



**Stichting Nicole Huiskamer
te Bovenkarspel**

Rapport inzake de jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

Pagina

Bestuur verslag

2

Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

8

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

11

Toelichting op de balans

13

Toelichting op de staat van baten en lasten

16

Bestuursverslag

Jaarverslag Bestuur 2019

Het was een veelbewogen en extreem druk jaar. Het begon al zonder auto. Maar gelukkig was een bevriende garagehouder bereid om een goede auto voor een schappelijke prijs te leveren, zo kan Nicole iedereen weer veilig heen en weer transporteren.

Ingrid Hulst heeft Nicole heel 2019 op kantoor geassisteerd samen hebben zij de administratieve zaken gedigitaliseerd en de papierwinkel helemaal ge-update. Er is een nieuwe huisstijl en nieuw logo voor 2020 gekozen. Het is inmiddels ook steeds drukker in de begeleiding geworden waardoor de organisatie ook meer voeten in de aarde had. Alles is nu helemaal opnieuw op poten gezet, zodat de boel netjes geordend, AVG Proof en logisch gearchiveerd is.

Voor de SKJ registratie zijn er verschillende scholingen gevolgd door de diverse medewerkers. De ISO audit is als altijd prima verlopen en de licentie verlengt met een compliment. De volgende ISO audit staat voor begin november 2020 gepland. SNH is ook weer SBB goedgekeurd en er kunnen dus HBO stagiaires jeugdzorg begeleid worden.

Natalie van BDO heeft de jaarcijfers gemaakt, zodat het voor dit jaar ook weer duidelijk is wat de financiële situatie is. Verder liggen de gevraagde gewaarmerkte productieverantwoording jeugdwet 2019 inclusief de controleverklaring inmiddels bij de gemeente, de kwartaal management rapportages zijn aan het inkoopteam (Hoorn) doorgegeven en de Digitale maatschappelijke verantwoording is ook gedaan. Zo voldoet SNH wederom aan alle gestelde administratieve controle eisen.

De overgang naar het nieuwe zorgverlenen kostte ook in 2019 nog veel werksessies en dus tijd van Nicole, Britta en Ingrid. De raamcontracten met de SED, en omliggende gemeenten, zijn alleen nog geldig voor 2019. In 2020 gaat de zorg over naar 'resultaat gericht werken'. Waardoor het hele administratieve en zorg verlenende systeem wederom op z'n kop gaat.

De verantwoordelijke medewerkers van de SED zouden bij SNH op terug komen met de uitleg hoe zij die manier van werken het best kunnen implementeren en toepassen. Dit nieuwe systeem maakt het aanbieden berekenen van de zorg, inclusief de administratie en declareren aanzienlijk omslachtiger en dat bemoeilijkt de voortgang van leveren. Hierdoor heeft SNH een behoorlijk verhoogde werkdruk als kleine organisatie, omdat zij geen grote back-up office hebben die deze zaken voor hen regelt. Nicole en Ingrid hebben Rita Verdonk op de SKJ dag bereid gevonden om de paarse krokodillen in de jeugdzorg van NH te komen bekijken, deze optie staat voor 2020.

SNH heeft ook uitgezocht of de samenwerking met het Dushi-huis doorgang kon hebben, gezien de behoefte en extra aanvragen voor (tijdelijke) woonplekken buiten thuis. Maar onze gemeente wilde dat niet, omdat er een aanzuigende werking zou zijn (voor de omliggende gemeenten) en zij dan voor de kosten zouden moeten opdraaien door de zorgplicht. Bovendien vindt het inkoopteam in Hoorn dat er ruim voldoende plekken zijn, maar dat is gebleken onjuist helaas.

