

# **Jaarrekening 2017**

**Stichting Stadsevangelisatie**

**Te Amsterdam**

**7 juni 2018**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

<b>1.</b>	<b>Bestuursverslag</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Jaarrekening 2017</b>	<b>5</b>
2.1	Balans per 31 december 2017	6
2.2	Staat van baten en lasten over 2017	7
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	10
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	12
<b>3</b>	<b>Overige gegevens</b>	
3.1	Resultaatbestemming	15
3.2	Vaststelling jaarrekening	15
3.3	Ondertekening door bestuurders	15

# 1. Bestuursverslag

# **Bestuursverslag Amsterdammers Helpen Amsterdammers**

## **ALGEMENE GEGEVENS**

Statutaire naam: Stichting Stadsevangelisatie Amsterdam

Vestigingsplaats: Amsterdam

De doelstelling van de stichting is het bieden van hulp aan dak- en thuislozen via dagopvang. Het werkterrein omvat Amsterdam.

Het bestuur werd in 2017 gevormd door Gert Hutten en Arie Seip

## **FINANCIËEL**

Het resultaat (exclusief de algemene giften vanuit Stichting Tot Heil des Volks) in 2017 van AHA lag lager dan begroot (-/- EUR 30k) en dan het jaar daarvoor (-/- EUR 11k) met name door lagere giften. De personeelskosten in 2017 lagen in 2017 EUR 14k lager dan het jaar daarvoor vanwege het niet verlengen van het contract van de pastoraal werker (8 uur per week in dienst).

## **TOELICHTING**

AHA is een laagdrempelig inloophuis voor thuis- en daklozen. Dagelijks wordt AHA bezocht door 30 á 40 bezoekers.

We denken momenteel verder na over de toekomst van AHA. In dit kader lopen er gesprekken met andere organisaties om te bezien in hoeverre nadere samenwerking zinvol en haalbaar is.

## **BEGROTING 2018**

Ten behoeve van de begroting 2018 zijn de opbrengsten en kosten in 2017 grotendeels geëxtrapoleerd.

Amsterdam, Juni 2018

A. Seip  
Directie

## 2. JAARREKENING

2 JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017  
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-17</u> €	<u>31-dec-16</u> €
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	1	4.231	5.419
Liquide middelen	2	1.437	1.507
Totaal vlottende activa		<u>5.668</u>	<u>6.926</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>5.668</u></u>	<u><u>6.926</u></u>
<b>Eigen vermogen</b>			
Algemene reserve	3	4.706	4.706
Totaal eigen vermogen		<u>4.706</u>	<u>4.706</u>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige kortlopende schulden	4	962	2.220
<b>Totaal Passiva</b>		<u><u>5.668</u></u>	<u><u>6.926</u></u>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Ref.	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
<b>BATEN:</b>				
Overige opbrengsten:	5			
Giften		71.120	73.648	91.772
Fonds		-	-	-
Maaltijden Wandelende Tak		3.425	-	4.683
Overige baten		585	6.404	729
<b>Som der baten</b>		<b>75.130</b>	<b>80.052</b>	<b>97.184</b>
<b>LASTEN:</b>				
Personeelskosten	6	25.359	27.609	39.847
Overige bedrijfskosten	7	39.971	42.001	45.091
Kosten voor gemene rekening	8	9.800	10.442	12.246
<b>Som der lasten</b>		<b>75.130</b>	<b>80.052</b>	<b>97.184</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financiële baten en lasten	9	-	-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAATSBESTEMMING</b>				
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<b>Realisatie 2017 €</b>	<b>Begroting 2017 €</b>	<b>Realisatie 2016 €</b>
Algemene reserve		-	-	-
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Algemeen

#### **Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Klein Organisations zonder winststreven.

#### **Begroting**

De ter vergelijking opgenomen begrotingscijfers zijn formeel vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 1 december 2016.

#### **Verbonden rechtspersonen**

Stichting Stadsevangelisatie is per 1 januari 2010 onderdeel geworden van Stichting Steun en Beheer Tot Heil des Volks, een overkoepelende stichting voor meerdere werksoorten. Tot de organisatie behoren de volgende stichtingen welke, met uitzondering van de stichting Tot Heil des Volks, als gevolg van de consolidatievrijstelling op basis van artikel 2:407 lid 2 BW, niet geconsolideerd worden:

- Stichting Tot Heil des Volks te Amsterdam. Kernactiviteiten: het verwerven van giften, schenkingen en fondsen ten behoeve van de stichtingen binnen de Tot Heil des Volks groep;
- Stichting Scharlaken Koord Nederland te Amsterdam. Kernactiviteiten: het bieden van maatschappelijke hulp aan prostituees, risico-meisjes en direct betrokkenen;
- Stichting The Shelter Youth Hostel Ministry te Amsterdam. Kernactiviteiten: het gastvrij ontvangen van met name jonge mensen in twee hotels.
- Stichting de Bewaarschool. Kernactiviteiten: het aanbieden van buurtgericht kinderwerk door gezinnen te activeren en buurten te leren netwerken.
- Stichting Waypoint Kampen te Kampen. Kernactiviteit: het bieden van maatschappelijke hulpverlening aan jongeren.
- Stichting Waypoint Urk te Urk. Kernactiviteiten: het bieden van maatschappelijke hulpverlening aan jongeren, eerste opvang in een aanloopcentrum en het bieden van mogelijkheden om zinvol werk te verrichten;
- Stichting Oogstpublicaties te Amsterdam. Kernactiviteiten: het uitgeven van publicaties (soms in opdracht van de andere stichtingen binnen de Tot Heil des Volks groep), brochures, boeken en het maandblad de Oogst;
- Stichting Different Nederland te Amsterdam. Kernactiviteiten: het bieden van psychosociale hulpverlening;
- Stichting Camping de Sikkenberg te Onstwedde. Kernactiviteit: het bieden van gastvrijheid aan campinggasten; het ontwikkelen van toeristische en evangeliserende activiteiten en programma's.

