

VERENIGING SMARAGD
Jaarverslag
2018



Inhoudsopgave**Pagina:****1. Bestuur**

- 1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
- 1.2 Bestuursverslag 2018

3
3/4

2. Jaarrekening

- 2.1 Balans 2018
- 2.2 Staat van Baten & Lasten 2018

5
6/7/8

3. Begroting

- 3.1 Begroting Staat van Baten & Lasten 2019

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 2018 uit:

Voorzitter : Dhr. B.K.R. Knehans
Secretaris : Mevr. E.H.E. Hutzezon-van Eeten
Penningmeester : Dhr. A. Markus

1.2 Bestuursverslag 2018

In 2018 heeft het bestuur gecommuniceerd op veel verschillende wijzen. Telefonisch, via e-mail, appen via de Whatsappgroep en door samenkomen voor vergaderingen. Tijden veranderen en dus ook de communicatiemethoden. Hierdoor kan er snel en effect met elkaar gewerkt worden en wordt de beschikbare tijd ook goed benut.

Het bestuur is 2 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen. Dit verenigingsjaar jaar was er vanwege diverse omstandigheden geen mogelijkheid in de zomerperiode te vergaderen, de agenda's waren druk bezet met werk en privéomstandigheden. Ook de vakanties overlaptten elkaar. daarom is in de zomerperiode met de andere communicatie middelen overleg gevoerd en zijn besluiten genomen.

Naast formeel is er ook informeel contact waar uiteraard ook Kasih Karunia en de vereniging ter sprake komen.

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 16 maart 2018

- Voorbereiding Algemene Leden Vergadering
- Informatie over coördinator sponsorouders
- Voorbereiding Sponsorouderdag
- Planning bezoek Kasih Karunia 2017 feestdag en sponsorouderdag
- Smaragd reizen en anaks die zij sponsoren
- Renovatieproject
- CBF erkenning
- Sponsorouderschap

Bestuursvergadering op 20 december 2018

- Child Right 2018 Gala
- Terugblik sponsorouderdag
- Nieuwjaarsreceptie
- Valentino ziektekosten
- Project onderhoud en reparatie tehuis, voortgang, bijdrage en overleg met Fraulein Ellen
- Verzending computers
- Fraulein Ellen en het management Kasih Karunia, voorstel
- School indeling anaks per school Kerstgratificatie 2018 aan verzorgerster Kasih Karunia
- Selamatan 2018 voor anaks kerst
- Smaragd reizen
- Bezoek bestuur Kasih Karunia 2019

1.3 Vaststelling en ondertekening


De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten 2018 en de begroting 2019 zijn conform de statuten van de vereniging Smaragd vastgesteld en ondertekend tijdens de Algemene Ledenvergadering op 01 april 2019 in Zwanenburg.

Namens het Bestuur,

B.K.R. Knehans
Voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.K.R. Knehans', written over a horizontal line.

E.H.E. Hutzezon- van Eeten
Secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E.H.E. Hutzezon- van Eeten', written in a cursive style.

A. Markus
Penningmeester

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Markus', written in a cursive style.

Balans 2018

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2018		Boekjr. 2017	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans per 31-12-2018				
Activa				
Liquide middelen				
1000 - Kas	460,00		46,00	
1100 - ABNAMRO Bestuursrekening 49.17.99.810	5.225,05		3.274,96	
1110 - ABNAMRO Spaarfonds Anaks Kasih Karunia	11.537,98		10.131,91	
1115 - ABNAMRO Spaarrek. Project Kasih Karunia	11.737,11		11.737,11	
1120 - ABNAMRO Flex. deposito 59.65.00.491	19.700,00		20.000,00	
<i>Totaal: Liquide middelen</i>	48.660,14		45.189,98	
Totaal: Activa	48.660,14		45.189,98	
Passiva				
Reserves en bestemmingsfondsen				
0700 - Verenigingsreserve		27.931,83	23.593,11	
0710 - Bestemmingsreserve ReparatieKasih Karunia		15.225,76	13.405,51	
0720 - Bestemmingsreserve Spaarfonds Anaks		9.709,50	9.709,50	
<i>Totaal: Reserves en bestemmingsfondsen</i>		52.867,09	46.708,12	
Schulden				
1900 - Overlopende passiva (nog te betalen lasten)		361,95	22,00	
1910 - Overlopende passiva (vooruit ontvangen baten)		15,00	0,00	
1930 - Overlopende activa (nog te ontvangen baten)		-4.583,90	-1.540,14	
<i>Totaal: Schulden</i>		-4.206,95	-1.518,14	
Totaal: Passiva		48.660,14	45.189,98	
Totaal: Balans	48.660,14	48.660,14	45.189,98	45.189,98

