

VERENIGING SMARAGD
Concept Jaarverslag
2019



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

1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

3

1.2 Bestuursverslag 2019

3/4

2. Jaarrekening

2.1 Balans 2019 (concept, nog niet vastgesteld)

5

2.2 Staat van Baten & Lasten 2019 (concept, nog niet vastgesteld)

6/7/8

3. Begroting

3.1 Begroting Staat van Baten & Lasten 2020 (concept, nog niet vastgesteld)

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 2019 uit:

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

1.2 Bestuursverslag 2019

In 2019 heeft het bestuur gecommuniceerd en vergaderd op veel verschillende wijzen. Met name telefonisch, via e-mail, appen via de Whatsappgroep en door samenkomst. Hierdoor kon er overleg en besluitvorming zijn ook zonder bijeenkomst.

Het bestuur is 1 maal bij elkaar gekomen om formeel te vergaderen en 5 maal informeel. In dit verenigingsjaar jaar was er minder mogelijkheid om als voltallig bestuur bijeen te komen om te vergaderen. Dit vanwege o.a. werk, privé/familieomstandigheden en overlappende vakanties.

Er is naast formeel met name ook informeel contact geweest waar uiteraard verenigingszaken en Kasih Karunia ter sprake kwamen.

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 07 maart 2019

- Voorbereiding Algemene Leden Vergadering
- Inning contributie en nieuwe bank
- Donatie aan Kasih Karunia
- Concept brief Frau Ellen
- Werkbezoek Kasih Karunia

Informeel overleg op 11 januari 2019 (nieuwjaarsreceptie)

Informeel overleg op 16 april

Informeel overleg op 3 augustus 2019

Informeel overleg op 20 september 2019

Informeel overleg op 26 oktober 2019

1.3 Vaststelling en ondertekening

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten 2019 en de begroting 2020 zijn vanwege Covid-19 nog niet vastgesteld, de stukken zijn nog niet voorgedragen. Er is nl. nog geen Algemene Ledenvergadering over het jaar 2019 geweest waar het bestuur décharge is verleent.

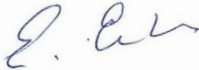
In afwijking van de statuten van vereniging Smaragd worden, later dan 6 maanden na het boekjaar, de balans 2019, staat van baten 2019 en begroting 2020 vastgesteld. Zodra de omstandigheden (Covid-19) dit toelaten, zal in een nog nader te organiseren Algemene Ledenvergadering, vermoedelijk najaar 2021, het jaarverslag ter goedkeuring worden aangeboden en vastgesteld worden.

Namens het Bestuur,

B.K.R. Knehans
Voorzitter



E.H.E. Hutzezon- van Eeten
Secretaris



A. Markus
Penningmeester





Balans 2019

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2019		Boekjr. 2018	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Balans per 31-12-2019				
Activa				
Liquide middelen				
1000 - Kas		88,22		460,00
1100 - ABNAMRO Bestuursrekening 49.17.99.810		2.392,51		5.225,05
1110 - ABNAMRO Spaarfonds Anaks 49.76.81.005		0,00		11.537,98
1115 - ABNAMRO Spaarrek. Reparatie tehuis 56.41.97.394 *		11.737,11		11.737,11
1120 - ABNAMRO Flex. deposito 59.65.00.491		21.000,00		19.700,00
1130 - Triodos betaalrekening NL46TRIO0788794868		354,99		0,00
1135 - Triodos Spaarfonds Anaks NL26TRIO2018074288 *		12.939,02		0,00
Totaal: Liquide middelen		48.511,85		48.660,14
Totaal: Activa		48.511,85		48.660,14
Passiva				
Reserves en bestemmingsfondsen				
0700 - Verenigingsreserve		24.469,93		27.916,83
0710 - Bestemmingsreserve Reparatie tehuis Kasih Karunia		13.842,11		15.225,76
0720 - Bestemmingsreserve Spaarfonds Anaks Kasih Karunia		12.939,02		9.709,50
Totaal: Reserves en bestemmingsfondsen		51.251,06		52.852,09
Schulden				
1900 - Overlopende passiva (nog te betalen lasten)		13,94		361,95
1910 - Overlopende passiva (vooruit ontvangen baten)		15,00		15,00
1930 - Overlopende activa (nog te ontvangen baten)		-2.768,15		-4.568,90
Totaal: Schulden		-2.739,21		-4.191,95
Totaal: Passiva		48.511,85		48.660,14
Totaal: Balans		48.511,85	48.511,85	48.660,14

* *liquide toevoegingen vanuit het deposito aan deze reserves, is in 2021 uitgevoerd.*

