

VERENIGING SMARAGD
Jaarverslag
2016



Inhoudsopgave

Pagina:

1. Bestuur

- 1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
- 1.2 Bestuursverslag 2016

3
3/4

2. Jaarrekening

- 2.1 Balans 2016
- 2.2 Staat van Baten & Lasten 2016

5
6/7/8

3. Begroting

- 3.1 Begroting Staat van Baten & Lasten 2017

9/10/11

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 2016 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 2016

In 2016 is het bestuur 6 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen. Dit verenigingsjaar was er meer mogelijkheid om de vergaderingen in te passen in ieder zijn agenda en persoonlijke omstandigheden. Bovendien werd er veel gecommuniceerd via e-mail, telefonisch en via de groepsapp.

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 11 februari 2016

- Voorbereiding Algemene Leden Vergadering
- Huishoudelijk reglement
- Leidende rol Frau Ellen in het kindertehuis
- Cursus computer Frau Ellen
- Child Right Gala
- Penningmeesterschap
- Sponsorouderdag
- Werk reis naar Kasih Karunia

Bestuursvergadering op 8 april 2016

- Bespreking bezoek en verslag J. Beltman aan Kasih Karunia
- Bespreking verenigingsactiviteit, Spinning marathon
- Redactie M. Hoveling beëindigen werkzaamheden, Nieuwe Berita
- Evaluatie Algemene Leden Vergadering
- Aanvragen erkenning CBF
- Musical Regius college, Pasar Patria en Kecil
- Project onderhoud en reparatie tehuis
- Declaratiebeleid
- Organisatiehandboek
- Vergaderschema
- Richtlijnen communicatie sponsorouders en kinderen, en richtlijnen Facebook kinderen

Bestuursvergadering op 15 juli 2016

- Bezoek Kasih Karunia J. Beltman
- Bezoek J. Smith Kasih Karunia en activiteiten met de kinderen
- Werkreis B. Knehans en A. Markus
- Fondsenwerving, kleinere activiteiten, Smaragd Feestdag

- Sponsorouder coördinatie, nieuwe vorm communicatie, inlogportaal website
- Technisch plan project onderhoud en reparatie tehuis
- Status website, Berita
- Administratie in de Cloud, wijziging opzet

Bestuursvergadering op 2 augustus 2016

(A. Markus en B. Knehans aanwezig)

- Planning en actielijst werkreis B. Knehans en A. Markus
- Frau Ellen communicatie en coördinatie werkreis, haar voorbereidingen

Bestuursvergadering op 22 augustus 2016

- Activiteiten planning met kinderen tijdens reis J. Smith
- Planning en actielijst werkreis B. Knehans en A. Markus
- Donaties t.b.v. werkreis
- Voorbereiding gesprek met Tunas Harapan school

Bestuursvergadering op 10 november 2016

(1e gedeelte van de vergadering coördinator J. Beltman aanwezig)

- Bespreking met J. Beltman over nieuwe organisatieopzet coördinatie sponsorouders
- Evaluatie gesprek met J. Beltman
- Communicatie naar sponsorouders betreffende beëindigen werkzaamheden J. Beltman
- Erkenning CBF goed doel

Bestuursvergadering op 8 december 2016

- Voorbereiding nieuwjaarsreceptie
- Redactiesamenstelling
- Toekenning donatie Books4life
- Afweging hoge transportkosten versus aangeboden hulpgoederen
- Kosten schoolreisje
- Beleidsplan

1.3 Vaststelling en ondertekening

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten 2016 en de begroting 2017 zijn conform de statuten van de vereniging Smaragd vastgesteld en ondertekend tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2017 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. 2016		Boekjr. 2015	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans per 31-12-2016				
Activa				
Liquide middelen				
1000 - Kas		46,00		0,00
1100 - ABNAMRO Bank Bestuursrekening 49.17.99.810		1.474,78		4.282,05
1110 - ABNAMRO Bank Spaarfonds Anaks Kasih Karunia 49.76.81.005		10.064,56		8.783,32
1115 - ABNAMRO Bank Spaarrek. Project Kasih Karunia 56.41.97.394		11.726,41		11.682,16
1120 - ABNAMRO Flex. deposito 59.65.00.491		12.834,98		10.000,00
<i>Totaal: Liquide middelen</i>		36.146,73		34.747,53
Totaal: Activa		36.146,73		34.747,53
Passiva				
Reserves en bestemmingsfondsen				
0700 - Verenigingsreserve (incl. winsttoevoeging 2016 € 2.898,92)		18.930,12		16.031,20
0710 - Bestemmingsreserve Reparatie tehuis Kasih Karunia		13.405,51		13.405,51
0720 - Bestemmingsreserve Spaarfonds Anaks Kasih Karunia		9.709,50		8.529,50
<i>Totaal: Reserves en bestemmingsfondsen</i>		42.045,13		37.966,21
Schulden				
1900 - Overlopende passiva (nog te betalen lasten)		22,15		224,33
1910 - Overlopende passiva (vooruit ontvangen baten)		75,00		30,00
1930 - Overlopende activa (nog te ontvangen baten)		-5.995,55		-3.473,01
<i>Totaal: Schulden</i>		-5.898,40		-3.218,68
Totaal: Passiva		36.146,73		34.747,53
Totaal: Balans		36.146,73	36.146,73	34.747,53



