

**VERENIGING SMARAGD**  
**Concept Jaarverslag**  
**2020**



## **Inhoudsopgave**

## **Pagina:**

### **1. Bestuur**

- 1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
- 1.2 Bestuursverslag 2020

3  
3/4

### **2. Jaarrekening**

- 2.1 Balans 2020 (concept, nog niet vastgesteld)
- 2.2 Staat van Baten & Lasten 2020 (concept, nog niet vastgesteld)

5  
6/7/8

### **3. Begroting**

- 3.1 Begroting Staat van Baten & Lasten 2021 (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 2020 uit:

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

### **1.2 Bestuursverslag 2020**

Dit verenigingsjaar was op z'n minst uitzonderlijk te noemen.

Er was dit jaar geen mogelijkheid om als voltallig bestuur bijeen te komen om te vergaderen. Dit vanwege o.a. werk, privé/familieomstandigheden, verhuizing en vakanties, maar vooral vanwege de corona pandemie.

Het bestuur heeft in 2020 alleen gecommuniceerd en vergaderd via telefoon, via e-mail, en middels appen via de Whatsappgroep.

Het bestuur is dus niet bij elkaar gekomen maar heeft toch getracht formeel te vergaderen. Hierdoor kon er overleg en besluitvorming zijn ook zonder bijeenkomst.

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

Het bestuur heeft er voor zorg gedragen dat alle communicatie en financiële zaken tussen de vereniging en het kindertehuis Kasih Karunia als normaal zijn verlopen.

De Algemene ledenvergadering en een gepland werkbezoek aan Kasih Karunia zijn afgelast/uitgesteld vanwege lockdowns en COVID-19 besmettingsgevaar. Ook is een verenigingsactiviteit Dam tot Dam afgelast.

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:

- Voorbereiding Algemene Leden Vergadering
- In memoriam Ferry Abels
- Overlijden Jan Diedrich
- Gevolgen COVID-19 voor het kindertehuis
- Extra donaties aan Kasih Karunia
- Kinderen gesponsord door Smaragd Reizen, voorstel Amy Foss
- Nieuwe portret foto's anaks
- UBO verklaringen banken
- Werkbezoek Kasih Karunia
- CBF jaarlijkse check en reflectie 2020
- Jaarlijkse vergoeding verzorgers
- Salamatan nieuwjaar

**Informeel overleg op 19 januari 2020 (nieuwjaarsreceptie)**

**Informeel overleg digitaal op verschillende datums over geheel 2020.**

### 1.3 Vaststelling en ondertekening

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten 2020 en de begroting 2021 zijn vanwege Covid-19 nog niet vastgesteld, de stukken zijn nog niet voorgedragen. Er is nl. nog geen Algemene Ledenvergadering over het jaar 2020 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 2020, staat van baten 2020 en begroting 2021 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.

Tevens zullen dan de uitgestelde balans 2019, staat van baten 2019 en begroting 2020 worden vastgesteld.

Namens het Bestuur,

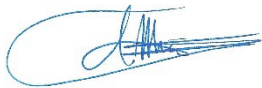
B.K.R. Knehans  
Voorzitter



E.H.E. Hutzezon- van Eeten  
Secretaris



A. Markus  
Penningmeester



# Balans 2020

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2020		Boekjr. 2019	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Balans per 31-12-2020</b>				
<b>Activa</b>				
Liquide middelen				
1000 - Kas		0,00		88,22
1100 - ABNAMRO Bestuursrekening 49.17.99.810		1.965,28		2.392,51
1110 - ABNAMRO Spaarfonds Anaks 49.76.81.005		1,15		0,00
1115 - ABNAMRO Spaarrek. Reparatie tehuis 56.41.97.394 *		11.737,11		11.737,11
1120 - ABNAMRO Flex. deposito 59.65.00.491		18.300,00		21.000,00
1130 - Triodos betaalrekening NL46TRIO0788794868		7.590,60		354,99
1135 - Triodos Spaarfonds Anaks NL26TRIO2018074288 *		14.262,46		12.939,02
<b>Totaal: Liquide middelen</b>		<b>53.856,60</b>		<b>48.511,85</b>
<b>Totaal: Activa</b>		<b>53.856,60</b>		<b>48.511,85</b>
<b>Passiva</b>				
Reserves en bestemmingsfondsen				
0700 - Verenigingsreserve		22.691,56		24.469,93
0710 - Bestemmingsreserve Reparatie tehuis Kasih Karunia		16.592,11		13.842,11
0720 - Bestemmingsreserve Spaarfonds Anaks Kasih Karunia		14.262,46		12.939,02
<b>Totaal: Reserves en bestemmingsfondsen</b>		<b>53.546,13</b>		<b>51.251,06</b>
Schulden				
1900 - Overlopende passiva (nog te betalen lasten)		310,47		13,94
1910 - Overlopende passiva (vooruit ontvangen baten)		0,00		15,00
1930 - Overlopende activa (nog te ontvangen baten)		0,00		-2.768,15
<b>Totaal: Schulden</b>		<b>310,47</b>		<b>-2.739,21</b>
<b>Totaal: Passiva</b>		<b>53.856,60</b>		<b>48.511,85</b>
<b>Totaal: Balans</b>	<b>53.856,60</b>	<b>53.856,60</b>	<b>48.511,85</b>	<b>48.511,85</b>

