

JAARCIJFERS 2017



Odensehuis
Schouwen-Duiveland

Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland**Balans****Boekjaar 2017**

| DEBET | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | 0 | 0 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Voorraden | 0 | 0 |
| Debiteuren | 0 | 0 |
| Vorderingen | | |
| - Te ontvangen subsidies | 0 | 779 |
| - Overige vorderingen | 150 | 0 |
| Liquide middelen | | |
| - Rabobank betaalrekening | 3.414 | 18.682 |
| - Rabobank spaarrekening | 57.011 | 50.000 |
| Totaal debet | 60.574 | 69.461 |

| CREDIT | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Eigen vermogen | 0 | 0 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren | 31 | 79 |
| Loonheffing en pensioen | 3.719 | 1.069 |
| Overige schulden | | |
| - Nog te besteden subsidies | 48.429 | 66.801 |
| - Te restitueren subsidie | 7.090 | 0 |
| - Te betalen verlofdagen | 328 | 0 |
| - Te betalen kosten | 977 | 1.513 |
| Totaal credit | 60.574 | 69.461 |

Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland
Staat van baten en lasten
Boekjaar 2017

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Subsidie Gemeente Schouwen-Duiveland | 85.672 | 10.349 |
| Opstartsubsidie Gemeente Schouwen-Duiveland | 21.909 | 0 |
| Opstartsubsidie Stichting Renesse | <u>19.221</u> | <u>779</u> |
| Totaal baten | 126.803 | 11.128 |
| Lonen en salarissen | 38.282 | 4.816 |
| Sociale lasten en verzekeringen personeel | 7.556 | 515 |
| Pensioenlasten | 3.561 | 181 |
| Overige personeelskosten | 3.476 | 2.299 |
| Vrijwilligerskosten | 1.535 | 0 |
| Kosten activiteiten deelnemers | 2.364 | 0 |
| Huisvestingkosten | 14.732 | 0 |
| Bestuurskosten | 1.172 | 131 |
| Accountantskosten | 3.146 | 1.513 |
| Kantoorkosten | 1.623 | 493 |
| Activiteiten en PR | 7.372 | 273 |
| Overige kosten | 230 | 121 |
| Opstartkosten (Organisatie-, activiteiten-, pr-kosten) | 6.909 | 0 |
| Investeringskosten inrichting | <u>34.631</u> | <u>779</u> |
| Totaal lasten | <u>126.589</u> | <u>11.120</u> |
| Bedrijfsresultaat | 214 | 8 |
| Financiële baten en lasten | -214 | -8 |
| Resultaat | <u><u>0</u></u> | <u><u>0</u></u> |

Toelichting op de financiële verantwoording 2017

Baten

Subsidie en opstartsubsidie gemeente Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft voor een periode van maximaal drie jaar een projectsubsidie toegekend en wel voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019. De subsidie bedraagt voor de periode 1 juli 2016 - 30 juni 2017 € 96.300, voor de periode 1 juli 2017 - 30 juni 2018 € 96.300 en voor de periode 1 juli 2018 - 30 juni 2019 eveneens € 96.300. Daarnaast is voor de periode 1 juni 2016 - 30 juni 2017 een opstartsubsidie van € 29.000 beschikbaar gesteld. De opstartsubsidie bestaat uit een bedrag van € 15.000 voor verbouwing/inrichting; een bedrag van € 10.000 voor organisatiekosten/activiteitenkosten en pr-kosten en een bedrag van € 4.000 voor training en scholing vrijwilligers. De gemeente heeft de volgende voorwaarden gesteld: een eerste evaluatie vindt plaats uiterlijk 12 maanden na de start van het project; een tweede evaluatie vindt plaats uiterlijk 24 maanden na de start van het project en de eindevaluatie vindt plaats 30 maanden na de start van het project. De eindevaluatie dient vergezeld te gaan van een klantervaringsonderzoek en een financiële verantwoording. Voorts vraagt de gemeente de doelgroep vanaf de opstartfase bij het initiatief te betrekken en indien van toepassing specifiek aandacht voor jongdementerenden en mensen een licht verstandelijke beperking met dementie. Daarnaast moet de stichting op zoek naar andere financiers om bij succes van het project niet alleen afhankelijk te zijn van gemeentelijke financiële ondersteuning. Tenslotte kan als het initiatief met de projectsubsidie succesvol is gebleken en de behoefte daaraan bij inwoners blijft bestaan een aanvraag voor structurele financiering worden ingediend. De benodigde subsidie voor 2017 bedraagt € 85.672 hetgeen € 10.628 minder is dan het beschikbaar gestelde subsidie. Het jaar 2017 is een opstartjaar. De opstartsubsidie bedraagt € 21.909 en bestaat uit een bedrag van € 15.000 voor verbouwing en inrichting en een bedrag van € 6.909 voor organisatiekosten/activiteitenkosten en pr-kosten. Geen kosten zijn gemaakt voor training en scholing vrijwilligers. De meerkosten voor verbouwing en inrichting van € 410 zijn op verzoek en met instemming van de gemeente ten laste gebracht van de projectsubsidie. In 2016 zijn er geen uitgaven gedaan op de post huur gebouw. Het niet gebruikte deel van de opstartsubsidie is als te restitueren subsidie op de balans opgenomen.

