



Ieder mens telt!

Jaarverslag 2018



Ieder mens telt!

Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch

Havenstraat 11A

5211 WC 's-Hertogenbosch

telefoon: 073-6133261

webadres: www.vincentiusdenbosch.nl

e-mail: secretariaat@vincentiusdenbosch.nl

IBAN: NL85 RABO 0128 3595 95

KvK nummer: 40216632

erkend als ANBI



verbonden Vincentius-entiteiten

**Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch
(beheer en verhuur van onroerend goed)**

KvK nummer: 17214393

erkend als ANBI

**Stichting Goederen Magazijn
(exploitatie van kringloopwinkel)**

KvK nummer: 17148072

erkend als ANBI

**Stichting Sociaal Restaurant 't Anker
(exploitatie van sociaal restaurant)**

KvK nummer: 41086193

erkend als ANBI

Inhoudsopgave

<i>Algemeen</i>	6
<i>Bestuursverslag</i>	7
<i>Financieel jaarverslag 2018</i>	12
Balans per 31 december 2018	13
Resultatenrekening over 2018	14
Resultaatbestemming 2018	18
Toelichting op Balans en Resultatenrekening	19
Gegevens van verbonden Vincentius-entiteiten	29

Dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving (RJ 640 - Organisaties zonder winststreven).

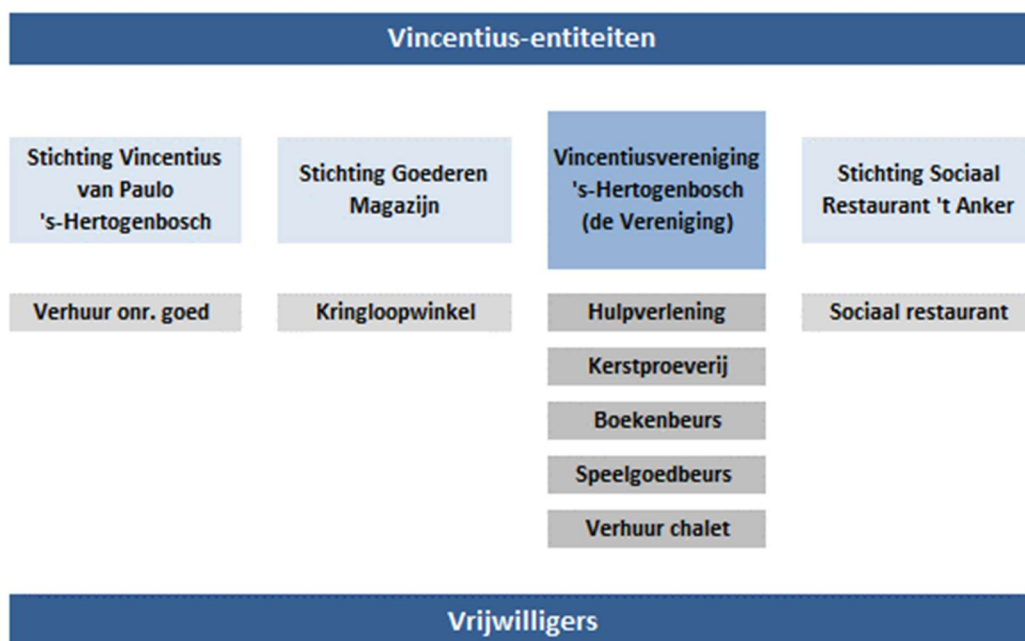
Algemeen

1 Organisatie

De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Zij maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul, die actief is in meer dan 130 landen met een miljoen leden. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

De Vincentiusvereniging Nederland is voornamelijk lokaal georganiseerd: middenin en vanuit de gemeenschap. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Zij werkt samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In zo'n 70 Nederlandse gemeenten is er een afdeling van de Vincentiusvereniging Nederland. Zo ook in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Vier Vincentius-entiteiten in 's-Hertogenbosch (allen ANBI erkend) maken dit werk mogelijk:



Ruim 220 vrijwilligers zijn werkzaam bij de diverse Vincentius-entiteiten. Zij zijn daarmee ook automatisch lid van de Vereniging. Er staan geen verplichtingen (zoals contributie) tegenover het lidmaatschap. Alle leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en hebben stemrecht.

De Vereniging heeft één medewerker in dienst (logistieke ondersteuning).

2 Activiteiten

De aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen zijn vertaald naar de navolgende activiteiten:

Activiteit	Korte beschrijving van de activiteit
Verhuur onroerend goed	Een drietal panden worden verhuurd. Een substantieel gedeelte (ca. 80%) van de huurpenningen komt voort uit de verhuur van ruimte aan organisaties die een sociaal belang nastreven, waaronder Vincentius-entiteiten. De nettowinst van deze activiteit wordt nagenoeg geheel aangewend als een gift voor de Vereniging.
Kringloopwinkel	Kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden ingezameld om deze te verkopen. De nettowinst van deze activiteit wordt nagenoeg geheel aangewend als een gift voor de Vereniging. Voorts wordt noodhulp in natura (kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d.) verstrekt aan mensen in een (financiële) crisissituatie.
Sociaal restaurant	Een goede en gezonde maaltijd wordt geserveerd voor dak- en thuislozen en andere mensen die in armoede leven.
Hulpverlening *	Noodhulp wordt verstrekt. Hieronder vallen met name de activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om financiële en materiële steun. Mensen kunnen hier ook terecht met al hun vragen over sociale verzekeringen.
Kerstproeverij *	Kort voor kerstmis worden minderdraagkrachtige mensen uitgenodigd voor de Kerstproeverij (show, buffet, kerstpakket en envelop met inhoud).
Boekenbeurs *	Boeken worden ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs en in de kringloopwinkel (Stg Goederen Magazijn) te verkopen. De nettowinst van deze activiteit wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
Speelgoedbeurs *	Speelgoed wordt ingezameld om dit op een jaarlijks te organiseren beurs en in de kringloopwinkel (Stg Goederen Magazijn) te verkopen. De nettowinst van deze activiteit wordt aangewend voor giften aan goede doelen projecten voor kinderen in 's-Hertogenbosch.
Verhuur Chalet *	De Vereniging beheert een chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen hier gebruik van maken.

* Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Vereniging zelf en zijn onderwerp van rapportage in dit jaarverslag.

3 Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging bestaat uit:

- Dhr van den Bersselaar	voorzitter	Dagelijks Bestuur
- Dhr van Elten	secretaris	Dagelijks Bestuur
- Dhr Braat	penningmeester	Dagelijks Bestuur
- Mw. Verburg	lid	Dagelijks Bestuur
- Vacature ¹	lid	Dagelijks Bestuur
- Mw. ter Beek	lid (Speelgoedbeurs)	
- Dhr Goossens	lid (Sociaal Restaurant)	
- Dhr Olde Hampsink	lid (Kerstproeverij)	
- Dhr Pennings	lid (Hulpverlening)	
- Dhr Schellekens ²	lid (Boekenbeurs)	
- Dhr Smelt ³	lid (Kringloopwinkel)	
- Dhr van de Wetering	lid (Verhuur chalet)	

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een kostenvergoeding.

