

KOPIE

**Stichting Hart voor Velserbroek
Platblodem 8
1991 NG Velserbroek**

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Algemeen	3
4	Financiële positie	4

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2020	5
----------	----------------------------------	----------

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	7
2	Staat van baten en lasten over 2020	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	13

BIJLAGEN

1	Overzicht vaste activa	
---	------------------------	--

ACCOUNTANTSRAPPORT

**Vos**

Accountants & Belastingadviseurs

Silvis

Brugstraat 38
Postbus 19
1775 ZG Middenmeer
T. 0227 504050
F. 0227 504040
www.silvos.nl

Aan het bestuur van
Stichting Hart voor Velserbroek
Platblodem 8
1991 NG Velserbroek

Middenmeer, 15 april 2021

Rapportnummer

64158

Behandeld door

KA

Cliëntnummer

50143

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 21.129 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -4.751, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Hart voor Velserbroek te Santpoort-Noord is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hart voor Velserbroek. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Hart voor Velsbroek bestaan voornamelijk uit het bieden van een plek waar iedereen welkom is en vanuit het christelijk geloof verbindt de stichting door activiteiten en ontmoetingen met God en elkaar.

De stichting is opgericht in 2018.

3.2 Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen:

- dhr. A.A. Vos, voorzitter
- mevr. P. Kossen - van Riessen, secretaris
- dhr. G.M. Louwerse, penningmeester
- dhr. N.F. Kruijff, algemeen lid
- mevr. E. van Haandel, algemeen lid

3.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 9 maart 2018 verleden voor notaris Huisman te Heemstede is opgericht de stichting Stichting Hart voor Velsbroek. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de stichting Stichting Hart voor Velsbroek.

3.4 Doel van de stichting

- a. Hart voor Velsbroek biedt een plek waar iedereen welkom is en waar men met elkaar de mooie en moeilijke dingen in het leven kan delen. Vanuit het christelijke geloof verbindt de stichting door activiteiten en ontmoetingen mensen met God en elkaar door in woord en daad Jezus liefde te laten zien aan de mensen om ons heen.
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.5 Administratie

Op basis van de door u aangeleverde gegevens hebben wij de balans en de staat van baten en lasten voor u opgesteld. De verwerking van de salarissen werd aan ons kantoor uitbesteed.

3.6 Balans en winst-en-verliesrekening

De opgenomen balans per 31 december 2020 met een balanstelling van € 21.129, sluit met een Stichtingsvermogen van positief € 10.178, terwijl de eveneens opgenomen staat van baten en lasten een nadelig saldo aangeeft van € 4.751.

4 FINANCIËLE POSITIE

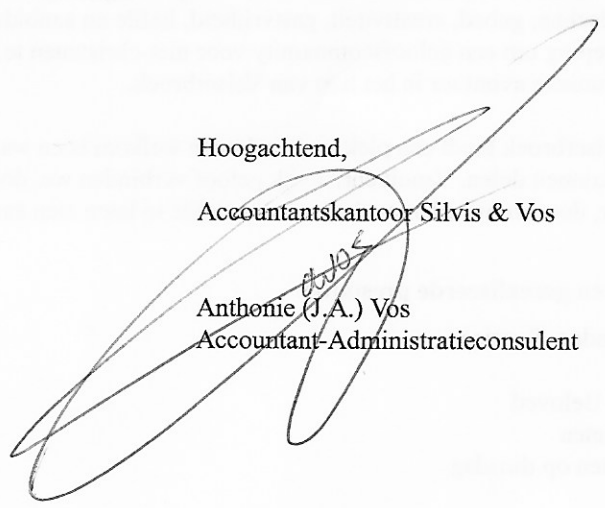
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Kapitaal		10.178		14.929
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		277		399
Werkkapitaal		9.901		14.530
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Liquide middelen		20.852		20.244
Af: kortlopende schulden		10.951		5.714
Werkkapitaal		9.901		14.530

Met het uitbrengen van dit rapport menen wij aan onze opdracht te hebben voldaan. Mochten er uwerzijds nog vragen zijn, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,

Accountantskantoor Silvis & Vos



Anthonie (J.A.) Vos

Accountant-Administratieconsulent

BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Algemeen

Stichting: Stichting hart voor Velsbroek

KvK: 71106588

RSIN: 858581929

Postadres: De Vliet 22 te Velsbroek

Website: www.hartvoorvelsbroek.nl

Bestuurssamenstelling:

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen:

