

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2017

VAN STICHTING ONZE LIEVE VROUWE BROEDERSCHAP

TE HOUTEN

INHOUDSOPGAVE

| | Pagina |
|---|---------------|
| ACCOUNTANTSRAPPORT | |
| Samenstellingsverklaring van de accountant | 1 |
| Algemeen | 2 |
| Financiële positie | 3 |
| BESTUURSVERSLAG | |
| Bestuursverslag | 6 |
| JAARREKENING | |
| Balans per 31 december 2017 | 10 |
| Staat van baten en lasten over 2017 | 12 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 13 |
| Toelichting op de balans | 15 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 16 |

Aan het bestuur van
Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Ter attentie van het bestuur
Gletsjermeer 34
3994HM HOUTEN

Nieuwegein 25 september 2018
Ons kenmerk: 2002049

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap.

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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

ALGEMEEN

Oprichting stichting

In het jaar 1479 is het Broederschap opgericht. De doelstelling betrof het doen van uitkeringen aan armen. Per 21 december 1999 is middels een statutenwijziging van het Broederschap de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap opgericht.

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm.

Financiële structuur

| x 1.000 | 31-12-2017 | | 31-12-2016 | |
|----------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| Activa | | | | |
| Vorderingen | - | - | 1 | 0,3 |
| Liquide middelen | 294 | 100,0 | 299 | 99,7 |
| | <u>294</u> | <u>100,0</u> | <u>300</u> | <u>100,0</u> |
| Passiva | | | | |
| Stichtingsvermogen | 286 | 97,3 | 297 | 99,0 |
| Kortlopende schulden | 8 | 2,7 | 3 | 1,0 |
| | <u>294</u> | <u>100,0</u> | <u>300</u> | <u>100,0</u> |

Analyse van de financiële positie

| x 1.000 | 31-12-2017 | | 31-12-2016 | |
|--|------------|--|------------|--|
| | € | | € | |
| Op korte termijn beschikbaar | | | | |
| Vorderingen | - | | 1 | |
| Liquide middelen | 294 | | 299 | |
| | 294 | | 300 | |
| Kortlopende schulden | -8 | | -3 | |
| Liquiditeitssaldo = werkkapitaal | 286 | | 297 | |
| Vastgelegd op lange termijn | | | | |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | 286 | | 297 | |
| Financiering | | | | |
| Stichtingsvermogen | 286 | | 297 | |

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te verstrekken.

Nieuwegein, 25 september 2018

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

C. van Eijk - van Stappershoef AA

BESTUURSVERSLAG



Jaarverslag 2017

Bestuursamenstelling per 1 januari 2017:

Bert van der Weijden namens de Lions, voorzitter; Harrie van Donk namens diaconie Protestantse gemeente Houten, secretaris; Niek Kuster namens RK parochie Paus Johannes de XXIII, geloofsgemeenschap Houten, penningmeester; Jeroen Baars namens International Junior Chamber Kromme Rijn, coördinator Creativiteitsprijs; Marian van der Ven namens de RK parochie Paus Johannes de XXIII, geloofsgemeenschap Schalkwijk, coördinator subsidieverstrekking; Henk van Kooten namens Rotary Houten, site beheerder; Han Jenster namens de Rotary Houten Castellum, coördinator Sportprijs, Miranda van Zijl namens RK parochie Paus Johannes XXIII.

Miranda van Zijl is de opvolger van Niek Kuster, die nog even als penningmeester in functie blijft vanwege de afwikkeling van financiële zaken over het jaar 2016 en de te verwachten komst van een nieuwe penningmeester.

De voorbereiding van de uitdeelvergaderingen wordt verzorgd door Marian van der Ven en Harrie van Donk.

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur van de OLVB is in 2017 tweemaal bijeen geweest; op 08 mei vergadering ter voorbereiding van de voorjaarsuitdeling op 17 juni; op 24 oktober vergadering ter voorbereiding van de najaarsuitdeling op 11 november.

Verder was het bestuur van de OLVB op 06 februari 2017 vertegenwoordigd bij de uitreiking van de Prijs voor sporttalent 2016 door de voorzitter, tijdens het Houtense Sportgala. De prijs werd toegekend aan badmintonster Deborah Jille. Zij ontving een bedrag van € 1.200, = en een replica van de broederschapsbeker. De aanmoedigingsprijs en een bedrag van € 450, = werd gegeven aan het 10 jarige balletdanseresje Femke Feith .

