



Ieder mens telt!

Jaarverslag 2019

Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch
Havenstraat 11A
5211 WC 's-Hertogenbosch

telefoon: 073-6133261
website: 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)

Stichting Goederen Magazijn
(kringloopwinkel)

Stichting Sociaal Restaurant 't Anker
(sociaal restaurant)

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Bestuursverslag	5
Financieel Jaarverslag 2019	11
Balans per 31 december 2019	12
Resultatenrekening 2019	13
Resultaatbestemming 2019	13
Resultatenrekening 2019 - details van activiteiten	14
Toelichting op Balans en Resultatenrekening	17
Gegevens van verbonden Vincentius-entiteiten	25

Algemeen

1 Organisatie

De Vincentiusvereniging richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Zij maakt deel uit van de International Society of Saint Vincent de Paul, 800.000 leden in 140 landen. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

De Vincentiusvereniging is voornamelijk lokaal georganiseerd, middenin en vanuit de gemeenschap. Zij werkt samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In zo'n 60 Nederlandse gemeenten is er een afdeling.

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

Vincentius-entiteiten en haar werkgroepen			
<i>Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch</i>	<i>Stichting Goederen Magazijn</i>	<i>Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch (Vereniging)</i>	<i>Stichting Sociaal Restaurant 't Anker</i>
<i>beheer en verhuur onroerend goed</i>	<i>kringloopwinkel</i>	<i>hulpverlening steunpunt soc. uitkeringen kerstproeverij boekenbeurs speelgoedbeurs verhuur chalet</i>	<i>sociaal restaurant</i>
vrijwilligers			

2 Activiteiten

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

<i>activiteit</i>	<i>beschrijving van de activiteit</i>
<i>beheer en verhuur van onroerend goed</i>	<i>Een drietal panden worden verhuurd. De nettowinst van deze activiteit wordt aangewend als een gift voor de Vereniging.</i>
<i>kringloopwinkel</i>	<i>Gebruikte kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. worden verkocht. De nettowinst van deze activiteit wordt aangewend als een gift voor de Vereniging. Voorts wordt noodhulp in natura (kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d.) verstrekt aan mensen in een crisissituatie.</i>
<i>sociaal restaurant</i>	<i>Voor een geringe prijs wordt een goede en gezonde maaltijd geserveerd voor dak- en thuislozen en andere mensen die in armoede leven.</i>
<i>hulpverlening</i>	<i>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 steun. Mensen kunnen hier ook terecht met al hun vragen over sociale uitkeringen.</i>
<i>kerstproeverij</i>	<i>Kort voor Kerst worden minder draagkrachtige mensen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn, de Kerstproeverij (show, buffet, kerstpakket en envelop met inhoud).</i>
<i>boekenbeurs</i>	<i>Boeken worden ingezameld om deze op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De nettowinst van deze activiteit wordt aangewend voor giften aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.</i>
<i>speelgoedbeurs</i>	<i>Speelgoed wordt ingezameld om dit op een jaarlijks te organiseren beurs te verkopen. De nettowinst van deze activiteit wordt aangewend voor giften aan projecten voor kinderen.</i>
<i>chalet</i>	<i>De Vereniging beheert een chalet in vakantiepark Dierenbos in Vinkel ('s-Hertogenbosch). Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen hier gebruik van maken.</i>

3 Vrijwilligers en Bestuur

Ruim 240 vrijwilligers zijn werkzaam bij een of meerdere Vincentius-werkgroepen. Zij zijn daarmee ook lid van de Vereniging. Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en hebben stemrecht.

Het Algemeen Bestuur van de Vereniging bestaat uit:

- Ton van den Bersselaar	voorzitter	Dagelijks Bestuur
- Ron van de Water	secretaris	Dagelijks Bestuur
- Jan Braat	penningmeester	Dagelijks Bestuur
- Anne Loeke van Erven	lid (Vrijwilligersbeleid)	Dagelijks Bestuur
- Marjo Verburg	lid (Communicatie)	Dagelijks Bestuur
- Reini ter Beek	lid (Speelgoedbeurs)	
- Eugène Goossens	lid (Sociaal Restaurant)	
- Herman Olde Hampsink	lid (Kerstproeverij)	
- Erik Pennings	lid (Hulpverlening)	
- Ton Stassen	lid (Boekenbeurs)	
- Cor van de Wetering	lid (Chalet)	
- Leendert Wiebenga	lid (Kringloopwinkel)	

Vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten, noch een kostenvergoeding.

