

# **Jaarstukken 2019**

**Stichting Inloophuizen Amersfoort**

**Elk mens is waardevol**

Amersfoort

24 september 2020

<b>Inhoudsopgave</b>	blz.
<b>Jaarverslag</b>	2
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2019	4
Staat van baten en lasten 2019	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 breed 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 2019 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Mevr. R. van Mourik, voorzitter a.i.

Dhr. P. Bennink, secretaris

Dhr. P. Hamers, penningmeester

Mevr. M. Paffen-Zeeni - waarnemend

Mevr. C. van der Laan

Vacature (Diaconaal Aandachtscentrum) waargenomen door dhr. P. Hamers

Dhr. W. ten Hoedt (Ontmoetingscentrum De Herberg)

Dhr. B. Dijkman (Inloophuis Schothorst)

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 2019 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 2019 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 2019 heeft het bestuur van de stichting 5 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 de maand oktober vond een extra vergadering plaats met vertegenwoordigers van Netwerk DAK, met o.a. een evaluatie van de bevindingen van hun bezoeken aan onze inloophuizen.

In september 2019 vond de jaarlijkse vergadering plaats met de oprichters van de Stichting, met de presentatie van de jaarverslagen en de financiële verantwoording over 2018.

In 2019 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 de stichting voor een belangrijk, ca 2/3 deel, afhankelijk van de financiering door de gemeente Amersfoort (Indebuurt033); de oprichtende kerken en het Fonds Franciscus. Het bestuur is dankbaar voor deze ondersteuning.

Door de inspanningen van de lokale besturen zijn op lokaal niveau aanzienlijke subsidies en giften verkregen voor de financiering van hun lokale activiteiten. Door het voorzichtig begroten van de inkomsten, zijn deze hoger uitgekomen dan begroot, en hoger dan in 2018 gerealiseerd. Alleen de bijdragen van de kerken zijn lager door het eerder dan was overeengekomen invoeren van de verlaging van hun bijdragen. Door een eenmalige salarislast en de uitbreiding van het contract van twee van onze coördinatoren, zijn de salariskosten hoger dan begroot. Mede hierdoor kan het jaar 2019 met een positief resultaat van €30.814 worden afgesloten.

Het positieve resultaat draagt bij aan de vorming van het voor de continuïteit benodigde weerstandsvermogen van de stichting.

Het ontwikkelen van initiatieven, op 'centraal' SIA niveau om middels extra fondsenwerving tot een verdere verbreding van onze financiële basis te komen blijft hoog op de agenda van het bestuur staan.

### **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, 24 september 2020

**Jaarrekening****Balans per 31 december 2019**

(voor verwerking voorstel winstverdeling)

<b>Activa</b>	<b>31 december 2019</b>	<b>31 december 2018</b>
(in Euro's)		
<b>  Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen	19.405	12.819
Overlopende activa	-	272
	19.405	13.091
<i>Liquide middelen</i>		
Kassen	2.925	2.870
Banken	276.458	260.812
	279.384	263.682
	298.789	276.773
<b>Passiva</b>	<b>31 december 2019</b>	<b>31 december 2018</b>
(in Euro's)		
<b>  Eigen Vermogen</b>		
Algemene reserve	140.825	112.340
Resultaat boekjaar	30.814	28.485
	171.639	140.825
<b>  Bestemmingsfondsen en -reserves</b>		
Bestemmingsfonds legaten	48.075	48.075
Bestemmingsreserve huisvesting	1.500	1.500
	49.575	49.575
	221.214	190.400
<b>  Kortlopende schulden</b>		
Loonheffingen en pensioenfonds	5.674	3.851
Vooruit ontvangen subsidies	11.662	48.392
Overige schulden en overlopende passiva	60.239	34.130
	77.575	86.373
	298.789	276.773

## Staat van baten en lasten over 2019

	2019 Realisatie	2019 Begroting	2018 Realisatie
(in Euro's)			
<b>Baten</b>			
Bijdragen kerken	54.886	85.700	85.700
Subsidies w.o. Gemeente Amersfoort	98.354	41.142	47.329
Fonds Franciscus	14.900	14.900	5.700
Huuropbrengsten	29.026	27.630	34.521
Fondsen en sponsoracties	11.322	6.050	19.500
Giften en collecteopbrengsten	11.614	10.449	21.627
Bijdragen deelnemers activiteiten	29.908	27.100	28.138
Vrijval uit bestemmingsfondsen en -reserves	-	3.000	17.500
Som der baten	250.010	215.971	260.015
<b>Lasten</b>			
Kosten activiteiten	25.345	20.700	21.624
Loonkosten	103.694	91.639	94.265
Overige personeelskosten, w.o. vrijwilligersverg.	12.487	12.421	9.595
Huisvestingskosten	64.045	72.181	85.328
Fusiekosten	-	-	5.697
Algemene kosten	13.690	17.280	15.085
Som der lasten	219.261	214.221	231.594
<b>Bedrijfsresultaat</b>	30.749	1.750	28.421
Rente baten	65	-	64
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>30.814</b>	<b>1.750</b>	<b>28.485</b>

### Resultaatbestemming 2019

Het bestuur stelt voor het saldo van baten en lasten over 2019 ad € 30.814 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.

