

Jaarrekening 2015



HARDINXVELD-GIESSENDAM

Jaarrekening 2015 Stichting De Ark

De exploitatie sluit met een negatief saldo van € 25.555 (2014: € 10.368 positief).

Het saldo komt ten laste van de post Exploitatiereserve.

Gezien de zelfstandige status van de Stichting Buitenhof is door het bestuur besloten de bestaande Bestemmingsreserve wonen vrij te laten vallen ten gunste van de post Exploitatiereserve. Deze reserve is ervoor om toekomstige exploitatietekorten te kunnen opvangen zodat de continuïteit van Logeerhuis De Ark voor een aantal jaren gewaarborgd kan worden.

Dit is bij de wisseling van zorgaanbieder actueel geworden.

Voor 2015 werd een lagere bezetting begroot, daar de regels zijn aangescherpt waardoor het niet meer is toegestaan om twee logés op een kamer te laten slapen. Om de bezettingsgraad te verbeteren is er in 2015 binnen de bestaande ruimte een extra kamer gecreëerd.

Desondanks is de bezetting inderdaad beduidend lager uitgekomen.

Het jaar 2015 zijn wij gestart met Eddee Samen, behorend tot Eddee Zorgverlening, voor het leveren van de zorg aan onze gasten. Dit is dankzij de inzet van Eddee nagenoeg naadloos verlopen.

Een zorgaanbieder met een christelijke levensvisie was voor het bestuur van doorslaggevend belang. Een alternatief voor De Ark bestond uit minder aantrekkelijke opties, te weten: zelfstandig een zorgaanbod aan te bieden of zich te verbinden met een niet identiteit gebonden en zeer grote zorgaanbieder. Daarom heeft het bestuur besloten om de opstart van deze voor Eddee nieuwe activiteit én om te komen tot een hogere bezettingsgraad door de weeks te subsidiëren. Voor 2015 was hier een bedrag van € 30.000,- gemoeid. Voor de jaren 2016 en 2017 zal bezien worden of en voor welk bedrag een subsidie moet worden beschikbaar gesteld. Een en ander met een maximum van € 30.000,- per jaar.

Logeerweekenden zijn belangrijk voor de logees en de gezinnen die gebruik maken van deze zorg.

We geloven dat het van belang is om de zorg zowel in de vorm van respijt zorg te bieden en ook na te denken over de toekomst.

Voor 2 dagen per week gebruikt ZML-school De Cirkel te Gorinchem het logeerhuis voor educatieve doeleinden, dit tot wederzijdse tevredenheid. Voor 2016 is het contract verlengd.

Op het vertrouwde tijdstip (oktober) is dit jaar de huis-aan-huiscollecte in Hardinxveld-Giessendam gehouden. De opbrengst van deze 13^e collecte bedroeg € 5.806 (2014: € 5.620). Wij zijn zeer dankbaar voor deze jaarlijkse bijdrage welke mogelijk wordt gemaakt door de coördinatoren en collectaten!

Meer informatie is te vinden in de toelichting op balans en exploitatierekening.

Een kopie van de accountantsverklaring wordt als bijlage bij deze rekening opgenomen.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 juni 2016.

L. Rietveld-de Mik, secretaris

J. Koster, penningmeester

Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam

Secretariaat: Mevr. L. Rietveld, Schokker 34, 3372 VK Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184-613462

IBAN: NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam

Website www.stichtingdeark.nl - e-mail: info@stichtingdeark.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24321190

2015

Balans

	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
Pand Vinkeweer 2	397.066	409.436	Eigen vermogen	558.881	558.881
Inrichting en inventaris	1.673	6.325	Bestemmingsreserve wonen	-	25.000
Kas	-	-	Exploitatieresultaten	90.571	91.126
Bank	292.693	295.333	Totaal eigen vermogen	649.452	675.007
Debiteuren	2.558	10.531	Project educatie	2.390	2.390
Overlopende activa	-	955	Voorzieningen	42.147	42.147
			Crediteuren	-	2.796
			Overlopende passiva	-	
			Sponsorpot t.b.v. activiteiten voor doelgroep	-	240
	693.989	722.580		693.989	722.580

