

Stichting Kind aan Huis
gevestigd te Ellecom

Rapport inzake het jaarverslag 2014

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2014	3
Staat van baten en lasten over 2014	5
Kasstroomoverzicht over 2014	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	17
Overige gegevens	
Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring	22
Resultaatverwerking	22

Stichting Kind aan Huis
Ellecom

Bestuursverslag

Gang van zaken gedurende het boekjaar

Statutaire gegevens

Stichting Kind aan Huis is statutair gevestigd te Rheden, kantoorhoudende aan de Binnenweg 69 te Ellecom.

Stichting Kind aan Huis is per notariële akte opgericht op 8 oktober 2004. De laatste statutenwijziging dateert van 15 april 2014.

Stichting Kind aan Huis is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 0914.5825

Doelstelling

Stichting Kind aan Huis stelt zich ten doel de opvang van kinderen die in een achterstandspositie verkeren.

Stichting Kind aan Huis beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Bestuur en directie

Bij de start van het verslagjaar 2014 fungeerde het bestuur van de Stichting Kind aan Huis als "bevoegd gezag". Bij notariële acte, gepasseerd op 15 april 2014 is de bestuursvorm gewijzigd in een Raad van Toezicht, onder gelijktijdige instelling van een Raad van Bestuur.

Het Bestuur van de Stichting Kind aan Huis was in het verslagjaar als volgt samengesteld: dhr. M.L. de Haan, voorzitter; dhr. J.B. Kock, secretaris; dhr. A.H. Teeuw, penningmeester; mw H.J. Scholten, lid en dhr. J. Hanssen, lid.

Bij de overgang naar de Raad van Toezicht-opzet werd deze Raad als volgt samengesteld: dhr. A. Huijsmans, voorzitter; dhr. J. Kock, secretaris; dhr. A. Teeuw, penningmeester en mw. H.J. Scholten lid.

Bespreking van de toestand per balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar

Het verslag van de activiteiten van zowel het Stichtingsbestuur als de Raad van Toezicht is verwerkt in het "Rapport inzake de jaarstukken 2014", gedateerd 1 juni 2015. Voor het doel van dit specifieke RvT-verslag zij naar deze rapportage verwezen.

Ellecom, 08 april 2016

Het bestuur

Balans per 31 december 2014

		<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2013</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Gebouwen		67.000		59.000	
Verbouwingskosten		34.651		27.004	
Inventaris		13.213		8.061	
Vervoermiddelen		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
			115.864		95.065
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	2	47.104		80	
Overlopende activa	3	<u>27.998</u>		<u>-</u>	
			75.102		80
<i>Liquide middelen</i>	4		29.044		52.184
Totaal activazijde			<u><u>220.010</u></u>		<u><u>147.329</u></u>

		<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2013</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Vrij besteedbaar vermogen	5		1.248		31.672
Langlopende schulden					
Schulden aan kredietinstellingen	7		56.579		67.000
Kortlopende schulden					
Schulden aan kredietinstellingen	8	7.072		-	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9	28.026		28.548	
Schulden aan groepsmaatschappijen	10	29.748		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11	20.903		6.188	
Overige schulden en overlopende passiva	12	<u>76.434</u>		<u>13.921</u>	
			162.183		48.657
Totaal passivazijde			<u><u>220.010</u></u>		<u><u>147.329</u></u>

Staat van baten en lasten over 2014

		Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
		€	€	€
Netto-baten	13	728.442	665.348	549.055
Inkoopwaarde van de baten	14	<u>-192.221</u>	<u>-223.315</u>	<u>-183.427</u>
Brutowinst		<u>536.221</u>	<u>442.033</u>	<u>365.628</u>
Lasten				
Personeelskosten	15	348.305	224.220	190.339
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	16	11.924	15.000	9.296
Overige bedrijfskosten	17	<u>202.697</u>	<u>200.446</u>	<u>169.046</u>
Som der bedrijfslasten		<u>562.926</u>	<u>439.666</u>	<u>368.681</u>
Bedrijfsresultaat		-26.705	2.367	-3.053
Rentelasten en soortgelijke kosten	18	<u>-3.719</u>	<u>-5.020</u>	<u>-754</u>
Netto resultaat		<u>-30.424</u>	<u>-2.653</u>	<u>-3.807</u>
Resultaatbestemming				
Vrij besteedbaar vermogen		<u>-30.424</u>		<u>-3.807</u>

