



Financieel verslag

Stichting Community Service

Boekjaar 2018-2019

Amersfoort, juli 2019

Voorzitter: Nadia Plambeck
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 2019 -2020	9

Inleiding

Voor u ligt het financiële jaarverslag van de Stichting Community Service over het clubjaar 2018-2019.

Dit jaar zijn er weer verschillende acties en donaties gedaan. Lokale Amersfoortse organisaties zijn gesteund zoals het Kamermuziekfestival September Me, Stichting Samen op weg, Utrechts Landschap en de SRO.

De opbrengst van de Startbaanrun was aanzienlijk hoger dan begroot.

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.

Aangezien de stichting over een hoog spaarsaldo beschikt (spaarrekening: 25.935,56 per 30 juni 2019) is de financiële buffer voldoende om 'tegenvallers' op te vangen.

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 2019-2020

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 2018-2019				10-7-2019			
				werkelijk	begroot	verschil	
INKOMSTEN							
leden bijdragen		€	3.431,00	€	4.400,00	€	-969,00
giften / acties ontvangen		€	1.000,00	€	-	€	1.000,00
Acties							
> Startbaanrun (sponsor- en inschrijfgelden)		€	16.960,00	€	12.000,00	€	4.960,00
> Tulpenbollenactie		€	1.470,00	€	1.470,00	€	-
rente-inkomsten		€	-				
INKOMSTEN		€	22.861,00	€	17.870,00	€	4.991,00
UITGAVEN							
totaal acties en donaties		€	24.153,53	€	18.000,00	€	-6.153,53
Maxima MC		€	1.000,00	€	-	€	-1.000,00
Kamermuziekfestival		€	500,00	€	1.000,00	€	500,00
Stichting Samen op Weg		€	600,00	€	-	€	-600,00
Utrechts Landschap		€	1.000,00	€	1.500,00	€	500,00
SRO kaartjes Superfun/bosbad		€	800,01	€	-	€	-800,01
Elemental Water		€	500,00	€	1.000,00	€	500,00
Tulpenbollenactie		€	1.470,00	€	1.470,00	€	-
Simavi (donatie opbrengst Startbaanrun)		€	15.000,00	€	12.000,00	€	-3.000,00
Startbaanrun (kosten organisatie)		€	3.181,02	€	-	€	-3.181,02
Stadswandeling Koperhorst (kosten organisatie)		€	102,50	€	830,00	€	727,50
bankkosten		€	176,00	€	200,00	€	24,00
UITGAVEN		€	24.329,53	€	18.200,00	€	-6.129,53
RESULTAAT		€	-1.468,53	€	-330,00		

Toelichting/bijzonderheden

Het valt op dat de leden in totaal iets minder bijdroegen dan begroot. Dit komt mede door dat het aantal leden is afgenomen gedurende het jaar.

Tegen die iets lagere opbrengsten staat dat we veel lokale Amersfoortse organisaties hebben kunnen steunen met een donatie of een actie.

Ook de opbrengsten (sponsor- en inschrijfgelden) van de Startbaanrun waren aanzienlijk hoger dan begroot. Hierdoor hebben we een mooi bedrag aan Simavi kunnen overmaken (€ 15.000,-). In dit bedrag zit ook een extra bijdrage van de stichting Community Service zelf van €1.221,02.

Per einde boekjaar sluit de Winst en Verliesrekening met een negatief saldo van - €1.468,53

Balans

De balans per 30-6-2019 voor de stichting is als volgt:

Community Service	Activa			Passiva	
	1-7-2018	30-6-2019		1-7-2018	30-6-2019
Balans per					
ABN rekening NL24ABNA 0553240501	€ 7.556,02	€ 6.087,49	Resultaat W/V		€ 20.491,58
ABN spaar NL48ABNA 0455512957	€ 25.927,34	€ 25.935,56	Eigen vermogen	€ 20.483,36	€ 19.023,05
Vorderingen			Kort lopende schulden		
-nog te ontvangen ledenbijdrage	€ 0,00	€ 0,00	-toezegging donaties	€ 0,00	€ 0,00
-nog te ontvangen gelden acties	€ 0,00	€ 0,00	-te betalen bankkosten	€ 0,00	€ 0,00
-nog te ontvangen rente	€ 0,00	€ 0,00	-nog te corrigeren aan RC	€ 0,00	€ 0,00
-overlopende activa	€ 0,00	€ 0,00	-spaartegoed van RC Amersfoort	€ 13.000,00	€ 13.000,00
totaal	€ 33.483,36	€ 32.023,05		€ 33.483,36	€ 32.023,05

Bijzonderheden

De spaartegoeden (ABN spaar NL48ABNA 0455512957) van de stichting waren per 1-7-2018 € 25.927,34 en per 30-6-2019 € 25.935,56. Dit is een 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: geen

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

Toelichting op de activiteiten van Stichting Community Service

Community Service heeft in dit clubjaar het beleid zoals in het beleidsplan verwoord voortgezet en voor de uitvoering hiervan (in overleg met de ledenvergadering) een aanvraagformulier ontwikkeld. Hiermee kan inzichtelijk en objectief getoetst worden in hoeverre een aanvragende organisatie in aanmerking komt voor ondersteuning. Uiteraard zullen oproepen van Rotary International, Rotary Nederland en zusterclubs ook verder gehoord worden

Het beleid van de stichting voor het honoreren van de doelen heeft zich tijdens het lopende bestuursjaar steeds meer gericht op de focus van de komende voorzitters van de vereniging, om als Rotaryclub Amersfoort vooral aandacht te hebben voor Amersfoortse kinderen en jongeren in achterstands- en probleemsituaties. Onveranderd blijft onze voorkeur voor het leveren van 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.

