

Stichting Met je Hart
Clarissenstraat 16
5281 AZ Boxtel

Financieel verslag 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Samenstellingsverklaring	3
2	Algemeen	4
3	Financiële positie	4

BESTUURSVERSLAG

4	Bestuursverslag over 2017	5
---	---------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2017	7
2	Staat van baten en lasten over 2017	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	13

Aan het bestuur van
Stichting Met je Hart
Clarissenstraat 16
5281 AZ Boxtel

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
133-2017	BI/JWvW	14 mei 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Met je Hart te Boxtel bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Met je Hart bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van maatschappelijk projecten ter verbetering van de situatie en de positie van de meeste kwetsbare groepen in onze samenleving.

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	20.502	35.968
	<u>20.502</u>	<u>35.968</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	40.752	4.500
Liquide middelen	170.872	149.414
	<u>211.624</u>	<u>153.914</u>
Af: kortlopende schulden	191.122	117.946
	<u>191.122</u>	<u>117.946</u>
Werkkapitaal	<u>20.502</u>	<u>35.968</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
IDiNG bv

drs B. Iding RBc

W.J.F. van Weerdenburg

BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Het jaar 2017

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het verder professionaliseren van de organisatie, het opstellen van een groeiplan onder begeleiding van het programma Heldcare (een verdiepingsprogramma van Social Enterprise NL en de Achmea Foundation), het vinden van nieuwe fondsverstrekkers en de verdere basis leggen voor de landelijke groei van de stichting.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden die allemaal een duidelijk taak- en aandachtsgebied vertegenwoordigen. Het bestuur is in 2017 uitgebreid met Karin Lammers. Als onderdeel van de verder professionalisering van de stichting zullen de komende tijd nog een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden.

Nieuwe lokale teams zijn in 2017 succesvol gestart in 3 nieuwe gemeenten (Weert, Oss en Montfoort-Linschoten). De restaurantcampagne heeft in het najaar van 2017 in 19 gemeenten bij xxx restaurants plaatsgevonden en is nog steeds een sterk middel om lokaal fondsen te verkrijgen. Daarnaast zijn er verschillende spin-off activiteiten ontstaan die ook veel inkomsten hebben opgeleverd.

Dankzij deze opbrengsten zijn er veel ontmoetingen voor ouderen opgezet en uitgevoerd, met een structureel karakter zodat ook echt contact en nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. In 2017 is gestart met de zogenaamde 'stamtafels': een vaste groep ouderen met vaste vrijwilligers die elke maand in eenzelfde restaurant elkaar ontmoeten. Deze structurele aanpak heeft zichtbaar impact op het leven van kwetsbare ouderen. Vele nieuwe contacten en vriendschappen ontstaan. Echt een bijdrage in het verzachten van de eenzaamheid van deze ouderen, die weer zichtbaar worden in hun eigen omgeving.

Het sociaal jaarverslag 2017 geeft meer inzicht in het aantal ontmoetingen, contactmomenten, ouderen, vrijwilligers en betrokken restaurants. Op deze manier worden alle stakeholders geïnformeerd over het wel en wee van de stichting en de voortgang in de gemeenten.

Op het landelijk bureau is de landelijk manager in april vertrokken en direct opgevolgd door een tijdelijk manager (Nicole Scherer). Zij heeft de taken gedurende 9 maanden waargenomen en eind 2017 haar taken overgedragen aan de nieuwe landelijk manager. Femke Lagerweij is als projectmedewerker sinds langere tijd bij de stichting betrokken. Voor marketing en communicatiewerkzaamheden is tijdelijk een kracht ingehuurd.

Inmiddels wordt actief gewerkt met een CRM-systeem. Hierdoor is het inzicht in ouderen, ontmoetingen en vrijwilligers verbeterd. Alle lokale teams maken gebruik van dit systeem.

De landelijke organisatie en de breder basis van de stichting is voor een groot deel nog afhankelijk van fondsen. Wij zijn blij met de steun in 2017 van Fonds Nuts Ohra (inmiddels afgerond) en de langjarige steun van het Anton Jurgens fonds. Ook zijn we zeer verheugd met de nieuwe toezegging van RCOAK en Sluyterman van Loo. Daarnaast is er een samenwerking aangegaan met Ouwe Taart, een initiatief waarbij appeltaartjes worden verkocht via horeca om ook aandacht te vragen voor eenzaamheid, waarvan een deel naar onze stichting gaat. Er zijn gesprekken ga

De verwachting voor het jaar 2018

In 2018 is het belangrijk dat de landelijke organisatie stabiel en stevig wordt neergezet. Door persoonlijke omstandigheden zal er een nieuwe landelijke manager worden gezocht, ter vervanging van de eind 2017 gestarte manager.

Het wordt steeds duidelijker dat er niet alleen gesproken moet worden over "Gemeenten" maar dat er ook sprake is van "Wijken". Zo start in 2018 bijvoorbeeld Amsterdam-Baarsjes. Vanuit een nieuwe stabiele landelijke organisatie, zal de groei in nieuwe gemeenten/wijken worden gerealiseerd.

In het bestuur wordt Jack van Geel in de rol van penningmeester vervangen door Nicole Scherer. Daarnaast is er nog plaats voor 2 nieuw bestuursleden waarvan er 1 op korte termijn zal worden ingevuld.

