



JAARVERSLAG 2016

van

STICHTING DE SCHROEF

JAARVERSLAG 2016 VAN STICHTING DE SCHROEF

INHOUDSOPGAVE

1.	Bestuursverslag	1
2.	Jaarrekening 2016	2
2.1	Balans per 31 december 2016	2
2.2	Winst- en verliesrekening 2016	3
2.3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	4
2.4	Toelichting op de balans	5
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	8

1. Bestuursverslag

Stichting de Schroef, opgericht in 2007, en kantoorhoudend aan de Prins Hendrikstraat 80, 5151GB, Drunen, zet zich in voor meer sport en beweging in de gemeente Heusden.

De missie van Stichting de Schroef luidt:

Sterk in beweging voor iedereen in Heusden en omgeving

Onze visie daarbij is als volgt:

Stichting de Schroef creëert fysiek en sociaal welzijn door het inzetten van sport en bewegen voor inwoners en gemeenschap: een gezonde geest in een gezond lichaam.

Hoofddoel: Het bevorderen van welzijn door het verlagen van overgewicht, bewegingsarmoede en eenzaamheid bij de inwoners van Heusden, door hen laagdrempelig en op maat aan te zetten tot bewegen.

Subdoelen:

- Het bieden van kwalitatieve sport- en beweegstimuleringsprogramma's
- Het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur
- Het invullen van het intermediairschap van het Jeugd sportfonds
- Het bieden van een kwalitatief Citytrainers-programma
- Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van sport en bewegen zowel op collectief niveau als op individueel niveau.
- Het signaleren van lokale sociaal-maatschappelijke problemen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan en win-win-situaties te creëren.

Personeel

Stichting de Schroef had in 2016 ruim vier buurtsportcoaches, één medewerker via de Startersbeurs (0,15 FTE) en een directeur in dienst om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Zij worden vergoed volgens de CAO Sport en de Startersbeurs-regeling.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het algemene bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en twee algemene bestuursleden.

In 2016 functioneerde het bestuur van Stichting de Schroef in de volgende samenstelling:

- Peter Groenestein, voorzitter, tot 1 mei 2016
- Wout Heijnen, secretaris, tevens waarnemend voorzitter vanaf 1 mei 2016
- Jan Durenkamp, penningmeester
- Tamara Veldkamp
- Fred Huijboom

ANBI-status

Stichting de Schroef heeft met ingang van 1 januari 2013 de status van 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI) verworven (RSIN 817962645). De bestuurders van Stichting de Schroef ontvangen geen vergoeding.

2. Jaarrekening 2016

2.1 Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u> €	<u>31-12-2015</u> €
<u>VASTE ACTIVA</u>		
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Inventaris	1.472	1.035
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
VOORRADEN	832	1.346
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	14.925	6.727
LIQUIDE MIDDELEN	12.847	24.820
	<u>30.076</u> =====	<u>33.928</u> =====
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	-/- 1.008	6.819
KORTLOPENDE SCHULDEN (TEN HOOGSTE 1 JAAR) EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Nog te betalen	31.084	27.109
	<u>30.076</u> =====	<u>33.928</u> =====

2.2 Winst- en verliesrekening 2016

	Begroting 2016 €	Realisatie 2016 €	Realisatie 2015 €
Subsidie buurtsportcoaches	215.600	215.600	188.767
Subsidie buurtsportwerk/citytrainers	29.400	29.400	29.400
Subsidie startersbeurs	1.653	1.653	7.509
Bijdrage verenigingen	<u>5.700</u>	<u>5.750</u>	<u>7.225</u>
Totaal inkomsten	252.353	252.403	232.901
Personeelskosten	241.276	239.423	207.509
Algemene kosten	<u>52.047</u>	<u>41.083</u>	<u>33.242</u>
Totaal kosten	293.323	280.506	240.751
Saldo inkomsten en kosten	-/- 40.970	-/- 28.103	-/- 7.850
Rente-opbrengsten	<u>150</u>	<u>68</u>	<u>243</u>
Resultaat voor bijdragen scholen en clinics	-/- 40.820	-/- 28.035	-/- 7.607
	-----	-----	-----
Bijdragen scholen	3.500	3.500	3.500
Opbrengsten clinics	--	--	3.106
Sportkompas	--	--	755
Overige opbrengsten	<u>35.022</u>	<u>41.269</u>	<u>28.998</u>
	38.522	44.769	36.359
Kosten clinics	--	--	-/- 2.764
Kosten sportkompas	--	-/- 519	-/- 925
Kosten citytrainers	-/- 2.450	-/- 3.616	--
Overige kosten	<u>-/- 15.955</u>	<u>-/- 20.426</u>	<u>-/- 4.771</u>
Resultaat	20.117	20.208	27.899
	-----	-----	-----
Nadelig saldo (2015: batig saldo)	-/- 20.703	-/- 7.827	+ 20.292
	=====	=====	=====

