

## **STICHTING INLOOPHUIS DELFT EN OMSTREKEN**

### **JAARREKENING 2018**

#### **Algemeen**

Op 18 augustus 2003 werd de stichting opgericht, waarbij de statuten werden gepasseerd ten overstaan van notaris Mr. M. Dekker te Rotterdam.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27260914

Onder fiscaal nummer 8127 96 913 staat de stichting in de administratie van de belastingdienst opgenomen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waarbij uitgegaan wordt van het ontbreken van ondernemerschap en bijbehorende inhoudingplicht omzet- en winstbelasting.

De stichting heeft ten doel het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken hebben en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

- a. een open huis te bieden aan mensen met kanker – en hun naasten – op een wijze waarop laagdrempeligheid voorop staat;
- b. het aanbieden van informatie over kanker en mogelijkheden er omheen en contact met lotgenoten;
- c. het bemiddelen tussen vragers en informatieverstrekkers;
- d. het verzorgen van themabijeenkomsten door deskundigen;
- e. een organisatie welke hoofdzakelijk op vrijwilligers draait;
- f. het op informele wijze verkrijgen van inzicht met betrekking tot de wensen en behoeften van kankerpatiënten en hun naasten;
- g. alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door :

- de heer W. van der Toorn Vrijthoff, voorzitter
- de heer J.C.J. Bruijstens, secretaris
- de heer M.C. den Dulk, penningmeester tot en met januari 2019
- mevrouw M.A. de Putter - Stuiveling, bestuurslid
- de heer F. Klumpers, penningmeester na januari 2019

Het bestuur verricht haar taken -conform de statuten- onbezoldigd en is in 2018 o.a. negen keer ter vergadering bij elkaar geweest.

Deze jaarrekening 2018 is overeenkomstig artikel 9 lid 2 van de stichtingsstatuten samengesteld door de penningmeester. Vervolgens heeft overeenkomstig het vigerende bestuursreglement op 12 januari 2019 controle door de kascontrolecommissie plaatsgehad, waarvan de bevindingen in bijgaande verklaring zijn vastgelegd.

**STICHTING INLOOPHUIS DELFT EN OMSTREKEN**

<b>BALANS PER 31 DECEMBER 2018</b>			
in euro's, vóór bestemming exploitatie-resultaat			
<b><u>Activa</u></b>	<b><u>31-12-2018</u></b>	<b><u>31-12-2017</u></b>	
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen en transitoria	11.636	1.458	
Liquide middelen	<u>50.624</u>	<u>63.512</u>	
	62.260	64.970	
<b>Totaal</b>	<b><u>62.260</u></b>	<b><u>64.970</u></b>	
<b><u>Passiva</u></b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Reserve statutaire doelen	12.237	14.729	
Resultaat boekjaar	<u>-2.796</u>	<u>-2.491</u>	
	9.442	12.237	
<b>Voorzieningen</b>			
Egalisatie Reserve Interieur	28.000	25.250	
<b>Vlottende passiva</b>			
Schulden en transitoria	24.818	27.483	
<b>Totaal</b>	<b><u>62.260</u></b>	<b><u>64.970</u></b>	

<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018</b>			
in euro's			
	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>	
<b>Netto verkrijgingen</b>	83.544	81.283	
<b>Exploitatiekosten</b>			
Personeelskosten	47.798	46.799	
Afschrijvingskosten		-	
Overige exploitatiekosten	38.541	37.006	
	<u>86.339</u>	<u>83.805</u>	
	-2.796	-2.522	
<b>Rente - en financieringsresultaten</b>	-	30	
	<u>-2.796</u>	<u>-2.491</u>	
<b>Resultaat boekjaar</b>	<b><u>-2.796</u></b>	<b><u>-2.491</u></b>	

