- en activiteitenkosten			
Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)	(8) 27.000	9.035	3.311
Activiteitenkosten	(9) 6.459	5.800	5.204
	33.459	14.835	8.515
Personeels- en overige kosten			
Personeelslasten	(10) 121.175	81.030	65.288
Huisvestingslasten	(11) 5.402	4.325	10.925
Kantoorlasten	(12) 2.877	2.450	1.714
Algemene lasten	(13) 2.179	2.400	2.338
	131.633	90.205	80.265
Saldo	-8.260	-	19.652

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Te ontvangen projectsubsidies		
Nog te ontvangen project Samen eten en koken	-	3.333
	<u> </u>	<u> </u>

Overige overlopende activa

Te ontvangen rentebaten	21	-
	<u> </u>	<u> </u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO 42.50.33.848	944	59
SNS Bank 92.61.73.979	21.229	26.751
SNS Bank 98.05.68.048	5.304	12.846
SNS Spaarrekening	22.928	80
Kas	211	-
	<u>50.616</u>	<u>39.736</u>

PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
3. Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	20.000	20.000
Algemene reserve	-2.768	5.492
	<u>17.232</u>	<u>25.492</u>
	2018	2017
	€	€
Continuïteitsreserve		
Beginstand boekjaar	20.000	-
Dotatie	-	20.000
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Algemene reserve		
Beginstand boekjaar	5.492	5.840
Resultaat boekjaar	-8.260	19.652
Dotatie aan continuïteitsreserve	-	-20.000
Stand per 31 december	<u>-2.768</u>	<u>5.492</u>
	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
4. Voorzieningen		
Reorganisatievoorziening	<u>18.000</u>	<u>-</u>
5. Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen projectsubsidies		
Vooruitontvangen project Waardig afscheid	<u>-</u>	<u>11.205</u>
Belastingen en pensioenpremies		
Te betalen pensioenpremies	<u>-</u>	<u>577</u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overlopende passiva		
Reservering loopbaanbudget	1.383	1.352
Nog te betalen attenties vrijwilligers	550	-
Te betalen administratiekosten	305	295
Te betalen coachingskosten	12.000	-
	<u>14.238</u>	<u>1.647</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
6. Subsidies en donaties		
Waarderingssubsidie gemeente Nijmegen	64.900	63.440
Bijdragen kerken en kerkelijke instellingen	29.207	16.783
Bijdragen/donaties club van 100 (particulieren)	2.674	3.588
Bijdragen bedrijven en maatschappelijke org.	17.865	8.954
	<u>114.646</u>	<u>92.765</u>
7. Opbrengsten projecten en overige opbrengsten		
Samen koken en eten	4.667	8.333
Project Waardig afscheid/Project Bij Overlijden	8.205	7.334
Project klimaatbeheersing kapel	29.293	-
Rentebaten	21	-
	<u>42.186</u>	<u>15.667</u>
Project- en activiteitenkosten		
8. Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)		
Kosten project klimaatbeheersing kapel	23.444	-
Projectkosten Jongeren Muziek Project	1.816	617
Projectkosten Samen koken en eten	1.492	2.331
Activiteitenkosten Waardig afscheid/Bij overlijden	248	363
	<u>27.000</u>	<u>3.311</u>
9. Activiteitenkosten		
Activiteitenkosten algemeen	2.033	1.251
Activiteitenkosten atelier	248	454
Activiteiten en attenties vrijwilligers	2.921	2.367
Reiskosten vrijwilligers, cliënten, medewerkers	1.104	1.042
Nieuwjaarsreceptie	153	90
	<u>6.459</u>	<u>5.204</u>
10. Personeelslasten		
Lonen en salarissen	60.717	46.779
Sociale lasten	26.433	21.265
Pensioenlasten	12.461	10.125
Uitkering ziekteverzuim en zwangerschapsverlof	-15.222	-17.009
Overige personeelslasten	36.786	4.128
	<u>121.175</u>	<u>65.288</u>

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
<i>Uitkering ziekteverzuim en zwangerschapsverlof</i>		
Uitkering ziekteverzuim	-	-12.364
Uitkering zwangerschapsverlof	-15.222	-4.645
	<u>-15.222</u>	<u>-17.009</u>
<i>Overige personeelslasten</i>		
Scholing/deskundigheidsbevordering	-	18
Ziekteverzuim verzekering en ARBO	1.924	3.010
Inleen personeel	-	215
Vrijwilligersvergoedingen	450	885
Coachingskosten	16.412	-
Reorganisatiekosten	18.000	-
	<u>36.786</u>	<u>4.128</u>
<i>Overige bedrijfslasten</i>		
11.Huisvestingslasten		
Onderhoudskosten kapel	1.328	7.868
Energiekosten	2.584	2.182
Schoonmaakkosten	1.490	875
	<u>5.402</u>	<u>10.925</u>
12.Kantoorlasten		
Kantoorkosten	1.100	71
ICT-kosten	266	261
Telefoon- en internetkosten	1.161	1.082
Contributies en abonnementen	350	300
	<u>2.877</u>	<u>1.714</u>
13.Algemene lasten		
Administratiekosten	1.595	1.466
Verzekeringen	213	526
Bankkosten	371	346
	<u>2.179</u>	<u>2.338</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Nijmegen, 29 november 2019

P.J.E. Chatelion Counet (voorzitter)

P. Freriks (penningmeester)