

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel saldoverdeling)

		<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
ACTIVA			
Vaste activa			
<u>Materiële vaste activa</u>	1		
Inventarissen		2.997	-
Vlottende activa			
<u>Vorderingen</u>			
Handelsdebiteuren		6.806	-
Overige vorderingen en overlopende activa	2	<u>5.260</u>	<u>5.207</u>
		12.066	5.207
<u>Liquide middelen</u>	3	219.389	245.223
		<u><u>234.452</u></u>	<u><u>250.430</u></u>

		<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
PASSIVA			
Stichtingsvermogen	4		
Continuïteitsreserve		137.000	137.000
Bestemmingsreserves	5	24.611	-
Bestemmingsfondsen	6	17.616	30.234
Algemene reserves		<u>28.651</u>	<u>57.395</u>
		207.878	224.629
Kortlopende schulden			
Crediteuren		2.516	720
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7	4.134	5.115
Overige schulden en overlopende passiva	8	<u>19.924</u>	<u>19.966</u>
		26.574	25.801
		<u><u>234.452</u></u>	<u><u>250.430</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		<u>2017</u>	Begroting <u>2017</u>	<u>2016</u>
	9			
Baten				
Subsidie Gemeente Breda	10	92.963	97.718	80.088
Overige subsidies / bijdragen		33.285	53.500	78.000
Giften en overige baten	11	34.545	5.700	26.925
Omzet uren inloop		9.700	10.000	9.372
Financiële baten	12	99	350	1.406
Omzet projecten	13	4.189	-	3.353
		<u>174.781</u>	<u>167.268</u>	<u>199.144</u>
Lasten uit hoofde van projecten		<u>-191.532</u>	<u>-167.705</u>	<u>-189.533</u>
		<u>-16.751</u>	<u>-437</u>	<u>9.611</u>
Overige lasten				
Lonen en salarissen	14	108.283	93.550	107.367
Sociale lasten		19.567	17.250	17.842
Pensioenlasten		10.291	17.500	8.667
Overige personeelskosten	15	11.989	10.750	11.472
Afschrijvingen materiële vaste activa	16	667	-	-
Huisvestingskosten	17	15.097	15.000	15.140
Verkoopkosten	18	2.028	2.500	4.593
Autokosten	19	24	-	5
Kantoorkosten	20	4.834	4.055	4.683
Algemene kosten	21	18.668	7.100	13.187
Doorbelasting kosten naar projecten		<u>-191.448</u>	<u>-167.705</u>	<u>-182.956</u>
Som der overige lasten		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo van baten en lasten		<u>-16.751</u>	<u>-437</u>	<u>9.611</u>

Bestemming saldo van baten en lasten

Continuïteitsreserve	-
Bestemmingsreserve project zwerfjongeren	8.561
Bestemmingsreserve project straatraker	4.350
Bestemmingsreserve project roma	1.900
Bestemmingsreserve diversen	9.800
Bestemmingsfonds Kansfonds - Straatraad	-
Bestemmingsfonds Kansfonds - Romabeleid	-12.025
Bestemmingsfonds PIN - Daad bij het woord	-6.391
Bestemmingsfonds automatisering	-667
Bestemmingsfonds Gemeente Breda - Inloopatelier	-255
Bestemmingsfonds ervaring met verslaving	6.720
Algemene reserves	<u>-28.744</u>
	<u>-16.751</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	<u>Inventarissen</u>
Boekwaarden per 1 januari 2017	-
Mutaties	
Investeringen	3.664
Afschrijvingen	-667
Saldo mutaties	<u>2.997</u>
Stand per 31 december 2017	
Aanschaffingswaarde	3.664
Cumulatieve afschrijvingen	-667
Boekwaarden per 31 december 2017	<u>2.997</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>2 Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen subsidies	4.755	4.106
Nog te ontvangen bedragen	321	924
Vooruitbetaalde kosten	184	177
	<u>5.260</u>	<u>5.207</u>