	<u>2014</u>	
	€	€
Kasstroomoverzicht over 2014		
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		-26.705
<i>Aanpassingen voor</i>		
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		12.057
<i>Verandering in werkkapitaal</i>		
Debiteuren	-47.024	
Overlopende activa	-27.998	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	<u>113.526</u>	
		<u>38.504</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		23.856
Betaalde interest		<u>-3.719</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		20.137
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-40.723	
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>7.867</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-32.856
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossingen langlopende schulden		<u>-10.421</u>
Mutatie geldmiddelen		<u><u>-23.140</u></u>
Verloop mutatie geldmiddelen		
Stand per begin boekjaar		52.184
Mutaties in boekjaar		<u>-23.140</u>
Stand per eind boekjaar		<u><u>29.044</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

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.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. De jaarrekening is opgesteld in €.

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 opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

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.

Handelsdebiteuren

De vorderingen op debiteuren 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.

Overlopende activa

De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.

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.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol.

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

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.

Netto baten

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Inkoopwaarde van de baten

De inkoopwaarde van de baten omvat de kosten die direct toe te rekenen zijn aan de opvang van de kinderen.

Afschrijvingen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs.

Andere vaste bedrijfsmiddelen

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige bedrijfskosten

De baten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Stichting Kind aan Huis
Ellecom

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Gebouwen	Verbouw- ingskosten	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2014					
Aanschaffingswaarde	59.000	62.458	29.730	1.701	152.889
Cumulatieve afschrijvingen	-	-35.454	-21.669	-701	-57.824
Boekwaarde per 1 januari 2014	<u>59.000</u>	<u>27.004</u>	<u>8.061</u>	<u>1.000</u>	<u>95.065</u>
Mutaties					
Investerings	8.000	24.073	8.650	-	40.723
Afschrijvingen	-	-8.559	-3.498	-	-12.057
Desinvesteringen aanschaf- fingswaarde	-	-29.640	-17.799	-	-47.439
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	-	21.773	17.799	-	39.572
Saldo mutaties	<u>8.000</u>	<u>7.647</u>	<u>5.152</u>	<u>-</u>	<u>20.799</u>
Stand per 31 december 2014					
Aanschaffingswaarde	67.000	56.891	20.581	1.701	146.173
Cumulatieve afschrijvingen	-	-22.240	-7.368	-701	-30.309
Boekwaarde per 31 december 2014	<u>67.000</u>	<u>34.651</u>	<u>13.213</u>	<u>1.000</u>	<u>115.864</u>

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
2 Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	<u>47.104</u>	<u>80</u>

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
3 Overlopende activa		
Nog te ontvangen donaties	13.000	-
Reservering inzake 10-jarig bestaan	5.000	-
Vooruitbetaalde kosten	9.998	-
	<u>27.998</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
4 Liquide middelen		
Kas	980	677
Rabobank rekening-courant (.163)	2.929	3.541
Rabobank rekening-courant (.590)	9.457	2.266
Rabobank rekening-courant (.875)	10.756	-
Rabobank rekening-courant (.540)	1.156	-
Rabobank BedrijfsTeleRekening (.457)	3.300	45.000
Triodos bank rekening-courant (.110)	466	700
	<u>29.044</u>	<u>52.184</u>

Passiva

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
5 Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	31.672	35.479
Uit resultaatverdeling	<u>-30.424</u>	<u>-3.807</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.248</u></u>	<u><u>31.672</u></u>
 6 Langlopende schulden		
	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
7 Schulden aan kredietinstellingen		
Hypotheken o/g	<u>56.579</u>	<u>67.000</u>
	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Hypotheken o/g		
Hypotheek Triodos Bank N.V.	<u>56.579</u>	<u>67.000</u>

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Hypotheek Triodos Bank N.V.		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	67.000	-
Saldo per 1 januari	<u>67.000</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	-	67.000
Aflossing	-3.349	-
Saldo mutaties	<u>-3.349</u>	<u>67.000</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	67.000	67.000
Cumulatieve aflossing	-3.349	-
	63.651	67.000
Kortlopend deel	-7.072	-
Saldo per 31 december	<u>56.579</u>	<u>67.000</u>

Dit betreft een in 2013 afgesloten kredietovereenkomst met de Triodos Bank N.V. te Zeist. De hoofdsom bedraagt € 67.000,-. Deze wordt afgelost middels 180 maandtermijnen ad € 372,22, voor het eerst op 1 september 2013.

De rente bedraagt 5,99% en staat vast tot 1 juli 2023.

