

VERENIGING SMARAGD
Jaarverslag
2017



Inhoudsopgave

Pagina:

1. Bestuur

- 1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
- 1.2 Bestuursverslag 2017

3
3/4

2. Jaarrekening

- 2.1 Balans 2017
- 2.2 Staat van Baten & Lasten 2017

5
6/7/8

3. Begroting

- 3.1 Begroting Staat van Baten & Lasten 2018

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 2017 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 2017

In 2017 is het bestuur 3 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen en 1x informeel. Dit verenigingsjaar was er vanwege persoonlijke omstandigheden minder mogelijkheid om de vergaderingen in te passen in ieder zijn agenda. Het was voor elk bestuurslid geen gemakkelijke opgave de combinatie van het vrijwilligerswerk en de privé omstandigheden te combineren.

Naast de bestuursvergaderingen is er ook 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 24 februari 2017

- Voorbereiding Algemene Leden Vergadering
- Beleidsplan 2017-2020
- Communicatie naar sponsorouders
- Vergaderschema
- Digitale verjaardagskaart
- Smaragd feestdag en sponsorouderdag
- CBF erkenning

Bestuursvergadering op 19 september 2017

(A. Markus niet aanwezig)

- Child Right 2018 Gala uitnodiging
- Reactie sponsorouders
- Smaragd reizen overleg inzake anaks in het tehuis
- Laatste evaluatie Algemene Leden Vergadering
- Project onderhoud en reparatie tehuis, overleg met Tius
- Vergaderschema
- School indeling anaks per school

Bestuursvergadering op 22 december 2017

- Problemen met incasso vanwege Ddos aanvallen op ABNAMRO
- Social media wijziging aanpak en onderlinge taakverdeling
- Nieuwjaarsreceptie
- Project onderhoud en reparatie tehuis, uitbreiding team en andere aanpak
- Kerstgratificatie 2017 aan verzorgerster Kasih Karunia
- Selamatan 2017 voor anaks kerst
- Bestuursamenstelling na ALV, aftreden J. Smith

- Coördinator verenigingsactiviteiten
- Bezoek bestuur Kasih Karunia 2018

1.3 Vaststelling en ondertekening

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten 2017 en de begroting 2018 zijn conform de statuten van de vereniging Smaragd vastgesteld en ondertekend tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2018 in Zwanenburg.

Namens het Bestuur,

J. Smith-Urbanus
Voorzitter



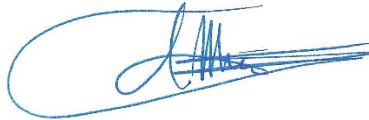
B.K.R. Knehans
Vice-voorzitter



E.H.E. Hutzezon- van Eeten
Secretaris



A. Markus
Penningmeester



	Boekjr. 2017		Boekjr. 2016	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans per 31-12-2017				
Activa				
Liquide middelen				
1000 - Kas		46,00		46,00
1100 - ABNAMRO Bank Bestuursrekening 49.17.99.810		3.274,96		1.474,78
1110 - ABNAMRO Bank Spaarfonds Anaks Kasih Karunia 49.76.81.005		10.131,91		10.064,56
1115 - ABNAMRO Bank Spaarrek. Project Kasih Karunia 56.41.97.394		11.737,11		11.726,41
1120 - ABNAMRO Flex. deposito 59.65.00.491		20.000,00		12.834,98
Totaal: Liquide middelen		45.189,98		36.146,73
Totaal: Activa		45.189,98		36.146,73
Passiva				
Reserves en bestemmingsfondsen				
0700 - Verenigingsreserve (incl. winsttoevoeging 2017 € 4.662,99)		23.593,11		18.930,12
0710 - Bestemmingsreserve Reparatie tehuis Kasih Karunia *		13.405,51		13.405,51
0720 - Bestemmingsreserve Spaarfonds Anaks Kasih Karunia *		9.709,50		9.709,50
Totaal: Reserves en bestemmingsfondsen		46.708,12		42.045,13
Schulden				
1900 - Overlopende passiva (nog te betalen lasten)		22,00		22,15
1910 - Overlopende passiva (vooruit ontvangen baten)		0,00		75,00
1930 - Overlopende activa (nog te ontvangen baten)		-1.540,14		-5.995,55
Totaal: Schulden		-1.518,14		-5.898,40
Totaal: Passiva		45.189,98		36.146,73
Totaal: Balans		45.189,98	45.189,98	36.146,73

