

# **Jaarstukken 2017**

**Stichting Inloophuizen Amersfoort**

**Elk mens is waardevol**

Amersfoort

19 juni 2018

## **Inhoudsopgave**

blz.

**Jaarverslag** 2

### **Jaarrekening**

Balans per 31 december 2017 4

Staat van baten en lasten 2017 5

Toelichting op de jaarrekening 6

### **Bijlagen, jaarverslagen van de aangesloten inloophuizen**

1. Ontmoetingscentrum De Herberg in de wijk Nieuwland
2. Diaconaal Aandachtscentrum in het stadscentrum
3. Inloophuis Schothorst in de wijk Schothorst

## **Jaarverslag**

### **Inleiding**

#### **Elk mens is waardevol**

Op 24 juni 2015 is op initiatief van de Rooms-Katholieke parochie en de Parochiële Caritas Instelling van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, en de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord de Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA) opgericht.

De stichting heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een netwerk van inlooplekken met ieder een eigen karakter dat bij de wijk hoort.

Hiermee wil de Stichting Inloophuizen Amersfoort ontmoetingsplaatsen aanbieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen en waar wijkbewoners met elkaar in contact komen en ervaringen delen. In een vaak anonieme samenleving worden mensen gekend. Een wijd scala aan activiteiten is erop gericht de eigen kracht (opnieuw) te ontdekken. Juist in een stedelijke samenleving als in Amersfoort is het van groot belang dat er plaatsen zijn waar (kwetsbare) mensen ontvangen worden in een zo laagdrempelig mogelijke omgeving.

### **Bestuur en organisatie**

In 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Dhr. F. Baarslag > Mevr. R. van Mourik, voorzitter

Dhr. P. Bennink, secretaris

Dhr. P. Hamers, penningmeester

Mevr. A. Liebens

Dhr. K. Beuckens > dhr. A. van Leeuwen (Diaconaal Aandachtscentrum)

Dhr. W. ten Hoedt (Ontmoetingscentrum De Herberg)

Dhr. B. Dijkman (Inloophuis Schothorst)

Het bestuur van de stichting zet zich primair in voor het scheppen van de basisvoorwaarden voor de aangesloten inloophuizen en voor coördinatie van werkzaamheden.

De lokale besturen van de aangesloten inloophuizen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun huis. Zij werken vanuit een beleidsplan en begroting voor hun eigen locatie.

De lokale besturen publiceren een eigen gedetailleerd jaarverslag met betrekking tot de operationele gang van zaken in 2017 van hun eigen inloophuis.

Deze jaarverslagen maken integraal deel uit van het jaarverslag van SIA en zijn te vinden op de website van SIA.

Op deze plek verwijzen wij graag naar deze lokale jaarverslagen voor een inspirerende inblik in het lokale inloopwerk dat door de gemotiveerde werknemers en vrijwilligers van de inloophuizen mogelijk wordt gemaakt.

### **Aangesloten inloophuizen**

In 2017 waren de volgende inloophuizen aangesloten bij SIA:

- Ontmoetingscentrum De Herberg in de wijk Nieuwland
- Diaconaal Aandachtscentrum in het stadscentrum
- Inloophuis Schothorst in de wijk Schothorst

### **Activiteiten**

In 2017 heeft het bestuur van de stichting 10 maal vergaderd en bij elke vergadering kwam nadrukkelijk de gang van zaken bij de individuele aangesloten inloophuizen aan bod. Ervaringen, initiatieven, ideeën en werkverslagen vanuit de inloophuizen worden met elkaar gedeeld en besproken. De samenwerking is inspirerend en productief gebleken. Daarnaast is er begin 2017 een, als positief ervaren, bijeenkomst geweest van het bestuur met de voltallige lokale besturen en coördinatoren van de inloophuizen ter nadere kennismaking en ter afstemming van wensen en mogelijkheden.

In juni 2017 vond de jaarlijkse vergadering plaats met de oprichters van de Stichting, met de presentatie van de jaarverslagen en de financiële verantwoording over 2016.

In 2017 zijn de gesprekken met het bestuur van Inloophuis De Ontmoeting in Amersfoort Noord over toetreding tot de Stichting gecontinueerd en deze hebben geleid tot het besluit van het bestuur van Inloophuis De Ontmoeting om in 2018 toe te treden tot de Stichting Inloophuizen Amersfoort.

In het vierde kwartaal van 2017 werd het bestuur van De Ontmoeting door haar voorzitter vertegenwoordigd in de bestuursvergaderingen van SIA.