- dhr. A.A. Vos, voorzitter
- mevr. P. Kossen - van Riessen, secretaris
- dhr. G.M. Louwerse, penningmeester
- dhr. N.F. Kruijff, algemeen lid
- mevr. E. van Haandel, algemeen lid

Visie

Stel je een gemeenschap voor waarvan 15-jarigen graag lid willen worden én waar niet-christenen graag naar toe gaan. Een plek die alle vooroordelen over geloof en de kerk wegneemt. Stel je een gemeenschap voor waar degenen die gemarginaliseerd, eenzaam of verslaafd zijn, vriendschap, vrijheid en hoop kunnen vinden. Stel je een gemeenschap voor, die het hart vormt van Velsbroek en een rol speelt in het veranderen van de cultuur van het dorp door het laten zien van een explosie van liefde, vriendschap, gebed, creativiteit, gastvrijheid, liefde en aanbidding. Stel je een community voor waarin mensen voortdurend in relatie met Jezus groeien. Stel je een inspirerende geloofsgemeenschap voor die over een tijdje op andere plaatsen in de regio nieuwe plekken van geloof kan starten. Stel je voor dat we die gemeenschap met elkaar zouden zijn.

We geloven dat Gods kracht levens verandert, - hoop brengt, vrijheid en vernieuwing. We willen een explosie van liefde, vriendschap, gebed, creativiteit, gastvrijheid, liefde en aanbidding zien uitbreken in Velsbroek. We hebben een specifieke roeping om een geloofscommunity voor niet-christenen te zijn. We verwelkomen je graag om met ons mee te doen aan dit unieke avontuur in het hart van Velsbroek.

Hart voor Velsbroek biedt een plek waar iedereen welkom is en waar we met elkaar de mooie en de moeilijke dingen in het leven kunnen delen. Vanuit christelijk geloof verbinden we, door activiteiten en ontmoetingen mensen met God en met elkaar, door in woorden en daden Jezus liefde te laten zien aan de mensen om ons heen.

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Lunch op zondag, Sunrise

AllesKids

Mannen 3.0, Beloved

Onder de pannen

Impact, sporten op dinsdag

Kerstactie

JAARREKENING

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
PASSIVA		
Reserves en fondsen ⁽³⁾		
Continuïteitsreserve	10.178	14.929
Kortlopende schulden ⁽⁴⁾		
Crediteuren	-	575
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	8.806	4.050
Overige schulden en overlopende passiva	2.145	1.089
	10.951	5.714
	21.129	20.643

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Baten			
Baten van particulieren ⁽⁵⁾	12.178	17.400	17.812
Sponsorbijdragen ⁽⁶⁾	-	1.800	865
Baten projecten ⁽⁷⁾	210	300	980
Subsidiebatens ⁽⁸⁾	-	3.500	-
Baten van andere organisaties zonder winststreven ⁽⁹⁾	7.320	6.500	6.500
Som der baten	19.708	29.500	26.157
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Doelstelling A: Personeelskosten ⁽¹⁰⁾	21.777	29.000	13.912
Doelstelling B: Projectkosten ⁽¹¹⁾	816	5.349	4.531
	22.593	34.349	18.443
Kosten van beheer en administratie			
Algemene lasten ⁽¹²⁾	1.866	1.850	2.120
Saldo	-4.751	-6.699	5.594
Resultaatbestemming			
Continuïteitsreserve	-4.751	-6.699	5.594

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Hart voor Velsbroek (geregistreerd onder KvK-nummer 71106588), statutair gevestigd te Santpoort-Noord, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
Het bieden van een plek waar iedereen welkom is en vanuit het christelijke geloof verbindt de stichting door activiteiten en ontmoetingen mensen met God en elkaar.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hart voor Velsbroek is feitelijk en statutair gevestigd op De Vliet 22 te Velsbroek en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 71106588.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Hart voor Velsbroek zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Er wordt rekening gehouden met richtlijn C2 voor kleine fondswervende organisaties.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020**VASTE ACTIVA**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Inventaris	<u>277</u>	<u>399</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>		
Inventaris		%
Er zijn geen materiële vaste activa die als zekerheid dienen voor verplichtingen.		20

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
2. Liquide middelen		
Rabobank reknr. NL66.RABO.0328.7605.79	<u>20.852</u>	<u>20.244</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
3. Stichtingvermogen		
Continuïteitsreserve	10.178	14.929
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	14.929	9.335
Resultaatbestemming	-4.751	5.594
Stand per 31 december	<u>10.178</u>	<u>14.929</u>

4. Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Crediteuren		
Diverse schulden	-	575
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	1.992	-
Pensioenen	6.814	4.050
	<u>8.806</u>	<u>4.050</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	1.089	1.089
Gereserveerd vakantiegeld	1.056	-
	<u>2.145</u>	<u>1.089</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Volgens uw opgave en zover ons bekend waren er per 31 december 2020 geen overige niet verwerkte verplichtingen.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
5. Baten van particulieren				
Bijdragen lokale gemeente	5.000	13.000	-8.000	13.000
Donaties en giften	-	500	-500	550
Giften Sonrise	-	1.500	-1.500	1.642
Bijdragen deelnemers	3.640	2.400	1.240	2.620
Bijdrage UWV	3.538	-	3.538	-
	<u>12.178</u>	<u>17.400</u>	<u>-5.222</u>	<u>17.812</u>
6. Sponsorbijdragen				
Bijdragen pionierbegeleiding	-	1.800	-1.800	865
7. Baten projecten				
Onder de Pannen en Kerstactie	15	300	-285	510
Geweldloze Communicatie	-	-	-	470
Opvoedcursus	195	-	195	-
	<u>210</u>	<u>300</u>	<u>-90</u>	<u>980</u>
8. Subsidiebatén				
Bijdrage fonds Maatschappij van Welstand	-	3.500	-3.500	-
9. Baten van andere organisaties zonder winststreven				
Bijdrage landelijke PKN kerk	-	6.500	-6.500	6.500
Petra kerk Ijmuiden t.b.v. pionier HvIJ	7.320	-	7.320	-
	<u>7.320</u>	<u>6.500</u>	<u>820</u>	<u>6.500</u>
Besteed aan de doelstellingen				
10. Doelstelling A: Personeelskosten				
Personeelskosten (inclusief begroting pionierbegeleiding)	<u>21.777</u>	<u>29.000</u>	<u>-7.223</u>	<u>13.912</u>
11. Doelstelling B: Projectkosten				
Lunch op Zondag, Sonrise	98	1.899	-1.801	1.398
Onder de Pannen en Kerstactie	283	1.100	-817	517
Paasactie	-	200	-200	206
Opvoedcursus	180	350	-170	355
Geweldloze communicatie	-	-	-	613
Pionierbegeleiding	134	1.800	-1.666	577
Pionierbegeleiding (voorgaand jaar)	-	-	-	865
Alpha cursus	121	-	121	-
	<u>816</u>	<u>5.349</u>	<u>-4.533</u>	<u>4.531</u>

Overige bedrijfslasten**12. Algemene lasten**

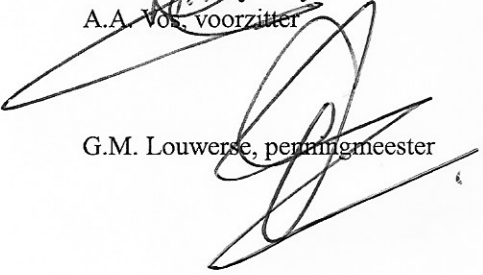
	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
Accountantslasten	1.029	1.100	-71	1.085
Administratielasten	91	-	91	200
Advieslasten	-	-	-	36
Telefoonkosten	113	200	-87	97
Bankkosten	128	150	-22	139
Overige algemene kosten	505	400	105	563
	<u>1.866</u>	<u>1.850</u>	<u>16</u>	<u>2.120</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

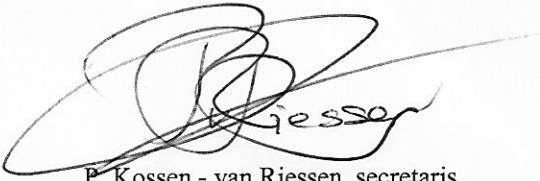
Santpoort-Noord, 15 april 2021



A.A. Vos, voorzitter



G.M. Louwerse, penningmeester



P. Kossen - van Riessen, secretaris

BIJLAGEN

1 OVERZICHT VASTE ACTIVA

St. Hart voor Velsbroek
Bijlage bij
rapport 2020

Aanschrijving	Datum van aanschaf	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m	Boekwaarde 01-01- 2020	Aankopen	Verkopen	Herinvest.res./ Boekverlies	Afschrijving	Boekwaarde 31-12- 2020	Afschr. systeem
toorinventaris:										
ptop HP Pavillion	5 4 2018	612,49	213,49	399,00				122,00	277,00	5 / -
DTAAL		<u>612,49</u>	<u>213,49</u>	<u>399,00</u>				<u>122,00</u>	<u>277,00</u>	

Geen accountantscontrole toegepast