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

Bestuursverslag

1 Activiteiten

Onze activiteiten betreffen hulpverlening, verhuur 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 netto opbrengsten van de boekenbeurs. Deze komen ten goede aan projecten in de derde wereld.

Onze vrijwilligers vormen de kern van onze organisatie. Zonder onze ruim 240 vrijwilligers kunnen we niet bestaan.

Onderstaand een overzicht van onze activiteiten gedurende 2019.

Vereniging

Hulpverlening

Hulpverlening biedt financiële hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. Vrijwilligers zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.

In 2019 was met deze hulp een bedrag van € 53k gemoeid. Zo'n 400 aanvragen werden behandeld. Het merendeel hiervan had betrekking op de categorieën witgoed, leefgeld, fietsen, medische kosten en inrichtingskosten. 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 2019 werden goederen met een verkoopwaarde van € 15k verstrekt.

Bij het Steunpunt Sociale Uitkeringen kan men terecht met vragen over sociale verzekeringen. Ook wordt ondersteuning gegeven bij bezwaarprocedures. Gedurende 2019 werd het wekelijkse inlooppreekuur (op dinsdag en donderdag) goed bezocht.

Enkele kengetallen:

<i>ontvangen giften</i>	10
<i>kosten</i>	-1
<i>verstrekte giften</i>	-53
<i>aantal vrijwilligers</i>	10

Verhuur chalet

Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van ons chalet in vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Slechts een geringe vergoeding wordt hiervoor 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 diverse attracties in de omgeving.

Het seizoen loopt van mei tot en met oktober. Gedurende 2019 is het chalet 18 weken verhuurd geweest.

Enkele kengetallen:

<i>opbrengsten verhuur</i>	3
<i>kosten</i>	-7
<i>aantal vrijwilligers</i>	3

Kerstproeverij

Jaarlijks organiseren wij in het Theater aan de Parade een kerstfeest voor mensen uit onze doelgroep. In december 2019 vond de 19^{de} editie plaats. Zo'n 30 vrijwilligers van de Vereniging en 80 leerlingen van het Koning Willem I College zorgden ervoor dat 750 mensen een fijne dag beleefden, met show, buffet, kerstpakket en enveloppe met inhoud. De kosten van deze activiteit bedroegen € 55k, waarvan € 36k voor kerstpakketten, cadeautjes en kerstgaven.

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

Enkele kengetallen:

<i>ontvangen giften en subsidies</i>	56
<i>kosten</i>	-19
<i>kerstgaven</i>	-36
<i>aantal vrijwilligers</i>	8

Boekenbeurs

Boeken krijgen bij ons een tweede leven. Wij zamelen het hele jaar door boeken in voor een jaarlijks in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch te organiseren boekenbeurs. In januari 2019 vond de 45^{ste} editie plaats. Ruim 140 vrijwilligers zorgden ervoor dat deze beurs een succes werd.

De beurs en enkele kleinschalige activiteiten brachten € 67k op. Giften voor een bedrag van € 41k werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in ontwikkelingslanden. Hoofddoel was ditmaal een project van de Peduli Anak Foundation, een bijdrage voor het herstel van haar kindercentrum op Lombok na de verwoestende aardbeving in augustus 2018. Een gift van € 13k werd verstrekt.

Het beursrestant en de aanvoer van boeken gedurende het jaar waren zodanig dat enkele kleinschalige goede doelen konden worden voorzien van boeken.

Enkele kengetallen:

<i>verkopen boeken</i>	67
<i>kosten</i>	-21
<i>giften verstrekt aan goede doelen</i>	-41
<i>aantal vrijwilligers</i>	ca. 20

Speelgoedbeurs

Speelgoed krijgt een mooie nieuwe bestemming. Wij zamelen het hele jaar door speelgoed in voor een jaarlijks in het Sint Janslyceum in 's-Hertogenbosch te organiseren speelgoedbeurs. In oktober 2019 vond de 25^{ste} editie plaats. Ruim 100 vrijwilligers zorgden ervoor dat deze beurs een succes werd.

De beurs bracht € 12k op. Giften voor een bedrag van € 11k werden verstrekt aan diverse organisaties. Hoofddoel was ditmaal Villa Pardoes. Deze organisatie biedt een onvergetelijke gratis vakantie aan. Voor gezinnen met een ernstig ziek kind en voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Een gift van € 10k werd verstrekt.

Het beursrestant was zodanig dat enkele kleinschalige goede doelen konden worden voorzien van speelgoed.

