

Stichting Het Anker Charlois



## Jaarrekening 2017

16-12-2016 t/m 31-12-2017

23-4-2018

Balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>16-12-2016</u>		<u>31-12-2017</u>	<u>16-12-2016</u>
	€	€		€	€
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
Liquide middelen	23.423,70	0,00	Voorzieningen	500,00	0,00
Debiteuren/voortuitbetaald	4.843,58	25.000,00	Crediteuren	13.692,02	0,00
			Borg HoH	400,00	0,00
			Kapitaal	13.675,26	25.000,00
<b>Totaal</b>	<b><u>28.267,28</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b>Totaal</b>	<b><u>28.267,28</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>

Staat van lasten en baten 2017 (Het Anker Charlois - totaal)

	<u>2017</u>		<u>2017</u>
	€		€
<b>Lasten</b>		<b>Baten</b>	
Personeelskosten	30.443,46	Eigen bijdrage deelnemers	11.383,63
Activiteiten en materiaalkosten	17.327,33	Eigen bijdrage Jeugdhaven	8.750,00
Huisvestingskosten	10.588,99	Giften diaconieën en kerken	14.862,87
Organisatiekosten	3.946,32	Algemene giften donateurs	5.165,08
Projectkosten	4.580,22	Fondsen en stichtingen	15.400,00
Resultaat (+ = winst; - = verlies)	<u>-11.324,74</u>		
<b>Totaal</b>	<b><u>55.561,58</u></b>	<b>Totaal</b>	<b><u>55.561,58</u></b>

## Toelichting balans per 31-12-2017

	<u>31-12-2017</u>	
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	42,15	
Kas volw dinsdag	9,85	
Kas volw woensdag	103,33	
Kas volw donderdag	24,45	
Kas Koffie-ochtend	57,50	
Kas Zondagvieringen	74,40	
Kas maaltijden inloophuis	1,23	
ING 625774	930,36	overgenomen 5 jan 2017
ING 625774 spaar	22.057,98	overgenomen 5 jan 2017
Rabobank 33.13.789.749	0,90	overgenomen 1 jan 2017
Rabobank 1241.49.081	121,55	overgenomen 1 jan 2017
	<u>23.423,70</u>	

## Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen

Te ontvangen van Stichting Jeugdhaven Charlois ivm betaling Ricoh	134,31	
Te ontvangen collectegeld Diaconie Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ)	956,71	
Te ontvangen subsidie SIOC deel 2017	1.875,00	
Te ontvangen gebruiksvergoeding HoH	300,00	
Verrekening gebruikskosten Mezenstr 2017 (geschat)	440,56	
Vooruitbetaalde bedragen 2018	1.017,00	
Te ontvangen afdracht Koffieochtend	120,00	
	<u>4.843,58</u>	

## Toelichting balans per 31-12-2017 (vervolg)

	<u>31-12-2017</u>	
	€	€
<b>Voorzeningen</b>		
Voorziening <b>onderhoud Carnisselaan</b> , saldo 16 dec 2016	0,00	
Bij: dotatie voorziening	500,00	
Af:	<u>0,00</u>	
Saldo per 31 december		500,00
De Carnisselaan wordt gehuurd vanaf 15 juni 2017.		
<b>Totaal voorzieningen</b>		<u><u>500,00</u></u>

## Crediteuren

Te verrekenen met <b>Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker</b>		
Kosten notaris + KvK	686,68	
Overname kassen	430,70	
Overname vooruitbetaling kamp	500,00	
Overname abonnement BSW 2017	140,00	
Overname saldo bankrekeningen	26.559,05	
Overname energiekosten Mezenstraat januari 2017	322,00	
Huur Carnisselaan t/m 15 juni 2017	1.265,40	
Ontvangen retour gebruikskosten Mezenstraat 2016	453,93	
Overname borg gebruik House of Hope	-400,00	
Te ontvangen startgeld	-25.000,00	
Te ontvangen bijdrage 2017	-8.750,00	
Saldo per 31 december (+ = te betalen; - = te ontvangen)		-3.792,24
Deel subsidie project 'Een veilige haven!' voor 2018		
Anoniem fonds	5.625,00	
Sint Laurensfonds	11.250,00	
Diverse rekeningen uit te betalen in 2018	609,26	
<b>Totaal crediteuren</b>		<u><u>13.692,02</u></u>

