

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

JAARREKENING 2008

INHOUDSOPGAVE

FINANCIEEL VERSLAG	2
OPDRACHT	3
ALGEMEEN	3
RESULTATEN	4
FINANCIËLE POSITIE	5
FISCALE POSITIE	5
JAAARREKENING	7
BALANS	8
WINST- EN VERLIESREKENING	9
WAARDERINGSGRONDSLAGEN	11
TOELICHTING OP DE BALANS	12
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING	14
OVERIGE GEGEVENS	15
VOORSTEL RESULTAATVERDELING	16

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

FINANCIEEL VERSLAG

Nieuwegein, 7 juli 2009

Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht
T.a.v. het bestuur
Eykmanlaan 433
3571 JR UTRECHT

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2008 van Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht.

De balans per 31 december 2008, de winst- en verliesrekening over 2008 en de toelichtingen, welke tezamen de jaarrekening 2008 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De in dit rapport opgenomen vergelijkende cijfers zijn ontleend aan drie individuele jaarrekeningen over 2007, welke geconsolideerd zijn. Deze jaarrekeningen van de drie organisaties die per 1 februari 2008 Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht vormen, zijn niet door ons samengesteld of gecontroleerd.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2008 van Stichting Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht, gevestigd te Utrecht, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen, uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW2.

ALGEMEEN

De stichting is op 1 februari 2008 opgericht. De stichting heeft de ondersteuning van missionair diaconaal presentiewerk ten doel.

De stichting tracht dit doel te bereiken door zich in de komende jaren sterk te maken voor werkplekken, waar mensen werk maken van ontmoeting en presentie.

De stichting is ontstaan door samenvoeging van drie organisaties:

N.U.M. Netwerk Urban Mission
I.C.B. Inloop Centra Beraad
L.O.N.D. Landelijke Oecumenisch Netwerk Drugspastoraat

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30236372.

Het bestuur van de stichting werd op 31 december 2008 gevormd door:

Voorzitter: de heer J.M. Molmans
Secretaris: de heer W.S. Klukhuhn
Penningmeester: de heer J.M.J. van Kersbergen

RESULTATEN

De winst- en verliesrekening 2008 sluit met een verlies van € 1.993,- en geeft het volgende beeld:

	<u>€</u>	<u>2008</u> %
<u>BATEN</u>		
Subsidies	105.833	81,4
WMO-project	0	0,0
Cordaid koffieproject	-2.934	-2,3
Vrijval voorziening personeel	12.021	9,3
Contributies en donaties	11.837	9,1
Diverse baten	<u>3.203</u>	<u>2,5</u>
BRUTO RESULTAAT	129.960	100,0
<u>KOSTEN</u>		
Personeelskosten	76.249	58,6
Huisvestingskosten	2.545	2,0
Algemene kosten	54.459	41,9
Afschrijvingen	<u>120</u>	<u>0,1</u>
TOTALE KOSTEN	133.373	102,6
RESULTAAT	-3.413	-2,6
Financiële baten en lasten	<u>1.420</u>	<u>1,1</u>
NETTO RESULTAAT	<u>-1.993</u>	<u>-1,5</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

FINANCIËLE POSITIE

	<u>2008</u>		<u>2007</u>	
	€	€	€	€
Vorderingen, overlopende activa en voorraden	19.203		5.931	
Liquide middelen	<u>98.991</u>		<u>93.408</u>	
		118.194		99.339
Af: Kortlopende schulden en overlopende passiva		<u>80.052</u>		<u>47.303</u>
WERKKAPITAAL		38.142		52.036
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		<u>162</u>		<u>282</u>
		<u>38.304</u>		<u>52.318</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen:				
Eigen vermogen		38.304		40.297
Voorzieningen		<u>0</u>		<u>12.021</u>
		<u>38.304</u>		<u>52.318</u>

Het werkkapitaal is met € 13.894,- afgenomen. Deze afname is als volgt te analyseren:

	€	€
Herkomst der middelen		
Resultaat	-1.993	
Afschrijvingen	<u>120</u>	
Cash flow		-1.873
Besteding der middelen		
Afname voorzieningen		<u>12.021</u>
Afname werkkapitaal		<u>13.894</u>

FISCALE POSITIE

De stichting is vrijgesteld voor de heffing van vennootschapsbelasting

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

Wij vertrouwen erop, hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

JESTER
Administratieve Dienstverlening
en Belastingadviezen

J.J. Hoedeman

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

JAARREKENING

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

BALANS

	<u>31 december 2008</u>		<u>31 december 2007</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>VASTE ACTIVA</u>				
Materiële vaste activa	<u>162</u>	162	<u>282</u>	282
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Overige vorderingen en overlopende activa	19.203		5.931	
Liquide middelen	<u>98.991</u>		<u>93.408</u>	
		<u>118.194</u>		<u>99.339</u>
		<u>118.356</u>		<u>99.621</u>
PASSIVA				
<u>EIGEN VERMOGEN</u>				
Overige reserves	<u>38.304</u>	38.304	<u>40.297</u>	40.297
<u>VOORZIENINGEN</u>				
Voorziening personeel	<u>0</u>	0	<u>12.021</u>	12.021
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>				
Belastingen en sociale verzekeringen	3.925		1.122	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>76.127</u>		<u>46.181</u>	
		<u>80.052</u>		<u>47.303</u>
		<u>118.356</u>		<u>99.621</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