**STICHTING INLOOPHUIS DELFT EN OMSTREKEN****TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

in euro's, vóór bestemming exploitatie-resultaat

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Vorderingen en transitoria</u>		
Lidmaatschapsgelden partners	1.208	958
Donatie KWF uit Samenloop voor Hoop	10.000	-
Vooruitbetaalde abonnementsgelden	328	300
Voorraad drukwerk kantoorbenodigdheden	50	100
Voorraad postzegels	50	100
Netto salaris correcties oktober en november	-	-
	<u>11.636</u>	<u>1.458</u>
<u>Liquide middelen</u>		
De liquide middelen staan, tenzij anders vermeld, vrij ter beschikking van de stichting.		
Kas	417	246
ING - bank, rekening-courant	5.206	3.266
ING - bank, kwartaal spaarrekening	45.000	60.000
	<u>50.624</u>	<u>63.512</u>
<b>PASSIVA</b>		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Reserve statutaire doelen</u>		
Saldo per 1 januari	14.729	11.052
Bestemming resultaat vorig boekjaar	-2.491	3.676
Saldo per 31 december	<u>12.237</u>	<u>14.729</u>
<u>Resultaat boekjaar</u>		
Saldo per 1 januari	-2.491	3.676
Resultaat boekjaar	-2.796	-2.491
Aan Reserve statutaire doelen toegevoegd / onttrokken	2.491	-3.676
Saldo per 31 december	<u>-2.796</u>	<u>-2.491</u>
<b>Vorzieningen</b>		
<u>Egalisatie Reserve Interieur</u>		
Op basis van een daartoe strekkend bestuursbesluit is deze voorziening opgenomen voor vernieuwing van het interieur en herinrichting van het Inloophuis op termijn		
Saldo per 1 januari	25.250	22.500
Dotatie boekjaar	2.750	2.750
Saldo per 31 december	<u>28.000</u>	<u>25.250</u>
<b>Vlottende passiva</b>		
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Schulden en transitoria</u>		
Vooruit ontv.lidm.sch.gelden partners	12.150	14.733
Loonheffing en premie werknemersverzekeringen december	2.619	2.669
Personeelskosten vakantierechten	4.900	5.800
Nog te ontvangen / betalen inkoopfacturen	4.281	4.281
Nog te betalen declaraties activiteitenbegeleiders	868	-
	<u>24.818</u>	<u>27.483</u>
<b>Niet uit de balans blijvende verplichtingen.</b>		
Deze zijn er per 31 december 2018 niet.		

## STICHTING INLOOPHUIS DELFT EN OMSTREKEN

### TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

in euro's

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Netto verkrijgingen</b>		
WMO prestatie-subsidies gemeente Delft (vanaf 2015 via Delft voor Elkaar)	31.701	31.701
WMO prestatie-subsidies gemeente Midden Delfland	3.380	3.380
WMO prestatie-subsidies gemeente Westland	-	3.840
WMO prestatie-subsidies gemeente Pijnacker-Nootdorp	4.080	3.970
	<u>39.161</u>	<u>42.891</u>
Lidmaatschapsgelden partners	25.233	32.734
Ontvangen donatie Stichting Vrienden van het Inloophuis Delft e.o.	3.000	2.500
Overige netto verkrijgingen	<u>16.150</u>	<u>3.158</u>
<b>Totaal netto verkrijgingen</b>	<u><u>83.544</u></u>	<u><u>81.283</u></u>

De bovenvermelde **WMO prestatiesubsidies** worden op basis van een gemiddeld percentage van het gemiddeld aantal bezoeken in de afgelopen jaren van de gemeentes ontvangen. De toekenning van de WMO prestatie-subsidie van de Gemeente Delft via Delft voor Elkaar werd bevroren op het niveau van de jaren ervoor. Het bestuur maakt zich nog steeds ernstig zorgen over de subsidieverstrekking door of via deze gemeente voor de jaren na 2019. Inmiddels heeft de gemeente Westland definitief besloten de de subsidierelatie met ingang van 2018 te beëindigen. Alle zeilen dienen bijgezet te worden om hierdoor niet aan kwaliteit van de diensten van het Inloophuis te moeten inboeten.

