

**VERENIGING SMARAGD**  
**Jaarverslag**  
**2014**



## **Inhoudsopgave**

## **Pagina:**

### **1. Bestuur**

1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

3

1.2 Bestuursverslag 2014

3

### **2. Jaarrekening**

2.1 Balans 2014

4

2.2 Staat van Baten & Lasten 2014

5/6/7

2.3 Begroting Staat van Baten & Lasten 2015

8/9/10

### **1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging**

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. Het bestuur is, mits goedkeuring van de algemene ledenvergadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Het bestuur bestaat op 31 december 2014 uit:

Voorzitter : Mevrouw J. Urbanus-Smith  
Vice-voorzitter : Dhr. B.K.R. Knehans  
Secretaris : Mevr. E.H.E. Hutzezon-van Eeten  
Penningmeester : Dhr. A. Markus

### **1.2 Bestuursverslag 2014**

In 2014 is het bestuur 3 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen.

Vanwege ziekte en persoonlijke omstandigheden is er minder mogelijkheid geweest om meer te vergaderen.

Bovendien is de werk reis naar Pare ingepland. Daarentegen is er erg veel communicatie geweest zowel via e-mail als telefonisch.

De vaste agendapunten zijn o.a.:

Verslag vorige vergadering, mededelingen en ingekomen stukken, financiën, PR en Media, Kasih Karunia, actielijst, rondvraag.

Op onderstaande datums is vergaderd waarbij, buiten de standaard agendapunten, een aantal extra zaken werden besproken:

#### **Bestuursvergadering op 4 februari 2014**

- Voorbereiding Algemene Leden Vergadering
- ANBI status en verplichtingen t.a.v. belastingdienst
- Opvolging vice voorzitter
- Opvolging projectcoördinator
- Rooster van aftreden
- Vergaderschema
- Goederenzending
- Adoptie sponsorkind

#### **Bestuursvergadering op 7 augustus 2014**

- Evaluatie Algemene Leden Vergadering
- Evaluatie Smaragd Feestdag 2014
- Project onderhoud en reparatie tehuis
- Werk reis naar Pare en verslag
- Nieuwe Berita

#### **Bestuursvergadering op 14 december 2014**

- Project onderhoud en reparatie tehuis
- Problemen met enkele kinderen
- Media uitingen vanuit het tehuis zelf.
- Computers tehuis
- Planning Nieuwjaarsreceptie
- Telefoonverkeer en kosten Judith met tehuis
- Uniformen school en donaties
- Bijdrage kerstviering

### 1.3 Vaststelling en ondertekening

De balans per 31 december 2014, de staat van baten en lasten 2014 en de begroting 2015 zijn conform de statuten van de vereniging Smaragd vastgesteld en ondertekend tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 februari 2015 in Halfweg.

