

# ODENSEHUIS SD JAARVERSLAG 2016

---



**Odensehuis**  
Schouwen-Duiveland

Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland  
Balans  
Boekjaar 2016

DEBET	31-12-2016	CREDIT	31-12-2016
<b>VASTE ACTIVA</b>		<b>EIGEN VERMOGEN</b>	
Materiële vaste activa	0	Eigen vermogen	0
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	
Vorraden	0	Crediteuren	79
Debiteuren	0	Loonheffing en pensioen	1.069
Vorderingen		Overige schulden	
- Te ontvangen subsidies	779	- Nog te besteden subsidies	66.801
Liquide middelen		- Te betalen kosten	1.513
- Rabobank betaalrekening	18.682		
- Rabobank spaarrekening	50.000		
<b>Totaal debet</b>	<u><u>69.461</u></u>	<b>Totaal credit</b>	<u><u>69.461</u></u>

**Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland**  
**Staat van baten en lasten**  
**Boekjaar 2016**

	<u>2016</u>
Subsidie Gemeente Schouwen-Duiveland	10.349
Opstartsubsidie Stichting Renesse	<u>779</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>11.128</b>
Lonen en salarissen	4.816
Sociale lasten	515
Pensioenlasten	181
Overige personeelskosten	2.299
Bestuurskosten	131
Accountantskosten	1.513
Kantoorkosten	493
Activiteiten en PR	273
Overige kosten	121
Investeringskosten inrichting	<u>779</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>11.120</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>8</b>
Financiële baten en lasten	<u>-8</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>0</u></u>



## Toelichting op de financiële verantwoording 2016

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. Het bedrag van € 15.000 voor verbouwing/inrichting is op verzoek van de stichting verhoogd met € 6.000 als gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw en de inrichtingskosten. De verhoging heeft niet geleid tot meer subsidie, het bedrag is gevonden door een besparing op de post huur gebouw.

De stichting Renesse heeft 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.

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.

De stichting is opgericht op 10 oktober 2016, is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en 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.

Op 10 oktober 2016 is voor een periode van maximaal 6 maanden als kwartiermaker aangesteld mevr. M. Zwagemaker. Per 12 december 2016 is als coördinator in dienst getreden mevr. P.A.J. Klerkx.

De financiële en salarisadministratie wordt verzorgd door DRV Accountants & Adviseurs.

De financiële verantwoording 2016 betreft de periode 1 juli 2016 - 31 december 2016. De kosten over deze periode zijn gelet op de opstartfase gering.

Op 4 maart 2017 is er Open huis en op 11 mei 2017 vindt de officiële opening plaats.

Zierikzee, 11 april 2017

Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland,

Grevelingenstraat 2,

4301 XX Zierikzee

[www.odensehuis-sd.nl](http://www.odensehuis-sd.nl)

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 april 2017



mevr. C.E.E. Cankrien, voorzitter

dhr. D. Janse, penningmeester