¹ Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2019 zal voorgesteld worden Mw. van Erven te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging.

² Per 1 februari 2019 heeft Dhr Schellekens zijn functie als voorzitter van de werkgroep Boekenbeurs en als lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging neergelegd. Per diezelfde datum heeft Dhr Stassen hem opgevolgd.

³ Per 1 januari 2019 heeft Dhr Smelt zijn functie als voorzitter van het bestuur van de Stichting Goederen Magazijn en als lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging neergelegd. Per diezelfde datum heeft Dhr Eggels hem opgevolgd.

Bestuursverslag

1 Activiteiten

Onze activiteiten betreffen hulpverlening, verhuur van het chalet, kerstproeverij, boeken- en speelgoedbeurs, sociaal restaurant, kringloopwinkel en verhuur van onroerend goed. Deze activiteiten zijn zowel gericht op het verstrekken van directe hulp aan diegenen die dit zoeken, als op het genereren van middelen om die hulp mogelijk te maken. Deze middelen worden lokaal ingezet, met uitzondering van de opbrengsten van de boekenbeurs. Deze komen ten goede aan projecten in de derde wereld. Onderstaand een overzicht van onze activiteiten gedurende 2018.

Vereniging

Hulpverlening

Hulpverlening biedt financiële hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. In 2018 was met deze hulp een bedrag van € 48.000 gemoeid. Ruim 400 aanvragen werden behandeld. Het merendeel hiervan had betrekking op de categorieën leefgeld, medische kosten, wiggoed, inrichtingskosten en fietsen. Vrijwel alle aanvragen kwamen binnen via maatschappelijke instanties.

Naast financiële hulp wordt ook materiële hulp geboden. De kringloopwinkel verstrekt daartoe meubels, huishoudelijke artikelen en kleding. In 2018 werden goederen met een verkoopwaarde van € 19.000 verstrekt.

Bij het Steunpunt Sociale Uitkeringen kan men terecht met vragen over sociale verzekeringen. Ook wordt ondersteuning gegeven bij bezwaarprocedures. Gedurende 2018 werd het wekelijkse inloopspreekuur (op dinsdag) goed bezocht.

Kengetallen:

Ontvangen giften	10.000	Vrijwilligers	10
Kosten	-1.000		
Giften verstrekt aan personen	-48.000		

Verhuur chalet

Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van ons chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Een geringe vergoeding wordt gevraagd. Dit chalet is geschikt voor 6 personen en is gelegen in een rustig gedeelte van het park. Gasten ontvangen van het vakantiepark een pas voor een gratis bezoek aan enkele attracties in de omgeving (w.o. Safaripark Beekse Bergen).

Het seizoen loopt van mei tot en met oktober. Gedurende 2018 is het chalet 22 weken verhuurd geweest.

Kengetallen:

Opbrengsten verhuur	3.000	Vrijwilligers	5
Ontvangen giften	1.000		
Kosten	-9.000		

Kerstproeverij

Jaarlijks wordt in het Theater aan de Parade een kerstfeest voor mensen uit onze doelgroep georganiseerd. In december 2018 vond de 18^{de} editie plaats. Ruim 30 vrijwilligers en zo'n 80 leerlingen van het Koning Willem I College zorgden ervoor dat ruim 750 mensen een fijne dag beleefden, met show, buffet, kerstpakket en enveloppe met inhoud. De kosten bedroegen € 57.000, waarvan € 35.000 voor kerstpakketten en kerstgaven.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften (in geld en natura), alsmede door een subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Kengetallen:

Ontvangen giften en subsidies	54.000	Vrijwilligers	30
Kosten	-57.000		

Boekenbeurs

Boeken worden ingezameld. Jaarlijks wordt in de Brabanthallen een boekenbeurs georganiseerd. In januari 2018 vond de 44^{ste} editie plaats. Ruim 140 vrijwilligers zorgden ervoor dat deze beurs een succes werd.

De beurs en enkele kleinschalige activiteiten brachten € 60.000 op. Giften voor een bedrag van € 38.000 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in ontwikkelingslanden. Hoofddoel was een project van de Stichting Flor Ayuda. Deze stichting is actief op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in de sloppenwijken van Sacoj en Mixco in Guatemala-Stad. Voor de uitbreiding van de technische school in Sacoj werd een gift van € 13.000 verstrekt.

Na afloop van de beurs werden de overgebleven boeken ter beschikking gesteld aan enkele kleinschalige goede doelen.

Kengetallen:

Giften ontv. via verkopen boeken	60.000	Vrijwilligers	140
Kosten	-18.000		
Giften verstrekt aan instellingen	-41.000		

Speelgoedbeurs

Speelgoed wordt ingezameld. Jaarlijks wordt in het Sint Janslyceum een speelgoedbeurs georganiseerd. In oktober 2018 vond de 24^{ste} editie plaats. Ruim 100 vrijwilligers zorgden ervoor dat deze beurs een succes werd.

De beurs bracht € 12.000 op. Giften voor een bedrag van € 7.000 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. goede doelen voor kinderen in 's-Hertogenbosch.

Na afloop van de beurs werd het overgebleven speelgoed ter beschikking gesteld aan enkele kleinschalige goede doelen.

Kengetallen:

Giften ontv. via verkopen speelgoed	12.000	Vrijwilligers	100
Kosten	-2.000		
Giften verstrekt aan instellingen	-7.000		

Diversen

Gedurende 2018 is financiële ondersteuning gegeven aan de Stichting Voedselbank Den Bosch e.o. (€ 5.000) en de Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, afdeling 's-Hertogenbosch (€ 3.000).

Stichting Sociaal Restaurant 't Anker

Het restaurant is vijf dagen per week geopend. 's Avonds wordt hier een goede en gezonde maaltijd geserveerd voor dak- en thuislozen en andere mensen die in armoede leven. In 2018 werden ruim 6.800 maaltijden bereid en geserveerd.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften (in geld en natura), alsmede door een subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch. De financiële ondersteuning door de "Vrienden van 't Anker" was in 2018 wederom succesvol. Ultimo december 2018 had het restaurant 156 vrienden.

Kengetallen:

Opbrengst maaltijden	14.000	Vrijwilligers	70
Ontvangen giften en subsidies	13.000		
Kosten	-29.000		

Stichting Goederen Magazijn

De Stichting zamelt kleding, meubels en huishoudelijke artikelen e.d. in. Deze worden verkocht in haar kringloopwinkel. De hiermee behaalde nettowinst komt nagenoeg geheel ten goede aan de Vereniging. In 2018 heeft de Stichting de Vereniging financieel ondersteund voor een bedrag van € 60.000.