Toelichting: De subsidie buurtsportcoaches zijn voor € 99.000 afkomstig uit rijks gelden en voor € 116.600 afkomstig uit gemeentelijke gelden.

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met overeenkomstige toepassing van Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en van de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Materiële vaste activa

De inventarissen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de historische kosten of de lagere opbrengstwaarde.

Debiteuren en Nog te ontvangen

Debiteuren en Nog te ontvangen worden gewaardeerd tegen nominale waarde zo nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Nog te betalen kosten

De post Nog te betalen kosten wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

Opbrengsten van het boekjaar worden verantwoord ongeacht of ze tot ontvangsten in dat boekjaar hebben geleid.

Kosten

Kosten van het boekjaar worden verantwoord ongeacht of ze tot uitgave in dat boekjaar hebben geleid. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

2.4 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Het verloop in de materiële vaste activa is als volgt:

Inventaris	2016	2015
Boekwaarde 1 januari	1.035	998
Investeringen	1.660	765
Afschrijvingen	- 1.223	- 728
Boekwaarde 31 december	<u>1.472</u>	<u>1.035</u>
Aanschafprijs	4.731	6.400
Cumulatieve afschrijvingen	<u>3.259</u>	<u>5.365</u>
Boekwaarde 31 december	<u>1.472</u>	<u>1.035</u>

De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven:

- Computers 3 jaar
- Inventaris 5 jaar

De investeringen betreffen de aanschaf van drie laptops.

Voorraden

	2016	2015
Zweetbandjes	311	595
Bidons	521	751
	<u>832</u>	<u>1.346</u>

Vorderingen en overlopende activa

	2016	2015
	<u> </u>	<u> </u>
Nog te ontvangen rente rekening-courant Rabo	68	242
Vooruitbetaalde verzekeringspremies	568	651
Projectplan professionalisering	7.727	--
Bijdragen verenigingen	1.650	--
Rabo Stimuleringsfonds	1.095	4.211
Vorderingen	3.248	968
Porti	569	655
	<u>14.925</u>	<u>6.727</u>

Liquide middelen

	2016	2015
	<u> </u>	<u> </u>
Rekening-courant Rabobank		
- rek.nr. 13.75	1.696	847
- rek.nr. 14.81	1.934	240
- rek.nr. 17.00	293	652
- rek.nr. 12.64	8.756	19.442
- rek.nr. 31.79	168	3.639
	<u>12.847</u>	<u>24.820</u>

Eigen vermogen

Kapitaal

Het verloop in de post kapitaal is als volgt

	2016	2015
	<u> </u>	<u> </u>
Stand 1 januari	+ 6.819	-/- 13.473
Nadelig saldo 2016, resp. batig saldo 2015	<u>-/- 7.827</u>	<u>+ 20.292</u>
Stand 31 december	<u>-/- 1.008</u>	<u>+ 6.819</u>

Het vaststellen van de jaarrekening is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Nog te betalen en vooruitontvangen

	2016	2015
Vakantiegeld (periode 1 juni t/m 31 december)	8.110	7.820
Loonheffing december 2016, resp. 2015	7.205	7.070
Pensioenpremie	6.763	--
Studiekosten	6.110	--
Kosten buurtsport/citytrainers	1.096	--
Nog te betalen bankkosten 4 ^e kwartaal 2016, resp. 2015	42	44
Verwerkingskosten salarisadministratie	484	726
Energie	557	1.200
Nog te betalen kosten	717	3.443
Vooruitontvangen subsidie GALM	--	4.433
Vooruitontvangen Stichting Leergeld	--	720
Vooruitontvangen startersbeurs	--	1.653
	<u>31.084</u>	<u>27.109</u>

Overige informatie

Er zijn geen activa als zekerheid gesteld.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er zijn geen overige niet in de balans opgenomen verplichtingen.