* *liquide toevoegingen vanuit het deposito aan deze reserves, zal in 2019 worden uitgevoerd.*



Vereniging
Smaragd

Staat van Baten en Lasten 2018

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2018		Begroting Boekjr. 2018		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Staat van baten en lasten per 31-12-2018						
Baten						
Baten uit lidmaatschappen						
8000 - Contributies		3.035,00		3.350,00		-315,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		3.035,00		3.350,00		-315,00
Baten uit sponsorouders						
8005 - Sponsorouders		12.775,00		12.550,00		225,00
Totaal: Baten uit sponsorouders		12.775,00		12.550,00		225,00
Baten uit eigen fondsenwerving						
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		3.449,50		2.500,00		949,50
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		4.950,00		4.700,00		250,00
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		8.399,50		7.200,00		1.199,50
Baten uit acties en activiteiten						
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		27,50		500,00		-472,50
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		27,50		500,00		-472,50
Baten uit PR en advertenties						
8030 - Bijdragen advertenties		65,00		650,00		-585,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		65,00		650,00		-585,00
Baten overig						
8080 - Vergoeding administratiekosten		0,00		0,00		0,00
Totaal: Baten overig		0,00		0,00		0,00
Totaal: Baten		24.302,00		24.250,00		52,00
Lasten						
Voorwaardenscheppende kosten						
4300 - Bestuurskosten	0,00		100,00		-100,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	0,00		1.500,00		-1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	0,00		300,00		-300,00	
4335 - Automatiseringskosten	0,00		400,00		-400,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	773,58		650,00		123,58	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	773,58		2.950,00		-2.176,42	

Staat van Baten en Lasten 2018

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2018		Begroting Boekjr. 2018		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Lotgenotencontact kosten						
4205 - Kosten contactdagen	960,48		375,00		585,48	
4210 - Kosten alg. ledenvergadering/bijeenkomsten	0,00		65,00		-65,00	
Totaal: Lotgenotencontact kosten	960,48		440,00		520,48	
Voorlichtingskosten						
4220 - Kosten Verenigingsblad	640,00		650,00		-10,00	
4225 - Kosten website	0,00		300,00		-300,00	
4260 - Kosten folders en kaarten	159,72		125,00		34,72	
Totaal: Voorlichtingskosten	799,72		1.075,00		-275,28	
Algemene kosten						
4700 - Bankkosten	231,40		265,00		-33,60	
4707 - Kosten provisie dienstverlener geldverkeer	29,45		15,00		14,45	
4710 - Kosten inzake fondsenwerving	103,33		450,00		-346,67	
4720 - Kosten inzake betuiging	65,75		50,00		15,75	
Totaal: Algemene kosten	429,93		780,00		-350,07	
Lasten levensonderhoud						
7000 - Levensonderhoud periodiek	12.360,00		12.300,00		60,00	
7005 - Levensonderhoud incidenteel	75,00		250,00		-175,00	
Totaal: Lasten levensonderhoud	12.435,00		12.550,00		-115,00	
Lasten medische verzorging						
7015 - Medische verzorging incidenteel	570,86		250,00		320,86	
Totaal: Lasten medische verzorging	570,86		250,00		320,86	
Lasten educatie en onderwijs						
7020 - Schoolgeld en materialen	715,00		1.300,00		-585,00	
7021 - School, en studiereizen	0,00		125,00		-125,00	
7022 - Schooluniformen en schoenen	0,00		400,00		-400,00	
7023 - Sport en spel	0,00		50,00		-50,00	
7025 - Opleidingen en cursussen	0,00		75,00		-75,00	
Totaal: Lasten educatie en onderwijs	715,00		1.950,00		-1.235,00	
Lasten overig projecten						
7060 - Overige beheerkosten project (t.l.v. reserve)	765,00		0,00		765,00	
Totaal: Lasten overig projecten	765,00		0,00		765,00	