Rekening van baten en lasten

Lasten	2015	2014	Baten	2015	2014
Afschrijvingen	16.897	19.287	Vergoeding gebruikers logeerhuis	18.196	24.107
Energie en water	5.593	6.090	Donaties en meerjarenbijdragen	2.768	3.138
Belastingen/verzekeringen	4.085	3.071	Acties werkgroep	400	1.109
Veiligheid	6.171	7.563	Overige giften, legaten	25.224	25.659
Onderhoud	6.143	3.704	Sponsoring activiteiten voor doelgroep	-	-
Algemene kosten	2.866	3.002	Rente	2.558	3.402
Schoonmaakkosten	-	23	Vrijval investeringsbijdrage	-	-
Vrijwilligerskosten	1.033	1.020	Onttrekking sponsorpot	-	-
Kosten fondswerving/communicatie	1.902	1.287	Onttrekking voorziening onderhoud	-	-
Activiteiten voor doelgroep	10	-			
Incidentele lasten	30.000	2.000			
Dotatie voorziening onderhoud	-	-			
Bestemmingsgiften sponsorpot	-	-			
Batig saldo	-	10.368	Nadelig saldo	25.555	
	74.700	57.415		74.700	57.415

Toelichting op de balans

Waarderingsgrondslagen

De balansposten zijn gewaardeerd tegen historische bedragen. Op de vaste activa is afgeschreven op basis van de verwachte levensduur.

De gehanteerde afschrijvingstermijn van de kosten van inrichting en inventaris is 5 jaar.

De in de rekening van lasten en baten opgenomen bedragen zijn eveneens vermeld voor de historische bedragen. Bij overlopende posten is als lasten opgenomen dat deel dat drukt op het verslagjaar.

Pand Vinkeweer 2 € 397.066

Het pand is sinds eind 2004 eigendom van de stichting.

Balanswaardering 2014	409.436
Investerings 2015	-
	<hr/>
	409.436
Afschrijvingen 2015; 1/40 van verschil aanschafprijs en restwaarde *)	12.370
Balanswaardering 2015	397.066

*) Aanschafprijs € 544.781. Bij deze afschrijving wordt rekening gehouden met een restwaarde van de grond van € 50.000,--.

Inrichting en inventaris € 1.673

Balanswaardering 2014	6.325
Desinvestering 2015	-125
	<hr/>
	6.200
Afschrijvingen 2015	4.527
Balanswaardering 2015	1.673

De desinvestering betreft de verkoop van apparatuur.

Kas € 0 (€ 0), bank € 292.693 (€ 295.333)

Aan het eind van het jaar aanwezige liquide middelen (bank: Rabobank; hiervan stond € 290.000 op de Rabo Doelreserverenrekening).

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Debiteuren € 2.558 (€ 10.531)

Tegood rente Rabobank € 2.558.

Overlopende activa € 0 (€ 955)

Er zijn per balansdatum geen overlopende activa. In 2015 zijn de betaalde verzekeringspremies volledig in 2015 als kosten genomen.

Eigen vermogen € 649.452 (€ 675.007)

Het eigen vermogen is de som van de basis van het eigen vermogen zoals dat voor het grootste deel in 2003 tot stand kwam en het exploitatieresultaat vanaf 2003. Dit laatste kan worden gebruikt om schommelingen in de exploitatie te kunnen opvangen. Naast het per saldo negatief exploitatieresultaat van € 25.555 is de Bestemmingsreserve wonen van €25.000 opgeheven en ten gunste van de Exploitatiereserve gebracht.