#### **Grondslagen van waardering van activa en passiva**

##### **Activa en passiva**

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

##### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Voor zover niet anders vermeld is, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

##### **Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva**

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op basis van individuele beoordeling op grond van verwachte oninbaarheid.



## **Grondslagen van resultaatbepaling**

### **Resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

### **Baten**

Onder baten wordt verstaan ontvangen subsidies, giften en de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het boekjaar verrichte diensten onder aftrek van kortingen.

### **Overige lasten**

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Financiële baten en lasten**

De rentebaten- en lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

### **Pensioenen**

Stichting Stadsevangelisatie heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Stadsevangelisatie heeft daarom, in overeenstemming met RJ 271, de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### 1. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Rekening Courant met Stg. Steun en Beheer Tot Heil des Volks	4.231	5.419
Vorderingen korte termijn	-	-
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>4.231</u>	<u>5.419</u>

#### 2. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Kas	614	193
Banken	823	1.314
Totaal liquide middelen	<u>1.437</u>	<u>1.507</u>

### PASSIVA

#### 3. Eigen vermogen

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
Algemene reserve	4.706	4.706
Totaal eigen vermogen	<u>4.706</u>	<u>4.706</u>

<i>Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per</u>	<u>Resultaat-</u>	<u>Overige</u>	<u>Saldo per</u>
	<u>1-1-2017</u>	<u>bestemming</u>	<u>mutaties</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€	€	€
Algemene reserve	4.706	-	-	4.706
Totaal	<u>4.706</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.706</u>

**4. Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Crediteuren	799	220
Nog te betalen kosten	163	2.000
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>962</u>	<u>2.220</u>

**Toelichting**

Over de rekening courant positie wordt geen rente berekend.

**Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**

Stichting Stadsevangelisatie heeft een externe huurverplichting voor de huur van het pand waarin de dagopvang is gevestigd. De jaarhuur bedraagt € 25.936.

**Fiscale eenheid**

Stichting Stadsevangelisatie maakt met de stichtingen Tot Heil des Volks en Steun en Beheer Tot Heil des Volks deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en is uit dien hoofde aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN

5. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
	€	€	€
Overige opbrengsten:			
Gift Stichting Tot Heil des Volks	54.250	24.169	43.095
Giften	16.870	49.479	48.677
Fonds	-		-
Maaltijden Wandelende Tak	3.425		4.683
Overige baten	585	6.404	729
	<u>75.130</u>	<u>80.052</u>	<u>97.184</u>

LASTEN

6. Personeelskosten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
	€	€	€
Lonen en salarissen	16.579	16.607	27.984
Sociale lasten	1.074	1.076	1.812
Pensioenpremie	1.310	1.312	2.211
Personeel niet in loondienst	5.742	8.391	7.009
Overige personeelskosten	654	223	830
Totaal personeelskosten	<u>25.359</u>	<u>27.609</u>	<u>39.847</u>
<i>Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)</i>	<u>0,2</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>

**7. Overige bedrijfskosten**

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
	€	€	€
Organisatiekosten:			
Accountantskosten	420	1.150	4.299
Telefoonkosten	342	1.137	1.056
Kantoorbenodigdheden	93	-	128
PR kosten	-	-	-
Bankkosten	88	102	81
Overige organisatiekosten	-	150	-
<b>Subtotaal organisatiekosten</b>	<b>943</b>	<b>2.539</b>	<b>5.564</b>
Huisvestingskosten:			
Huur	25.937	25.937	25.936
Energie en water	1.953	599	724
Belastingen en verzekeringen	718	600	282
Onderhoud gebouwen & inventaris	499	2.891	1.544
<b>Subtotaal huisvestingskosten</b>	<b>29.107</b>	<b>30.027</b>	<b>28.486</b>
Verzorgings- en activiteitenkosten:			
Inkopen voor klanten, bezoekers en eigen gebruik	9.921	8.924	11.041
Overige activiteiten	-	511	-
<b>Subtotaal verzorgings- en activiteitenkosten</b>	<b>9.921</b>	<b>9.435</b>	<b>11.041</b>
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>	<b>39.971</b>	<b>42.001</b>	<b>45.091</b>

**8. Toelichting kosten voor gemene rekening**

Kosten voor gemene rekening	9.800	10.442	12.246
-----------------------------	-------	--------	--------

**Toelichting**

De kosten gemene rekening worden vanuit St.Steun en Beheer Tot Heil des Volks op basis van de algemene kosten doorbelast naar de aangesloten stichtingen. De kosten gemene rekening bestaan uit kosten voor personeel, organisatie, huisvesting en afschrijvingen van St.Steun en Beheer tot Heil des Volks.

**9. Financiële baten en lasten**

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<b>Realisatie 2017</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Realisatie 2016</b>
	€	€	€
Rentebaten	-	-	-
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Bezoldiging directie**

De bezoldiging voor bestuurders en commissarissen bedraagt € 3.072

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

### 3 OVERIGE GEGEVENS

#### 3.1 Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld en in de jaarrekening opgenomen:

Algemene reserve

-

\_\_\_\_\_  
-  
=====

#### 3.2 Vaststelling jaarrekening 2016

Het bestuur van Stichting Stadsevangelisatie heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2017.

#### 3.3 Ondertekening door bestuurders

---

A. Seip  
Financieel Directeur