## Kapitaal

Kapitaal per 16 december 2016	25.000,00	
Borg HoH	400,00	
Resultaat 2017 resp. 2016	-11.324,74	
		<u><u>14.075,26</u></u>

## Toelichting staat van kosten en baten

	2017
	€                      €
<b>Giften diaconieën en kerken</b>	
Kerk in Actie (KiA)	8.000,00
Wijkgemeente Charlois Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ)	0,00
Project Samenwerking PgRZ t.b.v. VakantieBijbelFeest	1.000,00
Christelijke gemeente Rotterdam	200,00
<b>Diaconieën</b>	
Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ)	956,71
Herv. gem. Strijen	636,80
Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB)	580,36
Nederlands Hervormde Kerk Numansdorp	489,00
Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand	2.500,00
Wijkgemeente Charlois t.b.v. kinderen kinderkamp	500,00
	<b><u>14.862,87</u></b>
<b>Algemene giften donateurs</b>	
<b>Acties</b>	
Kampwerk	808,50
Muizenpiramide Kerstmarkt Oude Kerk	113,25
<b>Particulier</b>	2.613,33
<b>Instellingen</b>	
Kringloop Spijkenisse t.b.v. kampwerk	1.000,00
Opbrengst rommelmarkt A.G. t.b.v. kinderkamp	430,00
Steunabbonementen/advertenties	200,00
	<b><u>5.165,08</u></b>
<b>Fondsen en stichtingen</b>	
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam	400,00
Sint Laurensfonds - deel 2017 van project 17/18	3.750,00
SIOC - deel 2017 van project 17/18	1.875,00
Anoniem fonds - deel 2017	9.375,00
	<b><u>15.400,00</u></b>
<b>Eigen bijdrage deelnemers</b>	
Ontmoetingsmaaltijden (geschat)	156,00
KidsMusicTime	228,00
Kinderkamp	3.591,05
Tienerweekend	0,00
Volwassenenclubs	1.002,00
Koffieochtenden	997,95
Vrouwenvakantie	4.569,90
Zondagvieringen	565,60
Familiekerstfeest en gezinsdienst	273,13
	<b><u>11.383,63</u></b>

## Toelichting staat van kosten en baten (vervolg)

## Gebouwen kosten

**Carnisselaan**

Huur	3.265,40	
Eneco/Evides	1.056,61	
Zakelijke lasten	477,48	
Verzekeringen	322,64	
Gebruiksvergoeding House of Hope & Taalcurssussen HOP	-1.492,09	
		<hr/> 3.630,04

**Mezenstraat**

Gebruikskosten	3.360,00	
Voorschot bijkomende kosten	504,00	
Gemaakte bijkomende kosten	886,56	
Verrekening bijkomende kosten (geschat)	-440,56	
		<hr/> 4.310,00

Onderhoud	632,10	
Inventaris	0,00	
Schoonmaakkosten	2.016,85	
		<hr/> 2.648,95
<b>Totaal</b>		<b>10.588,99</b>

## Activiteiten en materiaalkosten

**Wijkactiviteiten**

Wijkevents	593,59
Ontmoetingsmaaltijden	188,03
Buurt Bezoekwerk	37,27

**Kinderactiviteiten**

Kinderclubs	718,58
KidsMusicTime	413,93
VakantieBijbelClub	951,08
Kinderkamp	6.293,16
Tienerweekend	0,00

**Volwassenactiviteiten**

Volwassenenclubs	949,44
Koffieochtenden	917,30
Vrouwenkamp	5.050,95

**Levensvragen**

Zondagvieringen	502,30
Familiekerstfeest en paasfeest	711,70

<b>Totaal</b>		<hr/> <b>17.327,33</b>
---------------	--	------------------------

## Toelichting staat van kosten en baten (vervolg)

## Organistiekosten

Abonnementen	952,15	
Porti	77,75	
Telefoon	680,21	
Papier	659,61	
Copyprinter	0,00	
Representatie	436,30	
Bureaunkosten	17,51	
Kamer van koophandel	107,50	
Bankkosten	378,61	
Notariskosten oprichting Stichting	636,68	
		<b><u>3.946,32</u></b>