Enkele kengetallen:

<i>verkopen speelgoed</i>	12
<i>kosten</i>	-3
<i>giften verstrekt aan goede doelen</i>	-11
<i>aantal vrijwilligers</i>	7

Diversen

Gedurende 2019 hebben wij voor een bedrag van € 12k financiële ondersteuning gegeven aan diverse goede doelen:

Vluchtelingenwerk 's-Hertogenbosch	algemeen	€ 3k
Voedselbank 's-Hertogenbosch e.o.	via bestemmingsreserve	€ 5k
Voedseltuyn Villanueva	via bestemmingsreserve	€ 1k
Vrouwenopvang, MO 's-Hertogenbosch	via bestemmingsreserve	€ 3k

Stichting Sociaal Restaurant 't Anker

Ons restaurant - gesitueerd in het Vincentiushuis in de Havenstraat in 's-Hertogenbosch - is vijf dagen per week open. Hier wordt 's avonds een goede en gezonde maaltijd geserveerd voor dak- en thuislozen, en andere mensen die in armoede leven. In 2019 serveerden wij zo'n 6.500 maaltijden. Ons beleid is erop gericht om een maaltijd aan te bieden voor slechts € 3,00.

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 2019 wederom succesvol.

Enkele kengetallen:

<i>ontvangen giften en subsidies</i>	<i>18</i>
<i>opbrengst maaltijden</i>	<i>15</i>
<i>kosten</i>	<i>33</i>
<i>aantal vrijwilligers</i>	<i>ca. 100</i>

Stichting Goederen Magazijn

In onze kringloopwinkel - eveneens gesitueerd in het Vincentiushuis - kan men terecht voor gebruikte kleding, meubels, huishoudelijke artikelen e.d. De winkel is vijf dagen per week open, van dinsdag tot en met zaterdag. Daarmee bevorderen wij het hergebruik en ontlasten het milieu.

De hiermee behaalde nettowinst komt nagenoeg geheel ten goede aan de Vereniging. In 2019 heeft de Stichting de Vereniging financieel ondersteund voor een bedrag van € 54k.

Enkele kengetallen:

<i>verkopen goederen</i>	<i>256</i>
<i>nettoresultaat</i>	<i>65</i>
<i>giften verstrekt aan de Vereniging</i>	<i>54</i>
<i>giften verstrekt aan overige goede doelen</i>	<i>1</i>
<i>aantal vrijwilligers</i>	<i>ca. 80</i>

Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch

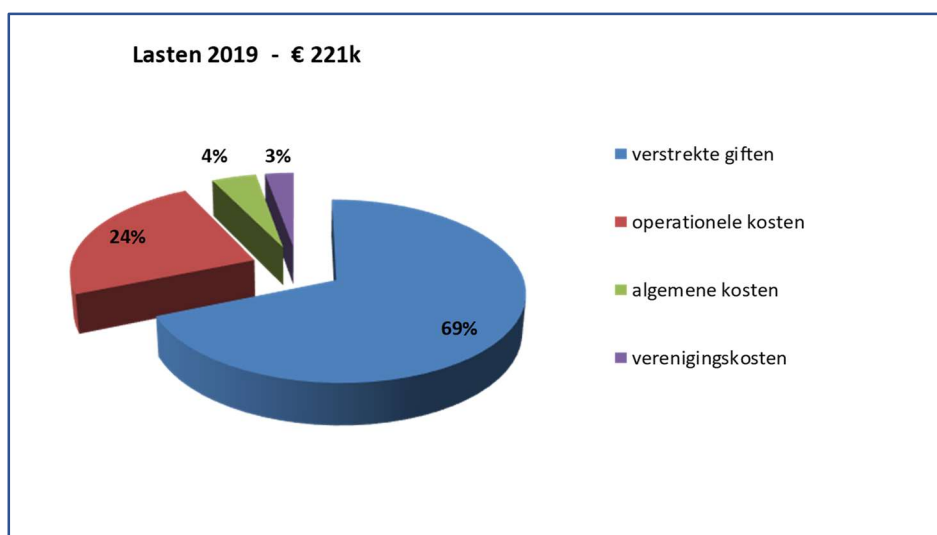
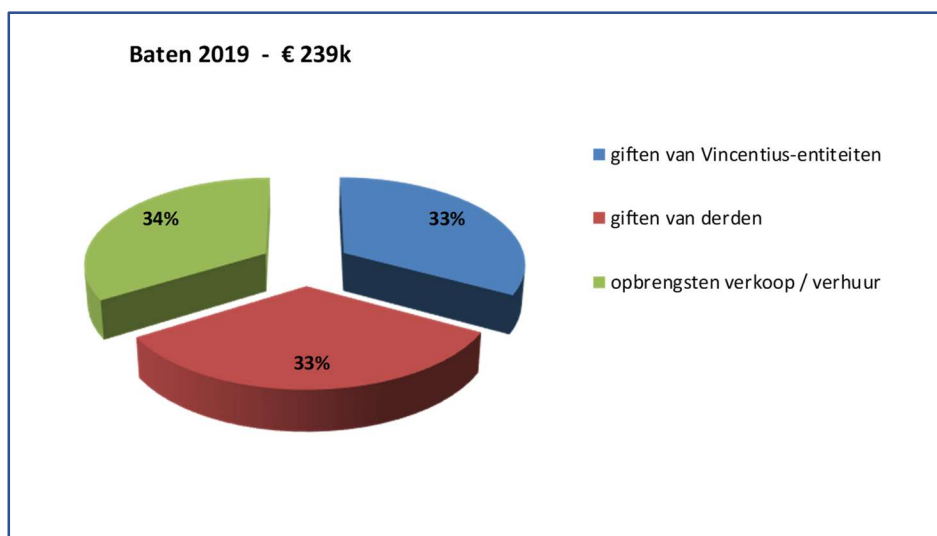
Wij verhuren een drietal panden in 's-Hertogenbosch (Havenstraat en Emmaplein). Een substantieel gedeelte (ca. 80%) van de huurpenningen komt voort uit de verhuur van ruimte aan organisaties die een sociaal maatschappelijk belang nastreven.