* toevoegingen aan deze reserves zal in 2018 worden uitgevoerd.



Vereniging
Smaragd

Staat van Baten en Lasten 2017

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2017		Begroting Boekjr. 2017		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Staat van baten en lasten per 31-12-2017						
Baten						
Baten uit lidmaatschappen						
8000 - Contributies		3.305,00		3.315,00		-10,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		3.305,00		3.315,00		-10,00
Baten uit sponsorouders						
8005 - Sponsorouders		12.290,00		12.500,00		-210,00
Totaal: Baten uit sponsorouders		12.290,00		12.500,00		-210,00
Baten uit eigen fondsenwerving						
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		1.796,00		3.000,00		-1.204,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		2.585,25		7.000,00		-4.414,75
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		4.381,25		10.000,00		-5.618,75
Baten uit acties en activiteiten						
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		161,00		1.000,00		-839,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		161,00		1.000,00		-839,00
Baten uit PR en advertenties						
8030 - Bijdragen advertenties		0,00		650,00		-650,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		0,00		650,00		-650,00
Baten overig						
8080 - Vergoeding administratiekosten		0,00		50,00		-50,00
Totaal: Baten overig		0,00		50,00		-50,00
Totaal: Baten		20.137,25		27.515,00		-7.377,75
Lasten						
Voorwaardenscheppende kosten						
4300 - Bestuurskosten	0,00		200,00		-200,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	0,00		1.500,00		-1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	23,38		350,00		-326,62	
4335 - Automatiseringskosten	0,00		400,00		-400,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	655,07		650,00		5,07	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	678,45		3.100,00		-2.421,55	

Staat van Baten en Lasten 2017

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2017		Begroting Boekjr. 2017		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Lotgenotencontact kosten						
4205 - Kosten contactdagen		38,60	500,00			-461,40
4210 - Kosten algemene ledenvergadering/bijeenkomsten		55,40	75,00			-19,60
Totaal: Lotgenotencontact kosten		94,00	575,00			-481,00
Voorlichtingskosten						
4220 - Kosten Verenigingsblad		526,15	650,00			-123,85
4225 - Kosten website		0,00	300,00			-300,00
4260 - Kosten folders en kaarten		110,33	250,00			-139,67
Totaal: Voorlichtingskosten		636,48	1.200,00			-563,52
Algemene kosten						
4700 - Bankkosten		251,50	300,00			-48,50
4707 - Kosten provisie dienstverlener geldverkeer		-0,20	50,00			-50,20
4710 - Kosten inzake fondsenwerving		0,00	450,00			-450,00
4720 - Kosten inzake betuiging		51,80	50,00			1,80
Totaal: Algemene kosten		303,10	850,00			-546,90
Lasten levensonderhoud						
7000 - Levensonderhoud periodiek		12.260,00	12.500,00			-240,00
7005 - Levensonderhoud incidenteel		0,00	300,00			-300,00
Totaal: Lasten levensonderhoud		12.260,00	12.800,00			-540,00
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		1.300,00	2.000,00			-700,00
7021 - School, en studiereizen		0,00	150,00			-150,00
7022 - Schooluniformen en schoenen		0,00	300,00			-300,00
7023 - Sport en spel		0,00	100,00			-100,00
7025 - Opleidingen en cursussen		0,00	200,00			-200,00
Totaal: Lasten educatie en onderwijs		1.300,00	2.750,00			-1.450,00
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 2017

