



Financieel verslag

Stichting Community Service

Boekjaar 2017-2018

Amersfoort, oktober 2018

Voorzitter: Jaap van Loon
Penningmeester: Kees Beeldman
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 de activiteiten van Stichting Community Service	7
Concept begroting 2018 -2019	9

Inleiding

Voor u ligt het financiële jaarverslag van de Stichting Community Service over het clubjaar 2017-2018.

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

Dit jaar zijn er meer acties en donaties gedaan dan begroot. Verschillende lokale Amersfoortse vrijwilligers organisaties zijn gesteund zoals Kamp Amersfoort, de Koperhorst, het Toon Hermanshuis en Stichting de Nieuwe Sleutel.

Met name de opbrengst (en kosten) van de Startbaanrun waren aanzienlijk hoger dan begroot). Aangezien de stichting over een hoog spaarsaldo beschikt (spaarrekening: 25.927,34 per 30 juni 2018) is de financiële buffer voldoende om dergelijke 'tegevallers' op te vangen.

Aan de inkomstenkant zien we een goede betaaldiscipline van de leden om hun bijdrage tijdig te betalen. Enkele leden hebben aanzienlijke extra giften gedaan, wat bijzonder op prijs wordt gesteld.

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

1. De winst en verliesrekening.
2. De balans.
3. Concept begroting voor het jaar 2018-2019

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

Kees Beeldman
Penningmeester

Winst- en verliesrekening

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

Community Service						
verlies- en winstrekening 2017-2018				9-10-2018		
				werkelijk	begroot	verschil
INKOMSTEN						
leden bijdragen				4546,00	4400,00	146,00
giften / acties ontvangen				1305,00	pm	1305,00
Acties						
> Startbaanrun (sponsor- en inschrijfgelden)				18369,00	13000,00	5369,00
> Tulpenbollenactie				885,00		885,00
> Wandelen voor Water				200,00		200,00
Diversen				37,35		37,35
rente-inkomsten				0		
INKOMSTEN				25342,35	17.400,00	7942,35
UITGAVEN						
totaal acties en donaties				28286,82	18.000	10286,82
Geef.nl				100,00		-100,00
Stichting de Nieuwe Sleutel				600,00	1000,00	400,00
Stichting Care for Kosovo				2500,00	2000,00	-500,00
Shelterbox i.v.m. orkaan Irma				1500,00	1500,00	0,00
Dias Latinos				605,00		-605,00
Toon Hermanshuis				1000,00	1000,00	0,00
Wandelen voor Water				935,00		-935,00
Tulpenbollenactie				900,00		-900,00
Lesbos				610,00		-610,00
Simavi (donatie opbrengst Startbaanrun)				15784,26	12000,00	-3784,26
Kamp Amersfoort				150,00		-150,00
Startbaanrun (kosten organisatie)				3126,14		-3126,14
Stadswandeling Koperhorst (kosten organisatie)				476,42	500,00	23,58
bankkosten				156,33	200,00	43,67
UITGAVEN				28443,150	18200,000	-10243,150
RESULTAAT				-3100,80	-800,00	-2300,80

Toelichting/bijzonderheden

In positieve zin valt op dat de leden in totaal meer bijdroegen dan begroot. Onder de bijdragen van de leden waren enkele grote giften.

Tegen die hogere opbrengsten staat dat we veel lokale Amersfoortse organisaties hebben kunnen steunen met een donatie of een actie. Uiteindelijk zijn meer donaties gedaan dan oorspronkelijk begroot. Dit is met name gedaan omdat de financiële buffer op de lopende rekening van Community Service voldoende is evenals het spaarsaldo op de spaarrekening. Dit ook conform het beleid dat vorig jaar is afgesproken.

Ook de opbrengsten (sponsor- en inschrijfgelden) van de Startbaanrun waren aanzienlijk hoger dan begroot. Hierdoor hebben we een mooi bedrag aan Simavi kunnen overmaken. Helaas kwamen enkele kosten van de run later binnen (en konden niet meer verwerkt worden met de opbrengst), zodat deze voor rekening van de stichting komen. Dit is weer een aandachtspunt voor de komende editie.

Per einde boekjaar sluit de Winst en Verliesrekening met een negatief saldo van - €3.100,80

Balans

De balans per 30-6-2018 voor de stichting is als volgt:

Community Service	Activa			Passiva	
	1-7-2017	30-6-2018		1-7-2017	30-6-2018
Balans per					
ABN rekening NL24ABNA 0553240501	€ 10.656,82	€ 7.556,02	Resultaat W/V		€ 23.935,48
ABN spaar NL48ABNA 0455512957	€ 12.896,21	€ 22.927,34	Eigen vermogen	€ 22.929,48	€ 20.834,68
Vorderingen			Kort lopende schulden		
-nog te ontvangen ledenbijdrage	€ 369,00	€ 369,00	-toezegging donaties	€ 500,00	€ 45,00
-nog te ontvangen gelden acties	€ 0,00	€ 27,32	-te betalen bankkosten	€ 0,00	€ 0,00
-nog te ontvangen rente	€ 0,00	€ 0,00	-nog te corrigeren aan RC	€ 506,00	€ 0,00
-overlopende activa	€ 0,00	€ 0,00	-spaartegoed van RC Amersfoort		€ 13.000,00
totaal	€ 23.922,03	€ 33.879,68		€ 23.922,03	€ 33.879,68

Bijzonderheden

De spaartegoeden (ABN spaar NL48ABNA 0455512957) van de stichting waren per 1-7-2017 € 25.909,66 en per 30-6-2018 € 25.927,34. Dit is een gecombineerde rekening waarop ook het spaartegoed van de vereniging RC Amersfoort is gestort. De rente opbrengsten komen aan de stichting toe. In de balans is het spaartegoed gecorrigeerd met € 13.000,- dat ten gunste komt van de vereniging RC Amersfoort. Dit geeft een reëler beeld van de financiële situatie van de stichting.

