

Jaarstukken 2018

Stichting Inloophuizen Amersfoort

Elk mens is waardevol

Amersfoort

4 juni 2019

Inhoudsopgave	blz.
Jaarverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten 2018	5
Toelichting op de jaarrekening	6

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 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Mevr. R. van Mourik, voorzitter

Dhr. P. Bennink, secretaris

Dhr. P. Hamers, penningmeester

Mevr. A. Liebens > mevr. M. Paffen-Zeeni

Mevr. C. van der Laan

Dhr. A. van Leeuwen > vacature (Diaconaal Aandachtscentrum)

Dhr. W. ten Hoedt (Ontmoetingscentrum De Herberg)

Dhr. B. Dijkman (Inloophuis Schothorst)

Mevr. V. van 't Westende-Meeder > dhr. N. Baaij (Inloophuis De Ontmoeting)

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 van de aangesloten inloophuizen publiceren een eigen gedetailleerd jaarverslag met betrekking tot de operationele gang van zaken in 2018 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 inkijk in het lokale inloopwerk dat door de gemotiveerde vrijwilligers en werknemers van de inloophuizen mogelijk wordt gemaakt.

Aangesloten inloophuizen

In 2018 waren de volgende inloophuizen aangesloten bij SIA:

- Inloophuis Schothorst in de wijk Schothorst (1986)
- Diaconaal Aandachtscentrum in het stadscentrum (1989)
- Inloophuis De Ontmoeting in de wijk Kattenbroek (1993)

- Ontmoetingscentrum De Herberg in de wijk Nieuwland (2000)

Activiteiten

In 2018 heeft het bestuur van de stichting 9 maal vergaderd en bij elke vergadering kwam nadrukkelijk de gang van zaken bij de individuele aangesloten inloophuizen aan bod. Ervaringen, kennis, initiatieven, ideeën en werkverslagen vanuit de inloophuizen worden met elkaar gedeeld en besproken, De samenwerking is inspirerend en productief gebleken.

In mei 2018 is een lang gekoesterde wens van Inloophuis Schothorst, met dank aan de Diaconie PGA, vervuld: het inloophuis verhuisde naar een nieuwe locatie waar het de functie in de wijk nog beter kan invullen.

In juni 2018 vond de jaarlijkse vergadering plaats met de oprichters van de Stichting, met de presentatie van de jaarverslagen en de financiële verantwoording over 2017.

Op 24 december 2018 is de juridische fusie, effectief per 1 januari 2018, met Inloophuis De Ontmoeting tot stand gekomen.

Daarmee komt het aantal aangesloten inloophuizen op vier en is de bij de oprichting van SIA beoogde samenwerking van deze vier Amersfoortse inloophuizen een feit.

In 2018 heeft het bestuur zich ingespannen voor een verdere optimalisering en stroomlijning van processen en procedures op de beleidsterreinen personeel, vrijwilligers en financiën.

Financiën

Financieel is onze stichting in 2018 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 2018 met een positief resultaat worden afgesloten.

Het positieve resultaat 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 zijn we 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 vier coördinatoren en we hopen en vertrouwen dat dit bijdraagt aan onze missie.

Amersfoort, 6 juni 2019

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018

(voor verwerking voorstel winstverdeling)

Activa	31 december 2018	31 december 2017
		Pro forma
(in Euro's)		
Flottende activa		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen	12.819	11.626
Overlopende activa	<u>272</u>	<u>1.305</u>
	13.091	12.931
<i>Liquide middelen</i>		
Kassen	2.870	2.416
Banken	<u>260.812</u>	<u>178.434</u>
	263.682	180.850
	<u>276.773</u>	<u>193.781</u>
<hr/>		
Passiva	31 december 2018	31 december 2017
		Pro forma
in Euro's)		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	112.340	65.448
Resultaat boekjaar	<u>28.485</u>	<u>46.892</u>
	140.825	112.340
Bestemmingsfondsen en -reserves		
Bestemmingsfonds legaten	48.075	48.075
Bestemmingsreserve huisvesting	<u>1.500</u>	<u>19.000</u>
	49.575	67.075
	190.400	179.415
Kortlopende schulden		
Loonheffingen en pensioenfonds	3.851	4.590
Vooruit ontvangen subsidies	48.392	5.598
Overige schulden en overlopende passiva	<u>34.130</u>	<u>4.178</u>
	86.373	14.366
	<u>276.773</u>	<u>193.781</u>