Namens het Bestuur,

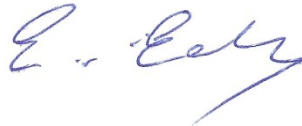
J. Smith-Urbanus  
Voorzitter



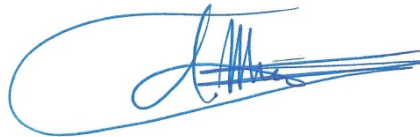
B.K.R. Knehans  
Vice-voorzitter



E.H.E. Hutzezon- van Eeten  
Secretaris



A. Markus  
Penningmeester



	Boekjr. 2014		Boekjr. 2013	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Balans per 31-12-2014</b>				
<b>Activa</b>				
Liquide middelen				
1000 - Kas		0,00		500,65
1100 - ABNAMRO Bank Bestuursrekening 49.17.99.810		12.380,76		19.228,96
1110 - ABNAMRO Bank Spaarfonds Anaks Kasih Karunia 49.76.81.005		8.048,27		7.324,50
1115 - ABNAMRO Bank Spaarrek. Project Kasih Karunia 56.41.97.394		11.612,42		0,00
<i>Totaal: Liquide middelen</i>		<b>32.041,45</b>		<b>27.054,11</b>
<b>Totaal: Activa</b>		<b>32.041,45</b>		<b>27.054,11</b>
<b>Passiva</b>				
Reserves en bestemmingsfondsen				
0700 - Verenigingsreserve		12.032,94		9.899,46
0710 - Bestemmingsreserve Reparatie tehuis Kasih Karunia		13.405,51		11.612,42
0720 - Bestemmingsreserve Spaarfonds Anakas Kasih Karunia		7.909,50		7.324,50
<i>Totaal: Reserves en bestemmingsfondsen</i>		<b>33.347,95</b>		<b>28.836,38</b>
Schulden				
1900 - Overlopende passiva (nog te betalen lasten)		690,79		0,00
1910 - Overlopende passiva (vooruit ontvangen baten)		90,00		45,00
1930 - Overlopende activa (nog te ontvangen baten)		-2.087,29		-1.827,27
<i>Totaal: Schulden</i>		<b>-1.306,50</b>		<b>-1.782,27</b>
<b>Totaal: Passiva</b>		<b>32.041,45</b>		<b>27.054,11</b>
<b>Totaal: Balans</b>		<b>32.041,45</b>	<b>32.041,45</b>	<b>27.054,11</b>



# Staat van Baten en Lasten 2014

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2014		Begroting Boekjr. 2014	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Staat van baten en lasten per 31-12-2014</b>				
<b>Baten</b>				
Baten uit lidmaatschappen				
8000 - Contributies		2.700,00		4.000,00
<b>Totaal: Baten uit lidmaatschappen</b>		<b>2.700,00</b>		<b>4.000,00</b>
Baten uit sponsorouders				
8005 - Sponsorouders		12.295,00		12.500,00
<b>Totaal: Baten uit sponsorouders</b>		<b>12.295,00</b>		<b>12.500,00</b>
Baten uit eigen fondsenwerving				
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		4.934,85		2.500,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		192,91		3.000,00
<b>Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving</b>		<b>5.127,76</b>		<b>5.500,00</b>
Baten uit acties en activiteiten				
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		7.214,85		4.250,00
<b>Totaal: Baten uit acties en activiteiten</b>		<b>7.214,85</b>		<b>4.250,00</b>
Baten uit PR en advertenties				
8030 - Bijdragen advertenties		337,50		350,00
<b>Totaal: Baten uit acties en activiteiten</b>		<b>337,50</b>		<b>350,00</b>
<b>Totaal: Baten</b>		<b>27.675,11</b>		<b>26.600,00</b>
<b>Lasten</b>				
Voorwaardenscheppende kosten				
4300 - Bestuurskosten	231,59		100,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	866,00		1.500,00	
4320 - Kantoorkosten (volledig gedoneerd)	0,00		200,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	575,54		500,00	
<b>Totaal: Voorwaardenscheppende kosten</b>	<b>1.673,13</b>		<b>2.300,00</b>	