Kortom door de stroom van geld en angst voor de gevolgen, krijgen jongeren nu nog steeds niet de zorg die wel geboden kan worden en waar mensen zich heel graag voor zouden willen inzetten. Dushi heeft zich in 2018 al voor de aanbesteding ingeschreven maar werd afgehouden. Uiteindelijk na ruim een jaar heen en weer schrijven is die aanbesteding toch geweigerd. Dus de jongeren die deze vorm van (tijdelijke) opvang en zorg nodig hebben moeten nog steeds wachten of er particulieren zijn die ze op willen en kunnen nemen bij uit huis plaatsingen 😞.

Er is in 2019 door de gemeente, ketenpartners en ouders meer aanspraak op de ambulante en incidentele hulp van de stichting gedaan. Sommige jongeren kwamen voor tijdelijke dagbesteding en anderen alleen voor ambulante hulp, los van de groep.

Deze manier van werken, in een meer een op een situatie in combinatie met het begeleiden van het gezin en opvoeders, is door SNH ook meer aangeboden gezien de vraag. Er wordt nu ook meer gewerkt met ZZp'ers per situatie indien mogelijk.

De jeugdbeschermers (JBRA) en Parlan hebben in 2019 vaker een beroep op SNH gedaan. En alle 'een gezin een plan' gesprekken (UVO's met betrekking tot de kids die binnen de zorg van SNH vallen) zijn op de locatie van SNH gehouden.

Er waren ook veel meer huisartsverwijzingen naar SNH, waardoor het intake en indicatieproces versneld liep en jongeren direct geholpen konden worden.

Dit alles zal in 2020 allemaal anders zijn omdat dan de gebiedsteams bepalen naar wie de jongeren verwezen worden en we moeten gaan werken met hoofd- en onderaannemerschap. We moeten nog gaan ervaren en zien wat dat precies voor ons in zal houden, hoe wij de dingen dan moeten gaan verwerken en hoe wij doorverwezen gaan krijgen.

SNH is in 2019 ook ingeschakeld voor een aantal jongeren die niet meer naar school gingen. SNH heeft in samenwerking met de leerplicht, school en de jongeren zelf, alle jongeren gelukkig weer naar school kunnen bewegen. De meesten fulltime en een enkeling parttime, maar evengoed toewerkend naar diplomering.



Alle jongeren die voor hun examens gingen zijn geslaagd, dus het was een feestelijk gala voor allemaal. Alle andere kids zijn over gegaan. Mede dank zij de huiswerkbegeleiding van SNH.

Het was een enorme opluchting voor de kids zelf en voor hun ouders, nu kunnen ze allemaal weer verder in hun eigen richtingen.

Een van onze kids heeft zelfs een universitair graad Chinees gehaald.

SNH heeft ook meer jongeren toegewezen gekregen die feitelijk een diagnose zouden moeten hebben. Om die diagnose officieel te laten stellen zijn zij door SNH naar bevoegde ketenpartners doorverwezen en in het proces begeleid. Zodat SNH bij een diagnose de nodige psycho-educatie en passende (maatwerk) hulp kon bieden, thuis en op school. Denk hierbij aan autisme, DIS en borderline situaties.



Er zijn ook een aantal jongeren die in eerste instantie een diagnose hadden en/of medicatie slikten maar nu medicatievrij zijn en geen of veel mildere diagnose hebben.

Medewerk(st)ers

Berry heeft een hoge politie functie gekregen en zijn APS praktijk is overgedaan aan Sultan Alper. Zij is GGZ gezinstherapeut en heeft bijzonder goede resultaten. Sultan heeft onder andere jongeren met chronische hoofdpijn, onrust (angst), PTSS, nachtmerries en ADHD goed kunnen helpen.

Ingrid heeft in 2019 een deel van de ouder gesprekken samen met Nicole gedaan, aangezien zij naast haar kindercoach praktijk ook jarenlange ervaring heeft bij Stichting Netwerk. Daarnaast werkt Ingrid op de groep en een dag per week op kantoor samen met Nicole.