## Projectkosten

Medewerkersdag	0,00	
Innovatie activiteiten	820,45	
Fondswerving	3.759,77	
		<b><u>4.580,22</u></b>

## Werkelijke exploitatie t.o.v. begroting 2017 (Stichting Het Anker Charlois - totaal)

	<u>Begroting</u>		<u>Werkelijk</u>			<u>Begroting</u>		<u>Werkelijk</u>	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>Lasten</b>					<b>Baten</b>				
Personeelskosten	31.000,00	30.443,46			Eigen bijdrage deelnemers	12.089,00	11.383,63		
Activiteiten en materiaalkosten	19.160,00	17.327,33			Eigen bijdrage Jeugdhaven	8.750,00	8.750,00		
Huisvestingskosten	9.000,00	10.588,99			Giften diaconieën en kerken	16.750,00	14.862,87		
Organisatiekosten	4.450,00	3.946,32			Algemene giften donateurs	10.500,00	5.165,08		
Projectkosten	2.960,00	4.580,22			Fondsen en stichtingen	18.250,00	15.400,00		
					Rente	100,00	0,00		
					tekort (- = overschot)	131,00	11.324,74		
<b>Totaal</b>	<b>66.570,00</b>	<b>66.886,32</b>	<b>Totaal</b>	<b>66.570,00</b>	<b>66.886,32</b>				

De verschillen tussen de begroting 2017 en de werkelijke exploitatie 2017 zijn als volgt te verklaren:

\* Zowel de activiteitskosten als eigen bijdrage deelnemers zijn lager uitgevallen dan begroot door het uitvallen van het 11e weekend.

\* De nieuwe eigenaar van de Carnisselaan heeft het pand opgeknapt (aanleg centrale verwarming, glasisolatie, etc.). Vanaf 15 juni huurt Het Anker Charlois Carnisselaan 40B. De huurkosten zijn met 300 euro per maand nog steeds zeer schappelijk, maar wel hoger dan de gebruikskosten van 210,90 euro per maand daarvoor.

\* Ondanks het doorschuiven de de Medewerkersdag zijn de projectkosten toch aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de volledige advieskosten t.a.v. Fondswerving niet zijn verdeeld over 2016 en 2017, maar in zijn geheel zijn toegerekend aan 2017.

\* Er is volop ingezet op fondswerving voor het project 'Een veilige haven!' dat loopt in het schooljaar 2017-2018. Met behulp van een extern adviseur lag hier maart/april een concreet totaalproject voor en kon worden aangevraagd. Dat is niet meer gedaan voor de losse subactiviteiten van de eerste helft van 2017. Hierdoor is het totaal aan begrote baten fondswerving en giften voor het boekjaar 2017 niet gehaald.



## Exploitatie-overzichten 2017 per activiteit en project

## Wijkevents

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Programmakosten	600		490,34	
Diversen	100		103,25	
Aandeel personeelskosten	2.278		2.581,16	
Aandeel algemene kosten	625		450,02	
	<u>3.603</u>	<u>0</u>	<u>3.624,77</u>	<u>0,00</u>

## Ontmoetingsmaaltijden

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	180	180	188,03	156,00
Aandeel huisvestingskosten	348		423,56	
Aandeel personeelskosten	0		0,00	
Aandeel algemene kosten	347		375,01	
	<u>875</u>	<u>180</u>	<u>986,60</u>	<u>156,00</u>

## Buurtbezoekwerk

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	400		37,27	
Aandeel huisvestingskosten	348		423,56	
Aandeel personeelskosten	2.563		2.903,81	
Aandeel algemene kosten	486		525,02	
	<u>3.797</u>		<u>3.889,66</u>	

## Kinderclubs

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Jeugdclubs	300		552,08	
Jaarafsluiting	150		166,50	
Aandeel huisvestingskosten	1.391		1.588,35	
Aandeel personeelskosten	3.987		4.517,04	
Aandeel algemene kosten	625		600,02	
	<u>6.453</u>		<u>7.423,99</u>	

## Kids Music Time

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	500	1.764	413,93	228,00
Specifieke salariskosten	2.520		1.728,00	
Aandeel huisvestingskosten	1.043		1.270,68	
Aandeel personeelskosten	1.139		1.290,58	
Aandeel algemene kosten	347		375,01	
	<u>5.549</u>	<u>1.764</u>	<u>5.078,21</u>	<u>228,00</u>