In de **vergadering van 08 mei** wordt het volgende besproken en vastgesteld:

Voor de voorzitter Bert van der Weijden is dit zijn laatste vergadering i.v.m. zijn aftreden. Vanuit de Lions zal hij worden opgevolgd door Bert van Griensven. Deze zal het penningmeesterschap overnemen van Niek Kuster. Ook zal de heer Han Jenster aftreden en worden opgevolgd door de heer Nanning van der Hoop.

Er zal contact worden openomen voor een bespreking met het gemeentelijke fonds "Ons Fonds" met als doel te bezien of samenwerking met dit fonds mogelijk is.

Voor de uitdeling van de **Creativiteitsprijs** zijn zes voordrachten gedaan. Hieruit heeft de jury de producent en componist van elektronische muziek Giulio Rondon als winnaar gekozen. Hij kreeg een bedrag van € 1.200, = en een replica van de broederschapsbeker. Hij heeft al bij verschillende online labels zijn muziek gereleased en met andere producers en zangers samengewerkt.

De aanmoedigingsprijs ging naar jazz- drumtalent Auke de Vries. Hij ontving een bedrag van € 450, =.

Besloten wordt om de Prijs voor Sporttalent 2017 weer uit te delen tijdens het in februari 2018 te houden Sportgala.

Voor de voorjaarsuitdeling zijn 10 aanvragen ingediend. Hiervan worden er 8 gehonoreerd. De Stichting Shine wordt gehonoreerd met een prijs in zes tranches van € 500, =, te verstrekken in drie jaar. De tweede tranche wordt uitgekeerd.

Het totaal van de uit te keren bijdragen bedraagt € 2.420, =

In de **vergadering van 23 oktober** wordt het volgende besproken en vastgesteld:

In verband met de verhuizing van de secretaris is bij de Kamer van Koophandel een nieuw vestigingsadres van de OLVB vastgelegd: Gletsjermeer 34, 3994 HM Houten.

Er wordt verslag gedaan van een overleg met Ons fonds van de gemeente Houten. Het blijkt dat de doelstellingen en uitdelingscriteria van Ons fonds en die van de OLVB behoorlijk uit elkaar liggen. Aan de hand van een aantal cases zal worden gekeken of wij als OLVB werkelijk een steentje kunnen bijdragen. Deze zullen worden besproken in een volgend overleg met de gemeente.

Voor de najaarsuitdeling zijn zeven nieuwe aanvragen ingediend. Hiervan worden er vijf gehonoreerd. Aan de Stichting Shine wordt een derde tranche van € 500, = uitgekeerd.

Het totaal aan bijdragen voor deze najaarsuitdeling bedraagt € 1.930, =

De voorjaarsuitdeling:

De winnaars van de subsidies waren:

1. Het Wereldhuis voor de aanschaf van leermiddelen op taalgebied, voor jonge statushouders (€ 250, =)
2. Archeologische werkgroep Leen de Keijzer voor het kopen van gladiatorhelmen, fymoklei, houten en stenen kralen en replica munten voor workshops voor de jeugd (€ 250, =)
3. Jongerenkoor Samen op Weg voor de ontwikkeling van Even songs (€ 250, =)
4. Voetbalvereniging Delta Sports '95 voor het jeugd voetbaltoernooi Delta Cup 2017(€ 200, =)
5. Fanfare Caecilia voor de aanschaf van een kindertrommel (€ 220, =)

6. Rushill Changoer en Wytze Bezemer een bijdrage in het startkapitaal van een door hen op te richten stichting Samen in Actie, met doel om hulp te bieden aan jongeren van 12 tot 30 jaar (€ 250, =)
7. TaalSpeelGroep Houten voor het kopen van bordspelen en kaartspelen voor kinderen (€200,=)
8. Het Fablab Houten voor het kopen van Little Bits, waarmee jongeren kennis kunnen maken met techniek (€ 300, =)
9. De stichting Shine een tweede tranche van € 500, =.