Danny onze kookvrijwilliger heeft eind van het jaar een vaste baan incl. opleiding aangeboden gekregen in de zorg. Wij waren zijn referentie en zijn blij voor hem, maar verdrietig voor ons, want wat een aanwinst was hij. Echter voor de Ardennenweek is hij nog beschikbaar gelukkig. Marianne is nog steeds actief op de donderrdagen en heeft in 2019 ook de pleegzorg voor een van de kids op zich genomen, zodat hij na verloop van tijd weer terug kon keren naar zijn ouders.

De hulp in de huishouding is een zegen, gezien dat Nicole het te druk heeft met organisatie en begeleiding.

Er waren kerstpakketten voor de medewerk(st)ers en de vrijwilligersbijdragen zijn ook weer voldaan, zo kregen de vrijwilligers een blijk van waardering.

Het bestuur is onveranderd en functioneert naar behoren. Twee leden van True Blue zijn bereid om als Raad van Advies voor SNH te dienen, zij zullen vanaf 2020 samenwerken met het bestuur.

Het was een druk jaar en nu zijn we wel weer op zoek naar extra handen, vrijwilligers voor de begeleiding, kok voor de donderdagen, hulp voor op kantoor en we hebben plek voor stagiaires.

Trainingen

Marianne, Ingrid, Danielle, Danny en Nicole hebben allen de Dushi training met betrekking tot hechtingsproblemen gevolgd. Nicole, Ingrid en Britta hebben de SKJ dag ook gevolgd.

Nicole is ook het EVC traject gestart en heeft een training systemisch werk gevolgd.

Nicole en Ingrid hebben daarnaast de VIN training gevolgd, zodat ze juist kunnen vermelden als er zorgen om kinderen zijn.

Verder hebben Ingrid Britta en Nicole de werksessies bijgewoond die door de gemeenten werden aangeboden met betrekking op het nieuwe werken.

Donateurs

SNH heeft met de kids afscheid genomen van True Blue, de hoofdsponsors als primaire donateurs, omdat het doel van aanbesteed zijn bereikt is. De gelden die True Blue nu kan vrijmaken kunnen besteed worden aan doelen voor kinderen waar nog helemaal geen fondsen voor zijn.

We hebben via andere wegen gelukkig nog wel donaties gekregen zoals van PGM en Co, de RABO-bank, AH Hoogkaspel en Enkhuizen, de protestantse gemeente, de West-Friese beursvloer en van vrienden van de stichting. Voor het Nationaal Fonds Kinderhulp hebben zelf gecollecteerd met alle kids en begeleiders. Dit alles maakt dat we de extraatjes konden doen, zoals de uitjes en iets lekkers eten tijdens de Ardennen week.



De kids gaven een presentatie aan de leden van True Blue, aan de hand van hun moodboards, over hun begin periode tot en met nu. Daarna was er een gezellige BBQ door Danny verzorgt.

Jongeren en ouders

De meeste ouders werken beiden en veel, waardoor de jongeren vaker alleen zijn en de digitalisering steeds grotere problemen en emotionele armoede geeft. Ook de ouders zitten, als ze wel thuis zijn, graag op de digitale snelweg van vermaak. Gevaren zijn niet alleen de verslavende werking, maar ook de gevolgen van geposte zaken, of zelfs complete verarming van het werkelijke sociale contact liggen op de loer. Sommige jongeren weten niet eens meer hoe ze kunnen communiceren, door gesprekken of zelfs een echte relatie aan kunnen gaan en onderhouden, zonder digitaal contact.

Ouders willen vaak best heel graag leren en zoeken naar een weg om met de (voor hun moeilijke) puber om te gaan in deze wereld. Hiervoor bieden wij onder andere ook de ouder trainingen, de huisbezoeken en is er 1 op 1 begeleiding.

SNH heeft in 2019 een groep van wisselend 9 a 10 vaste jongeren en hun gezinnen in de begeleiding gehad. Daarnaast worden de jongeren (en evt. hun ouders) die niet in de groep zitten maar wel hulp van SNH nodig hebben, los-vast ook geholpen. Wij hebben dit jaar 1 van de uitgeplaatste jongeren weer naar huis kunnen begeleiden. De lijnen blijven open met het gezin voor begeleiding en overleg. Er zijn 3 jongeren uitgevlogen en 3 nieuwe aanmeldingen gedaan voor de groep, dus per saldo hebben we het hele jaar aan onze absolute tax gezeten.