De hiermee behaalde nettowinst komt geheel ten goede aan de Vereniging. In 2019 heeft de Stichting de Vereniging financieel ondersteund voor een bedrag van € 25k.

Enkele kengetallen:

<i>opbrengsten verhuur</i>	<i>101</i>
<i>nettoresultaat</i>	<i>25</i>
<i>giften verstrekt aan de Vereniging</i>	<i>25</i>
<i>aantal vrijwilligers</i>	<i>2</i>

2 Relevante financiële gegevens



toelichting:

- operationele kosten kosten gemaakt voor het organiseren van activiteiten (hulpverlening, chalet, kerstproeverij, boekenbeurs en speelgoedbeurs)
- algemene kosten kosten gemaakt voor het in stand houden van de organisatie
- verenigingskosten kosten in relatie tot vrijwilligers en ledenvergaderingen, alsmede de jaarlijkse bijdrage aan de Vincentiusvereniging Nederland

3 Analyse van het financiële resultaat 2019 van de Vereniging

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief nettoresultaat van € 6k (in 2018 € 52k). Na aanpassing van de bestemmingsreserves en -fondsen resteert een positief onverdeeld resultaat van € 10k (in 2018 eveneens € 10k). Dit bedrag is ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.

Het substantiële verschil tussen het nettoresultaat 2019 / 2018 wordt met name verklaard door een eenmalige bate in 2018, een legaat van € 35k.

Actueel 2019 versus begroting 2019 (bedragen x € 1.000):

	<i>onder (+) over (-) schrijding</i>	<i>ref.</i>
Baten		
<i>Giften ontvangen via verkopen boeken en speelgoed</i>	+ 9	(1)
<i>Verhuur chalet</i>	0	
<i>Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten</i>	- 7	(2)
<i>Giften en subsidies ontvangen van personen, instellingen e.d.</i>	+ 27	(3)
Totaal	+ 29	
Lasten		
<i>Verenigingskosten</i>	+ 1	
<i>Algemene kosten</i>	+ 3	
<i>Operationele kosten</i>	- 2	
<i>Verstrekke giften</i>	- 10	(4)
Totaal	- 8	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	+ 21	
Buitengewone baten en lasten	-6	(5)
Resultaat vorig boekjaar	+ 1	
Nettoresultaat	+ 16	

- (1) De verkopen van zowel boeken als speelgoed waren hoger dan begroot. Bij het opstellen van de begroting is deze post behoudend vastgesteld.
- (2) De gift van met name de Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch was lager dan begroot. Met name vanwege de aanpassing van de voorziening voor groot onderhoud waren minder middelen beschikbaar.
- (3) Giften ontvangen door Algemeen en de Kerstproeverij waren hoger dan begroot. Bij het opstellen van de begroting is deze post behoudend vastgesteld.
- (4) Het betreft hier een accumulatie van kleine verschillen t.o.v. de begroting.
- (5) Het betreft hier met name kosten van projecten, die destijds niet in de begroting zijn opgenomen. Een project betreft de implementatie van de margeregeling m.b.t. de omzetbelasting (advisering en aanpassing van diverse procedures). Een ander project betreft de implementatie van Office 365 en de inrichting van een vrijwilligersadministratie.