De voor het jaar 2018 ontvangen lidmaatschapsgelden van de Debora Partnership Club zijn met € 7.500 (ruim 15%) afgenomen van € 32.734 in 2017 tot € 25.233 in 2018. Bij het opstellen van onderhavige jaarrekening 2018 was voor het jaar 2019 een bedrag van circa € 15.500 toegezegd. Daarnaast ontvangt het inloophuis steun door een fors aantal sponsors in natura (reclame, koffie, thee versnaperingen, bloemen, doe het zelf materiaal, schoonmaken e.d.), die samen naar taxatie tussen de € 5.000 en € 10.000 aan *niet uit de jaarrekening blijvende uitgaven om niet* inbrengen.

De Stichting Vrienden van het Inloophuis Delft en Omstreken heeft voor 2018 haar jaarlijkse donatie aan ons Inloophuis vastgesteld op € 3.000 ( 2017 € 2.500)

De overige netto verkrijgingen 2018 betreffen evenals in 2017 ontvangen specifieke doel-subsidies van IPSO en Stichting Vrijzinnig Hervormden te Rijswijk, incidentele donaties en sponsoring, opbrengsten uit verkoop van door onze gasten gemaakte creaties (schilder-,boetseer- en overige crea-stukken) en een bijdrage voor gebruik vergaderruimte door De Zonnebloem. Daarenboven is er dit jaar een bijdrage van € 10.000 door het KWF toegezegd voor onze inspanningen bij de organisatie van de Samenloop voor Hoop 2018 te Delft.

### Exploitatiekosten

#### **Personeelskosten**

Bruto salaris(sen)	35.490	36.093
Sociale lasten	7.452	7.441
Pensioenlasten	3.371	3.265
Overige personeelskosten (kosten carrière-ontwikkeling)	1.485	-
<b>Totaal personeelskosten</b>	<u><u>47.798</u></u>	<u><u>46.799</u></u>
Aantal fte's coordinator	<u><u>0,67</u></u>	<u><u>0,67</u></u>

Het Inloophuis zou niet kunnen functioneren zonder de inbreng van haar vrijwilligers gastvrouwen/heren activiteitenbegeleid(st)ers, commissieleden, bestuur en overigen, die samen naar schatting tussen de € 300.000 en € 350.000 aan *niet uit de jaarrekening blijvende uitgaven om niet* inbrengen.

**STICHTING INLOOPHUIS DELFT EN OMSTREKEN**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Afschrijvingskosten (geen vaste activa)</b>	-	-
<b>Overige exploitatiekosten</b>		
Huisvestingskosten	16.192	17.319
Kosten activiteiten doelgroep	4.481	4.330
Kosten vrijwilligers	7.340	5.254
Kosten PR en fondsenwerving	3.081	1.872
Kantoorkosten	2.666	3.428
Algemene kosten	4.781	4.802
<b>Totaal overige exploitatiekosten</b>	<u>38.541</u>	<u>37.006</u>

Onder **huisvestingskosten** worden de huur en servicekosten, schoonmaakkosten, verzekering inboedel, gemeentelijke belastingen en aanschaf klein inventaris verantwoord.

De **kosten activiteiten doelgroep** betreffen de variabele directe kosten van alle activiteiten voor onze doelgroep, zoals boetseren, tekenen en schilderen, yoga en thai chi, crea workshops, voetverwennerij, bloemschikken, lunches, massage, reiki, schoonheidsbehandelingen, themabijeenkomsten en inloop.

De **kosten vrijwilligers** bestaan uit opleidingskosten, premie van de aansprakelijkheidsverzekeringen, voor zover van toepassing reiskosten, kosten voor teambuilding en kleine attenties.

De **kosten PR en Fondsenwerving** betreffen drukwerk van folders, advertenties in Zorgspecial, een billboard-advertentie t.g.v. publieke evenement, de netwerkbijeenkomst van "Debora Partnership Club" en gemaakte kosten voor de Samenloop voor Hoop van het KWF.

Mede door het ontberen van een voorzitter van de PR commissie, zijn er in de eerste helft van 2017 aanzienlijk minder PR activiteiten geïnitieerd.

