



Stichting Zin in Utrecht

Jaarrekening 2018

ANBI - Internet

Vastgesteld

6 juni 2018

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	pagina	1
BALANS 31 DECEMBER 2017 NA BESTEMMING SALDO BATEN en LASTEN	pagina	2
STAAT VAN BATEN en LASTEN 2017	pagina	3
TOELICHTING op de BALANS	pagina	4
TOELICHTING op de STAAT van BATEN EN LASTEN	pagina	5

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA BESTEMMING SALDO BATEN en LASTEN

ACTIVA	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Vlottende activa		
Debiteuren	860	0
Te ontvangen subsidies/bijdragen	20.772	27.182
Overige vorderingen en overlopende activa	160	131
	21.792	27.313
 Liquide midelen		
Liquide midelen	90.298	47.968
	90.298	47.968
	112.090	75.281
 PASSIVA		
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	14.873	2.918
Bestemmingsreserve	6.262	10.242
	21.135	13.160
 Kortlopende schulden		
Crediteuren	46.255	45.034
Vooruitontvangen subsidies/bijdragen	26.105	8.924
Overlopende passiva en overige schulden	18.595	8.163
	90.955	62.121
	112.090	75.281

STAAT van BATEN en LASTEN 2018

BATEN	2018	2017
	€	€
Subsidies/bijdragen		
Subsidies/bijdragen van private partijen	56.425	49.775
Subsidies/bijdragen van overheden	32.883	28.687
	89.308	78.462
Overige baten		
Workshops/trainingen	1.472	713
Donaties	1.105	1.205
	2.577	1.918
Totaal baten	91.885	80.380
LASTEN	2018	2017
	€	€
Activiteitenlasten		
- Directe personele lasten	63.871	53.714
- Directe huisvestingslasten	1.428	1.455
- Directe overige materiële lasten	2.476	2.943
	67.775	58.112
Bedrijfsvoeringslasten		
- Personele lasten		
Vrijwilligersvergoedingen	3.615	4.200
Voorwaardenscheppende uren	9.500	7.000
	13.115	11.200
- Huisvestingslasten	1.200	1.200
- Overige materiële lasten	1.820	1.023
	16.135	13.423
Totaal lasten	83.910	71.535
Saldo vóór financiële baten en lasten	7.975	8.845
Saldo van financiële baten en lasten	0	0
Saldo van baten en lasten	7.975	8.845
Bestemming saldo van baten en lasten		
Toevoeging/onttrekking aan:		
- Continuïteitsreserve	6.625	-1.397
- Bestemmingsreserve	1.350	10.242
- Bestemmingsfonds		0
	7.975	8.845

TOELICHTING op de BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Viottende activa		
Inzake workshop	860	
Debiteuren	860	0
Inzake Zorg naar Maat 2016	3.000	3.000
Inzake Zorg naar Maat 2017	5.000	16.000
Inzake Zorg naar Maat 2018	10.450	
Inzake Social Media	1.962	1.962
Inzake Islam Jongeren		3.600
Inzake Dialoogavonden		2.620
Inzake Bouwstenen van Herstel	360	
Te ontvangen subsidies/bijdragen	20.772	27.182
Vooruitbetaalde kosten	160	131
Overige vorderingen en overlopende activa	160	131
	21.792	27.313
Liquide midelen		
Triodosbank NL28TRIO0197707262	90.298	47.968
	90.298	47.968
	112.090	75.281
	112.090	75.281
PASSIVA	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
Eigen vermogen		
Stand 31-12 voorgaand jaar	2.918	4.315
Vrijval uit Bestemmingsreserve	5.330	
Toevoeging/onttrekking saldo baten en lasten lopend jaar	6.625	-1.397
Continuïteitsreserve	14.873	2.918
Stand 31-12 voorgaand jaar	10.242	0
Vrijval naar Continuïteitsreserve	-5.330	
Toevoeging/onttrekking saldo baten en lasten lopend jaar	1.350	10.242
Bestemmingsreserve	6.262	10.242
	21.135	13.160
Kortlopende schulden		
Directe uren en overige lasten inzake activiteiten	43.630	* 38.004
Overige lasten inzake bedrijfsvoering	2.625	* 7.030
Crediteuren	46.255	45.034
Inzake Sociale Prestatie A: Ouderen 2019/2018	3.306	2.680
Inzake Sociale Prestatie B: Zelfhulp 2018 verlengd/2018	1.599	1.744
Inzake HSP 2019	5.000	
Inzake Zin op Maat 2019	16.200	
Inzake Zorg naar Maat 2018		4.500
Vooruitontvangen subsidies/bijdragen	26.105	8.924
Nog te betalen directe uren en overige lasten activiteiten	6.414	4.525
Reservering accountantskosten Zorg naar Maat	1.452	1.210
Nog te betalen lasten bedrijfsvoering	10.729	2.428
Overlopende passiva en overige schulden	18.595	8.163
	90.955	62.121
	112.090	75.281
	112.090	75.281

TOELICHTING op de STAAT van BATEN en LASTEN 2018

BATEN	2018	2017
	€	€
Subsidies/bijdragen		
Thema-activiteiten		275
Zorg naar Maat 2018/Zorg naar Maat 2017	44.085	49.000
Levensverhaal	1.000	
Bouwstenen van Herstel	11.345	
Overige activiteiten	-5	500
Subsidies/bijdragen van private partijen	56.425	49.775
Zorg naar Maat 2018/Zorg naar Maat 2017	14.820	10.500
Sociale Presatie A: Ouderen	11.912	
Sociale Presatie B: Zelfhulp	6.151	
Social Media		11.967
Islamjongeren		3.600
Dialoogavonden		2.620
Subsidies/bijdragen van overheden	32.883	28.687
	89.308	78.462