4 Begroting 2020 (gecomprimeerd)

Resultatenrekening over 2020 (bedragen x € 1.000):

Baten

Verkopen boeken en speelgoed	72
Inkopen boeken en speelgoed	-72
Marge	0
Giften ontvangen via verkopen boeken en speelgoed	72
Verhuur chalet	0
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten	78
Giften en subsidies ontvangen van personen, instellingen e.d.	60
Totaal	210

Lasten

Verenigingskosten	- 6
Algemene kosten	- 11
Operationele kosten	- 53
Verstrekke giften	- 154
Totaal	- 224
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	- 14
Buitengewone baten en lasten *)	- 17
Nettoresultaat	- 31

Resultaatbestemming 2020 (bedragen x € 1.000):

Nettoresultaat	- 31
Van Bestemmingsreserve Kerstproeverij	3
Van Bestemmingsreserve Vervanging chalet	3
Van Bestemmingsreserve Armoedebestrijding	6
Van Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen	3
Van Bestemmingsreserve Vakantieactiviteiten	8
Van Bestemmingsfonds Maria Dekkers	5
Onverdeeld resultaat (t.l.v. Algemene Reserve)	- 3

*) Buitengewone baten en lasten betreffen de navolgende posten:

- dotatie aan de voorziening voor contingenties	-7
voor details, zie "toelichting op de posten van de balans per 31 december 2019", sectie 3.10.	
- implementatie Office 365 en inrichting vrijwilligersadministratie	- 7
- aanpassing governance van de Vincentius-activiteiten	- 3
	- 17

De begroting 2020 is vastgesteld in december 2019. De recente uitbraak van de COVID-19 pandemie zal ongetwijfeld veel impact hebben op onze activiteiten en daarmee ook op onze financiële resultaten. De omvang hiervan hebben wij nog niet volledig kunnen vaststellen. Derhalve is de begroting 2020 nog niet bijgesteld. Verwacht wordt, dat de gift van Stg Goederen Magazijn substantieel lager zal zijn. Dit vanwege de tijdelijke sluiting van de kringloopwinkel. Voorts wordt verwacht, dat de Werkgroep Hulpverlening meer middelen nodig zal hebben om financiële hulp te kunnen bieden aan gezinnen en alleenstaanden die nu (tijdelijk) in armoede terechtkomen.

Financieel Jaarverslag 2019

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

Alleen de activiteiten uitgevoerd door de Vereniging zelf zijn onderwerp van rapportage in dit jaarverslag.

Balans per 31 december 2019

	Ref.	31-12-2019	31-12-2018
Activa			
Vaste activa		26.995	29.695
Materiële vaste activa	1	26.995	29.695
Langlopende vorderingen			29.000
Kredieten verleend aan verbonden Vincentius-entiteiten	2		29.000
Kortlopende vorderingen		3.187	5.376
Debiteuren			500
Overige vorderingen en overlopende activa	3	3.187	4.876
Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten		-164.151	-122.520
Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten	4	-164.151	-122.520
Liquide middelen		444.530	353.134
Kasgelden	5	4.048	4.007
Banktegoeden	6	440.482	349.127
Totaal		310.561	294.685
Passiva			
Eigen vermogen		275.133	269.170
Algemene Reserve	7	142.813	137.927
Bestemmingsreserves	8	129.266	123.189
Bestemmingsfondsen	9	3.054	8.054
Voorzieningen		18.288	10.675
Voorziening voor contingenties	10	18.288	10.675
Kortlopende schulden		17.140	14.840
Crediteuren		3.520	4.936
Overige schulden en overlopende passiva	11	13.620	9.904
Totaal		310.561	294.685

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

Resultatenrekening over 2019 (1/2)