Op de beleidsterreinen personeel, vrijwilligers en financiën is, in nauw overleg met de betrokkenen, beleid geformuleerd en standaardisering en uniformering van overeenkomsten en verslaglegging geïnitieerd.

### **Financiën**

Financieel is onze stichting in 2017 voor een groot deel afhankelijk geweest van de financiering door de oprichtende kerken. Het bestuur is dankbaar voor deze ondersteuning.

Door de inspanningen van de lokale besturen zijn op lokaal niveau aanzienlijke subsidies (Indebuurt033) en giften verkregen voor de financiering van hun lokale activiteiten. Mede hierdoor kan het jaar 2017 met een positief resultaat worden afgesloten.

Het positieve resultaat, alsmede een ontvangen legaat, draagt bij aan de vorming van een positief weerstandsvermogen, belangrijk voor de continuïteit van de Stichting en de aangesloten inloophuizen.

Het ontwikkelen van initiatieven, op ‘centraal’ SIA niveau om middels extra fondsenwerving tot een verbreding van onze financiële basis te komen blijft hoog op de agenda van het bestuur staan. Daartoe we zijn we nog steeds op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen in het fondsenwervingsproces.

### **Tot slot**

“Elk mens is waardevol”, dat is het motto dat de stichting inspireert. Op basis van de christelijke beginselen van barmhartigheid en naastenliefde probeert de stichting bij te dragen aan de samenleving in Amersfoort. We zijn dankbaar voor het vele werk dat verzet wordt door onze vele vrijwilligers en de drie coördinatoren en we hopen en vertrouwen dat dit bijdraagt aan onze missie.

Amersfoort, 19 juni 2018

## Jaarrekening

### Balans per 31 december 2017

(voor verwerking voorstel winstverdeling)

Activa	31 december 2017	31 december 2016
(in Euro's)		
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen	9.684	3.167
Overlopende activa	<u>65</u>	<u>2.771</u>
	9.749	5.938
<i>Liquide middelen</i>		
Kassen	1.751	1.580
Banken	<u>155.617</u>	<u>69.200</u>
	157.368	70.780
	<u>167.117</u>	<u>76.718</u>
<hr/>		
Passiva	31 december 2017	31 december 2016
(in Euro's)		
<b>Eigen Vermogen</b>		
Algemene reserve	37.204	25.381
Resultaat boekjaar	<u>53.145</u>	<u>11.823</u>
	90.349	37.204
<b>Bestemmingsfondsen en -reserves</b>		
Bestemmingsfonds legaten	48.075	3.075
Bestemmingsreserve huisvesting	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
	65.575	20.575
	155.924	57.779
<b>Kortlopende schulden</b>		
Loonheffingen en pensioenfondsen	4.073	2.864
Vooruit ontvangen subsidies	4.344	4.344
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.776</u>	<u>11.731</u>
	11.193	18.939
	<u>167.117</u>	<u>76.718</u>

## Staat van baten en lasten over 2017

	2017 Realisatie	2017 Begroting	2016 Realisatie
(in Euro's)			
<b>Baten:</b>			
Bijdragen kerken	74.350	74.350	73.391
Bijdragen deelnemers activiteiten	20.459	15.986	16.419
Huuropbrengsten	21.977	16.300	16.812
Fondsen en giften	19.139	16.840	15.884
Vrijval uit het bestemmingsfonds legaten	-	9.000	-
Subsidies w.o. Gemeente Amersfoort	36.436	1.810	5.813
Som der baten	168.983	134.286	128.319
<b>Lasten:</b>			
Kosten activiteiten	12.755	13.560	9.433
Loonkosten	52.877	50.544	52.318
Overige personeelskosten	6.560	6.285	6.009
Huisvestingskosten	37.206	48.198	35.785
Fusiekosten	-	-	5.817
Algemene kosten	6.505	8.110	7.226
Som der lasten	115.903	126.697	116.588
<b>Bedrijfsresultaat</b>	53.080	7.589	11.731
Rente baten	65	-	92
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>53.145</b>	<b>7.589</b>	<b>11.823</b>

### Resultaatbestemming 2017

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten over 2017 ad € 53.145 toe te voegen aan de algemene reserve.

## **Toelichting**

### **Algemeen**

De stichting draagt de naam 'Stichting Inloophuizen Amersfoort', is statutair gevestigd te gemeente Amersfoort en is kantoorhoudende te 3824 EL Amersfoort, Watersteeg 85.

De stichting heeft in 2016 met terugwerkende kracht tot de oprichtingsdatum, 24 juni 2015 de ANBI-status verkregen. Het RSIN nummer van de stichting is 8553.02.549.

