

Financieel verslag 2023

Stichting De Velder

Ede

STICHTING DE VELDER

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Jaarverslag	
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm	3
Omschrijving van de doelstelling	3
Samenstelling van bestuur	3
Bestuursverslag	4
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	5
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2023	6
Grondslagen van de financiële verslaggeving	7-8
Toelichting op de balans per 31 december 2023	9-10
Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023	11-13
Overige gegevens	14

STICHTING DE VELDER

Jaarverslag

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Statutaire naam Stichting de Velder

Vestigingsplaats Ede

Rechtsvorm Stichting

Omschrijving van de doelstelling

De stichting heeft als beleidsdoel het bevorderen van maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en verbetering van de buurtsamenwerking via een algemeen aanbod van buurtwerk en uitvoering van sociaal-culturele activiteiten en (specifieke) projecten voor jeugdigen en volwassenen.

Samenstelling van bestuur

Dhr. K. Huikeshoven, voorzitter
Dhr. K. Zwart, secretaris
Mevr. A. Pol-Braafhart, penningmeester
Dhr. G. van Laar
Dhr. C. Klinkenberg

Ede, juni 2024

STICHTING "DE VELDER"
BESTUURSVERSLAG OVER 2023

STICHTING DE VELDER

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2023

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris		9.340		8.061
Vlottende activa				
Vorraden		1.441		1.593
Vorderingen				
Debiteuren	4.490		2.288	
Overige vorderingen	<u>1.848</u>		<u>13.365</u>	
		6.338		15.653
Liquide middelen		148.369		118.363
		<u>165.488</u>		<u>143.670</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		17.466		17.466
Bestemmingsreserves		112.248		106.872
Kortlopende schulden				
Crediteuren	9.914		9.551	
Belastingen en sociale lasten	3.281		3.614	
Overige schulden	13.577		4.570	
Vooruitontvangen bedragen	<u>9.002</u>		<u>1.597</u>	
		35.774		19.332
		<u>165.488</u>		<u>143.670</u>

STICHTING DE VELDER

2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

	Begroting 2023	Werkelijk 2023		Werkelijk 2022	
	€	€	€	€	€
Bijdragen/subsidies	96.308	102.932		85.684	
Rentebaten	-	700		15	
Saldo activiteiten	-	-		-	
Buffetexploitatie	13.000	22.667		20.556	
Baten	<u>109.308</u>		126.299		106.255
Afschrijving op materiële vaste activa	1.500-	2.117-		232-	
Personeelskosten	49.850-	56.448-		43.012-	
Overige bedrijfskosten	54.380-	59.012-		53.541-	
Bedrijfslasten	<u>105.730-</u>		<u>-117.577</u>		<u>-96.785</u>
Resultaat	<u><u>3.578</u></u>		<u><u>8.722</u></u>		<u><u>9.470</u></u>

Resultaatbestemming:

Toevoegen/Onttrekken aan de algemene reserve		0		1.970	
Toevoegen aan de bestemmingsreserve verbouwing/inrichting		6.222		5.000	
Toevoegen aan de bestemmingsreserve personeel		2.500		2.500	
		<u>8.722</u>		<u>9.470</u>	

STICHTING DE VELDER

3. Grondslagen van de financiële verslaggeving

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41050948.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERING

Materiële vaste activa

De waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Groot onderhoud	10,00
Inventaris	12,5-33

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorraden

Gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

Gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Bestemmingsreserves

Groot onderhoud

Opgebouwd uit dotaties uit eigen middelen teneinde grote onderhoudskosten in de toekomst te kunnen financieren.

Afkoop personeel

Opgebouwd uit dotaties uit eigen middelen om aan toekomstige verplichtingen, voortkomend uit nieuwe wetgeving, te kunnen voldoen.

Schulden

Voor wat betreft de verwerking van de kosten van de vakantiedagen van de medewerkers van Stichting de Velder wordt vooralsnog het kasstelsel toegepast.

Overige activa en passiva

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

RESULTATENBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten in het boekjaar enerzijds en de lasten daarvan anderzijds.

Baten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Dit zijn de opbrengsten aan ontvangen subsidies en uit activiteiten van de stichting.