In 2018 zullen we de impact van "Met je Hart" meten, onder begeleiding van een professionele organisatie. Onze vrijwilligers zetten we regelmatig in het zonnetje. En met een nieuwe marketing en communicatiemedewerker zullen we onze uitingen en aanwezigheid op o.a. social media verbeteren.

Boxtel, mei 2018

Babs van Geel, voorzitter

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen	(1)	40.752		4.500	
Liquide middelen	(2)	<u>170.872</u>		<u>149.414</u>	
			211.624		153.914
TOTAAL ACTIVA			<u><u>211.624</u></u>		<u><u>153.914</u></u>
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	(3)		20.502		35.968
Kortlopende schulden	(4)		191.122		117.946
TOTAAL PASSIVA			<u><u>211.624</u></u>		<u><u>153.914</u></u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		Realisatie 2017	Realisatie 2016
		€	€
Baten			
Opbrengsten	(5)	164.883	101.881
Bijdragen en donaties	(6)	167.745	163.585
		<u>332.628</u>	<u>265.466</u>
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen	(7)	216.888	139.006
Personeelslasten	(8)	35.950	29.151
Overige kosten algemene organisatie	(9)	95.256	65.171
		<u>131.206</u>	<u>94.322</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>348.094</u>	<u>233.328</u>
Saldo		<u>(15.466)</u>	<u>32.138</u>
Resultaatbestemming			
Algemene reserve		<u>(15.466)</u>	<u>32.138</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 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

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
1.Vorderingen		
Te ontvangen bijdragen	39.702	4.500
Overlopende activa	<u>1.050</u>	<u>0</u>
	<u><u>40.752</u></u>	<u><u>4.500</u></u>
Overlopende activa		
Waarborgsommen	<u>1.050</u>	<u>0</u>
2.Liquide middelen		
ING Bank NV	<u>170.872</u>	<u>149.414</u>
PASSIVA		
3.Stichtingsvermogen		
Algemene reserve	20.502	35.968
	<u>20.502</u>	<u>35.968</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	35.968	3.830
Resultaatbestemming	<u>(15.466)</u>	<u>32.138</u>
Stand per 31 december	<u><u>20.502</u></u>	<u><u>35.968</u></u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
4. Kortlopende schulden		
Loonheffing	1.688	842
Overlopende passiva	<u>189.434</u>	<u>117.104</u>
	<u><u>191.122</u></u>	<u><u>117.946</u></u>
 Overlopende passiva		
Vakantiegeld	89	1.232
Nog te besteden kosten ouderenprojecten	<u>189.345</u>	<u>115.872</u>
	<u><u>189.434</u></u>	<u><u>117.104</u></u>

Nog te besteden kosten ouderenprojecten bestaat uit de opgehaalde gelden uit restaurant acties en de spin off's hiervan, minus de reeds besteedde gelden aan deze projecten.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
5.Opbrengsten		
Opbrengst restaurant acties	116.094	83.745
Opbrengst spin-off activiteiten	48.789	18.136
	<u>164.883</u>	<u>101.881</u>
6.Bijdragen en donaties		
Donaties ouderen / particulieren / sponsoring bedrijven t.b.v. ouderenprojecten	52.005	37.125
Subsidies t.b.v. algemene organisatie	85.000	102.500
Donaties particulieren / sponsoring bedrijven t.b.v. algemene organisatie	30.740	23.960
	<u>167.745</u>	<u>163.585</u>
7.Besteed aan de doelstellingen		
Besteed aan ouderenprojecten	<u>143.415</u>	<u>98.198</u>
Nog te besteden kosten ouderenprojecten	<u>73.473</u>	<u>40.808</u>
8.Personeelslasten		
Lonen en salarissen	29.678	24.674
Sociale lasten	5.422	4.215
Overige personeelslasten	850	262
	<u>35.950</u>	<u>29.151</u>
Personeelsleden		
Bij de stichting was in 2017 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2016: 1).		
9.Overige kosten algemene organisatie		
Kosten CRM systeem	16.097	0
Materialen en hulpmiddelen	23.865	13.071
Kosten inhuur derden	33.831	34.993
Overige kosten	21.463	17.107
	<u>95.256</u>	<u>65.171</u>
<i>Materialen en hulpmiddelen</i>		
Opstartkosten nieuwe gemeenten	863	1.724
Drukwerk	18.364	9.486
Website	4.638	1.861
	<u>23.865</u>	<u>13.071</u>

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
<i>Kosten inhuur derden</i>		
Advieskosten communicatie	16.407	17.569
Project coördinator	17.424	17.424
	<u>33.831</u>	<u>34.993</u>
<i>Overige kosten</i>		
Reiskosten	4.067	3.026
Huur	3.870	4.140
Accountantskosten	2.500	0
Verzekering	395	395
Kantoorkosten	2.230	1.767
Vrijwilligersbijeenkomsten / ondersteuning	3.438	3.242
Administratiekosten	4.702	4.265
Bankkosten	254	217
Diverse	7	55
	<u>21.463</u>	<u>17.107</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Boxtel, 14 mei 2018

B.A.G. van Geel

P.H.J.M. van Alphen

A.K. in 't Veld

K.J. Lammers - de Haan

N.E. Scherer - Vermeulen