\* *liquide toevoegingen vanuit het deposito aan deze reserves, is in 2022 uitgevoerd.*

# Staat van Baten en Lasten 2020

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2020		Begroting Boekjr. 2020		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Staat van baten en lasten per 31-12-2020</b>						
<b>Baten</b>						
Baten uit lidmaatschappen						
8000 - Contributies		2.147,25		2.350,00		-202,75
<b>Totaal: Baten uit lidmaatschappen</b>		<b>2.147,25</b>		<b>2.350,00</b>		<b>-202,75</b>
Baten uit sponsorouders						
8005 - Sponsorouders		10.750,00		11.750,00		-1.000,00
<b>Totaal: Baten uit sponsorouders</b>		<b>10.750,00</b>		<b>11.750,00</b>		<b>-1.000,00</b>
Baten uit eigen fondsenwerving						
8010 - Donaties t.b.v algemene doelen		3.055,00		2.500,00		555,00
8015 - Donaties t.b.v. specifieke projecten		2.750,00		1.000,00		1.750,00
<b>Totaal: Baten uit eigen fondsenwerving</b>		<b>5.805,00</b>		<b>3.500,00</b>		<b>2.305,00</b>
Baten uit acties en activiteiten						
8025 - Bijdragen verenigingsactiviteiten		0,00		500,00		-500,00
<b>Totaal: Baten uit acties en activiteiten</b>		<b>0,00</b>		<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>
Baten uit PR en advertenties						
8030 - Bijdragen advertenties		50,00		0,00		50,00
<b>Totaal: Baten uit acties en activiteiten</b>		<b>50,00</b>		<b>0,00</b>		<b>50,00</b>
Baten overig						
8080 - Vergoeding administratiekosten		0,00		0,00		0,00
<b>Totaal: Baten overig</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totaal: Baten</b>		<b>18.752,25</b>		<b>18.100,00</b>		<b>652,25</b>
<b>Lasten</b>						
Voorwaardenscheppende kosten						
4300 - Bestuurskosten	0,00		50,00		-50,00	
4315 - Reiskosten naar projecten	0,00		1.500,00		-1.500,00	
4320 - Kantoorkosten	0,00		0,00		0,00	
4335 - Automatiseringskosten	124,75		200,00		-75,25	
4340 - Porti-frankeerkosten	261,74		350,00		-88,26	
<b>Totaal: Voorwaardenscheppende kosten</b>	<b>386,49</b>		<b>2.100,00</b>		<b>-1.713,51</b>	