Rentebaten- en lasten

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

STICHTING DE VELDER

4. Toelichting op de balans per 31 december 2023

ACTIVA

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA			
		€	€
	Inventaris		
	€		
Boekwaarde per 1 januari	8.061	8.061	2.213
Investeringen	3.396	3.396	6.080
Afschrijvingen	2.117-	2.117-	232-
Boekwaarde per 31 december	<u>9.340</u>	<u>9.340</u>	<u>8.061</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	13.123	13.123	11.393
Cumulatieve afschrijvingen	3.783-	-3.783	-3.332
Boekwaarde per 31 december	<u>9.340</u>	<u>9.340</u>	<u>8.061</u>
VORDERINGEN			
Vorraden		<u>1.441</u>	<u>1.593</u>
Debiteuren		<u>4.490</u>	<u>2.288</u>
Per balansdatum wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.			
Overige vorderingen			
Voorschotten aan vrijwilligers		830	755
Diverse vorderingen		954	2.782
Overige vooruitbetaalde kosten		64	9.828
		<u>1.848</u>	<u>13.365</u>
LIQUIDE MIDDELEN			
ABN AMRO bank r/c		68.169	39.408
ABN AMRO bank spaarrekening		76.091	75.391
Kas		4.109	3.564
		<u>148.369</u>	<u>118.363</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	17.466	15.496
Bestemming resultaat boekjaar 2023/2022	-	1.970
Stand per 31 december	<u>17.466</u>	<u>17.466</u>
Bestemmingsreserves		
<u>Verbouwing/Inrichting</u>		
Stand per 1 januari	94.372	89.372
Bestemming resultaat boekjaar 2023/2022	6.222	5.000
Besteding	-	-
	<u>100.594</u>	<u>94.372</u>
<u>Inrichting/ICT</u>		
Stand per 1 januari	10.000	10.000
Besteding	3.346-	-
	<u>6.654</u>	<u>10.000</u>
<u>Personeel</u>		
Stand per 1 januari	2.500	-
Bestemming resultaat boekjaar 2023/2022	2.500	2.500
	<u>5.000</u>	<u>2.500</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>112.248</u>	<u>106.872</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	<u>9.914</u>	<u>9.551</u>
Belastingen en sociale lasten		
Loonheffing	3.281	2.477
Pensioenpremie	0	1.137
	<u>3.281</u>	<u>3.614</u>
Overige schulden		
Diverse schulden	10.929	3.203
Reservering Loopbaan Budget	2.648	1.367
	<u>13.577</u>	<u>4.570</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Diverse kleine bedragen	917	1.597
Subsidie gemeente Ede	8.085	-
	<u>9.002</u>	<u>1.597</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Met de gemeente Ede is een overeenkomst aangegaan tot huur van een perceel grond met opstal aan de Munnikenhof. De vergoeding hiervoor bedraagt op balansdatum € 18.631 per jaar. De resterende looptijd van het huurcontract is 1 jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging per jaar.

STICHTING DE VELDER

5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2023

	<u>Begroting</u> <u>2023</u> €	<u>Exploitatie</u> <u>2023</u> €	<u>2022</u> €
BATEN			
Bijdragen/subsidies			
Subsidie gemeente algemeen	90.000	83.030	73.101
Subsidie Mantelzorgtrefpunt	-	6.308	-
Subsidie HR + extra medewerker	-	11.915	-
Subsidie overig	6.308	1.679	12.583
	<u>96.308</u>	<u>102.932</u>	<u>85.684</u>
Rentebaten			
Rente opbrengsten	-	700	15
Buffetexploitatie			
Verbruiksgoederen bar/keuken	14.000-	27.582-	15.395-
Aanschaf buffetartikelen	1.500-	-	-
Overige buffetkosten	2.000-	273-	5.102-
Opbrengst bar/keuken	35.000	55.174	45.525
Onkosten barvrijwilligers	4.500-	4.652-	4.472-
	<u>13.000</u>	<u>22.667</u>	<u>20.556</u>
BEDRIJFSLASTEN			
Afschrijvingen op materiële vaste activa			
Inventaris	1.500-	2.117-	232-
	<u>1.500-</u>	<u>2.117-</u>	<u>232-</u>
Personeelskosten			
Salarissen	38.000-	43.882-	35.818-
Sociale lasten	8.150-	9.523-	8.636-
Pensioenlasten	3.200-	3.432-	3.122-
Overige personeelskosten	500-	1.356-	3.299-
Ontvangen Ziekengeld	-	1.745	7.863
	<u>49.850-</u>	<u>56.448-</u>	<u>43.012-</u>
<i>Salarissen</i>			
Salarissen	32.000-	36.566-	30.278-
Individueel Keuze Buget	6.000-	7.316-	5.540-
	<u>38.000-</u>	<u>43.882-</u>	<u>35.818-</u>