TOELICHTING op de STAAT van BATEN en LASTEN 2018

LASTEN	2018	2017
	€	€
Activiteitenlasten		
Directe uren:		
- Thema-activiteiten	1.250	3.350
- Zorg naar Maat 2018/Zorg naar Maat 2017	37.891	38.630
- Levensverhaal	1.000	
- Sociale Prestatie A: Ouderen	9.030	
- Sociale Prestatie B: Zelfhulp	4.530	
- Bouwstenen van Herstel	9.120	
- Social Media		6.941
- Islam Jongeren		2.675
- Dialoogavonden		2.000
- Overige activiteiten	1.050	118
Directe personele lasten	63.871	53.714
Huur ruimtes voor:		
- Zorg naar Maat 2018/Zorg naar Maat 2017	1.200	1.080
- Sociale Prestatie B: Zelfhulp	168	
- Islamjongeren		175
- Dialoogavonden		200
- Overige activiteiten	60	
Directe huisvestingslasten	1.428	1.455
Reservering kosten accountantscontrole Zorg naar Maat	242	1.210
Overige directe materiële lasten:		
- Thema-activiteiten	84	150
- Zorg naar Maat 2018/Zorg naar Maat 2017	1.657	1.493
- Sociale Prestatie A: Ouderen	323	
- Sociale Prestatie B: Zelfhulp	98	
- Bouwstenen van Herstel	66	
- Islamjongeren en Dialoogavonden		54
- Overige activiteiten	6	36
Directe overige materiële lasten	2.476	2.943
	67.775	58.112

In bovenstaande opstelling zijn de directe activiteitenlasten weergegeven.

Deze zijn in de subsidie-aanvragen verhoogd met een opslag op de directe uren als dekking voor bedrijfsvoeringslasten, ongesubsidieerde thema-activiteiten, onvoorziene risico's in gesubsidieerde projectactiviteiten en opbouwen van een bij het risicoprofiel van Zin in Utrecht passende continuïteitsbuffer.

Bedrijfsvoeringslasten inclusief voorwaarden scheppende uren

Personele lasten		
Bestuurders	2.400	2.400
Bestuursondersteuners en Administrateur	1.215	1.800
Vrijwilligersvergoedingen	3.615	4.200
Directe uren:		
- Netwerken	2.500	2.000
- Ontwikkeling projecten/communicatie fondsen	2.500	3.000
- Ontwikkeling organisatie/financiën extramurale geestelijke verzorg	4.500	2.000
Voorwaardenscheppende uren	9.500	7.000
Huur kantoorruimte	1.200	1.200
Huisvestingslasten	1.200	1.200
ICT/telefoon/administratie/kantoorbenodigdheden/publiciteit	1.027	506
Overige algemene kosten (incl reiskosten)	793	517
Overige materiële lasten	1.820	1.023
	16.135	13.423

Zin in Utrecht heeft geen medewerkers in dienst.

Voor bestuurs/bestuursondersteunende en administratieve werkzaamheden ontvingen zes vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding.

De realisatie van activiteiten in het kader van de doelstelling en daaraan ondersteunende voorwaardescheppende uren worden via opdrachtverstrekking opgedragen aan de bij Zin in Utrecht aangesloten geestelijk verzorgers en derden-ervaringsdeskundigen. Met name in het project Zorg naar Maat verrichten bezoekvrijwilligers onbetaalde activiteiten.

TOELICHTING op de STAAT van BATEN en LASTEN 2018

BATEN en LASTEN	2018		
	€		
	Zin in Utrecht Totaal	Bedrijfsvoering incl. voorwaarden scheppende uren	Activiteiten
Subsidies bijdragen van private partijen	56.425		56.425
Subsidies bijdragen van overheden	32.883		32.883
Workshops /trainingen	1.472		1.472
Donaties	1.105	1.105	
Som van de baten	91.885	1.105	90.780
Directe activiteitenlasten	67.775		67.775
Lasten bedrijfsvoering	16.135	16.135	
Bij: Opslag op directe uren activiteiten en doorbelastingen	24.538		24.538
Af: Dekking van bedrijfsvoering en activiteiten via opslag en doorbelasting	-24.538	-23.288	-1.250
Som van de activiteiten- en bedrijfsvoeringslasten	83.910	-7.153	91.063
Saldo van de baten en lasten	7.975	8.258	-283
waarvan			
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve	1.350	8.258	-6.908
Toegevoegd aan de continuïteitsreserve	6.625		6.625
	7.975	8.258	-283

In de subsidie-aanvragen zijn de directe activiteiten uren verhoogd met een opslag als dekking voor bedrijfsvoeringslasten, ongesubsidieerde thema-activiteiten, onvoorziene risico's in gesubsidieerde activiteiten en opbouwen van een bij het risicoprofiel van Zin in Utrecht passende continuïteitsbuffer.

In 2018 maakten de geestelijk verzorgers in opdracht van Zin in Utrecht ook voorwaardenscheppende uren.

Van deze uren is slechts een overeengekomen gedeelte gedeclareerd, om een passender omvang van de continuïteitsreserve te kunnen realiseren.

De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van eigen bijdragen en het risico op een tekort aan subsidie bij twee activiteiten.

	2018		
	€		
	Baten	Lasten	Saldo
Thema-activiteiten	0	84	-84
Zorg naar Maat 2018	58.905	58.905	0
Levensverhaal	1.000	1.000	0
Sociale Prestatie A	11.912	12.062	-150
Sociale Prestatie B	6.151	6.155	-4
Bouwstenen van Herstel	11.345	11.391	-46
Overige activiteiten	1.467	1.466	1
Verdeling van baten en lasten over activiteiten	90.780	91.063	-283