



Stichting Jeugdwerk Stratum

Correspondentieadres:
Zebrakever 39, 5692 VG Son en Breugel
IBAN: NL34 RABO 0150012659
BIC: RABONL2U
KvK-nummer: 41087023

Verantwoording resultaat 2015

9 april 2016

Inhoudsopgave:

Verantwoording gesubsidieerde instellingen 2015

pag. 1

Bijlage(n):

Bijlage 1: Toelichting op verkregen resultaat 2015

Verantwoording gesubsidieerde instellingen: 2015

Subsidiering vrijwillig jeugdwerk

Instellingsgegevens:

Naam : Stichting Jeugdwerk Stratum
Adres : p/a Zebrakever 39
Woonplaats : 5692 VG Son en Breugel

Bestuur: adres: Namens het bestuur,
Voorzitter : B. Murray V. van Alphenstraat 12
5645 EB Eindhoven

Secretaris : M. Bos Zebrakever 39
5692 VG Son en Breugel

Penningmeester : E. Kapitein Felix Ruttenlaan 51
6132 CV Sittard

Bankrekening : NL34 RABO 0150 0126 59
t.n.v. : Stichting Jeugdwerk Stratum

| | |
|---|--|
| Doelgroep: | Taakstelling: |
| Jeugd uit Stratum een zinvolle vrijetijdsbesteding te verschaffen waarbij leren omgaan met andere kinderen en het samenwerken in team verband centraal staan. Tevens brengen wij ze kennis bij van natuur-, milieu, wetenschap en scouting technieken die ze in de maatschappij kunnen gebruiken. | Het opzetten en uitvoeren van educatieve en recreatieve activiteiten door vrijwilligers, die tot doel hebben te bevorderen, dat jongeren opgroeien tot evenwichtige volwassenen en volwaardige participanten in de maatschappij en gericht is op het kunnen gaan dragen van eigen verantwoordelijkheden binnen de samenleving. |

Verantwoordingsmodel gesubsidieerde instellingen 2015

Verantwoording subsidiering vrijwillig jeugdwerk

Naam instelling : Stichting Jeugdwerk Stratum

| ACTIVITEITEN | aantal en frequentie | leeftijd deelnemers | aantal deelnemers | jongens/meisjes | % allochtonen |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <u>a. Creatieve activiteiten:</u> | | | | | |
| - scouting activiteiten | 2 x per maand | 5 t/m 10 | 17 | J/M | 10 % |
| - scouting activiteiten | 1 x per maand | 11 t/m 25 | 51 | J/M | 10 % |
| <u>b. Recreatieve activiteiten:</u> | | | | | |
| - sport en spel | ½ x per maand | 5 t/m 25 | 68 | J/M | 10 % |
| - weekendkamp | 3 x per jaar | 5 t/m 25 | 68 | J/M | 10 % |
| - zomerkamp | 1 x per jaar | 5 t/m 25 | 68 | J/M | 10 % |
| - scouting activiteiten | 2 x per maand | 5 t/m 10 | 17 | J/M | 10 % |
| - scouting activiteiten | 3 x per maand | 11 t/m 25 | 51 | J/M | 10 % |
| <u>c. Educatieve activiteiten:</u> | | | | | |
| - religieuze activiteiten | 2 x per jaar | 5 t/m 25 | 68 | J/M | 10 % |
| - scouting activiteiten | 3 x per jaar | 5 t/m 25 | 68 | J/M | 10 % |
| <u>d. Roldoorbrekende activiteiten:</u> | | | | | |
| - scouting activiteiten | 2 x per jaar | 5 t/m 25 | 68 | J/M | 10 % |
| <u>e. Diversen:</u> | | | | | |
| - workshops | 0 x per jaar | 18 t/m 40 | 25 | M/V | |
| - kadervorming | 1 x per jaar | 18 t/m 40 | 25 | M/V | |
| - Cursussen en trainingen | 1 x per jaar | 18 t/m 40 | 25 | M/V | |