De nog te ontvangen subsidies per 31 december 2017 ad € 4.755 heeft betrekking op de laatste 5% van de subsidie van de Gemeente Breda welke ontvangen wordt na indiening van de eindverantwoording over 2017. Ontvangst hiervan is afhankelijk van de beoordeling van de eindverantwoording door de Gemeente Breda.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>3 Liquide middelen</u>		
ING - Spaarrekening	194.396	234.089
ING - zakelijke rekening	24.620	10.961
Kas	373	173
	<u>219.389</u>	<u>245.223</u>

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het vermogen weergegeven:

	Continuïteits- reserve	Bestem- mingsreser- ves	Bestem- mings- fondsen	Algemene re- serves	Totaal
Stand per 1 januari 2017	137.000	-	30.234	57.395	224.629
Mutatie uit bestemming van saldo van baten en lasten	-	24.611	-12.618	-	11.993
Uit de resultaatverdeling	-	-	-	-28.744	-28.744
Stand per 31 december 2017	<u>137.000</u>	<u>24.611</u>	<u>17.616</u>	<u>28.651</u>	<u>207.878</u>
				<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>

5 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve project zwerfjongeren	8.561	-
Bestemmingsreserve project straatraker	4.350	-
Bestemmingsreserve project roma	1.900	-
Bestemmingsreserve diversen	9.800	-
	<u>24.611</u>	<u>-</u>

Bestemmingsreserve project zwerfjongeren

Het project zwerfjongeren wordt gezamenlijk uitgevoerd met andere organisaties. De betrokken organisatie hebben een eigen bijdrage toegezegd omdat dit vanuit de financier wordt gevraagd. Naast dit project wil Stichting Annahuis zelfstandig experimenteren met het werken in zelfsturende groepen. Voor het stimuleren van zelfsturende groepen binnen het Annahuis is besloten door het bestuur een bestemmingsreserve te vormen van € 13.000.

Bestemmingsreserve project straatraker

Het project straatraker is voor het opvangen van honden en katten van eigenaren die de dieren niet meer kunnen verzorgen. Voor dit project is Stichting Annahuis een proeftijd aangegaan van juni 2017 tot en met december 2017 met de Dierenopvang te Breda. Bij maximale bezetting (vier honden per nacht) en eigenaren die niet kunnen betalen zou deze proeftijd het Annahuis € 7.500 aan opvang van de honden kunnen kosten. Voor de opvang van katten zou dit € 500 aan opvang kunnen kosten. De verwachting is dat slechts een deel van dit bedrag in één jaar daadwerkelijk aangesproken zal worden. Om deze reden heeft het bestuur besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor 2017 ad € 3.000 en voor 2018 € 5.000.

Bestemmingsreserve project roma

Het Kansfonds financiert een project dat het Annahuis met en voor Roma-gezinnen uitvoert. Het Kansfonds vraagt hierbij een eigen bijdrage van 10% van het Annahuis. In het bestemmingsfonds Skanfonds - Romabeleid is een bedrag opgenomen voor 2017 ad € 19.161. Het bestuur heeft besloten om 10% van het totaal voor 2017 op te nemen in een bestemmingsreserve. Het bestemmingsreserve bedraagt € 1.900.

Bestemmingsreserve diversen

Bestemmingsreserve overige bestaat uit diverse kleine projecten, waaronder nieuw te ontwikkelen projecten.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>6 Bestemmingsfondsen</u>		
Bestemmingsfonds Kansfonds - Romabeleid	4.563	16.588
Bestemmingsfonds PIN - Daad bij het woord	-	6.391
Bestemmingsfonds automatisering	4.333	5.000
Bestemmingsfonds serviesgoed	2.000	2.000
Bestemmingsfonds Gemeente Breda - Inloopatelier	-	255
Bestemmingsfonds ervaring met verslaving	<u>6.720</u>	<u>-</u>
	<u>17.616</u>	<u>30.234</u>

Bestemmingsfonds Kansfonds - Romabeleid

Dit bestemmingsfonds betreft een subsidie van het skanfonds die is toegekend ten behoeve van het project Roma: methodisch meersporenbeleid in 2016. Bij de bepaling van het bestemmingsfonds is er vanuit gegaan dat de overschrijding op de gebudgetteerde lasten voor eigen rekening komt. Voor de specifieke voorwaarden ten aanzien van de besteding wordt verwezen naar de betreffende subsidieverstrekking instelling en de separate subsidiebeschikking.

