

**Jaarverslag 2019**



Stichting Esveld  
Thorbeckelaan 20  
3771 EG Barneveld  
Tel. 0342-231008  
IBAN: NL41 RABO 0310 5829 38  
KvK: 66075963

versie 27-5-2020  
DEF

**Inhoudsopgave**

Bestuursverslag	3
Jaarrekening	5
Balans	5
Staat van baten en lasten	6
Algemene toelichting en grondslagen	7
Toelichting op de balans	8

## **Bestuursverslag**

Stichting Woonvoorziening Esveld (hierna: Esveld) heeft als doel reformatorische jongeren met een autisme spectrumstoornis een veilig thuis te bieden. Dit wordt gedaan in samenwerking met Welcura die de zorg en begeleiding verleent.

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit:

- Rien van de Beek (voorzitter)
- Gerhard van Wolfswinkel (secretaris, met ingang van januari 2020)
- Wijnand Rozendaal (penningmeester)

Begin 2020 zijn afgetreden als bestuurslid Jan Westening en Annemarie van Vliet - van de Beek (bestuurslid PR)

### Het jaar 2019

In 2019 is er sprake van een stabiel jaar als we kijken naar de bezetting van de woonvoorziening. Er zijn geen wisselingen geweest bij onze bewoners. Daarnaast is er in 2019 onderhoud gepleegd door het laten schilderen van de buitenzijde van de woning. Ook zijn een aantal andere kleine verbeteringen van de woonvoorziening doorgevoerd.

Het jaar 2019 is ook een bijzonder jaar als we kijken naar de bijdragen van derden voor de grote uitgaven nu en in de toekomst. De belangrijkste bijdrages zijn ontvangen van:

- Stichting Eleven Floowers Foundation
- Stichting Ballonfiësta
- Alfa Foundation

Financieel is er sprake van een gezonde exploitatie. Dankzij de steun van sponsors en donateurs en dankzij de volledige bezetting van de woonvoorziening is er sprake van een batig saldo. Dit stelt ons in staat om ook te gaan werken aan een transparante en gezonde vermogenspositie. Wij hebben er daarom voor gekozen om binnen het vermogen van de stichting onderscheid te gaan maken tussen een aantal reserves, meer hierover leest u in onze jaarrekening.

### Vooruitblik 2020

Vooruitblikkend op 2020 hopen wij op een stabiel en rustig jaar voor de bewoners van onze woonvoorziening. Inmiddels is bekend dat er een bewoner de woonvoorziening zal verlaten, hiervoor is gelukkig een nieuwe bewoner bekend die op Esveld zal gaan wonen. Als bestuur zullen wij in samenspraak met Welcura op zoek gaan naar verdere verbetering van de kwaliteit van de woonvoorziening. Om dit te kunnen doen verwachten wij de komende jaren onderhoud en investeringen te moeten verrichten. In 2020 zal dit naar verwachting het vervangen van de dakbedekking van een deel van het huis zijn. Dit is gezien de beperkte financiële speelruimte voor de stichting een forse uitgave, gelukkig is hiervoor in 2019 al een bijdrage van € 2.000 ontvangen. Wij verwachten daarom opnieuw een gezonde exploitatie die ons in staat stelt ook de komende jaren de noodzakelijke verbetering aan en onderhoud van de woning uit te voeren.

Risico's en onzekerheden

Voor de stichting zijn de belangrijkste risico's en onzekerheden:

- onderbezetting als gevolg van vertrekkende bewoners. Om dit risico te beperken wordt gewerkt aan een wachtlijst van potentiële nieuwe bewoners;
- onvoorziene onderhoudskosten leidend tot grote uitgaven. Om deze kosten te kunnen dragen proberen wij de komende jaren een solide vermogenspositie op te bouwen; en
- beperkte financiële draagkracht van de bewoners leidend tot beperkte ruimte voor het doen van grote uitgaven. Hierop wordt ingespeeld door waar mogelijk een beroep te doen op vrijwilligers, de bewoners bij veel werkzaamheden te betrekken, actief op zoek te gaan naar sponsors en grote uitgaven over de jaren te spreiden.