Reünie

In de zomer hebben we ook een superleuke reünie gehad, die georganiseerd werd door en voor de groep van 2012. Omdat zij graag nog een keer samen wilde komen in de Huiskamer met het team en elkaar. Hier ontstond het idee dat jongeren uit deze groep zouden deelnemen aan de dropping en het nachtspel, omdat het SNH kamp in hun herinneringen het beste kamp ever was geweest. De een woont inmiddels samen, de ander is getrouwd, een derde heeft inmiddels vrouw en kind. Het is mooi om te ervaren dat alle kids van toen, nu geslaagde jonge volwassenen zijn, die allen op een gezonde en verantwoorde manier bijdragen aan onze maatschappij.



Ook in 2019 waren er wedstrijden en zijn de nodige medailles en bekens gehaald. Er waren optredens waar onze jongeren aan deelnamen en wij met gepaste trots zijn gaan kijken. We hebben maatschappelijke stageplekken kunnen organiseren, binnen ons netwerk, zodat alle kids hun schoolopdrachten konden volbrengen. En we hebben een aantal van onze jongeren met succes kunnen helpen bij het vinden van werk, wie wil en kan werken heeft nu dan ook een bijbaantje.

Survival Challenge nu met eigen vlag



De Challengeweek was in de Ardennen, waar we een deel van een kasteeltje konden huren en we met een huurbus incl. 2 auto's heengereden zijn. Het was heel privé en, met betrekking tot de ligging en de omgeving bijzonder effectief voor de ochtendsport, de teambuilding en het nachtspel. Het was een centrale locatie, waardoor alles goed bereikbaar was. Onze kok Danny verzorgde het eten voor de momenten dat we thuis aten, samen met Marianne. Er zijn culturele, leerzame maar ook gewoon fun- uitstapjes geweest. Daarnaast was er weer een geweldige dropping en een spannend nachtspel o.l.v. Victor en Kevin (onze militaire begeleiders van Indian Head) en 4 jongeren uit de groep van 2012. Het was

ongelooflijk leuk en alle kids vonden het jammer dat het al weer over was. Op de terugweg zijn we bij de Ijzeren Man bij Vught gestopt, om te zwemmen en afscheid te nemen van een van de kids die daar is gaan wonen.





We hebben verschillende uitjes gedaan, zoals naar het Funforrest in het Amsterdamse Bos. Zij hebben de stichting wat de prijs betreft flink gesponsord. En omdat onze vrijwilligers hun eigen auto's hebben ingezet was het mogelijk dat we op deze manier een hele extra dag weg konden. Alle kids hebben hun grenzen kunnen verleggen en zijn de uitdagingen aangegaan. Ook Danny onze kok heeft zijn hoogtevrees opzij gezet en stoer mee geklommen. Iedereen was bekaf en vol adrenaline. Daarna hebben we gegeten en zijn naar het Enkhuizer Zand gegaan zodat er nog even gezwommen kon worden.

We zijn in het najaar ook naar Walibi Fright Night geweest, dat was echt flink spannend, en iedereen heeft heerlijk genoten van het griezelen.



De leiding moest natuurlijk even in een achtbaan met looping.

Te leuk.....



Thema's

We hebben de jaarlijkse projecten gedaan voor Pasen, Moederdag, Vaderdag, herfst en kerst: zoals uitleg over betekenis van feestdagen en toepassing in eigen leven.

We hebben het principe "Pay it forward" en buddysysteem geïnstalleerd bij de nieuwe jongeren. En we hebben het gehad over acceptatie van iedere vorm van anders zijn, ras, geloof, kleur, sekse, verstandelijk en lichamelijk ten behoeve van het vergroten van tolerantie en begrip.

