

stichting Agnes van Leeuwenberch

huize Agnes, een plaats voor vrouwen en kinderen ver van huis



FINANCIEEL VERSLAG 2016

STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH

TE UTRECHT

Vastgesteld door de Bestuursvergadering d.d. 15 mei 2017

INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL VERSLAG 2016 VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

	<u>Blz.</u>
Algemeen	1
Financieel verslag	
Financiële eindverantwoording	3
Balans per 31 december 2016	6
Rekening van baten en lasten over 2016	8
Overzicht van de rekening van baten en lasten	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de rekening van baten en lasten	12
Bijlage	
Opgave van de namen en functies van Bestuur en Medewerkers	15

Utrecht, 14 mei 2017

ALGEMEEN

De stichting draagt de naam **Stichting Agnes van Leeuwenberch** en is gevestigd op Ondiep 101 te 3552 EC Utrecht / Postbus 1400 te 3500 BK Utrecht.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30200386, RSIN 814067803.

Oprichting en laatste statutenwijziging

De stichting is opgericht 8 december 2004 met een Directie en een Raad van Toezicht, die een beleidsadviserende functie heeft en toezicht houdt op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 24 april 2015 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden (akte d.d. 16 juli 2015) en wordt de stichting bestuurd door het bestuur.

Doel

De stichting heeft tot doel het bieden van een veilige en gezonde leefplek voor vrouwen en kinderen zonder verblijfspapieren.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- het opzetten en instandhouden van basishuisvesting
- het verschaffen van voldoende middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs
- het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken
- het verwerven van financiële en andere middelen.

Op 11 oktober 2006 heeft Stichting Agnes van Leeuwenberch officieel de deuren van Huize Agnes geopend. In 2012 opende Huize Agnes II en III hun deuren. Het huurcontract van Huize Agnes II (*The Wolf B.V.*) liep tot eind november 2015. Met ingang van 1 augustus 2016 is er weer een derde huis (Huize Agnes IV) geopend.

Organen

De stichting kent de volgende organen:

- Bestuur (bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 vrouwen)
- Comité van Aanbeveling

FINANCIEEL VERSLAG

FINANCIËLE EINDVERANTWOORDING VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

Baten 2016: € 273.471

Lasten 2016: € 216.151

Gerealiseerde baten 2016

De totale baten 2016 zijn € 273.471, een toename van € 106.363 ten opzichte van 2015.

Giften donateurs

De giften van donateurs zijn gestegen met € 36.621 naar € 59.984. De stijging komt hoofdzakelijk door een éénmalige particuliere gift van € 30.000, donaties van UVSV / NVVSU € 8.456 en van Ladies Circle € 4.424. Het aantal donateurs is nagenoeg gelijk gebleven.

Bijdragen verblijfskosten en leefgeld

De totale bijdragen verblijfskosten en leefgeld zijn gestegen met € 24.333 naar € 136.037.

- Ondanks minder huurmaanden én minder bewoonsters in 2016 zijn de bijdragen verblijfskosten en leefgeld Gemeente Utrecht met € 26.942 toegenomen. In 2016 kwamen meer vrouwen en hun kinderen in aanmerking voor deze bijdragen.
- De bijdragen verblijfskosten Gemeente Utrecht zijn in 2016 gestegen met € 24.670 naar € 81.630. De vergoeding verblijfskosten per maand per persoon zijn in 2016 gestegen (heel 2016: € 500, 1^e helft 2015 € 450, 2^e helft 2015 € 475). Met ingang van 2016 ontvangen we deze bijdragen ook voor de kinderen, totaal € 16.665. Het aantal vrouwen die in aanmerking kwam voor deze vergoeding is nagenoeg gelijk aan 2015 ondanks minder bewoonsters in 2016. Door een stijging van de maandelijkse vergoeding geeft dit een totale stijging van € 8.005.
- De bijdragen leefgeld van Gemeente Utrecht zijn in 2016 gestegen met € 2.272 naar € 35.844. Deze stijging wordt veroorzaakt omdat in 2016 meer kinderen in de huizen wonen dan in 2015.
- De vergoeding woonkosten Gemeente Utrecht Werk en Inkomen zijn met € 8.915 toegenomen (in 2015 zijn geen vergoedingen van Werk en Inkomen ontvangen).
- De giften van kerken en religieuze organisaties zijn gedaald met € 3.564.
- Voor 2 bewoonsters hebben we de bijdragen leefgeld rechtstreeks ontvangen van Stichting-Lauw-Recht (STIL). STIL had het leefgeldbedrag van de gemeente ontvangen.

Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel

Eind 2015 is door de gemeente Utrecht een subsidie van maximaal € 128.008 toegekend voor de kosten van inzet sociaal beheerder en activerend begeleider personeel. Deze subsidie heeft betrekking op de periode 1 september 2015 tot en met 31 december 2016.

In deze periode waren deze medewerkers niet altijd tegelijk werkzaam.

Totaal gebruikte subsidie inzet personeel over deze periode bedraagt € 90.107. De niet uitgegeven subsidie ad € 37.901 wordt doorgeschoven naar 2017.

Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht

In 2015 heeft Agnes € 14.500 gewonnen van Rabobank Utrecht. In 2016 is er geen prijs ontvangen.

Fondsen

In 2016 is er € 10.000 ontvangen van Stichting Fundatie van den Santheuvel, Sobbe. Hiervan is € 900 ten gunste van 2016, € 9.100 is doorgeschoven naar 2017. De baten fondsen is met € 1.850 gedaald ten opzichte van 2015.

Rentebaten

De rentebaten zijn € 669, een stijging van € 104 ten opzichte van 2015.

Gerealiseerde lasten 2016

De totale lasten 2016 zijn € 216.151, een toename van € 50.998 ten opzichte van 2015.

Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen

De totale directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen zijn in 2016 € 107.457, een daling van € 14.104 ten opzichte van 2015.

- In 2016 is de totale huur gedaald met € 4.734 naar € 47.177. Begin 2016 huurde de stichting twee locaties, met ingang van 1 augustus 2016 is er weer een derde huis geopend.: in totaal 29 huurmaanden. Eind november 2015 liep het huurcontract van Huize Agnes II (*The Wolff B.V.*): in 2015 totaal 35 huurmaanden.
- De uitbetalingen van leefgeld / zakgeld en uitkeringen zijn toegenomen met € 926. Wegens tijdelijke minder opvangplekken in 2016 waren er minder bewoonsters. Er woonden in 2016 meer kinderen in de huizen dan in 2015. Bijna alle vrouwen en kinderen kwamen in aanmerking voor de gemeentelijke leefgeld bijdragen hetgeen een verhoging van de uitbetaling van leefgeld. Tevens is eind 2016 opgenomen het opgebouwde spaargeld van de vrouwen (nog niet uitbetaald leefgeld) ad € 1.150.
- In 2016 zijn de kosten energie, gas en water inclusief energiebelasting gedaald met € 6.861. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten 2016 zijn gedaald met € 3.768 én de teruggaaf energiebelasting is in 2016 gestegen met € 3.093.
- De kosten voor recreatie en educatie zijn in 2016 € 1.517 gedaald ten opzichte van 2015.

Personele kosten

De totale personele kosten zijn € 104.511, een toename van € 65.613.

De betaalde krachten (coördinator, sociaal beheerder en activerend begeleider) werken parttime en zijn allen gedetacheerd via de Stichting De Tussenvoorziening. Met ingang van 1 december 2016 is de coördinator gedetacheerd via de Stichting Leger des Heils Midden Nederland.

In 2016 waren totaal 34 maanden parttime betaalde medewerkers: het hele jaar een parttime coördinator en een sociaal beheerder werkzaam, vanaf 1 maart de activerend begeleider.

In 2015 waren totaal 15,5 maanden parttime betaalde medewerkers: 12 maanden een coördinator, 2½ maand een sociaal beheerder (*vanaf 15 oktober*) en 1 maand een activerend begeleider (*vanaf 1 december*) werkzaam.

Voor de periode 1 september 2015 tot en met 31 december 2016 is door de gemeente Utrecht een subsidie toegekend voor de kosten van inzet sociaal beheerder en activerend begeleider.

Overige personele kosten

De overige personele kosten bedragen - € 882. Dit komt door de correctie van de personele overhead- en organisatiekosten 2015. In 2016 zijn er laptops en telefoons voor het personeel aangeschaft.

Indirecte kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen

De indirecte kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen zijn gedaald met € 146 naar € 875.

Algemene Stichtingskosten

De algemene Stichtingskosten bedragen € 4.190, een stijging van € 3.773 ten opzicht van 2015. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de accountantskosten (vereisten subsidie gemeente Utrecht), bestuursaansprakelijkheidsverzekering en automatiseringskosten.

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 57.320.

Dit is een toename van € 55.365 ten opzichte van 2015.

Het resultaat over 2016 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve per 31 december 2016 bedraagt € 129.231 en dient als buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers.