		<u>2008</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Bijdrage SKAN-fonds, WMO-project	20.000	
Bijdrage SKAN-fonds, fusie	30.000	
KiA, structurele jaarlijkse bijdrage	20.000	
PKN, bijdrage 2008	20.000	
PKN, WMO-project	10.000	
PKN, informatie ICB	5.000	
PIN, WMO-project	20.000	
PIN, impuls 2008	15.000	
Stichting Rotterdam	7.500	
Vrijval vooruitontvangen subsidie	8.333	
Af: WMO-project	<u>-50.000</u>	
		105.833
Subsidie WMO-project	50.000	
Bijdrage DAK	5.500	
Uitgaven WMO-project	<u>-55.500</u>	
		0
Cordaid koffieproject	10.956	
Verstrekke korting	<u>-13.890</u>	
		-2.934
Vrijval voorziening personeel	12.021	
Contributies en donaties	11.837	
Diverse baten	<u>3.203</u>	
		<u>27.061</u>
BRUTO RESULTAAT		129.960
<u>KOSTEN</u>		
<u>Personeelskosten</u>		
Salarissen	55.235	
Sociale lasten	5.672	
Pensioenlasten	2.409	
Doordetachering DMO Utrecht	4.925	
Overige personeelskosten	<u>8.008</u>	
		76.249

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2008</u>	
	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>		
Overige huisvestingskosten	<u>2.545</u>	2.545
<u>ALGEMENE KOSTEN</u>		
Bestuur en secretariaat	3.359	
Kosten WMO-project	5.500	
Mediakosten	12.521	
Kosten nieuwe opmaak Vliegers	4.901	
Kosten website	10.639	
Accountantskosten	1.500	
Administratiekosten	1.237	
Oprichtingskosten	8.238	
Computerkosten	1.870	
Advertentiekosten	1.139	
Trainingen en conferenties	2.985	
Overige algemene kosten	<u>570</u>	
		54.459
<u>Afschrijvingen</u>		
Apparatuur	<u>120</u>	
		<u>120</u>
TOTALE KOSTEN		133.373
RESULTAAT		-3.413
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente baten en soortgelijke opbrengsten	1.703	
Rente lasten en soortgelijke kosten	<u>-283</u>	
		<u>1.420</u>
NETTO RESULTAAT		<u>-1.993</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

WAARDERING

Vergelijking met het voorgaande jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa

Apparatuur

De apparatuur wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van afschrijvingen zijnde een vast percentage (20) van de aanschafwaarde overeenkomstig de te verwachten levensduur.

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra deze voorzienbaar zijn.

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat:

	<u>Apparatuur</u>
Stand per 1 januari 2008	
Aanschafwaarde	600
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-318</u>
Boekwaarde	<u><u>282</u></u>
Mutaties	
Investerings	0
Afschrijvingen	<u>120</u>
	<u><u>120</u></u>
Stand per 31 december 2008	
Aanschafwaarde	600
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-438</u>
Boekwaarde	<u><u>162</u></u>

	<u>31 december 2008</u>	<u>31 december 2007</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Contributies	2.500	2.400
Te vorderen subsidie	15.000	0
Rente	1.703	743
Pensioenfonds	0	1.164
Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>1.624</u>
	<u><u>19.203</u></u>	<u><u>5.931</u></u>
<u>Liquide middelen</u>		
Postbank N.V.	7.763	1.689
Postbank N.V., kapitaalrekening	421	19.921
ASN Bank, internetspaarrekening	40.743	40.000
SNS Bank	50.064	0
Overige banken	<u>0</u>	<u>31.798</u>
	<u><u>98.991</u></u>	<u><u>93.408</u></u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2008</u>	
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	40.297	
Resultaat	<u>-1.993</u>	
Stand per 31 december	<u>38.304</u>	
	<u>31 december 2008</u>	<u>31 december 2007</u>
<u>VOORZIENINGEN</u>		
<u>Voorziening personeel</u>		
Afvloeiingsregeling personeel	<u>0</u>	<u>12.021</u>
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
<u>Belastingen en sociale verzekeringen</u>		
Loonbelasting	<u>3.925</u>	<u>1.122</u>
 <u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen inzake Cordaid koffieproject	0	10.956
Te betalen inzake Cordaid koffieproject	2.640	490
Vooruitontvangen subsidie	8.334	16.667
Vooruitontvangen WMO-project	6.355	0
Te betalen aan DMO Utrecht	18.261	13.336
Te betalen kosten WMO-project	12.237	0
Te betalen kosten website	10.639	0
Te betalen kosten inzake nieuwe opmaak Vliegers	4.901	0
Te betalen mediakosten	5.131	0
Te betalen accountantskosten	1.500	0
Te betalen huisvestingskosten	2.160	0
Overige schulden	<u>3.969</u>	<u>4.732</u>
	<u>76.127</u>	<u>46.181</u>

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVERIGE INFORMATIE

Werknemers

Gedurende 2008 had de stichting gemiddeld 2 werknemers in dienst.

STICHTING LANDELIJK NETWERK
DOOR AANDACHT KRACHT

OVERIGE GEGEVENS

STICHTING LANDELIJK NETWERK

DOOR AANDACHT KRACHT

VOORSTEL RESULTAATVERDELING

Voorgesteld wordt om het verlies, groot € 1.993,-, ten laste te brengen van de overige reserves.

Vooruitlopend op de goedkeuring van dit voorstel door het bestuur, is deze resultaatverdeling reeds in de jaarrekening verwerkt.