Opstartsubsidie stichting Renesse

De stichting Renesse heeft in totaal een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld voor inrichting van het gebouw. Dankzij deze bijdrage is het Odensehuis in de eerste maanden van 2017 geheel ingericht. Niet onvermeld mag blijven dat de inrichting mede mogelijk is gemaakt door een genereuze korting van Interieur Paauwe Zonnemaire. Een bedrag van € 779 is in 2016 verantwoord, zodat in 2017 € 19.221 als bate is opgenomen.

Lasten

Lonen en salarissen, Sociale lasten en verzekeringen personeel, Pensioenkosten en Overige personeelskosten: deze posten hebben betrekking op het dienstverband met de coördinator. De bezetting in 2017 bedraagt 0,77 fte.

Huisvestingskosten: de ruimte is gehuurd van Allevó, een huurcontract voor een periode van 3 jaar gerekend vanaf 1 januari 2017 is afgesloten. De huurprijs bedraagt € 11.948 per jaar (prijspeil 2016), exclusief € 1.500 per jaar voor servicekosten. In deze post zijn eveneens begrepen de kosten van verzekeringen en kleine aankopen.

Bestuurskosten: waaronder de kosten van verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Accountantskosten: de financiële en salarisadministratie wordt verzorgd door DRV Accountants & Adviseurs.

Activiteiten en PR: onder andere advertentie, film, fotografie, nieuwsbriefmodule, facebookpagina

Opstartkosten (organisatie, activiteiten en pr): bestaat hoofdzakelijk uit identiteit ontwikkeling, signing, website, folder en opening. Tegenover deze kosten staat een gelijk bedrag aan opstartsubsidie van de gemeente. Zie voorts de toelichting bij Baten, onderdeel Subsidie gemeente.

Investeringskosten inrichting: tegenover deze kosten staat een subsidie van de gemeente van € 15.410 (€ 15.000 opstartsubsidie en € 410 projectsubsidie) en een opstartsubsidie van de stichting Renesse van € 19.221. Zie voorts de toelichting bij Baten, onderdeel Subsidie gemeente en Opstartsubsidie stichting Renesse.

De financiële verantwoording 2017 betreft het kalenderjaar 2017.

De stichting is in 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

mevr. C. E.E. Cankrien, voorzitter,

dhr. W.M. Munter, secretaris,

dhr. D. Janse, penningmeester,

mevr. M. Ketting- van der Goot, lid,

dhr. A.G.M. Pinxteren, lid,

mevr. C. Dekker, lid

dhr. A.M.J. de Ceuster, lid.

Zierikzee, 27 maart 2018

Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland,

Grevelingenstraat 2,

4301 XX Zierikzee

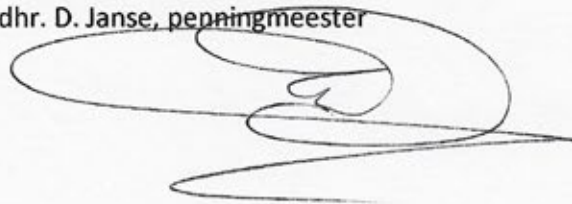
www.odensehuis-sd.nl

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 maart 2018

mevr. C.E.E. Cankrien, voorzitter

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

dhr. D. Janse, penningmeester

A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop at the top and several horizontal strokes below.

Informatie en contact

Tel; 06-42848241 of email info@odensehuis-sd.nl

Grevelingenstraat 2

4301 XX Zierikzee

Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid

Het Odensehuis Schouwen-Duiveland wordt mogelijk
gemaakt door de gemeente Schouwen- Duiveland