Klussen

Daarnaast is het schilderwerk en de gevel opgeknapt van het geld dat we hier via de diverse acties speciaal voor verkregen hebben. De meeste klussen zijn gedaan door een van de oudste jongeren die nu zijn eigen bouwbedrijf heeft. De balkonhekwerken zijn afgemaakt, zodat het boven ook veilig is voor de jongeren. In huis zijn er diverse kleine reparaties geweest. En we hebben een nieuwe CV ketel van Schermer Installatietechniek BV gedoneerd gekregen, dus we zaten er lekker warm bij. Barend Schermer was dus onze redder van het jaar!

Plannen voor 2020:

- Met de gemeenten een oplossing vinden voor implementatie van resultaat gericht werken
- Leren werken met het nieuwe zorgstelsel
- Diverse collegae zoeken, PR, actieve bestuursleden, ZZP SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers, secretaresse, vrijwilligers
- Donateurs, fondsen en sponsors zoeken
- Contacten met huidige ketenpartners, sponsors en kerk onderhouden
- Voorlichting geven op scholen e.a. plekken die van toepassing zijn
- Kinderen diverse trainingen op de vaste dagen en evt. extra in te roosteren
- Oudertrainingen (ook open voor via ketenpartners en welzijnsorganisaties)
- Trainingen voor medewerkers
- Communicatietraining ouder/kind
- Opvoedtraining ouders huidige groep
- Communicatietraining kinderen zelf en onderling
- Challenge vakantie
- Hekwerk plaatsen, afscheiding waterkant

Het positieve resultaat over 2019 ad € 12.728 is voor € 19.992 onttrokken aan de bestemmingsreserve voor investeringen. In 2020 vinden de overige investeringen plaats. Vanaf 2018 heeft de stichting een continuïteitsreserve opgebouwd om de continuïteit te waarborgen. In totaal is over het resultaat 2019 € 32.650 toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Bovenkarspel, April 2020

Voorzitter

N. van Rooij

Balans per 31 december 2019

		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1		498		1.198
Vlottende activa					
Vorderingen	2		21.190		52.072
Liquide middelen	3		64.312		51.366
			<u>86.000</u>		<u>104.636</u>

		<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Eigen vermogen					
Bestemmingsreserve	4		60.348		47.620
Kortlopende schulden					
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5	3.628		21.176	
Schulden ter zake van pensioenen		298		8.329	
Overige schulden en overlopende passiva	6	<u>21.726</u>		<u>27.511</u>	
			25.652		57.016
			<u>86.000</u>		<u>104.636</u>

Staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
Donaties	190.633	165.500	200.459
Totale baten	190.633	165.500	200.459
Lasten			
Kosten activiteiten	40.599	40.000	28.123
Lonen en salarissen	56.696	56.000	56.696
Sociale lasten	9.673	9.000	8.934
Pensioenlasten	5.668	5.500	5.754
Overige personeelskosten	2.370	0	379
Afschrijvingen op materiële vaste activa	700	700	700
Overige bedrijfskosten	62.199	52.500	57.467
Som der bedrijfslasten	177.905	163.700	158.053
Resultaat	12.728	1.800	42.406
Resultaatverdeling			
Dotatie continuïteitsreserve	-32.650	-1.800	- 42.406
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	19.992		
Resultaat	0	0	0

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine Organisaties-zonder-winststreven .

Activiteiten

De stichting heeft als doel het bieden van een veilige haven, begeleiding, coaching en leerervaringen aan jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar (en hun gezinnen) die op enigerlei wijze te kampen hebben met dilemma's, een gebrek aan veiligheid en mogelijkheden tot een normale ontwikkeling.

Vestigingsadres

De feitelijke vestigingsplaats is; Peperstraat 3, 1611 CM te Bovenkarspel, KvK Nummer 52418359.

