



Financieel verslag

Stichting Community Services

Boekjaar 2016/2017

Amersfoort september 2017

Voorzitter:	Jaap van Loon
Penningmeester:	Jancor de Boer
Kascontrole:	Nico Sickler
	Hans Tabbernal

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Winst en verliesrekening	4
<i>Toelichting/bijzonderheden</i>	5
Balans	6
<i>Bijzonderheden</i>	6
Toelichting op activiteiten 2016/2017	7
Conceptbegroting 2017/2018	8

Inleiding

Voor jullie ligt het financiële jaarverslag van de Stichting Community Services over het clubjaar 2016/2017.

Onze club is eenvoudig in haar doelstellingen, maar kent desondanks een complexe boekhouding. Dat komt enerzijds omdat de activiteiten van de club zijn ondergebracht in twee entiteiten; enerzijds de vereniging Rotary Amersfoort en anderzijds de Stichting Community service, van deze laatste ligt het financiële nu voor. Bovenstaande betekent ook dat beide entiteiten in financiële zin gesplitst zijn. Tot en met vorig jaar werden de contributie van de Rotary Club en de gevraagde bijdrage voor de stichting Community Services in dezelfde factuur ondergebracht. Met ingang van afgelopen clubjaar is dat gesplitst; desondanks waren er ook het afgelopen boekjaar een aantal nodige foutieve transacties. Een aantal leden (hoewel in formele zin de Stichting geen leden kent...) van onze club betaalt de bijdrage voor de Rotary Club op rekening van Community Services en omgekeerd.

Ondanks dat de betaaldiscipline beter was dan vorig clubjaar, slaagden nog niet alle leden er in om hun bijdrage aan Communityservice op tijd te voldoen, hetgeen niet werd bevorderd door het gebrek aan regelmaat waarmee de facturen verzonden werden. Aan het bestuur is voorgesteld om te bekijken of in de loop van het volgende clubjaar tot automatische incasso kan worden overgegaan. Dat is veel eenvoudiger en kan dit probleem oplossen.

De inkomsten en uitgaven van de stichting verlopen niet zonder meer voorspelbaar. Binnen een begrotingsjaar kan het aantal clubleden variëren (afgelopen jaar groeiden we), de bijdragen die ieder lid levert, en het aantal activiteiten dat community services ontplooit of ondersteunt is niet altijd vooraf te begroten.

De stichting maakt voor het beheer van haar gelden gebruik van een op maat gemaakt Excel bestand, waarin zowel voorzitter als penningmeester kunnen werken. Dat model volstaat.

De taken van penningmeester zijn met ingang van het nieuwe clubjaar 2017/2018 overgedragen aan Kees Beeldman. De overdracht vond inmiddels plaats.

Het belangrijkste in dit verslag zijn uiteraard de cijfers. In dit verslag volgen:

1. De winst en verliesrekening.
2. De balans.
3. Conceptbegroting voor het jaar 2017/2018

Het beheer, de bedragen en de onderleggers worden nog door de kascontrolecommissie gezien en beoordeeld.

September 2017

Jancor de Boer
Penningmeester

Winst en verliesrekening

Onderstaand is de winst,- en verliesrekening opgemaakt, afgezet tegen de begroting.

Community Service		26-9-2017		
verlies en winstrekening 2016-2017		werkelijk	begroot	verschil
INKOMSTEN				
ledenbijdragen		€ 4.472,00	€ 3.600,00	872,00
ontvangen	€ 4.103,00			
-nog te ontvangen	€ 369,00			
giften		€ 1.040,00	€ -	1.040,00
acties		€ 2.977,00	€ 3.500,00	-523,00
-wijnactie	€ 1.742,00			
-bamaco	€ 955,00			
-wandelen voor water	€ 280,00			
-run4water	€ -			
-diversen		€ 570,00	€ -	570,00
rente-inkomsten		€ 105,21	€ 200,00	-94,79
INKOMSTEN		€ 9.164,21	€ 7.300,00	1.864,21
UITGAVEN				
totaal acties en donaties		€ 6.057,35	€ 6.000,00	57,35
bamaco	€ 2.010,00			
donaties	€ 1.200,00			
toegezegde donaties	€ 500,00			
niet geplande acties	€ 2.347,35			
nog te verrekenen met Club		€ 506,00		-506,00
afboeking activering		€ 280,00		-280,00
bankkosten		€ 164,58	€ 500,00	335,42
UITGAVEN		€ 7.007,93	€ 6.500,00	-507,93
RESULTAAT		€ 2.156,28	€ 800,00	1.356,28

Toelichting/bijzonderheden

In positieve zin vallen op dat de leden in totaal meer bijdroegen, waaronder een hoge eenmalige gift.

Tegen die hogere opbrengsten staat dat de inkomsten uit acties ongeveer 15% lager lag dan begroot.

Desondanks zijn de totale inkomsten 1864 euro hoger dan begroot.

Aan de uitgavenkant is iets meer (502 euro) uitgegeven dan begroot; hoewel in die begroting al werd gemeld dat er ruimte voor extra activiteiten was.