**Jaarrekening**

**Balans**

	31-12-2019	31-12-2018
<b>ACTIVA</b>		
Materiële vaste activa	€ 2.849	€ 3.184
Vlottende activa	€ 667	€ 600
Liquide middelen	<u>€ 21.005</u>	<u>€ 13.453</u>
Balanstotaal	€ 24.521	€ 17.237
 <b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen	€ 23.924	€ 16.715
Kortlopende schulden	<u>€ 597</u>	<u>€ 522</u>
Balanstotaal	€ 24.521	€ 17.237

**Staat van baten en lasten**

	2019	Begroting	2018
<b>BATEN</b>			
Huuropbrengsten	€ 14.400	€ 13.800	€ 13.220
Opbrengst servicekosten	€ 18.360	€ 17.595	€ 16.830
Giften en bijdragen	€ 6.610	€ 300	€ 440
Overige opbrengsten	€ 1.546	€ 1.442	€ 1.351
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>€ 40.916</b>	<b>€ 33.137</b>	<b>€ 31.841</b>
<b>LASTEN</b>			
Afschrijving verbouwing	€ 335	€ 360	€ 168
<b>Huurlasten</b>	<b>€ 13.200</b>	<b>€ 13.200</b>	<b>€ 13.200</b>
Onderhoud en schoonmaakkosten	€ 3.783	€ 2.600	€ 1.554
Kosten inventaris	€ 1.195	€ 720	€ 748
Gemeentelijke heffingen	€ 688	€ 720	€ 664
Energie en water	€ 3.240	€ 2.520	€ 2.714
<b>Boodschappen</b>	<b>€ 8.959</b>	<b>€ 8.970</b>	<b>€ 8.175</b>
Kosten toelating bewoners	€ -	€ -	€ -
<b>Bestuurskosten</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ 180</b>	<b>€ 150</b>
Telefonie en internet	€ 925	€ 900	€ 866
Automatisering	€ 218	€ 480	€ 239
Start- en openingskosten	€ -	€ -	€ -
Algemene kosten	€ 596	€ 960	€ 825
Website	€ 236	€ -	€ 309
<b>Rente lening</b>	<b>€ 284</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 264</b>
Rente en kosten bank	€ 284	€ 300	€ 264
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 33.707</b>	<b>€ 31.910</b>	<b>€ 29.874</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 7.209</b>	<b>€ 1.227</b>	<b>€ 1.966</b>
<i>Bestemming resultaat</i>			
Toevoeging/Onttrekking aan bestemmingsreserve verbouwing	€ -335	€ -360	€ 3.184
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfonds	€ 2.500		
Onttrekking aan overige reserves	€ 5.044	€ 1.587	€ -1.218
	<b>€ 7.209</b>	<b>€ 1.227</b>	<b>€ 1.966</b>

## **Algemene toelichting**

De Stichting Woonvoorziening Esveld is feitelijk en statutair gevestigd te Barneveld en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66075963 en heeft een ANBI status.

Stichting Woonvoorziening Esveld biedt reformatorische jongeren met een autisme spectrumstoornis (ASS) een veilig thuis. In onze woonvorm aan het Ruige Veld in Barneveld kunnen zes jongeren samen zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij. Ondersteuning, begeleiding en zorg op maat is binnen handbereik.

De bestuursleden van de stichting ontvangen alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten.

## **Grondslagen**

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van eigen grondslagen, hierbij wordt zo veel mogelijk aan gesloten bij algemeen aanvaarde maatschappelijke normen.

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva verantwoord tegen nominale waarde.

In het boekjaar is een stelselwijziging doorgevoerd, de vergelijkende cijfers zijn hier ook op aangepast. In de jaarrekening 2018 zijn twee bestemmingsfondsen gevormd welke in het verleden werden gepresenteerd als een voorziening. Door dit te verantwoorden als een bestemmingsfonds wordt beter aan gesloten bij wat gebruikelijk is.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische verkrijgingsprijs onder aftrek van ontvangen bijdragen van derden en lineaire afschrijvingen.