BALANS PER**STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH****ACTIVA**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen van (oud-)bewoonsters	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa	5.764	1.802
	<hr/>	<hr/>
	5.764	1.802
	-----	-----
 Liquide middelen	 218.507	 163.597
	<hr/>	<hr/>
 TOTAAL ACTIVA	 224.271	 165.399
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

31 DECEMBER 2016

TE UTRECHT

PASSIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	129.231	71.911
Bestemmingsreserve duurzaamheid	14.500	14.500
	<u>143.731</u>	<u>86.411</u>
	-----	-----
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva	80.540	78.988
	-----	-----
TOTAAL PASSIVA	<u>224.271</u>	<u>165.399</u>
	=====	=====

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Baten		
Giften donateurs	59.984	23.363
Bijdragen verblijfskosten en leefgeld	136.037	111.704
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel	75.881	14.226
Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht	-	14.500
Fondsen	900	2.750
Rentebaten	669	565
	<hr/>	<hr/>
Totale baten	273.471	167.108
	-----	-----
Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen	107.457	121.561
Personele kosten	104.511	38.898
Overige personele kosten	-882	3.256
Indirecte kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen	875	1.021
Algemene Stichtingskosten	4.190	417
	<hr/>	<hr/>
Totale lasten	216.151	165.153
	-----	-----
Exploitatiesaldo	57.320	1.955
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Het resultaat wordt aan de reserves toegevoegd:</u>		
Algemene reserves	57.320	-12.545
Bestemmingsreserve duurzaamheid *)	-	14.500
	<hr/>	<hr/>
	57.320	1.955
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

*) Financiële bijdrage uit het Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht

OVERZICHT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

Aan de rekening van baten en lasten is het navolgende overzicht ontleend:

	2016		2015	
	€	%	€	%
	_____	_____	_____	_____
Giften donateurs	59.984	21,9	23.363	14,0
Bijdragen verblijfskosten en leefgelden	136.037	49,8	111.704	66,9
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel	75.881	27,8	14.226	8,5
Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht	-	-	14.500	8,7
Fondsen	900	0,3	2.750	1,6
Rentebaten	669	0,2	565	0,3
	_____	_____	_____	_____
Totale baten	273.471	100,0	167.108	100,0
	-----	-----	-----	-----
Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen	107.457	39,3	121.561	72,8
Personele kosten	104.511	38,2	38.898	23,3
Overige personele kosten	-882	-0,3	3.256	1,9
Indirecte kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen	875	0,3	1.021	0,6
Algemene Stichtingskosten	4.190	1,5	417	0,2
	_____	_____	_____	_____
Totale lasten	216.151	79,0	165.153	98,8
	-----	-----	-----	-----
Exploitatiesaldo	57.320	21,0	1.955	1,2
	=====	=====	=====	=====
Aantal donateurs	39		42	
	=====		=====	

**TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE
UTRECHT**

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen van (oud-)bewoonsters</u>		
Vordering van (oud-)bewoonsters	3.580	4.385
Voorziening dubieuze vordering van (oud-)bewoonster	-3.580	-4.385
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde directe kosten t.b.v. huisvesting	2.686	409
Te vorderen bijdragen verblijfskosten en leefgeld – gem. Utrecht	785	810
Te vorderen reiskosten vrouwen	15	-
Te vorderen rentebaten	669	565
Te vorderen donaties	-	18
Waarborg Huize Agnes III	1.609	-
	<hr/>	<hr/>
	5.764	1.802
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Liquide middelen		
NL79 INGB 0004 8612 08 Zakelijke Rekening	9.190	39.757
NL79 INGB 0004 8612 08 Zakelijke Spaarrekening	66.980	81.735
NL77 ASNB 0878 6250 97 Sparen Zakelijk	142.000	42.000
NL64 ASNB 8800 1142 29 Sparen Zakelijk	-	-
Kas	337	105
	<hr/>	<hr/>
	218.507	163.597
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand begin boekjaar	71.911	37.514
Resultaat boekjaar	57.320	-12.545
Donatie 2014 uit opbrengst Mauritsstraat 38 te Utrecht	-	46.942
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	129.231	71.911
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Bestemmingsreserve duurzaamheid		
Stand begin boekjaar	14.500	-
Dotatie boekjaar	-	14.500
	<hr/>	<hr/>
Stand einde boekjaar	14.500	14.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel doorschuiven naar 2017	37.901	17.776
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel 1-1 / 30-4-2016	-	32.002
Stichting Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, naar 2017	9.100	-
Te betalen directe personele kosten	28.500	15.025
Vooruit ontvangen giften 2017 c.q. 2016	1.270	9.000
Te betalen personele overhead en organisatiekosten	-	3.256
Te betalen leefgeld / spaargeld voor de vrouwen	1.150	-
Te betalen kosten documenten, reis en zorg voor de vrouwen	-	385
Te betalen vaste huisvestingskosten: energie, water, gas , kabel	-	1.535
Afrekeningen zwemlessen	140	-
Te betalen indirecte kosten t.b.v. huisvesting	-	9
Te betalen accountantskosten	2.329	-
Te betalen automatiseringskosten	150	-
	<hr/>	<hr/>
	80.540	78.988
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Baten		
<u>Bijdragen verblijfskosten en leefgeld</u>		
Bijdragen verblijfskosten – Gemeente Utrecht	81.630	56.960
Bijdragen leefgeld – Gemeente Utrecht	35.844	33.572
Vergoeding woonkosten – Gem. Utrecht Werk en Inkomen	8.915	-
Giften kerken en religieuze organisaties	7.708	11.272
Bijdragen leefgeld – Stichting-Lauw-Recht (STIL)	1.800	-
Bijdragen van de vrouwen	140	8.350
Huurvergoeding huismeester Huize Agnes III	-	1.550
	<hr/>	<hr/>
	136.037	111.704
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Fondsen</u>		
Stichting Fundatie van den Santheuvel, Sobbe	900	-
Oranje Fonds	-	2.500
NL Doet	-	250
	<hr/>	<hr/>
	900	2.750
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Lasten		
<u>Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen</u>		
Huur Huize Agnes	32.132	32.232
Huur Huize Agnes II (<i>The Wolf B.V.</i>)	-	9.080
Huur Huize Agnes III (<i>Stichting Portaal</i>)	11.329	10.599
Huur Huize Agnes IV (<i>Stichting Mitros</i>)	3.716	-
Leefgeld / zakgeld en uitkeringen voor de vrouwen	45.589	44.663
Energie, water, gas inclusief teruggaaf energiebelasting	5.954	12.815
Internet- / kabelkosten	1.638	1.947
Telefoonkosten	238	185
Gemeentelijke heffingen	186	183
Gemeentelijke heffingen voorgaande jaren	1.168	-
Voorziening voor vordering van (oud-)bewoonsters	-1.050	800
Kosten documenten, reis en zorg voor de vrouwen	159	901
Recreatie en educatie	1.895	3.412
Gemeenschappelijke huishoudkosten	481	304
Inboedelverzekering	190	190
Onderhoudskosten	1.417	1.475
Kosten fietsen	450	-
Huur wasmachines en -drogers	1.429	1.344
Vervanging inventaris / inrichtingskosten	693	759
Overige directe kosten	-157	672
	<hr/>	<hr/>
	107.457	121.561
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Personele kosten</u>		
Loonkosten	104.511	38.898
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>Overige personele kosten</u>		
Laptops en telefoons voor personeel	2.374	-
(Correctie 2015) personele overhead- en organisatiekosten	-3.256	3.256
	<hr/>	<hr/>
	-882	3.256
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Indirecte kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen</u>		
Kosten vrijwilligers	816	963
Kosten website	49	30
Kosten congres	10	28
	<hr/>	<hr/>
	875	1.021
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Algemene Stichtingskosten</u>		
Accountantskosten	2.329	-
Bestuurs aansprakelijkheidsverzekering	378	-
Contributies	324	223
Kantoorbenodigdheden	355	34
Automatisering	150	-
Rentelasten en bankkosten	654	160
	<hr/>	<hr/>
	4.190	417
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BIJLAGE

OPGAVE VAN DE NAMEN EN FUNCTIES VAN BESTUUR EN MEDEWERKERS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

Bestuur:

Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders en worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden.

Kim Harsta	voorzitter (in functie 24-04-2015)
Caroline van der Riet	penningmeester (interim vanaf okt 2015, in functie 01-03-2016) (penningmeester Raad van Toezicht in functie 08-12-2004 t/m 31-12-2014)
Roos Verheggen	secretaris (in functie 26-10-2016)
Ghislaine van Thiel	bestuurslid (in functie 26-10-2016)
Janna Hasselaar – Groot	bestuurslid (in functie 16-11-2016)

Uitgetreden bestuursleden in 2016:

* Wendeline van den Nagel	bestuurslid (in functie 24-04-2015, uitgetreden 14-09-2016)
* Marinel Gerritsen	voorzitter (in functie 24-04-2015, uitgetreden 15-09-2016)
* Linda Huldman	secretaris (in functie 24-04-2015, uitgetreden 15-09-2016)
* Henny van den Nagel	bestuurslid vrouwen, personeel en vrijwilligers (in functie 08-12-2004 (directie), aanvang bevoegdheid 24-04-2015, uitgetreden 26-10-2016)

Medewerkers

José Pauw	coördinator, m.i.v. 1 december 2015
Anita Hardeman	activerend begeleider, m.i.v. 1 maart 2016
Jacqueline Klomp	sociaal beheerder, m.i.v. 15 oktober 2015