### **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 2019

#### Vorderingen

	Totaal 2019	Totaal 2018
(in Euro's)		
Debiteuren	228	1.567
Nog te ontvangen huren	2.182	627
Nog te ontvangen subsidies	14.709	9.667
Bankrente	65	64
Overige	2.221	894
Saldo 31 december	19.405	12.819

#### Liquide middelen, Banken

	Totaal 2019	Totaal 2018
(in Euro's)		
Spaarrekening Rabobank	57.000	62.500
Spaarrekeningen ING	194.562	141.500
	251.562	204.000
Betaalrekening Rabobank	4.826	1.875
Betaalrekeningen ING	20.070	54.937
	24.896	56.812
Saldo 31 december	276.458	260.812

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



**Toelichting** - vervolg -**Eigen vermogen**

	Algemene reserve	Resultaat boekjaar	Totaal 2019
(in Euro's)			
Stand 1 januari	112.340	28.485	140.825
Bestemming resultaat	28.485	-/- 28.485	-
Resultaat boekjaar	-	30.814	30.814
Stand 31 december	112.340	30.814	171.639

**Bestemmingsfondsen en -reserves**

	Legaten	Huisvesting
(in Euro's)		
Stand 1 januari	48.075	1.500
Toevoeging t.l.v. resultaat	-	-
Bestedingen	-	-
Stand 31 december	48.075	1.500

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

**Overige schulden en overlopende passiva**

	Totaal 2019	Totaal 2018
(in Euro's)		
Restitutie bijdragen kerken	30.814	-
Reorganisatiekosten	6.998	-
Nog te betalen onderhouds- en verbouwingkosten	5.898	13.121
Fusiekosten	-	3.288
Reservering vakantiegeld	3.860	3.400
Reservering overuren en vakantiedagen	1.940	4.578
Nog te betalen huur	3.000	3.083
Nog te betalen kosten activiteiten	2.094	1.613
Nog te betalen huisvestingskosten	3.237	2.901
Overige	2.398	2.146
Saldo 31 december	60.239	34.130

De onderhouds- en verbouwingkosten zijn in 2019 besteed aan de vervanging van de badkamer in de verhuurde bovenwoning aan het Lancelotpad en in 2020 aan de keuken van het DAC aan de Zuidsingel.

**Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen die vermeld moeten worden.

## Staat van baten en lasten over 2019

### Baten

De stichting ontvangt geen structurele of meerjarige, subsidies.

### Loonkosten

	2019 realisatie	2019 begroting	2018 realisatie
(in Euro's)			
Salarissen	83.381	73.670	77.196
Sociale lasten	13.301	11.760	12.280
Pensioenkosten	7.012	6.209	6.019
Tijdelijke vervanging bij ziekte / uitkering verzekering	-	-	-/-1.230
<b>Totaal</b>	<b>103.694</b>	<b>91.639</b>	<b>94.265</b>

De stichting heeft 3 medewerkers - 1.59 FTE (2018: 3 medewerkers - 1.47 FTE) in dienst.  
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar taken

### Huisvestingskosten

	2019 realisatie	2019 begroting	2018 realisatie
(in Euro's)			
Huur	42.211	42.500	40.691
Energie & Water	10.867	9.860	9.699
Verhuis- en inrichtingskosten <sup>1)</sup>	-	-	25.120
Vervanging (kleine) inventarissen <sup>2)</sup>	3.334	11.211	2.575
Overige	7.633	8.610	7.243
<b>Totaal</b>	<b>64.045</b>	<b>72.181</b>	<b>85.328</b>

<sup>1)</sup> Betreft de kosten van de verhuizing en inrichting van het Inloophuis Schothorst naar het Lancelotpad 18 in 2018.

<sup>2)</sup> De voor 2019 begrootte renovatie van de toiletten van De Herberg gaat in 2020 uitgevoerd worden.

Amersfoort, 24 september 2020

Het Bestuur