Kengetallen:

Verkopen goederen	215.000	Vrijwilligers	70
Kosten	-147.000		
Giften verstrekt aan instellingen	-1.000		
Giften verstrekt aan de Vereniging	-60.000		

Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch

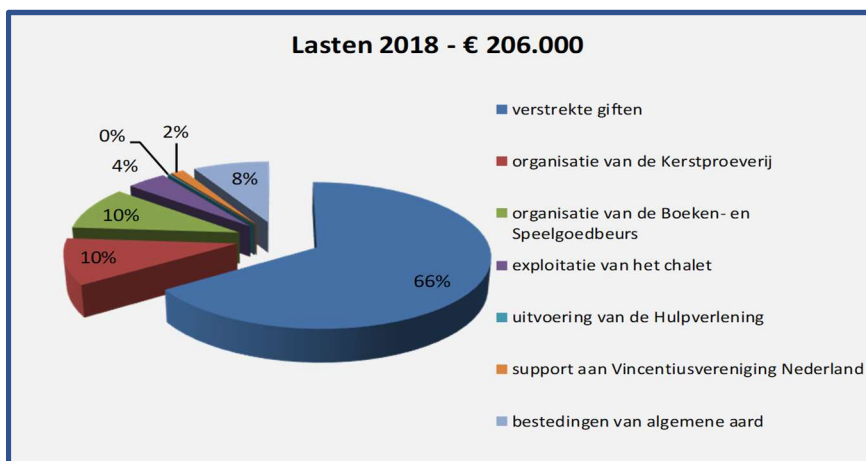
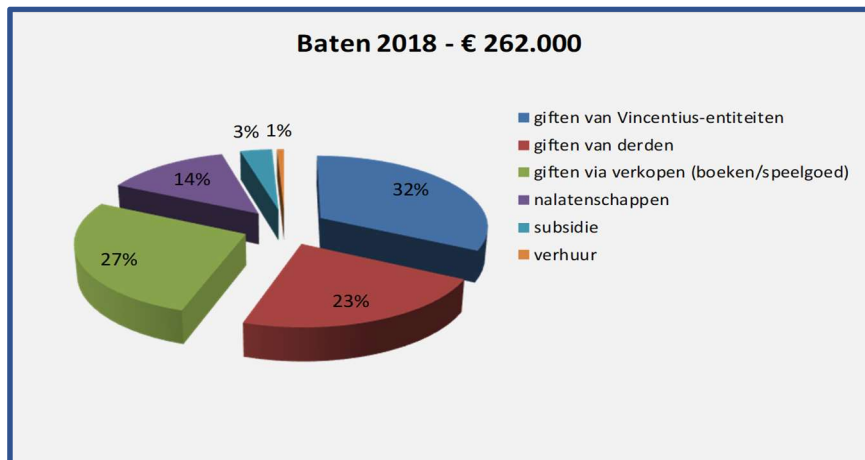
De Stichting beschikt over een drietal panden in 's-Hertogenbosch. Deze worden verhuurd. De hiermee behaalde nettowinst komt nagenoeg geheel ten goede aan de Vereniging. In 2018 heeft de Stichting de Vereniging financieel ondersteund voor een bedrag van € 25.000.

Kengetallen:

Opbrengsten verhuur	100.000	Vrijwilligers	geen
Kosten	72.000		
Giften verstrekt aan de Vereniging	-25.000		

2 Analyse van het financiële resultaat 2018 van de Vereniging

2.1 Relevante financiële gegevens



De bestedingen van algemene aard (€ 17.000) hebben betrekking op:

- Personeel (€ 2.000)
- Kosten van ALV (€ 3.000)
- Jubilea vrijwilligers (€ 1.000)
- Support aan de Vereniging (€ 11.000)

2.2 Analyse

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief nettoresultaat van € 51.795 (2017: € 18.503). Na aanpassing van de bestemmingsreserves en -fondsen resteert een positief onverdeeld resultaat van € 10.019 (2017: € 17.207).

De sterke toename van het nettoresultaat kan worden toegeschreven aan een in 2018 ontvangen legaat van € 35.358. Besloten is dit bedrag te besteden voor ondersteuning van organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding (b.v. de Voedselbank). Hiervoor wordt een bestemmingsreserve aangehouden.

Onderstaand een analyse van de resultaten (actueel 2018 vs begroting 2018 en actueel 2018 vs actueel 2017):

Actueel 2018 versus begroting 2018 (bedragen x € 1.000):

	stijging (+) daling (-)	ref.
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten	+ 2	
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d.		
Nalatenschappen	+ 35	
Verenigingskosten	+ 1	
Algemene kosten	+ 1	
Overige kosten		
Verstrekte giften	- 1	
Buitengewone baten en lasten	- 1	
Resultaat vorig boekjaar	+ 2	
Nettoresultaat - Algemeen	+ 39	
Giften ontvangen via verkopen boeken/speelgoed	+ 1	
Verhuur chalet		
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten		
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d.	+ 6	(1)
Subsidie		
Operationele kosten	+ 3	
Verstrekte giften	+ 8	(2)
Nettoresultaat - Activiteiten	+ 18	
Nettoresultaat - Algemeen en Activiteiten	+ 57	
Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsreserves en -fondsen	- 52	
Onverdeeld resultaat	+ 5	

Actueel 2018 versus actueel 2017 (bedragen x € 1.000):

	stijging (+) daling (-)	ref.
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten	+ 8	(3)
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d.	- 8	
Nalatenschappen	+ 35	
Verenigingskosten	- 1	
Algemene kosten	- 2	
Overige kosten		
Verstrekte giften	- 7	(4)
Buitengewone baten en lasten		
Resultaat vorig boekjaar	+ 4	
Nettoresultaat - Algemeen	+ 29	
Giften ontvangen via verkopen boeken/speelgoed		
Verhuur chalet		
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten		
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d.	+ 2	
Subsidie		
Operationele kosten	+ 1	
Verstrekte giften	+ 1	
Nettoresultaat - Activiteiten	+ 4	
Nettoresultaat - Algemeen en Activiteiten	+ 33	
Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsreserves en -fondsen	- 40	
Onverdeeld resultaat	- 7	

(1) Giften ontvangen van personen, instellingen e.d. - Activiteiten

	2018	begr. 2018
Hulpverlening	10	10
Kerstproeverij	54	49
Diversen	2	1
	€ 66	€ 60

De stijging doet zich voor bij de Kerstproeverij. Destijds is een te behoudende begroting opgesteld.

(2) Verstrekte giften - Activiteiten

	2018	begr. 2018
Hulpverlening	48	55
Kerstproeverij	35	33
Boeken- en Speelgoedbeurs	45	45
Liet Aussems fonds		3
	€ 128	€ 136

De daling doet zich voor bij Hulpverlening. Destijds is een te behoudende begroting opgesteld. Opgemerkt dient te worden, dat vrijwel alle verzoeken voor hulp zijn ingewilligd.