Per einde boekjaar sluit de Winst en Verliesrekening met een batig saldo van +/- €2156

Balans

De balans per 30-6-2017 voor de stichting is als volgt:

Community Service	Activa			Passiva	
	1-7-2016	30-6-2017		1-7-2016	30-6-2017
Balans per					
ABN rekening courant	€ 8.335,65	€ 10.656,82	Eigen vermogen	€ 20.759,75	€ 22.916,03
ABN Spaarrekening	€ 12.791,00	€ 12.896,21			
Vorderingen			kortlopende schulden		
-terug te ontvangen districtsbijdrage	€ 1.365,00	€ -	-toezegging donaties	€ 2.000,00	€ 500,00
-nog te ontvangen ledenbijdrage	€ 168,00	€ 369,00	-te betalen bankkosten	€ 11,90	
-nog te ontvangen gelden acties	€ -	€ -	-nog te corrigeren aan RC		€ 506,00
-nog te ontvangen rente	€ -	€ -			
-overlopende activa	€ 112,00	€ -			
totaal	€ 22.771,65	€ 23.922,03		€ 22.771,65	€ 23.922,03

Bijzonderheden

Er zijn geen nagekomen facturen voorzien, maar er was nog wel een verplichting aan Wandelen voor Water van €500.

Het eigen vermogen is toegenomen met het bedrag van het resultaat over het clubjaar.

Toelichting op de activiteiten van Community Service

Community Service heeft in dit clubjaar haar beleid aangescherpt. Wij zullen zeker gevoelig blijven voor oproepen van Rotary International, Rotary Nederland en zusterclubs. Van geval tot geval zullen aanvragen beoordeeld blijven worden, maar nu afgezet tegen dit beleid. Daarbij richten we ons primair richten op doelen in Amersfoort of nabije omgeving. Doelgroepen zijn: Mensen in achterstandssituaties; Eenzame ouderen; Mensen met een handicap en Immigranten. Wij leveren bij voorkeur ondersteuning in natura door inzet van hoofd (relatienetwerk, management, levenservaring) en handen. In een aantal gevallen kan dat versterkt worden door een bijdrage in geld. Wij streven naar activiteiten die continuïteit hebben over de jaren heen, zodat onze bijdragen meer effect hebben en wij meer ervaring is met de organisatie van evenementen en acties. Wij willen bovendien streven naar een grote continuïteit in de bezetting. En ertoe bijdragen dat onze doelgroepen in beeld zijn van onze club. Dat kan bevorderd worden door betrokkenheid van leden bij de activiteiten zelf, maar ook door (vertegenwoordigers van) de doelgroepen op een clubavond uit te nodigen, bijvoorbeeld als spreker. Wij stemmen al onze activiteiten uiteraard af met het bestuur en zo nodig de programmacommissie.

In het clubjaar hebben we weer een flink aantal avonden ingepakt bij de voedselbank. Daarbij zijn meer dan de helft van de clubleden betrokken geweest. Een succes is de steun die we hebben gegeven aan het Wijkteam Soesterkwartier met het beschikbaar stellen van vrijkaartjes voor het Bosbad en het Dierenpark voor gezinnen in een achterstandssituatie. In het komende clubjaar wordt bekeken of we dit initiatief kunnen uitbreiden in samenwerking met zusterclubs. Het jaarlijkse dagje uit met bewoners van de Koperhorst is ook dit jaar weer erg geslaagd geweest. Er is weer een wijnactie geweest die ruim €2000 heeft opgebracht. Dat bood ons de mogelijkheid om weer een donatie te doen aan onze Duitse zusterclub en een de opbrengst van de spontane actie voor de stichting Bamaco te verdubbelen. Wandelen voor Water lijkt over zijn piek heen. Dit jaar waren er maar weinig scholen die met het project meededen en ook niet veel clubleden liepen mee. Desondanks en vanwege de goede kaspositie van Community Service leveren we een bijdrage aan het project van Simavi van €500. Er ging ook een donatie van €1000 naar de Voedselbank, €250 naar het Straatpastoraat in Amersfoort. Een bedrag van €600 naar De Nieuwe Sleutel en €100 naar Ride4Kids. Allen projecten van of door Amersfoorters.

Het is in dit clubjaar ook gelukt om een oudere wens van het bestuur in vervulling te laten gaan en dat is een jaarlijkse organisatie van de Startbaanrun (tot voor kort Run4Water). De voorbereidingen voor de eerste jaarlijkse run in 2017 zijn in volle gang. Er is voorlopig toestemming voor 3 jaar. We streven er naar om de opbrengst van de Startbaanrun ook in Amersfoort of omgeving te besteden, maar een project van die omvang is nog niet in beeld. Vandaar dat in 2017 nog de opbrengst nog naar een waterproject in Afrika zal gaan. Door het toenemen van het aantal leden, door ruimere bijdragen en een bijzondere gift van €1000, hebben de leden meer dan €4000 bijgedragen. Na aftrek van alle donaties en kosten resteert een positief jaarresultaat van meer dan €2.500

Conceptbegroting 2017/2018

Community Service		
Begroting 2017/2018		26-9-2017
INKOMSTEN		begroot
ledenbijdragen		€ 4.400,00
te ontvangen	€ 4.400,00	
giften		pm
acties		€ 13.000,00
Startbaanrun	€ 12.000,00	
diversen	€ 1.000,00	€ -
rente-inkomsten	€ -	€ -
INKOMSTEN		€ 17.400,00
UITGAVEN		
totaal acties en donaties		€ 18.000,00
Simavi Startbaanrun en kosten	€ 12.000,00	
Rotary Sint Maarten actie	€ 1.500,00	
Toon Hermanshuis	€ 1.000,00	
Wijkteam Soesterkwartier	€ 1.000,00	
Koperhorst of andere instelling	€ 500,00	€ -
Nog niet geplande acties	€ 2.000,00	€ -
bankkosten	€ 200,00	€ -
UITGAVEN		€ 18.000,00
RESULTAAT		€ -600,00