Vrijstelling vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Vanwege het feit dat Stichting Nicole's Huiskamer geen onderneming drijft, is zij vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Vrijstelling schenk- en erfbelasting

Per 29 maart 2011 is Stichting Nicole's Huiskamer aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij hoeft derhalve geen schenkings- erfbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen of legaten. Tevens kunnen de schenkers de geschonken bijdragen aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Eventuele verkregen subsidie voor investeringen worden in mindering gebracht op de investering.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Overlopende activa

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Schulden ter zake van pensioenen

Schulden ter zake van pensioenen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>498</u>	<u>1.198</u>

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	<i>Bedrijfs- gebouwen en terreinen</i>
	€
<u>Stand per 1 januari 2019</u>	
Aanschaffingswaarde	3.500
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.302</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>1.198</u>
<u>Mutaties</u>	
Afschrijvingen	<u>-700</u>
Saldo mutaties	<u>-700</u>
<u>Stand per 31 december 2019</u>	
Aanschaffingswaarde	3.500
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.002</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>498</u>

De investering in materiële vaste activa betreft de investering in de kapschuur van totaal € 8.500. Hiervoor is een aparte bijdrage ontvangen van € 5.000 die in mindering is gebracht op de investering.

Vlottende activa

2 Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige vorderingen	20.510	51.392
Overlopende activa	680	680
	<u>21.190</u>	<u>52.072</u>

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

Overige vorderingen

Overige vorderingen	<u>20.510</u>	<u>51.392</u>
---------------------	---------------	---------------

In dit bedrag is een bedrag opgenomen van € 20.261 (2018: € 51.255) nog te ontvangen bedragen van de gemeentes voor de verleende zorg in 2019. Deze post wordt in 2020 ontvangen.

3 Liquide middelen

Rabobank	4.312	6.366
Depositorerekeningen	60.000	45.000
	<u>64.312</u>	<u>51.366</u>

Passiva

4 Eigen vermogen

4 Eigen vermogen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Stand per 1 januari	47.620	5.214
Uit resultaatverdeling	<u>12.728</u>	<u>42.406</u>
Stand per 31 december	<u>60.348</u>	<u>47.620</u>

Het resultaat wordt jaarlijks gedoteerd danwel onttrokken uit de bestemmingsreserve. De middelen beschikbaar in de bestemmingsreserve worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te realiseren.

Bestemmingsreserve investeringen

Stand per 1 januari	27.000	0
Uit resultaatverdeling	<u>-19.992</u>	<u>27.000</u>
Stand per 31 december	<u>7.078</u>	<u>27.000</u>

De bestemmingsreserve 'investeringen' is gevormd voor de investeringen met betrekking tot te verwachten investeringen. In 2019 is voor € 19.992 aan investeringen gedaan. Deze investeringen zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve investeringen.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari	20.620	0
Uit resultaatverdeling	<u>32.650</u>	<u>20.620</u>
Stand per 31 december	<u>53.270</u>	<u>20.620</u>

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te waarborgen.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€

5 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	<u>3.628</u>	<u>21.176</u>
-------------	--------------	---------------

6 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen N. van Rooij inzake algemene kosten	9.414	15.197
Vakantiegeld	1.686	1.686
Nog te betalen kosten	10.000	10.000
Nettolonen	<u>626</u>	<u>628</u>
	<u>21.726</u>	<u>27.511</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
Donaties	7.199	35.983
Declaraties gemeentes	183.434	164.476
	<u>190.633</u>	<u>200.459</u>

	<u>Begroting</u>		<u>2018</u>
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	€
	€	€	€
Donaties	7.199	5.500	35.983
Declaraties gemeentes	183.434	160.000	164.476
Totaal	<u>190.633</u>	<u>165.500</u>	<u>228.654</u>