Jaarrekening 2017

VakantieBijbelClub

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	400		482,98	
Zaalhuur	400		400,00	
Diversen	150		68,10	
Aandeel personeelskosten	3.133		3.549,10	
Aandeel algemene kosten	416		450,02	
	<u>4.499</u>		<u>4.950,20</u>	

Kinderkamp

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	800		1.410,85	
Vervoer	950		960,00	
Boodschappen	800		962,71	
Verblijf	2.100		2.749,32	
Diversen	300		210,28	
Eigen bijdrage (kampgeld)		2.850		3.591,05
Aandeel personeelskosten	5.411		6.130,27	
Aandeel algemene kosten	1.110		1.200,04	
	<u>11.471</u>	<u>2.850</u>	<u>13.623,47</u>	<u>3.591,05</u>

Tienerweekend

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	400			
Vervoer	830			
Boodschappen	200			
Verblijf	600			
Kampgeld		750		
Diversen	100			
Aandeel personeelskosten	3.133			
Aandeel algemene kosten	486			
	<u>5.749</u>	<u>750</u>		

Volwassenenclubs

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Volwassengroep dinsdag	200	200	286,20	284,00
Volwassengroep woensdag	210	190	206,67	300,00
Volwassengroep donderdag	760	750	410,15	418,00
Diversen			46,42	
Aandeel huisvestingskosten	3.279		3.902,80	
Aandeel algemene kosten	764		825,03	
	<u>5.213</u>	<u>1.140</u>	<u>5.677,27</u>	<u>1.002,00</u>

Jaarrekening 2017

Koffieochtenden

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
			geschat	
Koffieochtend	1.100	1.100	917,30	997,95
Aandeel huisvestingskosten	546		650,47	
Aandeel algemene kosten	138		150,01	
	<u>1.784</u>	<u>1.100</u>	<u>1.717,77</u>	<u>997,95</u>

Vrouwenvakantie

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	1.400		1.690,00	
Vervoer	835		845,00	
Boodschappen	625		590,70	
Verblijf	2.325		1.871,75	
Diversen	150		53,50	
Eigen bijdrage (kampgeld)		3.705		4.569,90
Aandeel algemene kosten	625		675,02	
	<u>5.960</u>	<u>3.705</u>	<u>5.725,97</u>	<u>4.569,90</u>

Zondagvieringen

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	500		502,30	
Collecte		600		565,60
Huisvestingskosten	348		423,56	
Aandeel personeelskosten	0		0,00	
Aandeel algemene kosten	347		375,01	
	<u>1.195</u>	<u>600</u>	<u>1.300,87</u>	<u>565,60</u>

Familiekerstfeest en gezinsdienst

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Paasfeest	75		0,00	
Familiekerstfeest	200		214,07	
Kerstfeest volw.	520		497,63	273,13
Aandeel personeelskosten	0		0,00	
Aandeel algemene kosten	207		225,01	
	<u>1.002</u>		<u>936,71</u>	<u>273,13</u>

## Project Medewerkersdag

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Activiteiten	300			
Consumpties	150			
Benzinevergoeding	25			
Aandeel personeelskosten	0			
Aandeel algemene kosten	139			
	614		Doorgeschoven naar 2018 i.v.m. beleidsbijeenkoms 2017.	

## Project Innovatie activiteiten &amp; meerjarenbeleidsplan 2017-2020

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Beleidsavond - extern adviseur	400		539,96	
Beleidsavond - maaltijd	360		280,49	
Aandeel huisvestingskosten	348		423,56	
Aandeel personeelskosten	5.696		6.452,91	
Aandeel algemene kosten	278		300,01	
	7.082		7.996,93	

## Project Fondswerving

	Begroting 2017		Werkelijk 2017	
	Kosten	Opbrengsten	Kosten	Opbrengsten
	€	€	€	€
Extern adviseur	1.725		3.759,77	
Nieuw te werven giften kerken/diaconiën		3.500		2.500,00
Nieuw te werven fondsen/subsidies		18.000		15.000,00
	1.725	21.500	3.759,77	17.500,00