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Overige opbrengsten

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
Rabobank Stimuleringsfonds	--	1.095	5.554
Dromen Doen Heusden-dag	3.827	3.828	4.230
Armoedefonds	1.100	1.600	--
Project professionalisering	11.218	11.218	7.282
GALM	12.060	14.469	8.890
Overige	6.817	9.059	3.042
	<u>35.022</u>	<u>41.269</u>	<u>28.998</u>

Specificatie overige

Bijdrage Stichting Leergeld	720	720	720
Inkomsten collecte NSGK	862	955	--
Inkomsten Oranjefonds	400	400	400
Inkomsten Supportactie	559	572	356
Inkomsten Kledinginzameling	382	566	396
Inkomsten Sportimpuls Ouder-Kind Sport	--	--	231
Inkomsten Jeugd-Jongeren	200	--	--
Inkomsten SPORT na School	682	341	--
Inkomsten SPORT bij BSO	1.000	1.395	--
Inkomsten Citytrainers/Buurtsport	588	618	--
Inkomsten Balanz4Kidz	890	2.265	--
Overig	534	1.227	939
Totaal overige opbrengsten	<u>6.817</u>	<u>9.059</u>	<u>3.042</u>

Personeelskosten

Salarissen	191.992	191.953	180.042
Sociale lasten	32.341	31.098	28.288
Pensioenkosten	16.943	16.372	14.787
Zwangerschapsuitkering UWV	--	--	-/- 15.608
	<u>241.276</u>	<u>239.423</u>	<u>207.509</u>

Onder de salarissen 2016 is een bedrag begrepen van € 1.500 (2015: € 7.000) als arbeidsvergoeding uitbetaald aan personen die op grond van een startersbeurs werkzaamheden voor De Schroef hebben verricht. De hiermee corresponderende subsidie bedroeg € 1.653 (2015: € 7.509).

Personeelsbestand

De stichting had in 2016 5 personeelsleden (4,53 FTE) in dienst, in 2015 vijf personeelsleden (4,18 FTE). Naast de 5 personeelsleden met een vast dienstverband heeft in 2016 één persoon (2015: vijf personen) met een startersbeurs een aantal maanden bij de stichting gewerkt, tezamen gelijk aan 0,15 FTE (2015: 0,83 FTE). Daarnaast hebben in 2016 17 stagiaires (2015: vijftien stagiaires) bij de stichting gewerkt, tezamen gelijk aan 1,82 FTE (2015: 2,06 FTE) en vijf vrijwilligers, tezamen gelijk aan 1,55 FTE.

Specificatie overige kosten

Kosten Sportimpuls Ouder-Kindsport	462	462	417
Kosten Sportimpuls GALM	8.886	8.886	1.342
Kosten NL Doet	957	1.004	1.082
Kosten project professionalisering	--	5.368	--
Kosten Kledinginzameling	164	260	229
Kosten Sportcafé	--		1.684
Kosten Eneco Tour	--		17
Kosten sport na school	2.732	1.414	--
Kosten sport bij BSO	812	650	--
Kosten Balanz4Kidz	790	1.565	--
Kosten Armoedefonds	1.100	55	--
Kosten NSGK	--	524	--
Overige kosten	52	238	--
Totaal overige kosten	<u>15.955</u>	<u>20.426</u>	<u>4.772</u>

	Begroting 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Algemene kosten			
Reiskosten vast	6.042	6.087	4.736
Reiskosten variabel	1.478	1.317	1.145
Telefoon	4.798	4.805	3.648
Congreskosten	1.418	1.103	266
Verzekeringen	1.150	1.217	1.322
Kantoorbehoeften	5.800	4.169	4.592
Secretariaatskosten	2.028	1.167	1.862
Energie	1.200	472	1.200
Publiciteit en communicatie	5.887	3.456	2.369
Website	363	181	488
Bankkosten	394	402	452
Studiekosten	11.218	6.200	6.847
Afschrijving inventaris	800	1.223	728
Verwerkingskosten salarissen	1.573	1.634	1.694
Vrijwilligers- en stagevergoedingen	7.375	7.475	1.283
Overige	523	175	610
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	52.047	41.083	33.242
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>