

**Jaarverslag 2018**



STICHTING

**Esveld**

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

versie 16-5-2019  
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)
- Jan Westeneng (secretaris)
- Wijnand Rozendaal (penningmeester)
- Annemarie van Vliet - van de Beek (bestuurslid PR)

### Het jaar 2018

In 2018 zijn een aantal belangrijke stappen gezet, ook is het een jaar met een aantal belangrijke veranderingen:

- voor het eerst is er sprake van een volledige bezetting van de woonvoorziening;
- mede dankzij de steun van vrijwilligers en sponsoren mocht een mooie fietsensstalling worden gerealiseerd; en
- er zijn een aantal bestuurswisselingen geweest, wij zijn de voormalige bestuursleden dankbaar voor hun geleverde inzet.

Financieel is er sprake van een gezonde exploitatie. Dankzij de steun van sponsoren 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 2019

Vooruitblikkend op 2019 hopen wij op een stabiel en rustig jaar voor de bewoners van onze woonvoorziening. 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 2019 zal dit naar verwachting het schilderen (buitenzijde) van het huis zijn. Dit is gezien de beperkte financiële speelruimte voor de stichting een forse uitgave. Mede hierdoor verwachten wij een lager resultaat over 2019. Inmiddels zijn er wel een tweetal bijdrages giften toegezegd, waarvan één specifiek voor het schilderen van het huis. Hoe deze grote uitgaven en subsidies per saldo doorwerken in het resultaat is nog onzeker.

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**

	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA		
Materiële vaste activa	€ 3.184	€ -
Vlottende activa	€ 600	€ 1.258
Liquide middelen	<u>€ 13.453</u>	<u>€ 14.226</u>
Balanstotaal	€ 17.237	€ 15.483

PASSIVA

Eigen vermogen	€ 16.715	€ 14.749
Kortlopende schulden	<u>€ 522</u>	<u>€ 735</u>
Balanstotaal	€ 17.237	€ 15.483

**Staat van baten en lasten**

	2018	Begroting	2017
<b>BATEN</b>			
Huuropbrengsten	€ 13.220	€ 12.000	€ 9.720
Opbrengst servicekosten	€ 16.830	€ 15.300	€ 12.240
Giften en bijdragen	€ 440	€ 4.300	€ 1.165
Vrijval voorziening		€ 1.000	
Overige opbrengsten	€ 1.351	€ 1.080	€ 864
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>€ 31.841</b>	<b>€ 33.680</b>	<b>€ 23.989</b>
<b>LASTEN</b>			
Afschrijving verbouwing	€ 168	€ -	€ -
Investerings / groot onderhoud		€ 5.000	
Huurlasten	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200
Onderhoud en schoonmaakkosten	€ 1.554	€ 2.700	€ 1.665
Kosten inventaris	€ 748	€ -	€ 1.432
Gemeentelijke heffingen	€ 664	€ 720	€ 648
Energie en water	€ 2.714	€ 1.800	€ 645
Boodschappen	€ 8.175	€ 7.500	€ 5.782
Kosten toelating bewoners	€ -	€ 600	€ 1.230
Bestuurskosten	€ 150	€ 120	€ 163
Telefonie en internet	€ 866	€ 900	€ 884
Automatisering	€ 239	€ 300	€ 231
Start- en openingskosten	€ -	€ -	€ 793
Algemene kosten	€ 825	€ 1.500	€ 561
Website	€ 309	€ -	€ 98
Rente lening			
Rente en kosten bank	€ 264	€ 300	€ 258
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 29.874</b>	<b>€ 34.640</b>	<b>€ 27.591</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>€ 1.966</b>	<b>€ -960</b>	<b>€ -3.602</b>
<i>Bestemming resultaat</i>			
Toevoeging aan bestemmingsreserve verbouwing	€ 3.184	€ -	€ -
Ottrekking aan overige reserves	€ -1.218	€ -960	€ -3.602
	€ 1.966	€ -960	€ -3.602

## **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**

	31-12-2018	31-12-2017
<u>Materiële vaste activa</u>		
Verbouwing	€ 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	€ 880
Vooruitbetaalde kosten	€ 164	€ 125
Overige vorderingen	€ 1	€ 253
	<u>€ 600</u>	<u>€ 1.258</u>

Liquide middelen

Kas	€ 33	€ 45
Bank	€ 13.420	€ 14.241
Kruisposten	€ -	€ -60
	<u>€ 13.453</u>	<u>€ 14.226</u>

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve	€ 5.000	€ -
Bestemmingsreserves	€ 3.184	€ -
Bestemmingsfondsen	€ 7.500	€ 7.500
Overige reserve	€ 1.031	€ 7.249
	<u>€ 16.715</u>	<u>€ 14.749</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 werkkapitaal financiering en om periodes van leegstand te kunnen opvangen

*Bestemmingsreserves*

Verbouwingsreserve	€ 3.184	€ -
	<u>€ 3.184</u>	<u>€ -</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.



*Bestemmingsfondsen*

Calamiteiten	€ 2.500	€ 2.500
Groot onderhoud	€ 5.000	€ 5.000
	<u>€ 7.500</u>	<u>€ 7.500</u>

Wij verwachten in 2019 de woonvoorziening te moeten laten schilderen. Voor zover deze kosten niet worden gefinancierd uit giften zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het bestemmingsfonds groot onderhoud.

*Overige reserves*

Stand 1-1	€ 7.249	€ 10.850
Vormen continuïteitsreserve	€ -5.000	€ -
Resultaatverdeling boekjaar	€ -1.218	€ -3.602
Stand 31-12	€ 1.031	€ 7.249

*Kortlopende schulden*

Crediteuren	€ -	€ 50
Vooruitontvangen bedragen	€ 445	€ -
Overige schulden	€ 77	€ 684
	<u>€ 522</u>	<u>€ 735</u>

*Ondertekening bestuur*

Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 16 mei 2019.

M.A. van de Beek  
*Voorzitter*

J. Westeneng  
*Secretaris*

W. Rozendaal  
*Penningmeester*

A.C. van Vliet - van de Beek  
*Bestuurslid*

## **Akkoord kascontrole**

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

4 april 2019

H. Verhoef

E.H. van Wolfswinkel