# Staat van Baten en Lasten 2014

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2014		Begroting Boekjr. 2014	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Lotgenotencontact kosten</b>				
4205 - Kosten contactdagen	42,00		0,00	
4210 - Kosten algemene ledenvergadering/bijeenkomsten	57,50		75,00	
<b>Totaal: Lotgenotencontact kosten</b>	<b>99,50</b>		<b>75,00</b>	
<b>Voorlichtingskosten</b>				
4220 - Kosten Verenigingsblad	653,00		600,00	
4225 - Kosten website	0,00		0,00	
<b>Totaal: Voorlichtingskosten</b>	<b>653,00</b>		<b>600,00</b>	
<b>Algemene kosten</b>				
4260 - Folders en kaarten	424,94		75,00	
4700 - Bankkosten	164,35		300,00	
<b>Totaal: Algemene kosten</b>	<b>589,29</b>		<b>375,00</b>	
<b>Lasten levensonderhoud</b>				
7000 - Levensonderhoud periodiek	12.024,00		12.300,00	
7005 - Levensonderhoud incidenteel	350,00		0,00	
<b>Totaal: Lasten levensonderhoud</b>	<b>12.374,00</b>		<b>12.300,00</b>	
<b>Lasten medische verzorging</b>				
7015 - Medische verzorging incidenteel	80,00		1.000,00	
<b>Totaal: Lasten medische verzorging</b>	<b>80,00</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>Lasten educatie en onderwijs</b>				
7020 - Schoolgeld	2.636,00		1.300,00	
7025 - Opleidingen en cursussen	240,00		240,00	
<b>Totaal: Lasten educatie en onderwijs</b>	<b>2.876,00</b>		<b>1.540,00</b>	
<b>Lasten overig projecten</b>				
7060 - Overige beheerkosten project (direct ten laste van reserve geboekt)	0,00		5.000,00	
<b>Totaal: Lasten overig projecten</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>Lasten uitvaart</b>				
7045 - Uitvaartverzorging	0,00		0,00	
<b>Totaal: Lasten uitvaart</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Lasten leiding en personeel</b>				
7080 - Vergoeding personeel	50,00		150,00	
<b>Totaal: Lasten leiding en personeel</b>	<b>50,00</b>		<b>150,00</b>	



## Staat van Baten en Lasten 2014

	Vereniging Smaragd			
	Boekjr. 2014		Begroting Boekjr. 2014	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Lasten extra activiteiten en traktaties</b>				
7030 - Traktaties		382,00	240,00	
7035 - Uitstap activiteiten		52,00	0,00	
7040 - Feest activiteiten		0,00	150,00	
<b>Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties</b>		<b>434,00</b>	<b>390,00</b>	
<b>Lasten transport goederen</b>				
7070 - Transportkosten goederenverzending		590,00	800,00	
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending		29,97	40,00	
<b>Totaal: Lasten transport goederen</b>		<b>619,97</b>	<b>840,00</b>	
<b>Lasten Verenigingsactiviteiten</b>				
7090 - Kosten activiteiten Vereniging		5.692,53	1.900,00	
<b>Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten</b>		<b>5.692,53</b>	<b>1.900,00</b>	
<b>Lasten dotatie spaarfonds Anaks</b>				
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks		585,00	575,00	
<b>Totaal: Lasten dotatie spaarfonds Anaks</b>		<b>585,00</b>	<b>575,00</b>	
<b>Financieel opbrengsten en kosten</b>				
9130 - Rentebaten		-184,79	-185,00	
<b>Totaal: Financieel opbrengsten en kosten</b>		<b>-184,79</b>	<b>-185,00</b>	
<b>Totaal: Lasten</b>		<b>25.541,63</b>	<b>26.860,00</b>	
<b>Resultaat 2014 (winst na toevoeging aan project/spaarbestemmingsreserves)</b>		<b>2.133,48</b>		<b>-260,00</b>
<b>Totaal: Staat van baten en lasten</b>		<b>37.383,93</b>	<b>27.675,11</b>	<b>26.600,00</b>



# Begroting Staat van Baten en Lasten 2015

Vereniging Smaragd

Staat van baten en lasten 2015	Begroting Boekjr. 2015	
	Debet	Credit
<b>Baten</b>		
Baten uit lidmaatschappen		
8000 - Contributies		3.000,00
<b>Totaal: Baten uit lidmaatschappen</b>		<b>3.000,00</b>
Baten uit sponsorouders		
8005 - Sponsorouders		12.400,00
<b>Totaal: Baten uit sponsorouders</b>		<b>12.400,00</b>
Baten uit eigen fondsenwerving		
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		2.750,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		1.000,00
<b>Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving</b>		<b>3.750,00</b>
Baten uit acties en activiteiten		
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		1.400,00
<b>Totaal: Baten uit acties en activiteiten</b>		<b>1.400,00</b>
Baten uit PR en advertenties		
8030 - Bijdragen advertenties		400,00
<b>Totaal: Baten uit acties en activiteiten</b>		<b>400,00</b>
		<b>20.950,00</b>
<b>Lasten</b>		
Voorwaardenscheppende kosten		
4300 - Bestuurskosten	150,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	150,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	500,00	
<b>Totaal: Voorwaardenscheppende kosten</b>	<b>2.300,00</b>	
Lotgenotencontact kosten		