Eigen vermogen (basis)		558.881
Resultaten 2003/2014	91.126	
Opheffen bestemmingsreserve wonen	5.000	
Bijzondere lasten 2015	30.000	
Exploitatieresultaat 2015	4.445	
	<u>Totaal exploitatieresultaten</u>	<u>90.571</u>
Als volgt toegedeeld:		
Exploitatiereserve	90.571	
Bestemmingsreserve wonen (is in 2015 opgeheven)	-	
		90.571
Totaal Eigen Vermogen		649.452

Project educatie € 2.390 (€ 2.390)

Doel betreft het ontwikkelen van spelmateriaal ten behoeve van een deel van de doelgroep. Er zijn in 2015 geen uitgaven gedaan.

Voorzieningen € 42.147 (€ 42.147)

Onderhoudsvoorziening; ongewijzigd.

Crediteuren € 0 (€ 2.796)

Er zijn per balansdatum geen openstaande crediteuren.

Overlopende passiva € 0 (€ 0)

Er zijn per balansdatum geen overlopende passiva

Sponsor pot activiteiten doelgroep € 0 (€ 240)

Zie toelichting onder Exploitatie bij Activiteiten voor leden doelgroep.

Toelichting op de exploitatierekening.

Afschrijvingen € 16.897 (€ 19.827)

Totaal van afschrijvingen voor pand Vinkeweer 2 € 12.370 en van inrichting en inventaris € 4.527 (zie toelichting balans).

Energie en water € 5.593 (€ 6.090)

€ 5.385 werd voor elektriciteit en gas betaald (€ 5853) en € 208 aan Oasen voor water (€ 237).

Belastingen en verzekeringen € 4.085 (€ 3.071)

Gemeentelijke heffingen (reinigingsrecht, containerrecht, OZB) € 1.770, Waterschap € 144, gevaren- en opstalverzekering e.d. € 2.161.

Veiligheid € 6.171 (€ 7.563)

Logeerhuis De Ark is aangesloten op een openbaar brandmeldsysteem € 1.760 (€ 2.015), en een beveiligingssysteem, kosten alarmcentrale € 356. In de loop van 2015 is besloten het abonnement op een openbaar brandmeldsysteem te beëindigen.

Voor de brandbeveiligingsinstallatie en de alarmcentrale zijn in 2015 nog € 2.683 kosten gemaakt. Verder vindt sinds augustus 2014 maandelijks een verplichte speciale controle plaats die in het verslagjaar € 1.200 kostte. De overige kosten betreffen jaarlijkse checks op apparatuur en een laboratoriumcontrole op legionella.

Onderhoud € 6.143 (€ 3.704)

Voor het gebouw € 3.289, voor installaties/apparatuur € 2.854.
Dit betreft onder andere reparaties aan de CV en reparaties lekkage dak.

Algemene kosten € 2.866 (€ 3.002)

Hieronder vallen o.a. de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ad € 1.120, verder kosten computer, bankkosten, kosten administratie en accountantskosten.

Schoonmaakkosten € 0 (€ 23)

Deze kosten zijn opgenomen onder de Algemene kosten.

Kosten vrijwilligers € 1.033 (€ 1.020)

De belangrijkste post is de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden in ons logeerhuis.

Kosten fondswerving/communicatie € 1.902 (€ 1.287)

Kosten van productie en verzending van in eigen beheer vervaardigde folders en bedank- en wervingsbrieven met de erbij behorende informatie en promotiemateriaal, inclusief de kosten in verband met de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte. Geplaatste advertenties in o.a. de WMO-bijlage en vermelding stichting en logeerhuis in de telefoongids en webhosting.

Activiteiten voor doelgroep € 10 (€ 0)

Betreft een bijdrage aan de LTT dag (inclusief € 240 t.l.v. de sponsor pot; totaal € 250).

Voorbereiding woontraject € 0 (€ 2.000)

Gezien de ontwikkelingen binnen onze stichting is op initiatief van Stichting Buitenhof gestopt met het leveren van een bijdrage aan het voorbereiding woontraject.

Incidentele lasten € 30.000 (€ 0)

Subsidie aan Eddee Samen voor de opstart van de levering van zorg.