Onder de **kantoorkosten** vallen de kosten voor telefoon en internet, kantoorbenodigdheden, porto en administratiekosten. In 2017 inclusief de aanschaf duurdere cartridges voor de kleuren laser printer

De **algemene kosten** betreffen o.a. koffie, thee en overige keuken kosten, abonnementen tijdschriften, huishoudelijke middelen, representatiekosten en de jaarlijkse dotatie aan Egalisatie Reserve Interieur.

**Rente - en financieringsresultaten**

ING bank spaarrekening	-	30
<b>Totaal rente- en financieringsresultaat</b>	<u>-</u>	<u>30</u>

**STICHTING INLOOPHUIS DELFT EN OMSTREKEN**

**BESTUURSBESLUITEN EN OVERWEGINGEN**

**Reglementen vastgesteld overeenkomstig artikel 10 van de stichtingsstatuten**

In aanvulling op artikel 9, lid 2 vigeert het genomen bestuurbesluit, dat controle op de jaarrekening zal worden uitgevoerd door een kascontrolecommissie.

Mede op basis van nieuwe wettelijke verplichtingen gerelateerd aan de ANBI status, doch niet in mindere mate vanuit de wens van het bestuur transparant melding te doen van haar activiteiten wordt jaarlijks de jaarrekening in het jaarverslag op de website van de Stichting openbaar gemaakt.

**Financiële bestuursoverwegingen**

Het lijkt realistisch aan te nemen, dat het Inloophuis in de nabije en verdere toekomst te maken zal blijven krijgen met maatschappelijke ontwikkelingen, die het verwerven van subsidies, donaties en sponsoring moeizamer zullen maken, terwijl de kosten zeker niet zullen afnemen, hetgeen een spanningsveld met de kwaliteit van de diensten van het Inloophuis zou kunnen veroorzaken. Het bestuur zal al het voor haar mogelijke doen om de kwalitatief verantwoorde continuïteit van het Inloophuis te waarborgen.

**Resultaatverwerking vorig boekjaar**

Overeenkomstig het bestuursbesluit van 15 februari 2018 is het negatieve resultaat 2017 groot € 2.491 ten laste van de Reserve statutaire doelen onder het eigen vermogen gebracht.

**Vaststelling jaarstukken overeenkomstig artikel 9 van de stichtingsstatuten**

Het bestuur stelt overeenkomstig artikel 9 lid 3 van de statuten en op basis van de verklaring van de kascontrolecommissie de jaarrekening 2018 vast, waarbij besloten is per heden het resultaat 2018 groot € 2.796 negatief op de Reserve statutaire doelen in mindering te brengen, waarna het eigen vermogen op € 9.442 uitkomt.

Aldus door het bestuur vastgesteld te Delft op 2019

de heer W. van der Toorn Vrijthoff, voorzitter

de heer J.C.J. Buijstens, secretaris

15/2/19

de heer M.C. den Dulk, penningmeester tot en met januari 2019

31/01/2019

mevrouw M.A. de Putter - Stuiveling, bestuurslid

15/2/2019

de heer F. Klumpers, penningmeester na januari 2019

## Stichting Inloophuis Delft en Omstreken te Delft

### Bevindingen van de kascontrolecommissie

Heden 12 januari 2019 heeft controle op en beoordeling van de cijfers over het boekjaar 2018 eindigend op 31 december 2018 van de Stichting Inloophuis Delft en Omstreken plaatsgehad.

Hierbij is gekeken naar volledigheid van opbrengsten en juistheid van kosten van de gepresenteerde staat van baten en lasten over 2018 resulterend in een exploitatie tekort van € 2.796 en naar de balansposten per 31 december 2018 met een saldo Eigen vermogen van € 9.442 inclusief het vorengenoemde exploitatie tekort van het gecontroleerde boekjaar van de Stichting.

Er zijn geen onjuistheden of onvolkomenheden geconstateerd in de financiële verantwoording door de penningmeester en als zodanig adviseert de kascontrolecommissie décharge te verlenen aan het bestuur voor het financieel beheer in het afgelopen boekjaar.

Delft, 12 januari 2019



Mevrouw F. Bake



De heer C. de Putter