(3) Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten - Algemeen

	2018	act. 2017
Stg Goederen Magazijn	55	47
Stg Vinc. van Paulo 's-Hert.	25	25
	€ 80	€ 72

De stijging doet zich voor bij de Stichting Goederen Magazijn. Voor de vervanging van de bedrijfswagen door de Stichting Goederen Magazijn (begin 2018) zijn in 2016 en 2017 extra middelen gereserveerd.

(4) Verstrekte giften - Algemeen

In 2018 zijn slechts twee verzoeken voor het verstekken van een gift ontvangen. Deze zijn gehonoreerd. Besloten is om voortaan zelf mogelijke doelen in kaart te gaan brengen.

3 **Begroting 2019 (in samenvattende vorm)**

Resultatenrekening over 2019 (bedragen x € 1.000):

Baten

Verkopen boeken en speelgoed	70
Inkopen boeken en speelgoed	-70
Marge	0
Giften ontvangen via verkopen boeken en speelgoed	70
Verhuur chalet	2
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten	90
Giften en subsidies ontvangen van personen, instellingen e.d.	53
Totaal	215

Lasten

Verenigingskosten	-7
Algemene kosten	- 12
Operationele kosten	- 50
Verstekte giften	-150
Totaal	-219

<i>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</i>	-4
--	-----------

Buitengewone baten en lasten	-7
-------------------------------------	-----------

<i>Nettoresultaat</i>	-11
------------------------------	------------

Resultaatbestemming 2019 (bedragen x € 1.000):

<i>Nettoresultaat</i>	-11
Van bestemmingsreserve Kerstproeverij	5
Van bestemmingsreserve Vervanging chalet	1
Van bestemmingsreserve Armoedebestrijding	5
Van bestemmingsfonds Maria Dekkers	5
<i>Onverdeeld resultaat (naar Algemene Reserve)</i>	5

Financieel Jaarverslag 2018

Balans per 31 december 2018

	Ref.	31-12-2018	31-12-2017
Activa			
Vaste activa		29.695	32.397
Materiële vaste activa	1	29.695	32.397
Langlopende vorderingen		29.000	35.000
Leningen verstrekt aan verbonden Vincentius-entiteiten	2	29.000	35.000
Kortlopende vorderingen		5.376	6.942
Debiteuren		500	600
Overige vorderingen en overlopende activa	3	4.876	6.342
Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten		-122.520	-91.288
Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten	4	-122.520	- 91.288
Liquide middelen		353.134	269.475
Kasgelden	5	4.007	1.227
Banktegoeden	6	349.127	268.248
Totaal		294.685	252.526

Passiva			
Eigen vermogen		269.170	217.375
Algemene reserve	7	138.130	128.111
Bestemmingsreserves	8	118.267	74.532
Bestemmingsfondsen	9	12.773	14.732
Voorzieningen		10.675	5.284
Voorziening voor contingenties	10	10.675	5.284
Kortlopende schulden		14.840	29.867
Crediteuren	11	4.936	4.572
Overige schulden en overlopende passiva	12	9.904	25.295
Totaal		294.685	252.526

Resultatenrekening over 2018 (1/4)

	<i>Ref.</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>begroting 2018</i>
<u>Algemeen</u>				
<i>Baten</i>				
Giften en subsidies	1	117.856	82.080	80.000
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten		80.000	72.000	78.000
Giften ontv. van personen, instellingen e.d.		2.348	10.080	2.000
Nalatenschappen		35.508		
Overige baten		29	166	500
Bankrente		29	166	500
Totaal baten		117.885	82.246	80.500
<i>Lasten</i>				
Verenigingskosten		-6.488	-5.197	-7.000
Kosten van ALV e.d.		-2.617	-2.197	-2.500
Jubilea vrijwilligers		-871		-1.500
Contributie aan Vincentiusvereniging N'land		-3.000	-3.000	-3.000
Algemene kosten		-13.024	-11.375	-14.500
Personeelskosten		-39.729	-36.699	-35.600
Ontvangen bijdragen in personeelskosten		37.893	34.954	33.800
Opleidingskosten				-500
Kosten adviseurs		-4.393	-1.562	-3.000
Representatiekosten		-18	-326	-500
Kosten verzekeringen		-1.280	-1.279	-1.300
Kantoorkosten		-415	-603	-600
Automatiseringskosten (incl. webbeheer)		-864	-1.337	-1.500
Promotiekosten		-1.092	-588	-2.000
Klein inventaris		-544	-625	-500
Zakelijke lasten		-1.295	-1.738	-1.500
Bankkosten		-1.097	-1.105	-1.000
Overige kosten		-190	-467	-300
Giften	2	-7.950	-1.000	-7.000
Verstrekke giften		-7.950	-1.000	-7.000
Overige lasten		-313	-301	0
Diversen		-313	-301	
Totaal lasten		-27.775	-17.873	-28.500
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		90.110	64.373	52.000
Buitengewone baten en lasten	3	-5.391	-5.284	-4.000
Resultaat vorig boekjaar	4	1.752	-2.054	
Nettoresultaat - Algemeen		86.471	57.035	48.000

Resultatenrekening over 2018 (2/4)

	Ref.	2018	2017	begroting 2018
<u>Activiteiten</u> *				
Baten				
Verkopen boeken en speelgoed		71.320	70.795	70.000
Inkopen boeken en speelgoed		<u>-71.320</u>	<u>-70.795</u>	<u>-70.000</u>
Marge		0	0	0
Giften ontv. via verkopen boeken en speelgoed		71.320	70.795	70.000
Verhuur chalet		1.642	1.733	2.000
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten		5.000	5.000	5.000
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d.		56.704	55.003	51.000
Subsidie		8.960	8.960	9.000
Totaal baten		143.626	141.491	137.000
Lasten				
Operationele kosten		-50.722	-51.361	-54.300
Verstrekke giften		-127.580	-128.662	-136.000
Totaal lasten		-178.302	-180.023	-190.300
Nettoresultaat - Activiteiten		-34.676	-38.532	-53.300
Nettoresultaat - Algemeen		86.471	57.035	48.000
Nettoresultaat - Alg. en Activiteiten		51.795	18.503	-5.300

* Voor details, zie volgende pagina's.