# Staat van Baten en Lasten 2020

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2020		Begroting Boekjr. 2020		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Lotgenotencontact kosten</b>						
4205 - Kosten contactdagen		0,00		250,00		-250,00
4210 - Kosten alg. ledenvergadering/bijeenkomsten		0,00		75,00		-75,00
<b>Totaal: Lotgenotencontact kosten</b>		<b>0,00</b>		<b>325,00</b>		<b>-325,00</b>
<b>Voorlichtingskosten</b>						
4220 - Kosten Verenigingsblad		0,00		400,00		-400,00
4225 - Kosten website		0,00		75,00		-75,00
4260 - Kosten folders en kaarten		142,11		155,00		-12,89
<b>Totaal: Voorlichtingskosten</b>		<b>142,11</b>		<b>630,00</b>		<b>-487,89</b>
<b>Algemene kosten</b>						
4700 - Bankkosten		389,42		350,00		39,42
4707 - Kosten provisie dienstverlener geldverkeer		50,94		50,00		0,94
4710 - Kosten inzake fondsenwerving		265,00		250,00		15,00
4720 - Kosten inzake betuiging		0,00		75,00		-75,00
<b>Totaal: Algemene kosten</b>		<b>705,36</b>		<b>725,00</b>		<b>-19,64</b>
<b>Lasten levensonderhoud</b>						
7000 - Levensonderhoud periodiek		12.360,00		12.300,00		60,00
7005 - Levensonderhoud incidenteel		1.200,00		250,00		950,00
<b>Totaal: Lasten levensonderhoud</b>		<b>13.560,00</b>		<b>12.550,00</b>		<b>1.010,00</b>
<b>Lasten medische verzorging</b>						
7015 - Medische verzorging incidenteel		0,00		250,00		-250,00
<b>Totaal: Lasten medische verzorging</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>		<b>-250,00</b>
<b>Lasten educatie en onderwijs</b>						
7020 - Schoolgeld en materialen		530,00		750,00		-220,00
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
<b>Totaal: Lasten educatie en onderwijs</b>		<b>530,00</b>		<b>1.475,00</b>		<b>-945,00</b>
<b>Lasten overig projecten</b>						
7060 - Overige beheerkosten project (t.l.v. reserve)		0,00		0,00		0,00
<b>Totaal: Lasten overig projecten</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# Staat van Baten en Lasten 2020

Vereniging Smaragd

	Boekjr. 2020		Begroting Boekjr. 2020		Real. vrs. Begroting	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Lasten uitvaart</b>						
7045 - Uitvaartverzorging	0,00		0,00		0,00	
<b>Totaal: Lasten uitvaart</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Lasten leiding en personeel</b>						
7080 - Vergoeding personeel	623,22		600,00		23,22	
7085 - Opleiding en training personeel	0,00		100,00		-100,00	
<b>Totaal: Lasten leiding en personeel</b>	<b>623,22</b>		<b>700,00</b>		<b>-76,78</b>	
<b>Lasten extra activiteiten en traktaties</b>						
7030 - Traktaties	240,00		240,00		0,00	
7035 - Uitstap activiteiten	0,00		150,00		-150,00	
7040 - Feest activiteiten	0,00		75,00		-75,00	
<b>Totaal: Lasten extra activiteiten en traktaties</b>	<b>240,00</b>		<b>465,00</b>		<b>-225,00</b>	
<b>Lasten onderhoud en reparatie tehuizen</b>						
7055 - Schoonmaak en hygiene tehuizen	0,00		75,00		-75,00	
<b>Totaal: Lasten onderhoud en reparatie tehuizen</b>	<b>0,00</b>		<b>75,00</b>		<b>-75,00</b>	
<b>Lasten transport goederen</b>						
7070 - Transportkosten goederenverzending	0,00		450,00		-450,00	
7075 - Verpakkingskosten goederenverzending	0,00		0,00		0,00	
<b>Totaal: Lasten transport goederen</b>	<b>0,00</b>		<b>450,00</b>		<b>-450,00</b>	
<b>Lasten Verenigingsactiviteiten</b>						
7090 - Kosten activiteiten Vereniging	0,00		100,00		-100,00	
<b>Totaal: Lasten Verenigingsactiviteiten</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>	
<b>Lasten dotatie spaarfonds Anaks</b>						
7095 - Dotatie Spaarfonds Anaks	0,00		1.350,00		-1.350,00	
<b>Totaal: Lasten dotatie spaarfonds Anaks</b>	<b>0,00</b>		<b>1.350,00</b>		<b>-1.350,00</b>	
<b>Financieel opbrengsten en kosten</b>						
9130 - Rentebaten	0,00		0,00		0,00	
<b>Totaal: Financieel opbrengsten en kosten</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Uitzonderlijke opbrengsten en kosten</b>						
9010 - Uitzonderlijke kosten	270,00		0,00		270,00	
<b>Totaal: Uitzonderlijke opbrengsten en kosten</b>	<b>270,00</b>		<b>0,00</b>		<b>270,00</b>	
<b>Totaal: Lasten</b>	<b>16.457,18</b>		<b>21.195,00</b>		<b>-4.737,82</b>	
<b>Resultaat 2020 (toegevoegd aan verenigingsreserves)</b>	<b>2.295,07</b>		<b>-3.095,00</b>			
<b>Totaal: Staat van baten en lasten</b>	<b>18.752,25</b>	<b>18.752,25</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>		