Staat van baten en lasten over 2018

	2018 Realisatie	2018 Begroting	2017 Pro forma
(in Euro's)			
Baten:			
Bijdragen kerken	85.700	85.700	84.550
Subsidies w.o. Gemeente Amersfoort	52.078	2.160	33.058
Huuropbrengsten	39.021	30.130	32.754
Fondsen en giften	37.578	33.620	36.441
Bijdragen deelnemers activiteiten	28.138	27.470	27.216
Vrijval uit bestemmingsfondsen en -reserves	17.500	4.000	-
Som der baten	260.015	183.080	214.019
Lasten:			
Kosten activiteiten	21.624	20.526	18.660
Loonkosten	94.265	87.062	78.544
Overige personeelskosten	9.595	11.530	7.424
Huisvestingskosten	85.328	60.480	53.153
Fusiekosten	5.697	5.250	-
Algemene kosten	15.085	11.675	9.415
Som der lasten	231.594	196.523	167.196
Bedrijfsresultaat	28.421	-/- 13.443	46.823
Rente baten	64	100	69
Saldo van baten en lasten	28.485	-/- 13.343	46.892

Resultaatbestemming 2018

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten over 2018 ad € 28.485 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.

In 2018 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 de fusie met de Stichting De Ontmoeting tot stand gekomen. De cijfers van die stichting zijn per die datum door middel van samenvoeging in de Stichting Inloophuizen Amersfoort opgenomen. Om beter inzicht te geven zijn de vergelijkende cijfers over 2017 pro-forma opgenomen.

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.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. De Stichting Inloophuizen Amersfoort heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Toelichting - vervolg -

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.

Balans per 31 december 2018

Vorderingen

	Totaal 2018	Totaal 2017
(in Euro's)		
Debiteuren	1.567	1.671
Nog te ontvangen subsidies	9.667	8.014
Bankrente	64	64
Overige	1.521	1.877
Saldo 31 december	12.819	11.626

Liquide middelen, Banken

	Totaal 2018	Totaal 2017
(in Euro's)		
Spaarrekening Rabobank	62.500	21.000
Spaarrekeningen ING	141.500	101.000
	204.000	132.000
Betaalrekening Rabobank	1.875	21.601
Betaalrekeningen ING	54.937	34.833
	56.812	56.434
Saldo 31 december	260.812	178.434

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

Toelichting - vervolg -**Eigen vermogen**

	Algemene reserve	Resultaat boekjaar	Totaal 2018
(in Euro's)			
Stand 1 januari	37.205	53.144	90.349
Inbreng door fusiepartner	28.243	-/- 6.252	21.991
Pro forma 1 januari	65.448	46.892	112.340
Bestemming resultaat	46.892	-/- 46.892	-
Resultaat boekjaar	-	28.485	28.485
Stand 31 december	112.340	28.485	140.825

Bestemmingsfondsen en -reserves

	Legaten	Huisvesting
(in Euro's)		
Stand 1 januari	48.075	17.500
Inbreng door fusiepartner	-	1.500
Pro forma 1 januari	48.075	19.000
Toevoeging t.l.v. resultaat	-	7.620
Bestedingen	-	-/- 25.120
Stand 31 december	48.075	1.500

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

De bestedingen van de bestemmingsreserve Huisvesting betreft 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 2018	Totaal 2017
(in Euro's)		
Fusiekosten	3.288	-
Reservering vakantiegeld	3.400	2.009
Reservering overuren en vakantiedagen	4.578	-
Nog te betalen huur	3.083	-
Nog te betalen kosten activiteiten	1.613	-
Nog te betalen servicekosten	2.901	289
Nog te betalen onderhouds- en verbouwingskosten	13.121	-
Overige	2.146	1.880
Saldo 31 december	34.130	4.178

De gereserveerde onderhouds- en verbouwingskosten worden in 2019 besteed aan de vervanging van de badkamer in de dienstwoning aan het Lancelotpad en de keuken aan de Zuidsingel.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen die vermeld moeten worden.

Staat van baten en lasten over 2018

Baten

De stichting ontvangt geen structurele of meerjarige, subsidies.

Loonkosten

	2018 realisatie	2018 begroting	2017 realisatie
(in Euro's)			
Salarissen	77.196	62.075	63.249
Sociale lasten	12.280	9.570	10.252
Pensioenkosten	6.019	5.700	5.043
Tijdelijke vervanging bij ziekte / uitkering verzekering	-/-1.230	9.717	-
Totaal	94.265	87.062	78.544

De stichting heeft 3 medewerkers - 1.47 FTE (2017: 3 medewerkers - 1.40 FTE) in dienst. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar taken.

Huisvestingskosten

	2018 realisatie	2018 begroting	2017 realisatie
(in Euro's)			
Huur	40.691	37.785	37.391
Energie & Water	9.699	9.660	6.482
Vervanging (kleine) inventarissen en verhuiskosten	27.695	3.500	835
Overige	7.243	9.535	8.445
Totaal	85.328	60.480	53.153

De Algemene kosten zijn hoger dan begroot door de kosten van de nieuwe website van Ontmoetingscentrum De Herberg.

Amersfoort, 6 juni 2019

Het Bestuur