Resultatenrekening over 2018 (3/4)

Ref. 2018 2017 begroting 2018

Details van Activiteiten

Hulpverlening *	1	-34.092	-32.617	-42.000
Opbrengsten				
Ontvangen giften		10.000	12.000	10.000
Kosten		-438	-1.560	-500
Verstrekten giften		-47.619	-47.022	-55.000
Diversen		3.965	3.965	3.500
Exploitatie Chalet	2	-2.360	-2.211	-1.000
Opbrengsten		1.641	1.734	2.000
Ontvangen giften			360	
Kosten		-5.036	-5.340	-4.500
Verstrekten giften				
Diversen		1.035	1.035	1.500
Kerstproeverij bestemmingsreserve	3	2.212	3.914	-3.600
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies		53.958	50.053	49.000
Kosten		-21.336	-20.748	-24.600
Verstrekten giften		-35.410	-31.141	-33.000
Diversen		5.000	5.750	5.000
Boekenbeurs bestemmingsreserve	4	1.165	5.614	0
Verkopen (boeken)		59.775	59.881	60.000
Inkopen (boeken)		-59.775	-59.881	-60.000
Marge		0	0	0
Giften ontvangen via verkoop van boeken		59.775	59.881	60.000
Ontvangen giften		285	100	
Kosten		-18.395	-18.867	-20.000
Verstrekten giften		-37.500	-32.500	-37.000
Diversen		-3.000	-3.000	-3.000
Speelgoedbeurs bestemmingsreserve	5	2.733	-5.419	0
Verkopen (speelgoed)		11.545	10.913	10.000
Inkopen (speelgoed)		-11.545	-10.913	-10.000
Marge		0	0	0
Giften ontvangen via verkoop van speelgoed		11.545	10.913	10.000
Ontvangen giften				
Kosten		-1.762	-2.082	-2.000
Verstrekten giften		-7.050	-13.500	-8.000
Diversen			-750	

* incl. Steunpunt Sociale Uitkeringen

Resultatenrekening over 2018 (4/4)

Ref. 2018 2017 begroting 2018

Details van Activiteiten (vervolg)

Vervanging chalet bestemmingsreserve	6	-2.875	-1.350	-1.700
Opbrengsten				
Ontvangen giften	920	1.350	1.000	
Kosten	-3.795	-2.700	-2.700	
Verstekte giften				
Diversen				
Ondersteuning dak- en thuislozen bestemmingsreserve	7	500	0	0
Opbrengsten				
Ontvangen giften	500			
Kosten				
Verstekte giften				
Diversen				
Fonds Liet Aussems bestemmingsfonds		3.041	-1.463	0
Opbrengsten				
Ontvangen giften		100		
Kosten	41	-63		
Verstekte giften		-4.500	-3.000	
Diversen	3.000	3.000	3.000	
Fonds Maria Dekkers bestemmingsfonds		-5.000	-5.000	-5.000
Opbrengsten				
Ontvangen giften				
Kosten				
Verstekte giften				
Diversen	-5.000	-5.000	-5.000	
Nettoresultaat - Activiteiten		-34.676	-38.532	-53.300

Resultaatbestemming 2018

	<i>Ref.</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>begroting 2018</i>
Nettoresultaat - Algemeen en Activiteiten		51.795	18.503	-5.300
Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsreserves		-43.735	-7.759	5.300
Kerstproeverij	3	-2.212	-3.914	3.600
Boekenbeurs	4	-1.165	- 5.614	
Speelgoedbeurs	5	-2.733	5.419	
Vervanging chalet	6	2.875	1.350	1.700
Dak- en thuislozen	7	-500	-5.000	
Armoedebestrijding		-40.000		
Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsfondsen		1.959	6.463	5.000
Fonds Liet Aussems		-3.041	1.463	
Fonds Maria Dekkers		5.000	5.000	5.000
Onverdeeld resultaat (naar Algemene Reserve)		10.019	17.207	5.000

Toelichting op Balans en Resultatenrekening

1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1.1 Algemeen

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

In de balans en de resultatenrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

1.2 Vaste activa

Activa worden opgenomen tegen aanschafwaarde, verminderd met een cumulatieve afschrijving gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met duurzame waardevermindering.

Uitsluitend aankopen van materiële vaste activa boven € 1.000 worden geactiveerd.

1.3 Lang- en kortlopende vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte waardecorrectie voor het risico van oninbaarheid.

1.4 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten

Met de Vereniging zijn de navolgende entiteiten verbonden:

- Stichting Goederen Magazijn (exploitatie van kringloopwinkel);
- Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch (verhuur van onroerend goed);
- Stichting Sociaal Restaurant 't Anker (sociaal restaurant).

1.5 Liquide middelen

Liquide middelen zijn kasmiddelen en direct opvraagbare banktegoeden, en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

1.6 Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve is gevormd door toevoeging van het onbestemde resultaat. Het betreft hier het deel van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder belemmeringen kan beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht.

Bestemmingsreserve

Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door het bestuur zelf aangebracht. De vorming van en onttrekking aan bestemmingsreserves geschieden via de resultaatbestemming.

Bestemmingsfonds

Het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan. Deze beperking is door derden aangebracht. De vorming van en onttrekking aan bestemmingsfondsen geschieden via de resultaatbestemming.

1.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen voor verplichtingen van een onzekere omvang of met een onzeker tijdstip als gevolg van gebeurtenissen in het verleden. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting per balansdatum van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen af te wikkelen.

1.8 Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

2.1 Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen worden opgenomen indien zij hun oorsprong vinden in het verslagjaar.

3 Toelichting op de posten van de balans per 31 december 2018

3.1 Vaste activa

Het betreft hier een chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van dit chalet.

Het chalet is geplaatst in 2015 en wordt afgeschreven in 15 jaar.

Mutatieoverzicht:

	aanschaf- waarde	cumulatieve afschrijving	boek- waarde
Saldo 1 januari 2018	40.495	-8.100	32.395
Afschrijving		-2.700	-2.700
Saldo 31 december 2018	40.495	-10.800	29.695

3.2 Lening verstrekt aan de Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch

In 2015 is het Vincentiushuis gerenoveerd. Om dit te realiseren heeft de Vereniging destijds een renteloze lening verstrekt aan de Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch (eigenaresse van het pand).

Mutatieoverzicht:

	hoofdsom	aflossing	restant
Saldo 1 januari 2018	46.000	-11.000	35.000
Aflossing		-6.000	-6.000
Saldo 31 december 2018	46.000	-17.000	29.000

3.3 Overige vorderingen en overlopende activa

		saldo 31-12-18	saldo 31-12-17
Nog te ontvangen giften	Hulpverlening	2.500	
Vooruitbetaalde giften	Hulpverlening	500	
Vooruitbetaalde kosten	Exploitatie chalet	1.202	
Nog te ontvangen rente	Algemeen	29	
Nog te restitueren belastingen (BTW)	Algemeen	495	
Verstrekte waarborg	Algemeen	150	
Totaal		4.876	6.342

3.4 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten

			saldo 31-12-18	saldo 31-12-17
Stg Goederen Magazijn	Algemeen	overtollige liquide middelen	-109.500	
Stg Goederen Magazijn	Algemeen	nog te verrekenen kosten	-20	
Stg Vinc. van Paulo 's-Hert.	Algemeen	vooruitbet. gift (t.b.v. 2019)	-13.000	
Totaal			-122.520	-91.288

3.5 Kasgelden

	saldo 31-12-18	saldo 31-12-17
Hulpverlening	775	
Boekenbeurs	3.047	
Algemeen	185	
Totaal	4.007	1.227

Vooruitlopend op de in januari 2019 te organiseren boekenbeurs heeft men het benodigde wisselgeld geregeld.

