

2.1 Balans per 31 december 2018

(na resultaatverdeling)

Activa

		31-12-2018	31-12-2017
		€	€
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Overige vorderingen	1	7.724	26.887
Overlopende activa	2	2.874	1.448
		10.598	28.335
<i>Liquide middelen</i>	3	204.984	84.163
		215.582	112.498

Passiva

		31-12-2018		31-12-2017	
		€	€	€	€
Stichtingsvermogen	4				
Overige reserve	5		26.468		22.956
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	6		34.316		31.142
Kortlopende schulden					
Crediteuren	7	3.192		2.739	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	7.390		5.097	
Overige schulden en overlopende passiva	9	144.216		50.564	
			154.798		58.400
			<u>215.582</u>		<u>112.498</u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Baten	10				
Projectopbrengsten	11		187.119		140.518
Overige bijdragen	12		6.909		7.215
			<u>194.028</u>		<u>147.733</u>
Lasten					
Projectkosten	13	68.670		36.176	
Personeelskosten	14	92.087		78.325	
Overige bedrijfskosten	15	26.577		29.475	
Som der bedrijfslasten			<u>187.334</u>		<u>143.976</u>
Bedrijfsresultaat			6.694		3.757
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	16	5		152	
Rentelasten en soortgelijke kosten	17	-418		-364	
Financiële baten en lasten			<u>-413</u>		<u>-212</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening			6.281		3.545
Mutatie bestemmingsreserves			-2.769		-
Netto resultaat			<u>3.512</u>		<u>3.545</u>
Resultaatbestemming					
Overige reserve			<u>3.512</u>		<u>3.545</u>

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Solidair Groningen en Drenthe is feitelijk en statutair gevestigd op Industrieweg 22c, 9403 AA te Assen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41017650.

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgende de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen

De overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Vlottende activa

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

De overige voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

2.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

	31-12-2018 €	31-12-2017 €
1 Overige vorderingen		
Overige vorderingen	7.724	26.887

Overige vorderingen

Te vorderen rente	5	152
Te ontvangen projectgelden	7.719	26.735
	7.724	26.887

Te ontvangen projectgelden

Versterking PCI's	-	10.485
Jongeren Zuid Oost Drenthe	-	1.800
Ieder kind telt mee	-	5.000
New@Home	-	2.070
Maatjesproject vluchtelingen	-	7.380
Woonwagenpastoraat	900	-
Geestelijke verzorging	169	-
Armoede onder de Loep	1.350	-
Ontwikkeling projecten	300	-
Ieder kind telt mee (vervolg)	5.000	-
Totaal	7.719	26.735

2 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen	2.874	1.448
--------------------------	-------	-------

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen		
Arbodienst	253	247
Abonnementen	30	28
Verzekeringen	1.169	746
Huur	365	359
Vrijwilligersvergoeding	-	50
Reprorecht	-	18
Administratie	1.057	-
Totaal	2.874	1.448

3 Liquide middelen

Kruisposten	-	136
ABN AMRO rekening courant 44.26.45.147	150.682	29.830
Rabobank rekening courant 3684.54.010	196	102
Rabobank rendementrekening 3177.809.925	54.106	54.095
	204.984	84.163

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Overige re- serve
€	
Stand per 1 januari 2018	22.956
Uit resultaatverdeling	3.512
Stand per 31 december 2018	26.468

	2018	2017
	€	€
5 Overige reserve		
Stand per 1 januari	22.956	19.411
Uit resultaatverdeling	3.512	3.545
Stand per 31 december	<u>26.468</u>	<u>22.956</u>

Voorzieningen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
6 Overige voorzieningen		
Loopbaanbudget	3.148	2.743
Vervanging tijdens ziekte	31.168	28.399
	<u>34.316</u>	<u>31.142</u>

	2018	2017
	€	€
Loopbaanbudget		
Stand per 1 januari	2.743	1.455
Dotatie	1.081	1.288
	<u>3.824</u>	<u>2.743</u>
Onttrekking	-676	-
Stand per 31 december	<u>3.148</u>	<u>2.743</u>