De najaarsuitdeling:

De volgende subsidies werden uitgedeeld:

1. Stichting Dorpedag uit Schalkwijk voor de aankoop van spellen voor de jeugd t.b.v. het te houden jaarlijkse feestweekend (€ 300, =)
2. De basisschool De Fontein een bijdrage voor het inrichten van een nieuw schoolplein met o.a. speeltoestellen (€ 500, =)
3. Bas de jong van OVKB producties voor et rondleiden van jongeren bij het Nationaal Ballet (€250, =)
4. Heleen Veder en haar team voor het organiseren van spooktochten voor kinderen (€ 230, =)
5. Fladderen Houten voor de aanschaf van foam shooters voor de Houtense jeugd in de laatste week van de zomervakantie (€ 150, =)
6. Stichting Shine de derde tranche van € 500, =

Vastgesteld : Houten, 14 mei 2018

Henk van Kooten, voorzitter

Harrie van Donk, secretaris

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017*(na voorstel resultaatverdeling)*

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 280 | 1.170 |
| Liquide middelen | 293.745 | 298.897 |
| | | |
| TOTAAL ACTIVA | <u>294.025</u> | <u>300.067</u> |

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| PASSIVA | | |
| Stichtingsvermogen | | |
| Bestemmingsreserves | 1.401 | 1.401 |
| Stichtingskapitaal | <u>284.501</u> | <u>295.813</u> |
| | 285.902 | 297.214 |
| | | |
| Kortlopende schulden | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 8.123 | 2.853 |
| | | |
| TOTAAL PASSIVA | <u><u>294.025</u></u> | <u><u>300.067</u></u> |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Giften | - | 250 |
| | - | 250 |
| Lasten | | |
| Uitdelingen | 7.650 | 5.957 |
| Overige bedrijfskosten | <u>3.743</u> | <u>3.962</u> |
| Som der bedrijfslasten | <u>11.393</u> | <u>9.919</u> |
| Bedrijfsresultaat | -11.393 | -9.669 |
| Financiële baten en lasten | <u>81</u> | <u>1.004</u> |
| Netto resultaat | <u>-11.312</u> | <u>-8.665</u> |
| Resultaatbestemming | | |
| Stichtingskapitaal | <u>-11.312</u> | <u>-8.665</u> |

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap is feitelijk en statutair gevestigd op Gletsjermeer 34, 3994HM te Houten en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30161671.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap, statutair gevestigd te Houten bestaan voornamelijk uit het bevorderen van activiteiten en voorzieningen op sociaal en cultureel gebied ten behoeve van jeugdigen in de gemeente Houten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de nominale waarde.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Som der kosten

Uitdelingen

De uitdelingen betreffen de door de stichting toegewezen uitkeringen en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS**VLOTTENDE ACTIVA****Vorderingen**

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |

Overige vorderingen en overlopende activa

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| Te vorderen rente | <u>280</u> | <u>1.170</u> |
|-------------------|------------|--------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |

Liquide middelen

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Rabobank DoelReserveren 3298.143.227 | 293.670 | 298.800 |
| Rabobank rekening courant 3298.01.627 | <u>75</u> | <u>97</u> |
| | <u>293.745</u> | <u>298.897</u> |

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

| | Bestemmings- reserves | Stichtingskapi- taal | Totaal |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2017 | 1.401 | 295.813 | 297.214 |
| Uit resultaatverdeling | <u>-</u> | <u>-11.312</u> | <u>-11.312</u> |
| Stand per 31 december 2017 | <u>1.401</u> | <u>284.501</u> | <u>285.902</u> |

Bij oprichting is een kapitaal ad € 287.096 ingebracht in de stichting.

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van PR-activiteiten en de website.

KORTLOPENDE SCHULDEN

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
| | € | € |

Overige schulden en overlopende passiva

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Accountantskosten | 3.800 | 1.500 |
| Reeds toegewezen nog uit te keren uitdelingen | <u>4.323</u> | <u>1.353</u> |
| | <u>8.123</u> | <u>2.853</u> |

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|--------------|---------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Giften | <u>-</u> | <u>250</u> |
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | € | € |
| Uitdelingen | | |
| Uitdelingen boekjaar | 7.650 | 6.215 |
| Vervallen toewijzingen | <u>-</u> | <u>-258</u> |
| | <u>7.650</u> | <u>5.957</u> |
| Gemiddeld aantal werknemers | | |
| 2017 | | <u>Aantal</u> |
| Gemiddeld aantal werknemers | | - |
| 2016 | | <u>Aantal</u> |
| Gemiddeld aantal werknemers | | - |
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | € | € |
| Overige bedrijfskosten | | |
| Algemene kosten | <u>3.743</u> | <u>3.962</u> |
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | € | € |
| Algemene kosten | | |
| Accountantskosten | 2.399 | 3.230 |
| Kosten uitdelingen | 1.309 | 633 |
| Overige algemene kosten | <u>35</u> | <u>99</u> |
| | <u>3.743</u> | <u>3.962</u> |
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | € | € |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rente Rabobank | <u>81</u> | <u>1.004</u> |