De bijdrage is verleend voor het jaar 2016, zijnde het eerste projectjaar. Afhankelijk van de beoordeling van de verantwoording door het skanfonds mogen deze restantmiddelen doorgeschoven worden naar het jaar 2017 of dienen deze terug betaald te worden. Stichting Annahuis - Diaconaal Centrum Breda is er in haar jaarrekening van uitgegaan dat deze middelen gebruikt mogen worden voor het tweede projectjaar van het project Roma: methodisch meersporenbeleid in 2017 en derhalve zijn deze middelen opgenomen in een bestemmingsfonds.

Bestemmingsfonds automatisering

Dit betreft een bestemmingsfonds gevormd voor gelden welke ontvangen zijn en specifiek te besteden zijn aan de automatisering. Deze middelen blijven beschikbaar tot wanneer de gelden besteed zijn aan het specifieke doel.

Bestemmingsfonds serviesgoed

Dit betreft een bestemmingsfonds gevormd voor gelden welke ontvangen zijn en specifiek te besteden zijn aan serviesgoed. Deze middelen blijven beschikbaar tot wanneer de gelden besteed zijn aan het specifieke doel.

Bestemmingsfonds ervaring met verslaving

Dit bestemmingsfond betreft een subsidie van het Kansfonds die is toegekend ten behoeve van het project Ervaring met Verslaafden. Bij de bepaling van het bestemmingsfonds is er vanuit gegaan dat de overschrijding op de gebudgetteerde lasten voor eigen rekening komt. Voor de specifieke voorwaarden ten aanzien van de besteding wordt verwezen naar de betreffende subsidieverstrekking instelling en de separate subsidiebeschikking.

De bijdrage is verleend voor april 2017 tot en met april 2018.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<i><u>7 Belastingen en premies sociale verzekeringen</u></i>		
Loonheffing	4.134	4.314
Pensioenen	-	801
	<u>4.134</u>	<u>5.115</u>
<i><u>8 Overige schulden en overlopende passiva</u></i>		
Nog te ontvangen facturen	1.458	6.000
Nog te betalen accountantskosten	5.747	5.748
Reservering vakantiegeld	4.982	5.344
Solidariteitspot Straattours	65	65
Overige	<u>7.672</u>	<u>2.809</u>
	<u>19.924</u>	<u>19.966</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Annahuis - Diaconaal Centrum Breda heeft een huurovereenkomst gesloten met de Nazarethparochie te Breda. De huurovereenkomst heeft een jaarlijkse huursom van circa € 15.000 en is voor onbepaalde tijd aangegaan. De huurovereenkomst is maandelijks opzegbaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>	Begroting <u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>9 Baten</u>			
Subsidie Gemeente Breda	92.963	97.718	80.088
Overige subsidies / bijdragen	33.285	53.500	78.000
Giften en overige baten	34.545	5.700	26.925
Omzet uren inloop	9.700	10.000	9.372
Financiële baten	99	350	1.406
Omzet projecten	<u>4.189</u>	<u>-</u>	<u>3.353</u>
	<u>174.781</u>	<u>167.268</u>	<u>199.144</u>
<u>Overige subsidies / bijdragen</u>			
Kansfonds - skanfonds	15.785	36.000	53.000
Porticus	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>25.000</u>
	<u>33.285</u>	<u>53.500</u>	<u>78.000</u>
<u>11 Giften en overige baten</u>			
Giften en baten kerkelijke instellingen	13.267	-	15.224
Giften particulieren	3.386	-	2.823
Overige giften	<u>17.892</u>	<u>5.700</u>	<u>8.878</u>
	<u>34.545</u>	<u>5.700</u>	<u>26.925</u>
<u>12 Financiële baten</u>			
Rente baten	<u>99</u>	<u>350</u>	<u>1.406</u>
<u>13 Omzet projecten</u>			
Baten project Straattours	1.699	-	1.428
Baten Noodfonds	277	-	1.267
Opbrengsten Annakeuken	651	-	337
Doorbelaste kosten project De Straatrukker	<u>1.562</u>	<u>-</u>	<u>321</u>
	<u>4.189</u>	<u>-</u>	<u>3.353</u>