Aantal leden: 68 jeugdleden en 25 staf- en bestuursleden

Balans 31-12-2015

Naam organisatie: Stichting Jeugdwerk Stratum

| | Activa 31-12-2014 | Activa 31-12-2015 | Passiva 31-12-2014 | Passiva 31-12-2015 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Vaste Activa | | | | |
| Terreinen | € 27.281,65 | € 27.281,65 | | |
| Opstal | € 5.293,72 | € 5.293,72 | | |
| Afschrijving opstal | | | € 3.176,22 | € 4.234,96 |
| Materiaal | € 6.718,46 | € 6.718,46 | | |
| Afschrijving materiaal | | | € 5.736,33 | € 6.338,72 |
| Eigen vermogen | | | € 60.172,71 | € 48.456,39 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Nieuwbouw Heezerweg | | | € 5.802,64 | € 11.611,49 |
| Vreemd vermogen | | | | |
| VV Borg sleutels | | | € 575,00 | € 575,00 |
| VV Ontvangen voorschot(ten) Subsidie | | | | € 20.170,40 |
| Liquide middelen | | | | |
| Kas | € 1.330,22 | € 1.053,62 | | |
| Rabobank | € 371,28 | € 4.904,65 | | |
| Rabobank Spaarrekening | € 16.970,09 | € 17.178,88 | | |
| Rabobank Nieuwbouw | € 225,00 | € 166,12 | | |
| Rabobank Spaarrekening Nieuwbouw | € 5.557,71 | € 9.708,95 | | |
| ING | € 4.487,23 | € 2.744,05 | | |
| ING Zkl Spaarrekening | € 5.014,13 | € 7.025,78 | | |
| Debiteuren | € 1.168,69 | € 121,50 | | |
| Crediteuren | € 2.254,52 | | | € 260,46 |
| << Exploitatieresultaat >> | | € 9.450,04 | € 1.209,80 | |
| TOTAAL | € 76.672,70 | € 91.647,42 | € 76.672,70 | € 91.647,42 |

Namens bestuur Stichting Jeugdwerk Stratum,

E.K.F. Kapitein
penningmeester

Bijlage 1

Toelichting op Balans 31-12-2015

Vaste activa

Terreinen

Ten behoeve van toekomstige huisvesting heeft Stichting Jeugdwerk Stratum eind september 2010 een perceel grond gekocht voor een totale waarde van € 27.281,65.

Opstal en Afschrijving opstal

Volgens afschrijvingstabel. Zie exploitatierekening 2015.

Materiaal en Afschrijving materiaal

Volgens afschrijvingstabel. Zie exploitatierekening 2015.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is ten opzichte van 31-12-2014 afgenomen met € 11.716,32. Deze daling is te verklaren verrekening van het exploitatieresultaat van 2014 (+ € 1.209,80), reservering voor "Nieuwbouw Heezerweg" (- € 5.808,85) en afboeking van de terugbetaling van subsidievoorschot over 2014 (- € 7.117,26) . Zie exploitatierekening 2015

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve "Nieuwbouw Heezerweg". Deze reserveringspost is bedoeld voor reservering van gelden bestemd voor ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw aan de Heezerweg.

Vreemd vermogen

VV Borg sleutels

Totaal door gebruikers aan de Stichting afgedragen borg voor het gebruik van sleutels.

VV Ontvang voorschot(ten) subsidie

Ontvangen voorschot (en verrekening terugbetaling(en)) gemeente subsidie.

Liquide middelen

Opsomming van beschikbare liquide middelen.

Debiteuren

Totaal aan openstaande posten debiteuren.

Crediteuren

Totaal aan openstaande posten crediteuren.

Exploitatieresultaat

Boekhoudkundig exploitatieresultaat. Zie Exploitatierekening 2015

Exploitatierkening 2015

Naam organisatie: Stichting Jeugdwerk Stratum

| | Realisatie 2014 | Begroot 2015 | Realisatie 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Lasten</u> | | | |
| Huisvesting | € 13.280,35 | € 19.915,00 | € 11.653,58 |
| Personeel/Vrijwilligers | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Organisatie | € 5.213,68 | € 8.786,12 | € 5.790,29 |
| Activiteiten | € 15.563,69 | € 22.230,00 | € 13.681,95 |
| Kadervorming | € 1.538,90 | € 2.150,00 | € 1.336,75 |
| Totaal Lasten | € 35.596,62 | € 53.081,12 | € 32.462,57 |
| <u>Baten</u> | | | |
| Subsidie gemeente Eindhoven (voorschot) | € 23.373,95 | € 21.877,45 | * |
| Subsidie gemeente Eindhoven (afrekening) | -€ 9.709,05 | € 0,00 | * |
| Overige subsidies | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Contributies | € 11.683,00 | € 13.707,00 | € 11.117,00 |
| Overige baten | € 8.589,74 | € 17.496,67 | € 6.086,67 |
| Totaal Baten | € 33.937,64 | € 53.081,12 | € 17.203,67 |
| <u>Exploitatieresultaat</u> | | | |
| Exploitatieresultaat | € 1.209,80 | € 0,00 | -€ 9.450,05 |
| <u>Verwacht exploitatieresultaat</u> | | | |
| Exploitatieresultaat | | € 0,00 | -€ 9.450,05 |
| Verwachte subsidie | | | € 13.386,05 |
| Verwacht exploitatieresultaat | | € 0,00 | € 3.936,00 |

Namens bestuur Stichting Jeugdwerk Stratum,

E.K.F. Kapitein
Penningmeester