4205 - Kosten contactdagen	50,00
4210 - Kosten algemene vergadering	60,00
<b>Totaal: Lotgenotencontact kosten</b>	<b>110,00</b>
<b>Voorlichtingskosten</b>	
4220 - Kosten Verenigingsblad	575,00
4225 - Kosten website	0,00
<b>Totaal: Voorlichtingskosten</b>	<b>575,00</b>
<b>Algemene kosten</b>	
4260 - Folders en kaarten	75,00
4700 - Bankkosten	180,00
<b>Totaal: Algemene kosten</b>	<b>255,00</b>
<b>Lasten levensonderhoud</b>	
7000 - Levensonderhoud periodiek	12.600,00
7005 - Levensonderhoud incidenteel	0,00
<b>Totaal: Lasten levensonderhoud</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Lasten medische verzorging</b>	
7015 - Medische verzorging incidenteel	400,00
<b>Totaal: Lasten medische verzorging</b>	<b>400,00</b>
<b>Lasten educatie en onderwijs</b>	
7020 - Schoolgeld	2.700,00
7025 - Opleidingen en cursussen	240,00
<b>Totaal: Lasten educatie en onderwijs</b>	<b>2.940,00</b>
<b>Lasten overig projecten</b>	
7060 - Overige beheerkosten project (reparatie tehuis 1e en deels 2e fase)	0,00
<b>Totaal: Lasten overig projecten</b>	<b>0,00</b>
<b>Lasten uitvaart</b>	
7045 - Uitvaartverzorging	0,00
<b>Totaal: Lasten uitvaart</b>	<b>0,00</b>
<b>Lasten leiding en personeel</b>	
7080 - Vergoeding personeel	100,00
<b>Totaal: Lasten leiding en personeel</b>	<b>100,00</b>
<b>Lasten extra activiteiten en traktaties</b>	
7030 - Traktaties	240,00
7035 - Uitstap activiteiten	50,00

7040 - Feest activiteiten	300,00	
<b>Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties</b>	<b>590,00</b>	
<b>Lasten transport goederen</b>		
7070 - Transportkosten goederenverzending	500,00	
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending	0,00	
<b>Totaal: Lasten transport goederen</b>	<b>500,00</b>	
<b>Lasten Verenigingsactiviteiten</b>		
7090 - Kosten activiteiten Vereniging	700,00	
<b>Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten</b>	<b>700,00</b>	
<b>Lasten dotatie Spaarfonds Anaks</b>		
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks	400,00	
<b>Totaal: Lasten dotatie Spaarfonds Anaks</b>	<b>400,00</b>	
<b>Financieel opbrengsten en kosten</b>		
9130 - Rentebaten	-150,00	
<b>Totaal: Financieel opbrengsten en kosten</b>	<b>-150,00</b>	
<b>Totaal: Lasten</b>	<b>21.320,00</b>	
<b>Begroot resultaat 2015 (verlies waarvan €3.500,00 uit reserve project onderhoud)</b>		<b>-370,00</b>
<b>Totaal: Staat van baten en lasten</b>	<b>20.950,00</b>	<b>20.950,00</b>

**NB.**

**Begroot voor 2015 €3.500,00 inzake project onderhoud. Dit zal uit de bestemmingsreserve worden opgenomen.**