Staat van Baten en Lasten 2016

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2016		Begroting Boekjr. 2016		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Staat van baten en lasten per 31-12-2016						
Baten						
Baten uit lidmaatschappen						
8000 - Contributies		3.375,00		3.200,00		175,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		3.375,00		3.200,00		175,00
Baten uit sponsorouders						
8005 - Sponsorouders		11.942,50		12.500,00		-557,50
Totaal: Baten uit sponsorouders		11.942,50		12.500,00		-557,50
Baten uit eigen fondsenwerving						
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		3.239,21		5.000,00		-1.760,79
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		4.210,35		0,00		4.210,35
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		7.449,56		5.000,00		2.449,56
Baten uit acties en activiteiten						
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		752,50		2.800,00		-2.047,50
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		752,50		2.800,00		-2.047,50
Baten uit PR en advertenties						
8030 - Bijdragen advertenties		235,00		400,00		-165,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		235,00		400,00		-165,00
Baten overig						
8080 - Vergoeding administratiekosten		1,75		0,00		1,75
Totaal: Baten overig		1,75		0,00		1,75
Totaal: Baten		23.756,31		23.900,00		-145,44
Lasten						
Voorwaardenscheppende kosten						
4300 - Bestuurskosten	0,00		150,00		-150,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	1.500,00		1.500,00		0,00	
4320 - Kantoorkosten	32,38		150,00		-117,62	
4335 - Automatiseringskosten	0,00		50,00		-50,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	144,46		575,00		-430,54	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	1.676,84		2.425,00		-748,16	

Staat van Baten en Lasten 2016

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2016		Begroting Boekjr. 2016		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Lotgenotencontact kosten						
4205 - Kosten contactdagen	59,00		50,00		9,00	
4210 - Kosten algemene ledenvergadering/bijeenkomsten	71,50		60,00		11,50	
Totaal: Lotgenotencontact kosten	130,50		110,00		20,50	
Voorlichtingskosten						
4220 - Kosten Verenigingsblad	570,00		575,00		-5,00	
4225 - Kosten website	0,00		0,00		0,00	
4260 - Kosten folders en kaarten	86,36		250,00		-163,64	
Totaal: Voorlichtingskosten	656,36		825,00		-168,64	
Algemene kosten						
4700 - Bankkosten	276,55		180,00		96,55	
4707 - Kosten provisie dienstverlener geldverkeer	0,71		0,00		0,71	
4710 - Kosten inzake fondsenwerving	125,00		0,00		125,00	
4720 - Kosten inzake betuiging	194,70		50,00		144,70	
Totaal: Algemene kosten	596,96		230,00		366,96	
Lasten levensonderhoud						
7000 - Levensonderhoud periodiek	12.120,00		12.500,00		-380,00	
7005 - Levensonderhoud incidenteel	0,00		300,00		-300,00	
Totaal: Lasten levensonderhoud	12.120,00		12.800,00		-680,00	
Lasten medische verzorging						
7015 - Medische verzorging incidenteel	0,00		500,00		-500,00	
Totaal: Lasten medische verzorging	0,00		500,00		-500,00	
Lasten educatie en onderwijs						
7020 - Schoolgeld en materialen	1.935,00		3.000,00		-1.065,00	
7021 - School, en studiereizen	65,00		0,00		65,00	
7022 - Schooluniformen en schoenen	1.300,25		0,00		1.300,25	
7023 - Sport en spel	171,70		0,00		171,70	
7025 - Opleidingen en cursussen	0,00		240,00		-240,00	
Totaal: Lasten educatie en onderwijs	3.471,95		3.240,00		231,95	
Lasten overig projecten						
7060 - Overige beheerkosten project (t.l.v. reserve)	0,00		0,00		0,00	
Totaal: Lasten overig projecten	0,00		0,00		0,00	