Bestemmingsreserves worden gevormd voor zover hier door het bestuur toe besloten is, onttrekkingen zijn alleen mogelijk voor zover deze binnen de oorspronkelijke bestemming vallen dan wel voor zover het bestuur hiertoe besluit.

Bestemmingsfondsen worden gevormd voor van derden ontvangen bedragen met een specifieke bestemming. Onttrekking uit de bestemmingsfondsen is alleen mogelijk voor zover deze binnen de door de derde beschreven bestemming vallen, dan wel na overleg toestemming van deze derden.

**Toelichting op de Balans**

	31-12-2019	31-12-2018
<u>Materiële vaste activa</u>		
Verbouwing	€ 2.849	€ 3.184

In het boekjaar 2018 is een met hulp van vrijwilligers een schuur gebouwd bij de woonvoorziening. Van derden ontvangen bijdragen ad € 1.154 zijn op investering in mindering gebracht.

Afschrijvingstermijn: 10 jaar

Overige vorderingen

Debiteuren	€ 435	€ 435
Vooruitbetaalde kosten	€ 231	€ 164
Overige vorderingen	€ 1	€ 1
	<u>€ 667</u>	<u>€ 600</u>

Liquide middelen

Kas	€ 71	€ 33
Bank	€ 20.934	€ 13.420
Kruisposten	€ -	€ -
	<u>€ 21.005</u>	<u>€ 13.453</u>

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve	€ 5.000	€ 5.000
Bestemmingsreserves	€ 2.849	€ 3.184
Bestemmingsfondsen	€ 10.000	€ 7.500
Overige reserve	€ 6.075	€ 1.031
	<u>€ 23.924</u>	<u>€ 16.715</u>

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om zichtbaar te maken welk deel van het het vermogen noodzakelijk is om in een normale situatie de continuïteit van de woonvoorziening te kunnen borgen. Deze reserve is noodzakelijk voor de werkkapitaalfinanciering en om periodes van leegstand te kunnen opvangen

Bestemmingsreserves

Verbouwingsreserve	€ 2.849	€ 3.184
	<u>€ 2.849</u>	<u>€ 3.184</u>

Omdat de verbouwing deels uit eigen middelen is gefinancierd is voor het geactiveerde bedrag een bestemmingsreserve gevormd die tegelijk met de afschrijvingen zal vrijvallen.



## Jaarrekening 2019

### *Bestemmingsfondsen*

Calamiteiten	€ 2.500	€ 2.500
Aanschaf meubilair	€ 500	€ -
Vervangen dakbedekking	€ 2.000	€ -
Groot onderhoud	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.000</u>
	€ 10.000	€ 7.500

In 2020 is gepland de dakbedekking van een deel van de woonvoorziening te vervangen. Hiervoor is in 2019 reeds een bijdrage van derden ontvangen. Voor de andere bestemmingsfondsen is nog geen concrete bestemming.

### *Overige reserves*

Stand 1-1	€ 1.031	€ 7.249
Vormen continuïteitsreserve		€ -5.000
Resultaatverdeling boekjaar	€ 5.044	€ -1.218
Stand 31-12	<u>€ 6.075</u>	<u>€ 1.031</u>

### *Kortlopende schulden*

Crediteuren	€ -	€ -
Vooruitontvangen bedragen	€ 445	€ 445
Overige schulden	<u>€ 152</u>	<u>€ 77</u>
	€ 597	€ 522

### *Ondertekening bestuur*

Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 17 september 2020.

M.A. van de Beek  
*Voorzitter*

G. van Wolfswinkel  
*Secretaris*

W. Rozendaal  
*Penningmeester*

## **Akkoord kascontrole**

Wij hebben kennis genomen van de jaarrekening en de achterliggende administratie en alles in goede orde bevonden.

27 mei 2020

H. Verhoef

E.H. van Wolfswinkel