In 2016 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de fusie met de Stichting Inloophuis Schothorst en de Stichting Diaconaal Aandachtscentrum tot stand gekomen. De cijfers van die stichtingen zijn per die datum door middel van samenvoeging in de Stichting Inloophuizen Amersfoort opgenomen. Per 1 januari 2016 heeft de stichting de activiteiten van Ontmoetingscentrum De Herberg overgenomen.

### **Waarderingsmethode**

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten.

### **Waarderingsgrondslagen voor de balans**

Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op hun nominale bedragen, activa waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

### **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen waarbij rekening wordt gehouden met overlopende posten.

Legaten en erfenissen worden als bestemmingsfonds 'legaten & erfenissen' rechtstreeks in het eigen vermogen verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld, en in de exploitatie opgenomen in het jaar van besteding aan het in het testament bestemde doel.

De stichting heeft geen winststreven en er wordt niet in concurrentie getreden met andere, belastingplichtige lichamen die activiteiten verwant aan die van de Stichting Inloophuizen Amersfoort uitvoeren.

De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

## Toelichting - vervolg -

### Balans per 31 december 2017

#### Vorderingen en overlopende activa

	Totaal 2017	Totaal 2016
(in Euro's)		
Te ontvangen legaat	-	3.075
Debiteuren	1.671	-
Nog te ontvangen subsidies	8.013	1.536
Terug te vorderen energiebelasting	-	200
Bankrente	65	92
Afrekening verzuimverzekering	-	37
Overige	-	998
Saldo 31 december	9.749	5.938

#### Liquide middelen, Banken

	Totaal 2017	Totaal 2016
(in Euro's)		
Spaarrekening ING	101.000	26.500
Betaalrekening Rabobank	19.784	21.300
Betaalrekeningen ING	34.833	21.400
	54.617	42.700
Saldo 31 december	155.716	69.200

De saldi bij banken staan ter vrije beschikking van de stichting.

#### Eigen vermogen

	Algemene reserve	Resultaat boekjaar	Totaal 2017
(in Euro's)			
Stand 1 januari	25.381	11.823	37.204
Bestemming resultaat	11.823	-/- 11.823	-
Resultaat boekjaar	-	53.145	53.145
Stand 31 december	37.204	53.145	90.349



## Toelichting - vervolg -

### Bestemmingsfondsen en -reserves

	<b>Legaten</b>	<b>Huisvestin g</b>
(in Euro's)		
Stand 1 januari	3.075	17.500
Ontvangen legaten	45.000	-
Bestedingen	-	-
Stand 31 december	<u>48.075</u>	<u>17.500</u>

Het bestemmingsfonds Legaten betreft een tweetal ontvangen legaten bestemd voor Ontmoetingscentrum De Herberg.

De bestemmingsreserve Huisvesting is bestemd voor de kosten van de verhuizing naar en de inrichting van de nieuwe locatie van het Inloophuis Schothorst in mei/juni 2018.

### Overige schulden en overlopende passiva

	Totaal 2017	Totaal 2016
(in Euro's)		
Fusiekosten	-	2.781
Reservering vakantiegeld	2.009	1.974
Onderhoudskosten	-	6.500
Overige	767	476
Saldo 31 december	<u>2.776</u>	<u>11.731</u>

De gereserveerde onderhoudskosten zijn in 2017 besteed aan de vervanging van de vloerbedekking van Ontmoetingscentrum De Herberg.

### Gebeurtenissen na balansdatum

De stichting is voornemens, na het verkrijgen van de daarvoor benodigde statutaire instemming, te gaan fuseren met Stichting de Ontmoeting. Het voornemen is om deze fusie in de zomer van 2018, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018, te formaliseren.

In mei 2018 is Inloophuis Schothorst verhuisd van de Batostraat naar het Lancelotpad.

## Staat van baten en lasten over 2017

### Baten

De stichting ontvangt geen structurele of meerjarige, subsidies.

### Loonkosten

	2017 realisatie	2017 begroting	2016 realisatie
(in Euro's)			
Salarissen	42.580	39.593	40.107
Sociale lasten	6.902	7.160	8.050
Pensioenkosten	3.395	3.791	4.161
Totaal	52.877	50.544	52.318

De stichting heeft 2 medewerkers - 0.92 FTE (2016: 2 medewerkers - 0.90 FTE) in dienst.  
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar taken.

### Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn in 2017 lager dan begroot in verband met het niet uitvoeren van de vervanging van inventarissen. De dekking van deze kosten was uit een legaat.

Amersfoort, 19 juni 2018

Het Bestuur