Staat van Baten en Lasten 2018

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2018		Begroting Boekjr. 2018		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	377,40		700,00		-322,60	
7085 - Opleiding en training personeel	0,00		100,00		-100,00	
Totaal: Lasten leiding en personeel	377,40		800,00		-422,60	
Lasten extra activiteiten en traktaties						
7030 - Traktaties	240,00		240,00		0,00	
7035 - Uitstap activiteiten	85,00		200,00		-115,00	
7040 - Feest activiteiten	0,00		75,00		-75,00	
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties	325,00		515,00		-190,00	
Lasten onderhoud en reparatie tehuizen						
7055 - Schoonmaak en hygiene tehuizen	0,00		100,00		-100,00	
Totaal: Lasten onderhoud en reparatie tehuizen	0,00		100,00		-100,00	
Lasten transport goederen						
7070 - Transportkosten goederenverzending	0,00		300,00		-300,00	
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending	0,00		0,00		0,00	
Totaal: Lasten transport goederen	0,00		300,00		-300,00	
Lasten Verenigingsactiviteiten						
7090 - Kosten activiteiten Vereniging	0,00		100,00		-100,00	
Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten	0,00		100,00		-100,00	
Lasten dotatie spaarfonds Anaks						
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks	0,00		1.350,00		-1.350,00	
Totaal: Lasten dotatie spaarfonds Anaks	0,00		1.350,00		-1.350,00	
Financieel opbrengsten en kosten						
9130 - Rentebaten	-8,94		-35,00		26,06	
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten	-8,94		-35,00		26,06	
Totaal: Lasten	18.143,03		23.125,00		-4.981,97	
Resultaat 2018 (toegevoegd aan reserves)	6.158,97		1.125,00			
Totaal: Staat van baten en lasten	24.302,00	24.302,00	24.250,00	24.250,00		



Begroting Staat van Baten en Lasten 2019

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2019

Debet Credit

Staat van baten en lasten per 31-12-2019

	Debet	Credit
Baten		
Baten uit lidmaatschappen		
8000 - Contributies		2.850,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		2.850,00
Baten uit sponsorouders		
8005 - Sponsorouders		12.800,00
Totaal: Baten uit sponsorouders		12.800,00
Baten uit eigen fondsenwerving		
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		1.750,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		3.500,00
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		5.250,00
Baten uit acties en activiteiten		
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		500,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		500,00
Baten uit PR en advertenties		
8030 - Bijdragen advertenties		150,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		150,00
Baten overig		
8080 - Vergoeding administratiekosten		0,00
Totaal: Baten overig		0,00
Totaal: Baten		21.550,00

Lasten

Voorwaardenscheppende kosten		
4300 - Bestuurskosten	50,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	0,00	
4335 - Automatiseringskosten	200,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	750,00	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	2.500,00	



Begroting Staat van Baten en Lasten 2019

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2019

Debet Credit

	Debet	Credit
Lotgenotencontact kosten		
4205 - Kosten contactdagen		375,00
4210 - Kosten algemene ledenvergadering/bijeenkomsten		65,00
Totaal: Lotgenotencontact kosten		440,00
Voorlichtingskosten		
4220 - Kosten Verenigingsblad		650,00
4225 - Kosten website		175,00
4260 - Kosten folders en kaarten		155,00
Totaal: Voorlichtingskosten		980,00
Algemene kosten		
4700 - Bankkosten		235,00
4707 - Kosten provisie dienstverlener geldverkeer		50,00
4710 - Kosten inzake fondsenwerving		150,00
4720 - Kosten inzake betuiging		75,00
Totaal: Algemene kosten		510,00
Lasten levensonderhoud		
7000 - Levensonderhoud periodiek		12.300,00
7005 - Levensonderhoud incidenteel		250,00
Totaal: Lasten levensonderhoud		12.550,00
Lasten medische verzorging		
7015 - Medische verzorging incidenteel		250,00
Totaal: Lasten medische verzorging		250,00
Lasten educatie en onderwijs		
7020 - Schoolgeld en materialen		1.000,00
7021 - School, en studiereizen		100,00
7022 - Schooluniformen en schoenen		500,00
7023 - Sport en spel		50,00
7025 - Opleidingen en cursussen		75,00
Totaal: Lasten educatie en onderwijs		1.725,00
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 2019

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2019

Debet Credit

Lasten uitvaart		
7045 - Uitvaartverzorging		0,00
Totaal: Lasten uitvaart		0,00
Lasten leiding en personeel		
7080 - Vergoeding personeel		900,00
7085 - Opleiding en training personeel		100,00
Totaal: Lasten leiding en personeel		1.000,00
Lasten extra activiteiten en traktaties		
7030 - Traktaties		240,00
7035 - Uitstap activiteiten		200,00
7040 - Feest activiteiten		100,00
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties		540,00
Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		
7055 - Schoonmaak en hygiene tehuizen		75,00
Totaal: Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		75,00
Lasten transport goederen		
7070 - Transportkosten goederenverzending		450,00
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending		0,00
Totaal: Lasten transport goederen		450,00
Lasten Verenigingsactiviteiten		
7090 - Kosten activiteiten Vereniging		100,00
Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten		100,00
Lasten dotatie spaarfonds Anaks		
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks		1.350,00
Totaal: Lasten dotatie spaarfonds Anaks		1.350,00
Financieel opbrengsten en kosten		
9130 - Rentebaten		0,00
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		0,00
Totaal: Lasten		22.470,00
Begroot resultaat 2019 (ten laste van verenigingsreserve)		-920,00
Totaal: Staat van baten en lasten		21.550,00 21.550,00