Bij Stichting de Velder was in het verslagjaar 1,06 FTE werkzaam (2022: 0,89 FTE).

	Begroting	Exploitatie	
	2023	2023	2022
	€	€	€
<i>Sociale lasten</i>			
Premie overige SVW	3.500-	4.303-	3.126-
Premie ZVW/Ziekteverzuimverzekering	4.650-	5.220-	5.510-
	<u>8.150-</u>	<u>9.523-</u>	<u>8.636-</u>
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenfonds -/- ingehouden	3.200-	3.432-	3.122-
	<u>3.200-</u>	<u>3.432-</u>	<u>3.122-</u>
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	33.350-	27.591-	22.000-
Organisatiekosten	8.930-	16.287-	8.723-
Activiteitenkosten	12.100-	14.657-	23.363-
Overige kosten	-	477-	545-
	<u>54.380-</u>	<u>59.012-</u>	<u>53.541-</u>
<i>Huisvestingskosten:</i>			
Huur gebouwen en terreinen	18.200-	18.631-	17.343-
Onderhoud gebouw/inrichting	200-	1.152-	-
Beveiliging	1.200-	1.824-	1.044-
Schoonmaken gebouw	2.500-	8.760-	2.270-
Energie	15.000-	7.267-	11.400-
Assurantiepremie gebouw	1.750-	2.257-	1.698-
Kleine inrichtingen	5.000-	74-	138-
Doorberekende huur	12.500	13.249	12.762
Coronakosten	-	-	12-
Overige	2.000-	875-	857-
	<u>33.350-</u>	<u>27.591-</u>	<u>22.000-</u>

	Begroting	Exploitatie	
	2023	2023	2022
	€	€	€
<i>Organisatiekosten:</i>			
Telefoon/Internet	1.100-	1.102-	1.029-
Kantoorkosten	700-	955-	498-
Bankkosten	500-	841-	687-
Administratie/accountantskosten	2.700-	5.650-	3.118-
HR Advies		4.383-	-
Bestuurs-, vergaderkosten	1.000-	991-	1.203-
Automatisering	750-	571-	629-
Onderhoud kantoorinventaris/kassa	150-	838-	574-
Publiciteitskosten	1.000-	-	182-
Aanschaffingen	500-	862-	324-
Contributies en bijdragen	30-	28-	75-
Overige organisatiekosten	500-	66-	404-
	<u>8.930-</u>	<u>16.287-</u>	<u>8.723-</u>
<i>Activiteitenkosten:</i>			
Onkosten vrijwilligers	11.000-	9.612-	8.190-
Bumarechten	500-	439-	360-
Representatiekosten	-	175-	64-
Overige activiteitenkosten	600-	4.431-	14.749-
	<u>12.100-</u>	<u>14.657-</u>	<u>23.363-</u>
<i>Overige kosten:</i>			
Overige baten/lasten	-	-	44
Betalingsverschillen	-	201	66-
Correctie voorgaande jaren	-	678-	567
	<u>-</u>	<u>477-</u>	<u>545</u>

Ondertekening jaarrekening

Ede, juni 2024

Mevr. A. Braafhart, penningmeester

STICHTING DE VELDER

Overige gegevens

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023

De bestuurdersvergadering stelt voor het resultaat over het boekjaar 2023 ter grootte van € 8.722 als volgt te bestemmen:

€ 2.500 toevoegen aan de bestemmingsreserve personeel;

€ 6.222 toevoegen aan de bestemmingsreserve verbouwing/inrichting

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.