

VERENIGING SMARAGD
Jaarverslag
2015



Inhoudsopgave

Pagina:

1. Bestuur

1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

3

1.2 Bestuursverslag 2015

3

2. Jaarrekening

2.1 Balans 2015

4

2.2 Staat van Baten & Lasten 2015

5/6/7

2.3 Begroting Staat van Baten & Lasten 2016

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 2015 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 2015

In 2015 is het bestuur 3 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen. Ook dit jaar zijn persoonlijke omstandigheden de reden dat er minder mogelijkheid geweest om meer te vergaderen. Zoals altijd wordt er erg 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 6 februari 2015

- Voorbereiding Algemene Leden Vergadering
- Penningmeesterschap
- Technisch plan project onderhoud en reparatie tehuis
- Verenigingsactiviteit, alternatief voor Smaragd Feestdag
- Sponsorouderdag
- Computers en ruimte
- Werk reis naar Kasih Karunia

Bestuursvergadering op 20 augustus 2015

(1^e gedeelte van de vergadering coördinatoren J. Beltman en E. Ypma-de Vente aanwezig)

- Bespreking bezoek en verslag J. Beltman aan Kasih Karunia
- Bespreking verenigingsactiviteit, Dam tot dam loop
- Evaluatie Algemene Leden Vergadering
- Child Right
- Project onderhoud en reparatie tehuis
- Nieuwe Berita
- Declaratiebeleid

Bestuursvergadering op 2 oktober 2015

- Resultaat Dam tot dam loop
- Optie voor een muntenactie fondsenwerving
- Child Right
- Brief aan Tius betreffende toekomstvisie en nieuwe plannen
- Frau Ellen aanstellen als verantwoordelijk voor communicatie en coördinatie
- Project onderhoud en reparatie tehuis
- Status website
- Administratie in de Cloud, wijziging opzet

1.3 Vaststelling en ondertekening

De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten 2015 en de begroting 2016 zijn conform de statuten van de vereniging Smaragd vastgesteld en ondertekend tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2016 in Halfweg.

Namens het Bestuur,

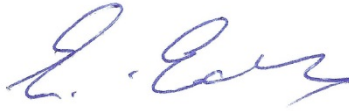
J. Smith-Urbanus
Voorzitter



B.K.R. Knehans
Vice-voorzitter



E.H.E. Hutzezon- van Eeten
Secretaris



A. Markus
Penningmeester



	Boekjr. 2015		Boekjr. 2014	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans per 31-12-2015				
Activa				
Liquide middelen				
1000 - Kas		0,00		0,00
1100 - ABNAMRO Bank Bestuursrekening 49.17.99.810		4.282,05		12.380,76
1110 - ABNAMRO Bank Spaarfonds Anaks Kasih Karunia 49.76.81.005		8.783,32		8.048,27
1115 - ABNAMRO Bank Spaarrek. Project Kasih Karunia 56.41.97.394		11.682,16		11.612,42
1120 - ABNAMRO Flex. deposito 59.65.00.491		10.000,00		0,00
<i>Totaal: Liquide middelen</i>		34.747,53		32.041,45
Totaal: Activa		34.747,53		32.041,45
Passiva				
Reserves en bestemmingsfondsen				
0700 - Verenigingsreserve		16.031,20		12.032,94
0710 - Bestemmingsreserve Reparatie tehuis Kasih Karunia		13.405,51		13.405,51
0720 - Bestemmingsreserve Spaarfonds Anakas Kasih Karunia		8.529,50		7.909,50
<i>Totaal: Reserves en bestemmingsfondsen</i>		37.966,21		33.347,95
Schulden				
1900 - Overlopende passiva (nog te betalen lasten)		224,33		690,79
1910 - Overlopende passiva (vooruit ontvangen baten)		30,00		90,00
1930 - Overlopende activa (nog te ontvangen baten)		-3.473,01		-2.087,29
<i>Totaal: Schulden</i>		-3.218,68		-1.306,50
Totaal: Passiva		34.747,53		32.041,45
Totaal: Balans		34.747,53	34.747,53	32.041,45



Staat van Baten en Lasten 2015

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2015		Begroting Boekjr. 2015	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Staat van baten en lasten per 31-12-2015				
Baten				
Baten uit lidmaatschappen				
8000 - Contributies		3.710,00		3.000,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		3.710,00		3.000,00
Baten uit sponsorouders				
8005 - Sponsorouders		12.679,50		12.400,00
Totaal: Baten uit sponsorouders		12.679,50		12.400,00
Baten uit eigen fondsenwerving				
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		2.350,95		2.750,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		0,00		1.000,00
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		2.350,95		3.750,00
Baten uit acties en activiteiten				
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		4.255,70		1.400,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		4.255,70		1.400,00
Baten uit PR en advertenties				
8030 - Bijdragen advertenties		242,50		400,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		242,50		400,00
Totaal: Baten		23.238,65		20.950,00
Lasten				
Voorwaardenscheppende kosten				
4300 - Bestuurskosten	0,00		150,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	1.341,17		1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	9,49		150,00	
4335 - Automatiseringskosten	39,00		0,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	561,82		500,00	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	1.951,48		2.300,00	