3.6 Banktegoeden

	saldo 31-12-18	saldo 31-12-17
Rabobank spaarrekening	316.000	
Rabobank betaalrekeningen (6)	33.127	
Totaal	349.127	268.248

Liquide middelen, die niet voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijk zijn, worden overgemaakt naar een rentegevende Rabobank-spaarrekening. Het saldo van deze rekening is direct opeisbaar.

3.7 Algemene reserve

	saldo 1-1-18	toevoeging	onttrekking	saldo 31-12-18
Totaal	128.111	10.019	0	138.130

Voor details wordt verwezen naar "Resultaatbestemming 2018".

3.8 Bestemmingsreserves

	saldo 1-1-18	toevoeging (verschil inkomsten en uitgaven)	onttrekking (verschil inkomsten en uitgaven)	toevoeging / onttrekking anderszins	saldo 31-12-18
Kerstproeverij	15.815	2.212			18.027
Boekenbeurs	21.852	1.165			23.017
Speelgoedbeurs	2.970	2.733			5.703
Vervanging chalet	28.895		-2.875		26.020
Dak- en thuislozen	5.000	500			5.500
Armoedebestrijding	0			40.000	40.000
Totaal	74.532	6.610	-2.875	40.000	118.267

Jaarlijks wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserve. Voor details wordt verwezen naar "Resultatenrekening over 2018 - Details van Activiteiten en Fondsen".

Kerstproeverij

Kort voor kerstmis worden minderdraagkrachtige mensen uitgenodigd voor de Kerstproeverij (show, buffet, kerstpakket en envelop met inhoud).

Boekenbeurs

Boeken worden ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De op de beurs behaalde nettowinst wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.

Speelgoedbeurs

Speelgoed wordt ingezameld om dit op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De op de beurs behaalde nettowinst wordt aangewend voor giften aan goede doelen projecten voor kinderen in 's-Hertogenbosch.

Vervanging Chalet

Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van het chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel.

Het chalet is in 2015 vervangen. Om dit mogelijk te maken is in de voorafgaande jaren een bestemmingsreserve opgebouwd. Sinds 2015 worden de inkomsten van de Club van 100⁴ toegevoegd aan deze reserve.

De afschrijvingskosten van het chalet worden t.l.v. van de bestemmingsreserve gebracht.

Dak- en thuislozen

Het betreft hier gelden, die geormerkt zijn voor hulp aan dak- en thuislozen. De herkomst van deze gelden is een in 2017 verkregen gift.

Ondersteuning van organisaties actief op het gebied van armoedebestrijding

In 2018 heeft de Vereniging een legaat van € 35.358 ontvangen. Besloten is dit bedrag te besteden voor ondersteuning van organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Genoemd bedrag is verhoogd tot € 40.000 (toevoeging aan de bestemmingsreserve via het nettoresultaat).

3.9 Bestemmingsfondsen

	saldo 1-1-18	toevoeging	onttrekking	saldo 31-12-18
Fonds Liet Aussems	1.678	3.041		4.719
Fonds Maria Dekkers	13.054		-5.000	8.054
Totaal	14.732	3.041	-5.000	12.773

Fonds Liet Aussems

Dit fonds biedt ondersteuning aan het werk van zuster Toke Meijers in Brazilië.

Fonds Maria Dekkers

Dit fonds verstrekt hulp aan behoeftige mensen. In 2014 is besloten voor een periode van vier jaar (vanaf 2015) jaarlijks een dotatie van € 5.000 toe te kennen aan Hulpverlening.

3.10 Voorziening voor contingenties

In november 2016 heeft de Belastingdienst de Vereniging geïnformeerd, dat de opbrengsten van de boekenbeurs, de speelgoedbeurs en de verhuur van het chalet belast zijn voor de omzetbelasting. Over de periode 1 juli 2012 - 31 december 2016 is een naheffingsaanslag opgelegd en betaald.

V.w.b. de opbrengsten van de boeken- en speelgoedbeurs is het bestuur van de Vereniging het niet eens met deze beslissing en heeft bezwaar aangetekend. In februari 2019 heeft de Belastingdienst de Vereniging geïnformeerd niet tegemoet te komen aan de geuite bezwaren. Het bestuur van de Vereniging beraadt zich nog over een standpunt.

⁴ Contribuanten van de Club van 100 verstrekken gedurende een overeengekomen periode jaarlijks een gift van € 100.

Voorzichtigheidshalve wordt een voorziening voor deze contingentie aangehouden.

Mutatieoverzicht:

	saldo 1-1-18	toevoeging	onttrekking	saldo 31-12-18
Totaal	5.284	5.391	0	10.675

3.11 Crediteuren

De schulden aan handelscrediteuren (€ 4.936) vloeien voort uit facturering van levering van diensten in december 2018 en betreffen met name de Kerstproeverij. Alle posities zijn inmiddels afgewikkeld.

3.12 Overige schulden en overlopende passiva

		saldo 31-12-18	saldo 31-12-17
Nog te verstrekken giften	Hulpverlening	4.198	
Nog te betalen kosten	Exploitatie chalet	82	
Nog te betalen kosten	Kerstproeverij	703	
Nog te verstrekken giften	Boekenbeurs	1.000	
Nog te betalen kosten	Boekenbeurs	266	
Verplichting u.h.v. vakantierechten van werknemer	Algemeen	962	
Nog te betalen kosten	Algemeen	2.693	
Totaal		9.904	25.295

3.13 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Vereniging heeft geen meerjarige financiële verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen en/of verplichtingen tot het opkomen voor verplichtingen van derden aangegaan.

4 Toelichting op de posten van de resultatenrekening over 2018

4.1 Algemeen

4.1.1 Ontvangen giften en subsidies

	2018	2017
Stg Goederen Magazijn	55.000	
Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch	25.000	
Diverse organisaties en personen	2.348	
Nalatenschappen	35.508	
Totaal	117.856	82.080

4.1.2 Verstrekke giften

	2018	2017
Stg Voedselbank Den Bosch e.o.	5.000	
Vluchtelingenwerk 's-Hertogenbosch - Infopunt Asielrecht Den Bosch	2.500	
Verstrekking eetbonnen (via Stg Sociaal Restaurant 't Anker)	450	
Totaal	7.950	1.000

4.1.3 Buitengewone baten en lasten

Het betreft hier de dotatie aan de voorziening voor contingenties. Zie "Toelichting op de posten van de balans per 31 december 2018", sectie 3.9.