De volgende zekerheden zijn gesteld:

- het recht van eerste hypotheek op de Binnenweg 71 te Ellecom ad € 75.000,- vermeerderd met 37,5% voor rente en kosten;
- het pandrecht op alle voorraden, goederen en materiële vaste activa;
- Het pandrecht op toekomstige vorderingen.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
8 Schulden aan kredietinstellingen		
Aflossingsverplichtingen	<u>7.072</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen		
Hypotheek Triodos Bank N.V.	<u>7.072</u>	<u>-</u>

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>28.026</u>	<u>28.548</u>

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
10 Schulden aan groepsmaatschappijen		
Rekening-courant Dushi Huis Kenniscentrum B.V.	<u>29.748</u>	<u>-</u>

Dit betreft een rekening-courant verhouding met Dushi Huis Kenniscentrum B.V. te Ellecom.
Er wordt geen rente berekend.
Aflossing geschied in onderling overleg.
Er zijn geen zekerheden gesteld.

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
11 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	8.477	3.773
Pensioenen	<u>12.426</u>	<u>2.415</u>
	<u>20.903</u>	<u>6.188</u>

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
12 Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen omzet	37.577	-
Nog te betalen kosten kinderen	132	1.000
Nettolonen	5.051	3.574
Vakantiegeld	14.924	6.832
Vrijwilligersvergoeding	-	2.515
Lening Dushi Huis Den Haag	10.000	-
Lening Moment Interim Management	<u>8.750</u>	<u>-</u>
	<u>76.434</u>	<u>13.921</u>

Stichting Kind aan Huis
Ellecom

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen onroerend goed:

Huur Dushi Huis Ellecom

De looptijd bedraagt 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De huur bedraagt € 1.621,78 per maand. In verband met verrichte onderhoud is de huur voor een periode van 3 jaar verhoogd met € 782,-.

Huur Dushi Huis Next Step

De huurovereenkomst heeft een looptijd van onbepaalde duur. De jaarhuur bedraagt ongeveer € 15.000,-.

Huur Dushi Huis Next Door

De huurovereenkomst heeft een looptijd van onbepaalde duur. De jaarhuur bedraagt ongeveer € 13.000,-.

Huur Dushi Huis Dordrecht

De huurovereenkomst heeft een looptijd van onbepaalde duur. De huur bedraagt € 1.200,- per maand.

Niet in balans opgenomen verplichtingen, betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

Erfpacht Dorpshuis

De grondwaarde van het canon inbegrepen in de aanschaf van de Binnenweg 71 te Ellecom bedraagt € 166.250,-.

De canon bedraagt € 4.156,- per jaar en staat vast tot 2018. De canon heeft een looptijd van 50 jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
13 Netto-baten			
Vergoedingen G.S.J. Lindenhout	480.339	459.339	303.766
Vergoedingen PGB	139.124	132.609	180.324
Vergoedingen overige kinderen	15.738	5.400	9.751
Vergoedingen dagopvang Dorpshuis	3.285	10.000	16.745
Stagevergoedingen	-	9.000	14.715
Giften/donaties	88.709	24.000	21.049
Overige vergoedingen	1.247	25.000	2.705
	<u>728.442</u>	<u>665.348</u>	<u>549.055</u>
	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
14 Inkoopwaarde van de baten			
Inkoopwaarde baten	<u>192.221</u>	<u>223.315</u>	<u>183.427</u>
	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Inkoopwaarde baten			
Levensmiddelen en huishoudelijke artikelen	75.228	83.400	85.247
Kledingskosten	7.539	13.515	9.018
Zakgeld	3.677	2.700	2.175
Abonnementen	4.260	5.400	5.064
Uitjes/verjaardagen	8.318	11.700	11.344
Vakanties	17.707	18.300	12.327
Reiskosten	15.110	12.900	7.179
Cursussen/lesgeld/therapiën	12.882	26.400	30.736
Externe begeleiding	7.651	30.000	-
Ziektekostenpremies	2.474	-	-
Ziektekosten	3.573	7.920	8.045
Representatiekosten	18.542	6.180	7.308
Kosten huisdieren	7.555	-	-
Overige kosten kinderen	7.705	4.900	4.984
	<u>192.221</u>	<u>223.315</u>	<u>183.427</u>