Staat van Baten en Lasten 2015

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2015		Begroting Boekjr. 2015	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Lotgenotencontact kosten				
4205 - Kosten contactdagen		26,00		50,00
4210 - Kosten algemene ledenvergadering/bijeenkomsten		35,00		60,00
Totaal: Lotgenotencontact kosten		61,00		110,00
Voorlichtingskosten				
4220 - Kosten Verenigingsblad		275,00		575,00
4225 - Kosten website		0,00		0,00
4260 - Kosten folders en kaarten		237,13		75,00
Totaal: Voorlichtingskosten		512,13		650,00
Algemene kosten				
4700 - Bankkosten		268,36		180,00
4720- Kosten inzake afscheid en deelneming		50,00		0,00
Totaal: Algemene kosten		318,36		180,00
Lasten levensonderhoud				
7000 - Levensonderhoud periodiek		12.125,23		12.600,00
7005 - Levensonderhoud incidenteel		0,00		0,00
Totaal: Lasten levensonderhoud		12.125,23		12.600,00
Lasten medische verzorging				
7015 - Medische verzorging incidenteel		0,00		400,00
Totaal: Lasten medische verzorging		0,00		400,00
Lasten educatie en onderwijs				
7020 - Schoolgeld		2.127,29		2.700,00
7025 - Opleidingen en cursussen		253,00		240,00
Totaal: Lasten educatie en onderwijs		2.380,29		2.940,00
Lasten overig projecten				
7060 - Overige beheerkosten project (direct ten laste van reserve geboekt)		0,00		0,00
Totaal: Lasten overig projecten		0,00		0,00
Lasten uitvaart				
7045 - Uitvaartverzorging		0,00		0,00
Totaal: Lasten uitvaart		0,00		0,00
Lasten leiding en personeel				
7080 - Vergoeding personeel		0,00		100,00
Totaal: Lasten leiding en personeel		0,00		100,00



Vereniging
Smaragd

Staat van Baten en Lasten 2015

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2015		Begroting Boekjr. 2015	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Lasten extra activiteiten en traktaties				
7030 - Traktaties		319,33		240,00
7035 - Uitstap activiteiten		125,58		50,00
7040 - Feest activiteiten		30,00		300,00
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties		474,91		590,00
Lasten transport goederen				
7070 - Transportkosten goederenverzending		805,50		500,00
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending		0,00		0,00
Totaal: Lasten transport goederen		805,50		500,00
Lasten Verenigingsactiviteiten				
7090 - Kosten activiteiten Vereniging		137,00		700,00
Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten		137,00		700,00
Lasten dotatie spaarfonds Anaks				
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks		620,00		400,00
Totaal: Lasten dotatie spaarfonds Anaks		620,00		400,00
Financieel opbrengsten en kosten				
9130 - Rentebaten		-145,51		-150,00
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		-145,51		-150,00
Totaal: Lasten		19.240,39		21.320,00
Resultaat 2015 (toegevoegd aan verenigingsreserves)		3.998,26		-370,00
Totaal: Staat van baten en lasten		23.238,65	23.238,65	20.950,00

Begroting Staat van Baten en Lasten 2016

Vereniging Smaragd

Staat van baten en lasten 2016	Begroting Boekjr. 2016	
	Debet	Credit
Baten		
Baten uit lidmaatschappen		
8000 - Contributies		3.200,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		3.200,00
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		5.000,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		0,00
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		5.000,00
Baten uit acties en activiteiten		
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		2.800,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		2.800,00
Baten uit PR en advertenties		
8030 - Bijdragen advertenties		400,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		400,00
		23.900,00
Lasten		
Voorwaardenscheppende kosten		
4300 - Bestuurskosten	150,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	150,00	
4335 - Automatiseringskosten	50,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	575,00	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	2.425,00	

Begroting Staat van Baten en Lasten 2016

Vereniging Smaragd

	Begroting Boekjr. 2016	
	Debet	Credit
Lotgenotencontact kosten		
4205 - Kosten contactdagen		50,00
4210 - Kosten algemene vergadering		60,00
Totaal: Lotgenotencontact kosten		110,00
Voorlichtingskosten		
4220 - Kosten Verenigingsblad		575,00
4225 - Kosten website		0,00
4260 - Kosten folders en kaarten		250,00
Totaal: Voorlichtingskosten		825,00
Algemene kosten		
4700 - Bankkosten		180,00
4720 - Kosten inzake afscheid en deelneming		50,00
Totaal: Algemene kosten		230,00
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		3.000,00
7025 - Opleidingen en cursussen		240,00
Totaal: Lasten educatie en onderwijs		3.240,00
Lasten overig projecten		
7060 - Overige beheerkosten project		0,00
Totaal: Lasten overig projecten		0,00
Lasten uitvaart		
7045 - Uitvaartverzorging		0,00

Begroting Staat van Baten en Lasten 2016

Vereniging Smaragd

	Begroting Boekjr. 2016	
	Debet	Credit
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	50,00	
7040 - Feest activiteiten	300,00	
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties	590,00	
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	400,00	
Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten	400,00	
Lasten dotatie Spaarfonds Anaks		
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks	1.300,00	
Totaal: Lasten dotatie Spaarfonds Anaks	1.300,00	
Financieel opbrengsten en kosten		
9130 - Rentebaten	-135,00	
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten	-135,00	
Totaal: Lasten	23.785,00	
Begroot resultaat 2016 (winst)		115,00
Totaal: Staat van baten en lasten	23.900,00	23.900,00

NB. Begroot voor 2016 €4.000,00 inzake project onderhoud. Dit zal uit de bestemmingsreserve worden opgenomen.