De begrote donaties zijn lager dan de werkelijkheid. Dit komt door een extra bijdragen vanuit verschillende acties die zijn gehouden maar vooraf niet waren begroot.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Kosten activiteiten</u>		
Maaltijden	10.267	8.712
Vrijwilligersbijdrage	3.420	10.500
Weekenden/ vakanties	11.298	7.378
Dag uitjes	57	47
Vergoeding hulpverlening	6.470	-
Specialistische hulp	8.283	1.333
Diverse	804	153
	<u>40.599</u>	<u>28.123</u>

	<u>Begroting</u>		<u>2018</u>
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	€
	€	€	€
Maaltijden	10.267		8.712
Diverse	804		153
Dag uitjes	57		47
Vergoeding hulpverlening	6.470		
Vrijwilligersbijdrage	3.420		10.500
Weekenden/ vakanties	11.298		7.378
Specialistische hulp	8.283		1.333
Totaal	<u>40.599</u>	<u>40.000</u>	<u>13.911</u>

De activiteitskosten liggen in lijn met de begroting. Dit jaar met name ingezet voor extra begeleiding, waardoor er meer kosten voor specialistische hulp en vergoeding voor hulpverlening waren.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	56.696	56.696
Sociale lasten en pensioenlasten	15.341	14.688
Overige personeelskosten	2.370	379
	<u>74.407</u>	<u>71.763</u>

	<u>Begroting</u>		
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
Lonen en salarissen	56.696	56.000	56.696
Sociale lasten	9.673	9.000	8.934
Pensioenlasten	5.668	5.500	5.754
Overige personeelskosten	2.370	0	379
Totaal	<u>74.407</u>	<u>70.500</u>	<u>71.763</u>

De loonkosten zijn conform begroting.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar was er gemiddeld 1 werknemer in dienst (2018:1).

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>		
Studie- en opleidingskosten	<u>2.370</u>	<u>379</u>

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	17.443	14.621
Inventariskosten	17.304	7.034
Verkoopkosten	2.327	2.076
Autokosten	2.621	2.065
Kantoorkosten	2.926	5.038
Algemene kosten	19.578	26.633
	<u>62.199</u>	<u>57.467</u>

	<i>Begroting</i>	
	2019	2019
	€	€
Huisvestingskosten	17.443	17.000
Inventariskosten	17.304	15.000
Verkoopkosten	2.327	3.000
Autokosten	2.621	3.000
Kantoorkosten	2.926	2.000
Algemene kosten	19.578	12.500
Totaal	62.199	52.500

De begrote algemene kosten zijn hoger dan begroot doordat er in 2019 meer middelen beschikbaar waren om een aantal extra investeringen ook in 2019 uit te voeren.

	2019	2018
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Betaalde huur	18.000	15.000
Onroerende zaakbelasting	-	393
Onderhoud gebouwen	1.246	938
Gas, water en elektra	179	272
	19.425	16.603
Kost en inwoning	-1.982	-1.982
	17.443	14.621

Inventariskosten

Kleine aanschaf inventaris	4.309	7.034
Reparatie en onderhoud inventaris	12.995	-
	17.304	7.034

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	289	678
Website	1.478	616
Representatiekosten	560	782
	2.327	2.076

Autokosten

Brandstofkosten auto's	2.543	1.812
Overige autokosten	78	253
	2.621	2.065

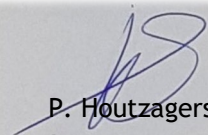
	2019	2018
	€	€
<i>Kantoorkosten</i>		
Telefoon- en faxkosten	1.496	1.348
Porti	86	80
Kantoorbenodigdheden	1.344	3.610
	<u>2.926</u>	<u>5.038</u>

Algemene kosten

Advieskosten	2.033	3.963
Assurantiepremie	2.065	3.467
Accountantskosten en administratiekosten	5.217	10.691
Abonnementen en contributies	1.360	2.283
Bankkosten	310	330
Overige algemene kosten	8.593	5.899
	<u>19.578</u>	<u>26.633</u>

Bovenkarspel,
Stichting Nicole Huiskamer


N. van Rooij
Voorzitter


P. Houtzagers
Penningmeester