Staat van Baten en Lasten 2016

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2016		Begroting Boekjr. 2016		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Lasten uitvaart						
7045 - Uitvaartverzorging		0,00		0,00		0,00
Totaal: Lasten uitvaart		0,00		0,00		0,00
Lasten leiding en personeel						
7080 - Vergoeding personeel		4,08		700,00		-695,92
7085 - Opleiding en training personeel		173,00		300,00		-127,00
Totaal: Lasten leiding en personeel		177,08		1.000,00		-822,92
Lasten extra activiteiten en traktaties						
7030 - Traktaties		240,00		240,00		0,00
7035 - Uitstap activiteiten		329,03		50,00		279,03
7040 - Feest activiteiten		0,00		300,00		-300,00
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties		569,03		590,00		-20,97
Lasten onderhoud en reparatie tehuizen						
7055 - Schoonmaak en hygiene tehuizen		198,43		0,00		198,43
Totaal: Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		198,43		0,00		198,43
Lasten transport goederen						
7070 - Transportkosten goederenverzending		0,00		500,00		-500,00
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending		0,00		0,00		0,00
Totaal: Lasten transport goederen		0,00		500,00		-500,00
Lasten Verenigingsactiviteiten						
7090 - Kosten activiteiten Vereniging		172,50		400,00		-227,50
Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten		172,50		400,00		-227,50
Lasten dotatie spaarfonds Anaks						
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks		1.180,00		1.300,00		-120,00
Totaal: Lasten dotatie spaarfonds Anaks		1.180,00		1.300,00		-120,00
Financieel opbrengsten en kosten						
9130 - Rentebaten		-92,26		-135,00		42,74
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		-92,26		-135,00		42,74
Totaal: Lasten		20.857,39		23.785,00		-3.126,04
Resultaat 2016 (toegevoegd aan verenigingsreserve)		2.898,92		115,00		
Totaal: Staat van baten en lasten		23.756,31	23.756,31	23.900,00	23.900,00	



Begroting Staat van Baten en Lasten 2017

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2017

Debet Credit

Staat van baten en lasten per 31-12-2017

Baten

Baten uit lidmaatschappen		
8000 - Contributies		3.315,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		3.315,00
Baten uit sponsorouders		
8005 - Sponsorouders		12.500,00
Totaal: Baten uit sponsorouders		12.500,00
Baten uit eigen fondsenwerving		
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		3.000,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		7.000,00
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		10.000,00
Baten uit acties en activiteiten		
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		1.000,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		1.000,00
Baten uit PR en advertenties		
8030 - Bijdragen advertenties		650,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		650,00
Baten overig		
8080 - Vergoeding administratiekosten		50,00
Totaal: Baten overig		50,00
Totaal: Baten		27.515,00

Lasten

Voorwaardenscheppende kosten		
4300 - Bestuurskosten	200,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	350,00	
4335 - Automatiseringskosten	400,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	650,00	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	3.100,00	



Begroting Staat van Baten en Lasten 2017

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2017

Debet Credit

	Debet	Credit
Lotgenotencontact kosten		
4205 - Kosten contactdagen		500,00
4210 - Kosten algemene ledenvergadering/bijeenkomsten		75,00
Totaal: Lotgenotencontact kosten		575,00
Voorlichtingskosten		
4220 - Kosten Verenigingsblad		650,00
4225 - Kosten website		300,00
4260 - Kosten folders en kaarten		250,00
Totaal: Voorlichtingskosten		1.200,00
Algemene kosten		
4700 - Bankkosten		300,00
4707 - Kosten provisie dienstverlener geldverkeer		50,00
4710 - Kosten inzake fondsenwerving		450,00
4720 - Kosten inzake betuiging		50,00
Totaal: Algemene kosten		850,00
Lasten levensonderhoud		
7000 - Levensonderhoud periodiek		12.500,00
7005 - Levensonderhoud incidenteel		300,00
Totaal: Lasten levensonderhoud		12.800,00
Lasten medische verzorging		
7015 - Medische verzorging incidenteel		500,00
Totaal: Lasten medische verzorging		500,00
Lasten educatie en onderwijs		
7020 - Schoolgeld en materialen		2.000,00
7021 - School, en studiereizen		150,00
7022 - Schooluniformen en schoenen		300,00
7023 - Sport en spel		100,00
7025 - Opleidingen en cursussen		200,00
Totaal: Lasten educatie en onderwijs		2.750,00
Lasten overig projecten		
7060 - Overige beheerkosten project (t.l.v. reserve)		0,00
Totaal: Lasten overig projecten		0,00



Begroting Staat van Baten en Lasten 2017

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2017

Debet Credit

Lasten uitvaart		
7045 - Uitvaartverzorging		0,00
Totaal: Lasten uitvaart		0,00
Lasten leiding en personeel		
7080 - Vergoeding personeel		700,00
7085 - Opleiding en training personeel		300,00
Totaal: Lasten leiding en personeel		1.000,00
Lasten extra activiteiten en traktaties		
7030 - Traktaties		240,00
7035 - Uitstap activiteiten		350,00
7040 - Feest activiteiten		200,00
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties		790,00
Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		
7055 - Schoonmaak en hygiene tehuizen		250,00
Totaal: Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		250,00
Lasten transport goederen		
7070 - Transportkosten goederenverzending		500,00
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending		0,00
Totaal: Lasten transport goederen		500,00
Lasten Verenigingsactiviteiten		
7090 - Kosten activiteiten Vereniging		200,00
Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten		200,00
Lasten dotatie spaarfonds Anaks		
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks		1.900,00
Totaal: Lasten dotatie spaarfonds Anaks		1.900,00
Financieel opbrengsten en kosten		
9130 - Rentebaten		-75,00
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		-75,00
Totaal: Lasten		26.340,00
Begroot resultaat 2017 (toe te voegen aan verenigingsreserve)		1.175,00
Totaal: Staat van baten en lasten		27.515,00 27.515,00