Vervanging tijdens ziekte

Stand per 1 januari	28.399	28.399
Dotatie ten laste van resultaat	2.769	-
Stand per 31 december	<u>31.168</u>	<u>28.399</u>

Deze voorziening is bestemd voor vervanging tijdens ziekte. De stichting heeft een verzekering afgesloten met een eigen risico van 6 weken. Daarna 100% dekking voor het 1e ziektejaar en 70% dekking voor het 2e ziektejaar.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
7 Crediteuren		
Crediteuren	<u>3.192</u>	<u>2.739</u>
8 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	6.499	5.047
St. PAWW	25	-
Pensioenen	866	50
	<u>7.390</u>	<u>5.097</u>
9 Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen administratiekosten	3.500	2.653
Te betalen projectgelden	-	5.300
Te betalen inleen personeel	4.885	-
Overige schulden	152	429
Vooruitontvangen projectgelden	135.679	42.182
	<u>144.216</u>	<u>50.564</u>
Te betalen projectgelden		
St. Maartensconferentie	-	1.200
Suicidepreventie en nazorg	-	3.260
M25 2.0	-	840
Totaal	<u>-</u>	<u>5.300</u>

Stichting Solidair Groningen en Drenthe te Assen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Vooruitontvangen projectgelden		
Jonge vlinders	-	4.465
Suïcidepreventie en nazorg	-	2.000
Geloof, duurzaamheid en toekomst	-	21.857
M25 2.0	776	4.390
Ieder kind telt mee	-	9.470
Duurzaamheid	14.339	-
New@Home	27.760	-
M25 3.0	5.875	-
Geestelijke verzorging	66.766	-
Maatjesproject jonge moeders	11.659	-
Ieder kind telt mee (vervolg)	6.959	-
Suïcidepreventie en nazorg (vervolg)	1.545	-
Totaal	<u>135.679</u>	<u>42.182</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
10 Baten		
Projectopbrengsten	187.119	140.518
Overige bijdragen	6.909	7.215
	<u>194.028</u>	<u>147.733</u>
11 Projectopbrengsten		
New@Home (vervolg)	22.990	-
Ieder kind telt mee (vervolg)	1.926	-
Ontwikkeling projecten en woonwagengastoraat	1.200	-
Suicidepreventie en nazorg (incl. vervolg)	7.885	12.400
Jonge Vlinders	9.215	15.035
KLCMO/Ontwikkeling visie	15.700	15.200
M25 2.0	14.369	12.830
Jongeren Zuid Oost Drenthe	-	4.250
Armoede onder de loep	2.650	1.205
Maatjesproject Jonge Moeders en Vluchtelingen	13.648	8.380
Versterking PCI's	4.590	19.980
Geloof, duurzaamheid en toekomst inclusief vooronderzoek	46.418	31.053
Nabestaanden na zelfdoding en New@Home	9.004	9.270
Geestelijke verzorging	27.803	-
Levensblog	-	4.265
Kanskaarten en Ieder kind telt mee	9.721	2.330
IETA	-	4.320
	<u>187.119</u>	<u>140.518</u>
12 Overige bijdragen		
Eigen bijdrage Jonge Vlinders	605	945
Eigen bijdrage Suicide preventie en nazorg	-	430
Eigen bijdrage New@Home (vervolg)	548	-
Eigen bijdrage Jongeren Zuid Oost Drenthe	-	2.481
Eigen bijdrage Geloof, duurzaamheid en toekomst	3.212	1.277
Eigen bijdrage Ieder kind telt mee	762	-
Eigen bijdrage Levensblog	-	857
Eigen bijdrage Maatjesproject jonge moeders	782	-
Eigen bijdrage Nabestaanden na zelfdoding	-	567
Eigen bijdrage M25 2.0	1.000	658
	<u>6.909</u>	<u>7.215</u>

	2018	2017
	€	€
13 Projectkosten		
Eigen bijdrage kosten	7.979	6.885
Projecten	60.691	29.291
	<u>68.670</u>	<u>36.176</u>