Vorderingen: ook in het afgelopen boekjaar bleef een vordering staan van nog niet ontvangen leden bijdragen uit 2016-2017. Ook is o.a. bij de Tulpenbollen actie een klein bedrag niet ontvangen maar zijn wel de Tulpen besteld en betaald. Er is alleen voor de organisatie van de stadswandeling voor de Koperhorst nog een nagekomen factuur voorzien van € 45,00.

Het eigen vermogen is gedaald met het bedrag van het resultaat over het clubjaar. Dit is nu ook in de balans weergegeven.

Toelichting op de activiteiten van Stichting 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 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 er 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 met 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.

Het jaarlijkse dagje uit met bewoners van de Koperhorst is ook dit jaar weer erg geslaagd geweest.

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 2018 zijn in volle gang. Er is voorlopig toestemming voor 3 jaar van de nieuwe eigenaar van het terrein, Het Utrechts Landschap. We streven ernaar 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 2018 de opbrengst nog naar een waterproject in Afrika zal gaan.

Aanvullend zijn donaties gedaan aan:

- Stichting de Nieuwe Sleutel;
- Stichting Care for Kosovo;
- Shelterbox i.v.m. orkaan Irma;
- Dias Latinos (besloten bijeenkomst voor verstandelijk gehandicapten);
- Toon Hermanshuis;
- Tulpenbollenactie;
- Lesbos;
- Kamp Amersfoort.

Naast bovengenoemde acties, waarbij Community Service in natura en financieel heeft kunnen ondersteunen, is de ondersteuning van inmiddels twee wijkteams in de gemeente Amersfoort het vermelden waard.

Dankzij de inspanningen van stichting SRO en het bedrijf Superfun, hebben in de wijkteams Soesterkwartier en Kruiskamp, Koppel en Binnenstad gezinnen in achterstandssituaties gebruik kunnen maken van 50 entreekaarten voor kinderen in het speelparadijs

(volwassenen hebben daarbij gratis entree), en zijn er opnieuw 100 kaarten voor het bosbad uitgedeeld. Uiteraard zal Community Service zich ook voor volgend jaar voor voortzetting van dit succesvolle project inzetten. Mocht het nodig zijn om voor de continuïteit hierbij (gedeeltelijke) financiële ondersteuning aan de sponsorende organisaties te bieden, neemt CS dat zeker in overweging.

Heel bewust is meer geld naar hulp gegaan dan er aan inkomsten is binnengekomen. Dat was ook de wens van het bestuur. Het eigen vermogen is zodanig hoog dat extra uitgaven gepast zijn. Dat zal voorlopig zo blijven, want zelfs na een overbesteding van €3.100,- in het afgelopen jaar blijft er nog een hoog eigen vermogen over (ruim €20.000,-).

Concept begroting 2018 -2019

Community Service		
Begroting 2018-2019		9-10-2018
INKOMSTEN		begroot
Leden bijdragen		€ 4.400,00
1. te ontvangen	€ 4.400,00	
2.giften		p.m.
Acties		€ 13.470,00
3.Startbaanrun	€ 12.000,00	
4.Tulpenbollenactie	€ 1.470,00	
INKOMSTEN		€ 17.870,00
UITGAVEN		
totaal acties en donaties		€ 18.000,00
5.Simavi Startbaanrun en kosten	€ 12.000,00	
6.Organisatie A. (n.n.t.b.)	€ 1.500,00	
7.Organisatie B. (n.n.t.b.)	€ 1.000,00	
8.Organisatie C. (n.n.t.b.)	€ 1.000,00	
9.Koperhorst of andere instelling	€ 830,00	
10.Tulpenbollenactie	€ 1.470,00	
11.Bankkosten	€ 200,00	
UITGAVEN		€ 18.000,00
RESULTAAT		€ -130,00

Toelichting op de concept begroting 2018-2019:

1. De verwachting is dat het aantal leden gelijk blijft ten opzichte van het vorige jaar en dat ook de inkomsten gelijk blijven.
2. Giften is een p.m. post.
3. De inkomsten (inschrijfgelden en bijdrage van sponsoren) van de Startbaanrun worden ook verondersteld gelijk te blijven ten opzichte van de laatste run.
4. De Tulpenbollenactie is net afgerond en deze heeft € 1.470,- opgebracht.
5. De donatie aan Simavi en de kosten van de organisatie van de Startbaanrun worden begroot op € 12.000,-
6. ,7. en 8. We zullen donaties doen aan nog nader te bepalen organisaties (o.a. op het gebied van natuurrampen en regionale organisaties) conform het gestelde beleid van de stichting.
9. Het is de bedoeling dat we ook met de Koperhorst weer een activiteit gaan uitvoeren.
10. De Tulpenbollenactie (End Polio Now) is inmiddels uitgevoerd.
11. De bankkosten liggen in lijn met die van het vorige bestuursjaar.

Ook het komende jaar 2018 - 2019 zullen we met een klein negatief saldo eindigen conform het financiële beleid van de stichting.