4.1.4 Resultaat vorig boekjaar

Resultaat vorig boekjaar bedroeg € 1.752. Dit resultaat heeft met name betrekking op een (gedeeltelijke) terugstorting van in vorige jaren door Hulpverlening verstrekte giften (€ 1.153).

4.2 Activiteiten en fondsen

4.2.1 Hulpverlening (inclusief Steunpunt Sociale Uitkeringen)

		2018	2017
Ontvangen giften en subsidies		10.000	12.000
Kosten		-438	-1.560
Verstrekke giften		-47.619	-47.022
Diversen	Huur chalet door Hulpverlening	-1.035	-1.035
Diversen	Dotatie fonds Maria Dekkers	5.000	5.000
Resultaat		-34.092	-32.617

Een bedrag van € 1.035 is betaald voor de huur van het chalet in het vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Deze vergoeding is verantwoord onder "Diversen".

In 2014 is besloten voor een periode van vier jaar (vanaf 2015) jaarlijks een dotatie van € 5.000 vanuit het Fonds Maria Dekkers toe te kennen aan Hulpverlening. Deze dotatie is verantwoord onder "Diversen".

Giften voor een bedrag van € 48.654 (incl. "Diversen - Huur chalet door Hulpverlening") werden verstrekt. Analyse:

	2018		2017	
Witgoed	10.209	21%	7.828	16%
Leefgeld	7.758	16%	9.905	21%
Inrichtingskosten	6.139	13%	7.796	16%
Fietsen	5.630	12%	5.140	11%
Huisvestingskosten	4.833	10%	1.477	3%
Medische kosten	4.100	8%	6.426	13%
Schuldsanering	3.547	7%	2.953	6%
Identiteitspapieren e.d.	2.292	5%	1.273	3%
Reiskosten	2.057	4%	2.016	4%
Vakantie	1.275	3%	1.425	3%
Diversen	814	1%	1.818	4%
Totaal	48.654	100%	48.057	100%

Naast financiële hulp wordt ook materiële hulp verstrekt. De Stichting Goederen Magazijn verstrekt daartoe meubels, huishoudelijke artikelen en kleding (de zogeheten noodhulp). De waarde hiervan was in 2018 € 18.895 (verkoopprijs ex kringloopwinkel).

4.2.2 Exploitatie Chalet

		2018	2017
Opbrengsten		1.641	1.734
Ontvangen giften en subsidies			360
Kosten		-5.036	-5.340
Diversen	Huur chalet door Hulpverlening	1.035	1.035
Resultaat		-2.360	-2.211

Het chalet werd 24 weken verhuurd. De opbrengsten van verhuur waren € 2.676:

- € 1.641, via zusterorganisaties en derden
- € 1.035, via Hulpverlening (verantwoord onder "Diversen")

De kosten van deze activiteit bedroegen € 5.036, ondermeer voor de huur van de jaarplaats, energie, schoonmaak en klein onderhoud. De afschrijvingskosten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve "Vervanging Chalet". Zie "Toelichting op de posten van de resultatenrekening over 2018", sectie 4.2.6.

4.2.3 Kerstproeverij (bestemmingsreserve)

		2018	2017
Ontvangen giften en subsidies		53.958	50.053
Kosten		-21.336	-20.748
Verstrekke giften		-35.410	-31.141
Diversen	Bijdrage van Stg Goederen Mag.	5.000	5.000
Diversen	Bijdrage van Speelgoedbeurs		750
Resultaat		2.212	3.914

In het Theater aan de Parade waren ruim 750 mensen te gast bij de Kerstproeverij. Er waren diverse optredens. Daarna konden de gasten aanschuiven voor een maaltijd. Na afloop lag er ook nog een kerstpakket klaar, alsmede een enveloppe met geld. De uitgaven bedroegen € 56.746 (operationele kosten € 21.336, kerstpakketten € 8.270 en envelopjes € 27.140).

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van € 44.998 ontvangen van diverse organisaties, bedrijven en personen, alsmede door een subsidie van € 8.960 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Voorts door een bijdrage van € 5.000 van de Stichting Goederen Magazijn. Deze bijdrage is verantwoord onder "Diversen".

Voorts werden ingrediënten voor de maaltijd alsmede drank voor een gedeelte geschonken. Ook onmisbaar waren de vele vrijwilligers (gastvrouwen/gastheren, begeleid(st)ers van het kinderprogramma en kookstaf).

Het positieve resultaat van deze activiteit (€ 2.212) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

4.2.4 Boekenbeurs (bestemmingsreserve)

		2018	2017
Opbrengsten		59.775	59.881
Ontvangen giften en subsidies		285	100
Kosten		-18.395	-18.867
Verstrekke giften		-37.500	-32.500
Diversen	Bijdrage aan Fonds Liet Aussems	-3.000	-3.000
Resultaat		1.165	5.614

De boekenbeurs 2018 en enkele kleinschalige activiteiten brachten € 59.775 op. De kosten van deze activiteiten bedroegen € 18.395, ondermeer voor de huur van opslagruimte, de huur van de Brabanthallen, gebruik van personeel van de Vereniging en gebruik van de bedrijfswagen van de Stichting Goederen Magazijn.

Giften voor een bedrag van € 37.500 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in ontwikkelingslanden. Hoofddoel was een project van de Stichting Flor Ayuda, een bijdrage voor de uitbreiding van de technische school in de sloppenwijk van Sacoj, Guatemala-Stad. Een gift van € 12.500 werd verstrekt.

Een bijdrage van € 3.000 werd verstrekt aan het Fonds Liet Aussems. Deze bijdrage is verantwoord onder "Diversen".

Voor details over verstrekte giften wordt verwezen naar de website van de Vereniging.

Het positieve resultaat van deze activiteit (€ 1.165) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

4.2.5 Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve)

		2018	2017
Opbrengsten		11.545	10.913
Kosten		-1.762	-2.082
Verstrekke giften		-7.050	-13.500
Diversen	Bijdrage aan Kerstproeverij		-750
Resultaat		2.733	-5.419

De Speelgoedbeurs 2018 bracht € 11.545 op. De kosten van deze activiteit bedroegen € 1.762.

Giften voor een bedrag van € 7.050 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. goede doelen voor kinderen in 's-Hertogenbosch. Voor details over verstrekte giften wordt verwezen naar de website van de Vereniging.

Het positieve resultaat van deze activiteit (€ 2.733) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

4.2.6 Vervanging Chalet (bestemmingsreserve)

		2018	2017
Ontvangen giften en subsidies	Giften Club van 100	920	1.350
Kosten	Afschrijvingskosten chalet	-2.700	-2.700
Kosten	Onderhoudskosten	-1.095	
Resultaat		-2.875	-1.350

Het chalet is in 2015 vervangen. Om deze vervanging mogelijk te maken is in de voorafgaande jaren een bestemmingsreserve opgebouwd. Sinds 2015 worden de inkomsten van de Club van 100⁵ hieraan toegevoegd.

Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 2.875) is t.l.v. de bestemmingsreserve gebracht.

4.2.7 Ondersteuning dak- en thuislozen (bestemmingsreserve)

		2018	2017
Ontvangen giften en subsidies		500	
Resultaat		500	

Het positieve resultaat van deze activiteit (€ 500) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

⁵ Contribuanten van de Club van 100 verstrekken gedurende een overeengekomen periode jaarlijks een gift van € 100.

Gegevens van verbonden Vincentius-entiteiten

1 Groepsrelatie tussen verbonden Vincentius-entiteiten

Er is sprake van een groepsrelatie tussen verbonden Vincentius-entiteiten. Naast de Vereniging, betreft het hier de navolgende entiteiten:

- Stichting Goederen Magazijn, 's-Hertogenbosch
- Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch
- Stichting Sociaal Restaurant 't Anker, 's-Hertogenbosch

2 Omschrijving van de doelstelling van verbonden Vincentius-entiteiten

Zie "Algemeen", sectie 2.

3 Samenstelling van de besturen van verbonden Vincentius-entiteiten (ultimo december 2018)

Stichting Goederen Magazijn

Dhr Smelt ⁶	voorzitter
Mw. Boudewijn	secretaris
Dhr de Ruijter	penningmeester
Mw. Fabels	lid
Dhr Jansen	lid

Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch

Dhr van den Bersselaar	voorzitter
Dhr van Elten	secretaris
Dhr Braat	penningmeester
Dhr Goossens	lid
Dhr Smelt ⁷	lid

Stichting Sociaal Restaurant 't Anker

Dhr Goossens	voorzitter
Mw. Boileau ⁸	secretaris
Dhr Bokslag	penningmeester

⁶ Per 1 januari 2019 heeft Dhr Smelt zijn functie als voorzitter van het bestuur van de Stichting Goederen Magazijn neergelegd. Per diezelfde datum heeft Dhr Eggels hem opgevolgd.

⁷ Per 1 januari 2019 heeft Dhr Smelt zijn functie als lid van het bestuur van de Stichting Vincentius van Paulo neergelegd. Functie is momenteel vacant.

⁸ Per 1 januari 2019 heeft Mw. Boileau haar functie als secretaris van het bestuur van de Stichting Sociaal Restaurant 't Anker neergelegd. Per diezelfde datum heeft Dhr ter Steege haar opgevolgd.

4 **Transacties tussen verbonden Vincentius-entiteiten**

Meest relevante transacties (op permanente basis) zijn:

Contract tussen		Transactie
Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch	Stichting Goederen Magazijn	Uitleen van personeel
Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch	Stichting Goederen Magazijn	Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a
Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch	Stichting Sociaal Restaurant 't Anker	Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a

5 Financiële data 2018 (per entiteit en geconsolideerd)

5.1 Balans per 31 december 2018

(bedragen x € 1.000):

	Stichting Goederen Magazijn	Stichting Vincentius van Paulo	Stichting Soc. Rest. 't Anker	Vereniging	eliminatie	gecon- solideerd 2018	gecon- solideerd 2017
Activa							
Vaste activa	68	709		30		807	825
Vorraden			1			1	1
Leningen verstrekt aan Vincentius-entiteiten		43		29	-72	0	0
Vorderingen	8		9	5		22	16
Rekening-courant met Vincentius-entiteiten	109	13		-122		0	0
Liquide middelen	6	72	2	353		433	330
Totaal	191	837	12	295	-72	1.263	1.176
Passiva							
Eigen vermogen	33	509	7	138		687	648
Bestemmingsreserves			2	118		120	98
Bestemmingsfondsen				13		13	15
Voorziening voor groot onderhoud		200				200	194
Voorziening voor contingenties	111			11		122	67
Langlopende schulden		94				94	112
Leningen ontvangen van Vincentius-entiteiten	43	29			-72	0	0
Kortlopende schulden	4	5	3	15		27	38
Totaal	191	837	12	295	-72	1.263	1.176

5.2 Resultatenrekening over 2018

(bedragen x € 1.000):

	Stichting Goederen Magazijn	Stichting Vincentius van Paulo	Stichting Soc. Rest. 't Anker	Vereniging	eliminatie	gecon- solideerd 2018	gecon- solideerd 2017
Baten							
Verkopen goederen	260			71		331	327
Inkopen goederen	-260			-71		-331	-327
Marge	0			0		0	0
Giften ontvangen via verkopen	260			71		331	327
Verkopen sociaal restaurant			14			14	18
Verhuur onroerend goed en chalet		100		2	-33	69	69
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten				85	-85	0	0
Giften en subsidies ontv. van personen, instellingen			13	68		81	86
Nalatenschappen				35		35	
Financieel resultaat	-2	-4		-1		-7	-9
Totaal	258	96	27	260	-118	523	491
Lasten							
Verenigingskosten	-9		-1	-6		-16	-14
Algemene kosten	-6	-2	-1	-13		-22	-18
Operationele kosten	-133	-66	-27	-51	33	-244	-238
Giften verstrekt aan Vincentius-entiteiten	-60	-25			85	0	0
Giften verstrekt aan personen, instellingen	-1			-135		-136	-130
Totaal	-209	-93	-29	-205	118	-418	-400
Totaal baten / lasten	49	3	-2	55	0	105	91
Overige baten / lasten	-42			-5		-47	-53
Resultaat vorig boekjaar				2		2	-4
Nettoresultaat	7	3	-2	52	0	60	35

5.3 Resultaatbestemming 2018

(bedragen x € 1.000):

	Stichting Goederen Magazijn	Stichting Vincentius van Paulo	Stichting Soc. Rest. 't Anker	Vereniging	eliminatie	gecon- solideerd 2018	gecon- solideerd 2017
Nettoresultaat	7	3	-2	52	0	60	35
Van (+) / naar (-) Bestemmingsreserves				-44		-44	-20
Van (+) / naar (-) Bestemmingsfondsen				2		2	6
Van (-) / naar (+) Algemene reserve	7	3	-2	10		18	21

6 **Belangrijke financiële data periode 2014 - 2018 (geconsolideerd)**

(bedragen x € 1.000):

	2014	2015	2016	2017	2018
Baten	412	400	430	447	443
Lasten	-227	-221	-266	-270	-282
	185	179	164	177	161
Bijzondere baten en lasten	-1	-1		-12	35
	184	178	164	165	196
Giften	-158	-147	-142	--130	-136
Nettoresultaat	26	31	22	35	60
Van/naar Bestemmingsreserves en -fondsen	1	-4	6	14	42
Van/naar Algemene reserve	25	35	16	21	18