Eigen bijdrage kosten

Eigen bijdrage Jonge Vlinders en Suicide preventie en nazorg	605	1.375
Eigen bijdrage M25 2.0	-	658
Eigen bijdrage Woonwagenpastoraat en Versterking PCI	-	495
Eigen bijdrage Versterking PCI's	4.590	-
Eigen bijdrage Ieder kind telt mee	762	-
Eigen bijdrage Maatjesproject jonge moeders	782	-
Eigen bijdrage New@Home (vervolg) en Levensblog	548	857
Eigen bijdrage Nabestaanden na zelfdoding	-	567
Eigen bijdrage Geloof, duurzaamheid en toekomst	692	1.277
Eigen bijdrage Jongeren Zuid Oost Drenthe	-	1.656
	<u>7.979</u>	<u>6.885</u>

Projecten

New@Home (incl. vervolg)	1.864	-
Nabestaanden na zelfdoding	-	1.442
Ontwikkeling visie, Maatjesproject jonge moeders	1.823	-
Armoede onder de loep	1.316	1.276
Geestelijke verzorging	5.269	-
Suicide preventie en nazorg (incl. vervolg)	1.864	4.534
M25 2.0 en Jongeren Zuid Oost Drenthe	9.184	5.255
Ieder kind telt mee (incl. vervolg)	1.938	-
Jonge Vlinders en St. Maartensconferentie en overige	1.061	669
Geloof, duurzaamheid en toekomst incl. vooronderzoek	36.372	16.115
	<u>60.691</u>	<u>29.291</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
14 Personeelskosten		
Lonen en salarissen	73.450	62.578
Sociale lasten en pensioenlasten	18.637	15.747
	<u>92.087</u>	<u>78.325</u>

Lonen en salarissen

Salaris	<u>73.450</u>	<u>62.578</u>
---------	---------------	---------------

Gemiddeld aantal werknemers

2018

Gemiddeld aantal werknemers

2017

Aantal
1,62

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
1,44

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	12.234	10.420
Pensioenlasten	6.403	5.327
	<u>18.637</u>	<u>15.747</u>

15 Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten	6.291	6.240
Huisvestingskosten	4.779	4.742
Kantoorkosten	11.347	11.894
Algemene kosten	4.160	6.599
	<u>26.577</u>	<u>29.475</u>

	2018	2017
	€	€
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	82	76
Reiskostenvergoeding woon-werk	1.776	1.868
Arbodienst	247	240
Ziekengeldverzekering	2.382	2.186
Overige personeelskosten	213	237
Salarisadministratie	692	625
Verzekeringen WA ongevallen	796	1.008
Inleen personeel	103	-
	<u>6.291</u>	<u>6.240</u>
	<u><u>6.291</u></u>	<u><u>6.240</u></u>
Huisvestingskosten		
Huur (incl. energie)	4.053	4.011
Schoonmaakkosten	306	311
Overige huisvestingskosten	420	420
	<u>4.779</u>	<u>4.742</u>
	<u><u>4.779</u></u>	<u><u>4.742</u></u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	805	86
Porti	295	423
Telefoon- en faxkosten	1.029	1.061
Drukwerk	589	503
Vakliteratuur	-	121
Administratiekosten	8.292	8.447
Kosten automatisering	302	793
Representatiekosten	35	460
	<u>11.347</u>	<u>11.894</u>
	<u><u>11.347</u></u>	<u><u>11.894</u></u>

	2018	2017
	€	€
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	263	278
Vrijwilligers	1.550	1.530
Reserveringsverschillen	-1.320	418
Reis- en verblijfkosten	2.358	3.015
Overige algemene kosten	499	500
Bestuurskosten	780	759
Vergaderkosten	30	99
	<u>4.160</u>	<u>6.599</u>
16 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>5</u>	<u>152</u>
17 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>418</u>	<u>364</u>
Betaalde bankrente		
Rente en kosten bank	<u>418</u>	<u>364</u>
Mutatie bestemmingsreserves		
Mutatie bestemmingsreserves	<u>-2.769</u>	<u>-</u>

Assen, 5 juni 2019

M.G. Scholte-Aalbes - Schomaker
Penningmeester

B. Bakker
Secretaris