Staat van Baten en Lasten 2019

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2019		Begroting Boekjr. 2019		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Staat van baten en lasten per 31-12-2019						
Baten						
Baten uit lidmaatschappen						
8000 - Contributies		1.760,00		2.850,00		-1.090,00
Totaal: Baten uit lidmaatschappen		1.760,00		2.850,00		-1.090,00
Baten uit sponsorouders						
8005 - Sponsorouders		11.420,00		12.800,00		-1.380,00
Totaal: Baten uit sponsorouders		11.420,00		12.800,00		-1.380,00
Baten uit eigen fondsenwerving						
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		2.944,50		1.750,00		1.194,50
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		2.870,00		3.500,00		-630,00
Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving		5.814,50		5.250,00		564,50
Baten uit acties en activiteiten						
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		0,00		500,00		-500,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		0,00		500,00		-500,00
Baten uit PR en advertenties						
8030 - Bijdragen advertenties		0,00		150,00		-150,00
Totaal: Baten uit acties en activiteiten		0,00		150,00		-150,00
Baten overig						
8080 - Vergoeding administratiekosten		0,00		0,00		0,00
Totaal: Baten overig		0,00		0,00		0,00
Totaal: Baten		18.994,50		21.550,00		-2.555,50
Lasten						
Voorwaardenscheppende kosten						
4300 - Bestuurskosten	0,00		50,00		-50,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	0,00		1.500,00		-1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	7,50		0,00		7,50	
4335 - Automatiseringskosten	0,00		200,00		-200,00	
4340 - Porti-frankeerkosten	288,20		750,00		-461,80	
Totaal: Voorwaardenscheppende kosten	295,70		2.500,00		-2.204,30	

	Boekjr. 2019		Begroting Boekjr. 2019		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Lotgenotencontact kosten						
4205 - Kosten contactdagen		0,00		375,00		-375,00
4210 - Kosten alg. ledenvergadering/bijeenkomsten		0,00		65,00		-65,00
Totaal: Lotgenotencontact kosten		0,00		440,00		-440,00
Voorlichtingskosten						
4220 - Kosten Verenigingsblad		0,00		650,00		-650,00
4225 - Kosten website		0,00		175,00		-175,00
4260 - Kosten folders en kaarten		142,18		155,00		-12,82
Totaal: Voorlichtingskosten		142,18		980,00		-837,82
Algemene kosten						
4700 - Bankkosten		181,69		235,00		-53,31
4707 - Kosten provisie dienstverlener geldverkeer		24,41		50,00		-25,59
4710 - Kosten inzake fondsenwerving		513,00		150,00		363,00
4720 - Kosten inzake betuiging		5,70		75,00		-69,30
Totaal: Algemene kosten		724,80		510,00		214,80
Lasten levensonderhoud						
7000 - Levensonderhoud periodiek		12.360,00		12.300,00		60,00
7005 - Levensonderhoud incidenteel		0,00		250,00		-250,00
Totaal: Lasten levensonderhoud		12.360,00		12.550,00		-190,00
Lasten medische verzorging						
7015 - Medische verzorging incidenteel		52,60		250,00		-197,40
Totaal: Lasten medische verzorging		52,60		250,00		-197,40
Lasten educatie en onderwijs						
7020 - Schoolgeld en materialen		595,00		1.000,00		-405,00
7021 - School, en studiereizen		0,00		100,00		-100,00
7022 - Schooluniformen en schoenen		0,00		500,00		-500,00
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		595,00		1.725,00		-1.130,00
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 2019

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2019		Begroting Boekjr. 2019		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		133,40		900,00		-766,60
7085 - Opleiding en training personeel		0,00		100,00		-100,00
Totaal: Lasten leiding en personeel		133,40		1.000,00		-866,60
Lasten extra activiteiten en traktaties						
7030 - Traktaties		240,00		240,00		0,00
7035 - Uitstap activiteiten		0,00		200,00		-200,00
7040 - Feest activiteiten		0,00		100,00		-100,00
Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties		240,00		540,00		-300,00
Lasten onderhoud en reparatie tehuizen						
7055 - Schoonmaak en hygiene tehuizen		0,00		75,00		-75,00
Totaal: Lasten onderhoud en reparatie tehuizen		0,00		75,00		-75,00
Lasten transport goederen						
7070 - Transportkosten goederenverzending		0,00		450,00		-450,00
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending		0,00		0,00		0,00
Totaal: Lasten transport goederen		0,00		450,00		-450,00
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		0,00		0,00		0,00
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		0,00		0,00		0,00
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten						
9010 - Uitzonderlijke kosten		1.131,85		0,00		1.131,85
Totaal: Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		1.131,85		0,00		1.131,85
Totaal: Lasten		15.675,53		22.470,00		-6.794,47
Resultaat 2019 (toegevoegd aan verenigingsreserves)		3.318,97		-920,00		
Totaal: Staat van baten en lasten		18.994,50	18.994,50	21.550,00	21.550,00	