	<u>2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>2016</u>
<u>Lasten uit hoofde van projecten</u>			
Begeleiding en ondersteuning	45.345	53.444	51.423
Inloophuis	53.139	52.984	49.765
De Straatraad	24.818	29.947	28.034
Romabeleid	9.138	9.215	15.373
Inloop Clement en voor elkaar	11.181	9.215	9.627
Bestuur en subsidie	-	-	9.620
Inloopatelier	16.344	8.293	8.461
De daad bij het woord	6.391	-	5.958
Promotie	-	-	4.355
Zwerfjongeren	4.439	-	3.814
Marge in beeld	8.703	4.607	3.128
Wergroep ervaring met verslaving	12.034	-	-
Overige projecten	-	-	-25
	<u>191.532</u>	<u>167.705</u>	<u>189.533</u>

14 Lonen en salarissen

Brutolonen	<u>108.283</u>	<u>93.550</u>	<u>107.367</u>
------------	----------------	---------------	----------------

Bezoldiging bestuurders

De bezoldigingen van bestuurders bestaan uit de incidentele declaraties van onkosten. De bestuurders zijn verder onbezoldigd.

Gemiddeld aantal medewerkers

2017

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers	3,00

2016

	<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers	3,00

	<u>2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>2016</u>
<u>15 Overige personeelskosten</u>			
Reiskostenvergoeding	4.036	3.150	5.982
Ziekengeldverzekering	2.772	2.400	3.051
Kantinekosten	2.576	1.900	1.849
Cursuskosten	948	3.200	590
Overige personeelskosten	1.657	100	-
	<u>11.989</u>	<u>10.750</u>	<u>11.472</u>

	<u>2017</u>	Begroting 2017	<u>2016</u>
<u>16 Afschrijvingen materiële vaste activa</u>			
Inventarissen	<u>667</u>	-	-
<u>17 Huisvestingskosten</u>			
Betaalde huur	15.097	15.000	15.000
Onderhoud gebouwen	-	-	140
	<u>15.097</u>	<u>15.000</u>	<u>15.140</u>
<u>18 Verkoopkosten</u>			
Representatiekosten	1.963	2.500	4.101
Reclame- en advertentiekosten	65	-	492
	<u>2.028</u>	<u>2.500</u>	<u>4.593</u>
<u>19 Autokosten</u>			
Overige autokosten	<u>24</u>	-	<u>5</u>
<u>20 Kantoorkosten</u>			
Telefoon- en faxkosten	1.871	1.000	1.939
Kosten automatisering	1.967	1.500	1.576
Kantoorbenodigdheden	671	1.250	1.058
Porti	325	300	155
Drukwerk	-	5	-45
	<u>4.834</u>	<u>4.055</u>	<u>4.683</u>
<u>21 Algemene kosten</u>			
Accountantskosten	6.945	2.400	7.036
Kosten Noodfonds	3.229	1.500	2.600
Assurantiepremie	871	2.100	1.354
Kosten project Straattours	853	-1.000	1.126
Abonnementen en contributies	849	900	755
Kosten Annakeuken	1.617	-	465
Administratiekosten	276	250	212
Bankkosten	226	200	187
Kasverschillen	-11	-	-
Overige algemene kosten	3.813	750	-548
	<u>18.668</u>	<u>7.100</u>	<u>13.187</u>