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
15 Personeelskosten			
Lonen en salarissen	289.916	201.600	168.187
Sociale lasten en pensioenlasten	58.389	22.620	22.152
	<u>348.305</u>	<u>224.220</u>	<u>190.339</u>
	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Lonen en salarissen			
Brutolonen en -salarissen	243.036	150.000	130.051
Vakantiegeld	22.370	12.000	10.958
Kosten vrijwilligers	16.144	16.800	12.388
Stagevergoedingen	9.860	22.800	19.373
Ontvangen ziekengeld	-33	-	-3.325
Ontvangen loonsubsidies	-1.800	-	-1.258
Mutatie vakantiegeld	339	-	-
	<u>289.916</u>	<u>201.600</u>	<u>168.187</u>
		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Gemiddeld aantal werknemers			
Aantal		<u>15,62</u>	<u>6,60</u>
	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	42.416	12.000	12.660
Pensioenlasten	15.973	10.620	9.492
	<u>58.389</u>	<u>22.620</u>	<u>22.152</u>
	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
16 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa			
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>11.924</u>	<u>15.000</u>	<u>9.296</u>

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Afschrijvingskosten verbouwingskosten	8.559	10.000	6.786
Afschrijvingskosten inventaris	3.498	5.000	2.510
	<u>12.057</u>	<u>15.000</u>	<u>9.296</u>
Boekresultaat verbouwingskosten	-133	-	-
	<u>11.924</u>	<u>15.000</u>	<u>9.296</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
17 Overige bedrijfskosten			
Overige personeelskosten	8.951	24.000	28.088
Huisvestingskosten	99.052	102.346	78.917
Exploitatie- en machinekosten	6.938	-	-
Autokosten	31.751	31.800	22.155
Kantoorkosten	30.831	18.900	17.379
Algemene kosten	25.174	23.400	22.507
	<u>202.697</u>	<u>200.446</u>	<u>169.046</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige personeelskosten			
Studie- en opleidingskosten	6.540	12.000	15.355
Vergoeding reis- en verblijfkosten	17.985	12.000	12.733
	<u>24.525</u>	<u>24.000</u>	<u>28.088</u>
Doorberekende personeelskosten	-15.574	-	-
	<u>8.951</u>	<u>24.000</u>	<u>28.088</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Betaalde huur	41.889	52.350	30.921
Kosten erfpacht	4.156	4.156	319
Onderhoud gebouwen	14.230	11.400	28.409
Onderhoud terreinen	5.424	3.600	4.382
Schoonmaakkosten	4.047	5.400	3.961
Gas, water en elektra	25.329	23.400	10.466
Onroerende zaakbelasting	2.238	-	-
Overige huisvestingskosten	1.739	2.040	459
	<u>99.052</u>	<u>102.346</u>	<u>78.917</u>
	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Exploitatie- en machinekosten			
Reparatie en onderhoud inventaris	<u>6.938</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Autokosten			
Brandstofkosten auto's	16.752	13.200	13.221
Reparatie en onderhoud auto's	9.775	9.000	6.139
Motorrijtuigenbelasting	5.016	3.600	2.795
Operational leasing auto's	-	6.000	-
Boetes en bekeuringen	208	-	-
	<u>31.751</u>	<u>31.800</u>	<u>22.155</u>
	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Kantoorkosten			
Telefoon- en faxkosten	13.189	7.200	8.696
Drukwerk	561	1.200	661
Incassokosten	1.329	-	-
Kosten automatisering	15.752	10.500	8.022
	<u>30.831</u>	<u>18.900</u>	<u>17.379</u>

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Algemene kosten			
Abonnementen en contributies	277	1.200	2.532
Assurantiepremie	10.641	10.800	9.346
Accountantskosten	7.401	7.200	5.946
Kasverschillen	-23	-	-
Boekingsverschillen	7	-	-
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen	453	-	-
Overige algemene kosten	6.418	4.200	4.683
	<u>25.174</u>	<u>23.400</u>	<u>22.507</u>

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
18 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Betaalde bankrente	<u>3.719</u>	<u>5.020</u>	<u>754</u>

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
	€	€	€
Betaalde bankrente			
Rente lening Triodos Bank N.V.	2.922	4.020	-
Betaalde bankrente	797	1.000	754
	<u>3.719</u>	<u>5.020</u>	<u>754</u>

Ellecom, 8 april 2016

A. Heijmans
Voorzitter

J. Kock
Secretaris

A. Teeuw
Penningmeester

Overige gegevens

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting Kind aan Huis binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, heeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

Resultaatverwerking

Het bestuur van de huishouding stelt voor het saldo van baten en lasten de volgende bestemming te geven:

Het saldo van baten en lasten over 2014 ad € 30.424 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op het vrijbesteedbaar vermogen.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming saldo van baten en lasten reeds verwerkt in de jaarrekening 2014 van de huishouding.