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2017		Begroting Boekjr. 2017		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		0,00		700,00		-700,00
7085 - Opleiding en training personeel		0,00		300,00		-300,00
Totaal: Lasten leiding en personeel		0,00		1.000,00		-1.000,00
Lasten extra activiteiten en traktaties						
7030 - Traktaties		240,00		240,00		0,00
7035 - Uitstap activiteiten		0,00		350,00		-350,00
7040 - Feest activiteiten		0,00		200,00		-200,00
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties		240,00		790,00		-550,00
Lasten onderhoud en reparatie tehuizen						
7055 - Schoonmaak en hygiene tehuizen		0,00		250,00		-250,00
Totaal: Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		0,00		250,00		-250,00
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		0,00		200,00		-200,00
Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten		0,00		200,00		-200,00
Lasten dotatie spaarfonds Anaks						
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks		0,00		1.900,00		-1.900,00
Totaal: Lasten dotatie spaarfonds Anaks		0,00		1.900,00		-1.900,00
Financieel opbrengsten en kosten						
9130 - Rentebaten		-37,77		-75,00		37,23
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		-37,77		-75,00		37,23
Totaal: Lasten		15.474,26		26.340,00		-10.865,74
Resultaat 2017 (toegevoegd aan verenigingsreserve)		4.662,99		1.175,00		
Totaal: Staat van baten en lasten		20.137,25	20.137,25	27.515,00	27.515,00	



Begroting Staat van Baten en Lasten 2018

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2018

Debet Credit

Staat van baten en lasten per 31-12-2018

	Debet	Credit
Baten		
Baten uit lidmaatschappen		
8000 - Contributies		3.350,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		3.350,00
Baten uit sponsorouders		
8005 - Sponsorouders		12.550,00
Totaal: Baten uit sponsorouders		12.550,00
Baten uit eigen fondsenwerving		
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		2.500,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		4.700,00
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		7.200,00
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		650,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		650,00
Baten overig		
8080 - Vergoeding administratiekosten		0,00
Totaal: Baten overig		0,00
Totaal: Baten		24.250,00

Lasten

Voorwaardenscheppende kosten		
4300 - Bestuurskosten	100,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	300,00	
4335 - Automatiseringskosten	400,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	650,00	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	2.950,00	



Begroting Staat van Baten en Lasten 2018

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2018

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		300,00
4260 - Kosten folders en kaarten		125,00
Totaal: Voorlichtingskosten		1.075,00
Algemene kosten		
4700 - Bankkosten		265,00
4707 - Kosten provisie dienstverlener geldverkeer		15,00
4710 - Kosten inzake fondsenwerving		450,00
4720 - Kosten inzake betuiging		50,00
Totaal: Algemene kosten		780,00
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		1.300,00
7021 - School, en studiereizen		125,00
7022 - Schooluniformen en schoenen		400,00
7023 - Sport en spel		50,00
7025 - Opleidingen en cursussen		75,00
Totaal: Lasten educatie en onderwijs		1.950,00
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 2018

Vereniging Smaragd

Begroting Boekjr. 2018

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		100,00
Totaal: Lasten leiding en personeel		800,00
Lasten extra activiteiten en traktaties		
7030 - Traktaties		240,00
7035 - Uitstap activiteiten		200,00
7040 - Feest activiteiten		75,00
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties		515,00
Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		
7055 - Schoonmaak en hygiene tehuizen		100,00
Totaal: Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		100,00
Lasten transport goederen		
7070 - Transportkosten goederenverzending		300,00
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending		0,00
Totaal: Lasten transport goederen		300,00
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		-35,00
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		-35,00
Totaal: Lasten		23.125,00
Begroot resultaat 2018 (toe te voegen aan verenigingsreserve)		1.125,00
Totaal: Staat van baten en lasten	24.250,00	24.250,00