Vergoeding gebruikers logeershuis € 18.196 (€ 24.107)

Het bedrag bestaat voor € 15.096 (€ 22.107) uit vergoedingen door Eddee Samen voor het logeren. Maandelijks achteraf doet Eddee Samen opgave van het gebruik waarna een factuur wordt verzonden.

Verder is € 3.000 (€ 2.000) aan huur ontvangen van ZML-school De Cirkel in Gorinchem voor medegebruik van het logeershuis voor praktijkonderwijs op 2 dagen in de midweek.

Donaties € 2.768 (€ 3.138)

Ondanks dat de acceptgiro's met een begeleidende brief waarin enkele actuele zaken worden aangestipt weer in de vertrouwde maand (mei) zijn verstuurd, nam het gedoneerde bedrag af.

Acties werkgroep € 400 (€ 1.109)

Door de werkgroep worden verschillende activiteiten ontplooid zoals verkoop van kaarten en diverse andere zaken. Op deze manier is De Ark regelmatig vertegenwoordigd bij verkopen, braderieën en dergelijke.

Overige giften € 25.224 (€ 19.659)

Onder dit hoofd zijn de ontvangen overige giften verantwoord, voor zover niet bestemd voor bijzondere activiteiten ten behoeve van de doelgroep. Gevers worden schriftelijk bedankt.

Uitsplising overige giften	2015	2014
Kerken, kerkelijke verenigingen (17)	11.629	9.913
Stichtingen en instellingen (1)	92	576
Huis-aan-huiscollecte	5.806	5.620
Particulieren (24)	7.697	3.550
Totaal	25.224	19.659

De Ark wordt vooral plaatselijk en vanuit de regio, maar incidenteel ook wel van elders, door enkele kerken en kerkelijke verenigingen ondersteund die het werk mede mogelijk maken door giften en (delen van) diaconale collectes.

Onder de giften van Kerken en kerkelijke verenigingen valt de gift van de door de Hervormde Kerk te Boven Hardinxveld gehouden rommelmarkt van € 5.383 op.

De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte in Hardinxveld-Giessendam, waaraan ongeveer 120 vrijwilligers meewerkten, bracht € 5.806 op; iets hoger ten opzichte van 2014.

Voor 2016 is bij de gemeente opnieuw een collectevergunning aangevraagd en inmiddels ontvangen, voor de reguliere vakantieweek in oktober.

Bijzondere baten € 0 (€ 6.000)

Ontvangen rente € 2.558 (€ 3.402)

Betreft rente over de spaarrekening Rabobank DoelReserveren.

Exploitatieresultaat € 25.555 negatief (€ 10.368 positief)

Het exploitatieresultaat is de resultante van de bijzondere lasten ad € 30.000 en een positief resultaat op de gewone exploitatie van € 4.445 (€ 4.367).

Dit saldo is ten laste van de exploitatiereserve gebracht.

-X-X-X-

Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam
Secretariaat: Mevr. L. Rietveld, Schokker 34, 3372 VK Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184-613462
IBAN: NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam
Website www.stichtingdeark.nl - e-mail: info@stichtingdeark.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24321190



P.Chr. Tromp AA,
Neptunusstraat 9,
3371 TH Hardinxveld-Giessendam



BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van de Stichting De Ark
Schapedrift 30
3371 HE Hardinxveld-Giessendam

Ik heb de in de jaarrekening op bladzijde 1 tot en met bladzijde 7 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting de Ark te Hardinxveld-Giessendam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Mijn verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van mijn beoordeling. Ik heb mijn beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat ik voldoe aan de voor mijn geldende ethische voorschriften en dat ik mijn beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat ik in staat zijn te concluderen dat mij niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.


Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve breng ik geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van mijn beoordeling is mij niets gebleken op basis waarvan ik zou moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Ark per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Hardinxveld-Giessendam, 22 juni 2016



P.Chr. Tromp AA