De organisatie van de startbaanrun, rondom de vliegbasis Soessterberg, waar wij in ieder geval t/m 2020 jaarlijks in het eerste weekend van november de startbaanrun organiseren, is succesvol en tot tevredenheid van alle betrokken partijen verlopen.

In dit clubjaar is besloten om de komende opbrengsten van de startbaanrun te besteden aan projecten in en om Amersfoort die kinderen en jongeren in achterstands- en probleemsituaties ondersteunen. Altis, de medeorganiserende atletiekvereniging heeft aangegeven voor een gedeelte van de opbrengsten van de run ook inspraak te willen hebben, dat is voor komende run gehonoreerd. Een verdeelsleutel is nog niet bepaald.

Naast de donatie aan Simavi zijn aanvullend donaties gedaan aan:

- Maxima Medisch Centrum;
- Kamermuziekfestival September me;
- Stichting Samen op weg;
- Utrechts Landschap;
- SRO (kaartjes bosbad) en kaartjes Superfun;
- Elemental Water;
- Simavi;
- Tulpenbollenactie.

Naast bovengenoemde acties, waarbij Community Service in natura en financieel heeft kunnen ondersteunen, zijn de intensieve inspanningen om binnen de entreeopleiding voor

anderstaligen (voornamelijk immigranten met een asielstatus) van MBO Amersfoort van toegevoegde waarde te kunnen zijn, het vermelden waard. Naar aanleiding van de wens, om met praktijksituaties en feedback daarop tijdens sollicitatietrainingen van kandidaten van de opleiding te helpen, heeft een groot aantal leden aangegeven te willen oefenen met betrokken kandidaten. Er is veel energie gestoken om de voorbereiding en uitvoering optimaal te laten verlopen. Helaas hebben reorganisatie-perikelen bij het MBO ervoor gezorgd dat het idee uiteindelijk onvoldoende van de grond is gekomen. Bij een paar leden van onze club is uit de samenwerking met MBO Amersfoort een vriendschappelijke gast-aan-tafel-relatie met (het gezin van) een leerling ontstaan. Ons aanbod om ook komend bestuursjaar de draad van de sollicitatietrainingen weer op te pakken staat, dit is echter afhankelijk van de plannen binnen het MBO.

Dankzij de inspanningen binnen de wijkteams en de medewerking van stichting SRO en het bedrijf Superfun, hebben in de wijkteams Soesterkwartier en Kruiskamp, Koppel en Binnenstad wederom gezinnen in achterstandssituaties gebruik kunnen maken van 60 entreekaarten voor kinderen in het speelparadijs (volwassenen hebben daarbij gratis entree). Ook zijn er 250 kaarten voor het bosbad (met korting) aangeschaft. Uiteraard zal Community Service zich ook voor volgend jaar voor voortzetting van dit succesvolle project inzetten.

Het einde van het jaar 2018/2019 stond in het teken van het onverhoopt ontvangen van een legaat van voormalig Rotaryclub Amersfoort-lid Hans Lok van nog onbekende hoogte. In het kader hiervan zijn veel inspanningen intern gericht op het verkrijgen van een ANBI-status van de stichting. De verwachting is dat komend bestuursjaar ook in het teken van dit legaat zal staan.

Het al eerder ingezette beleid om meer geld naar hulp te laten gaan dan er aan inkomsten is binnengekomen is ook dit jaar voortgezet, het bestuur staat hier achter. Het eigen vermogen is zodanig hoog dat extra uitgaven gepast zijn. Dat zal voorlopig zo blijven, want zelfs na een overbesteding van €1.468,53,- in het afgelopen jaar blijft er nog een hoog eigen vermogen over (ruim €20.000,-).

Concept begroting 2019 -2020

Community Service		
Begroting 2019-2020		<i>10-8-2019</i>
INKOMSTEN		begroot
Leden bijdragen		€ 3.700,00
1. te ontvangen	€ 3.700,00	
2.giften		p.m.
Acties		€ 13.470,00
3.Startbaanrun	€ 12.000,00	
4.Tulpenbollenactie	€ 1.470,00	
INKOMSTEN		€ 17.170,00
UITGAVEN		
totaal acties en donaties		€ 17.170,00
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.Tulpenbollenactie	€ 1.470,00	
10.Bankkosten	€ 200,00	
11.Onvoorzien: inhuur externe expertise	€ 5.000,00	
UITGAVEN		€ 22.170,00
RESULTAAT		- € 5.000,00

Toelichting op de concept begroting 2019-2020:

1. De verwachting is dat het aantal leden stijgt 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 minder te zijn ten opzichte van de laatste run.
4. De Tulpenbollenactie is gelijk aan de opbrengst van vorig jaar.
5. De donatie aan Simavi (of een andere organisatie) 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. De Tulpenbollenactie (End Polio Now) zal ook weer starten.
10. De bankkosten liggen in lijn met die van het vorige bestuursjaar.
11. Er is een post onvoorzien opgenomen voor o.a. de inhuur van externe expertise voor het verkrijgen van de ANBI status en het begeleiden van het legaatproces.

Ook het komende jaar 2019 - 2020 zullen we met een klein negatief saldo eindigen conform het financiële beleid van de stichting.