<i>Algemeen</i>	<i>Ref.</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>begroting 2019</i>
Baten				
Giften en subsidies 1		91.121	117.856	82.000
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten		78.725	80.000	80.000
Giften ontv. van personen, instellingen e.d.		9.718	2.348	2.000
Nalatenschappen		2.678	35.508	
Overige baten		37	29	200
Bankrente		37	29	200
Totaal baten		91.158	117.885	82.200
Lasten				
Verenigingskosten		-6.301	-6.488	-7.000
Kosten van ALV e.d.		-2.173	-2.617	-3.000
Jubilea vrijwilligers e.d.		-1.128	-871	-500
Bijdrage aan Vincentiusvereniging N'land		-3.000	-3.000	-3.500
Algemene kosten		-9.928	-13.024	-12.700
Personeelskosten		-39.205	-39.729	-36.000
Ontvangen bijdragen in personeelskosten		37.245	37.893	34.200
Opleidingskosten		-558		-500
Kosten adviseurs		-1.469	-4.393	-3.000
Representatiekosten		-87	-18	-500
Kosten verzekeringen		-1.283	-1.280	-1.500
Kantoorkosten		-404	-198	-200
Telefoonkosten		-475	-217	-300
Automatiseringskosten (incl. webbeheer)		-787	-864	-1.500
Promotiekosten		-316	-1.092	
Klein inventaris			-544	-500
Zakelijke lasten		-1.044	-1.295	-1.500
Bankkosten		-1.142	-1.097	-1.000
Overige kosten		-403	-190	-400
Giften 2		-2.500	-7.950	-10.000
Verstreckte giften		-2.500	-7.950	-10.000
Overige lasten		20	-313	0
Diversen		20	-313	
Totaal lasten		-18.709	-27.775	-29.700
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		72.449	90.110	52.500
Buitengewone baten en lasten 3		-12.861	-5.391	-6.600
Resultaat vorig boekjaar 4		980	1.752	
Nettoresultaat - Algemeen		60.568	86.471	45.900

Resultatenrekening over 2019 (2/2)

<u>Activiteiten</u>	<u>Ref.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>begroting 2019</u>
Baten				
Verkopen boeken en speelgoed		79.135	71.320	70.000
Inkopen boeken en speelgoed		-79.135	-71.320	-70.000
Marge		0	0	0
Giften ontv. via verkopen boeken en speelgoed		79.135	71.320	70.000
Verhuur chalet		1.713	1.642	2.000
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten			5.000	5.000
Giften ontvangen van personen, instellingen e.d.		58.183	56.704	42.000
Subsidie		8.960	8.960	9.000
Totaal baten		147.991	143.626	128.000
Lasten				
Operationele kosten		-52.921	-50.722	-50.700
Verstrekke giften		-149.675	-127.580	-132.000
Totaal lasten		202.596	-178.302	-182.700
Nettoresultaat - Activiteiten		-54.605	-34.676	-54.700
Nettoresultaat - Algemeen		60.568	86.471	45.900
Nettoresultaat - Alg. en Activiteiten		5.963	51.795	-8.800

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

Voor details m.b.t. het "Nettoresultaat - Activiteiten", zie volgende pagina's.

Resultaatbestemming 2019

	<u>Ref.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>begroting 2019</u>
Nettoresultaat - Algemeen en Activiteiten		5.963	51.795	-8.800
Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsreserves (+)		-6.077	-46.776	11.700
Kerstproeverij	3	193	-2.212	5.000
Boekenbeurs	4	-5.094	-4.206	
Speelgoedbeurs	5	2.315	-2.733	
Vervanging chalet	6	1.880	2.875	1.700
Dak- en thuislozen	7	-1.871	-500	
Armoedebestrijding	8	6.500	-40.000	5.000
Vakantieactiviteiten	9	-10.000		
Toevoeging (-) / onttrekking aan bestemmingsfondsen (+)		5.000	5.000	5.000
Fonds Maria Dekkers		5.000	5.000	5.000
Onverdeeld resultaat (naar Algemene Reserve)		4.886	10.019	7.900

Resultatenrekening over 2019 - Details van Activiteiten (1/2)

	Ref.	2019	2018	begroting 2019
Hulpverlening ¹	1	-39.376	-34.092	-37.000
Opbrengsten				
Ontvangen giften		10.000	10.000	10.000
Kosten		-1.252	-438	-500
Verstrekke giften		-51.859	-47.619	-50.000
Diversen		3.735	3.965	3.500
Exploitatie chalet	2	-1.306	-2.360	-1.000
Opbrengsten		1.713	1.641	2.000
Ontvangen giften				
Kosten		-4.284	-5.036	-4.500
Verstrekke giften				
Diversen		1.265	1.035	1.500
Kerstproeverij bestemmingsreserve	3	-193	2.212	-5.000
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies		56.210	53.958	40.000
Kosten		-20.216	-21.336	-21.000
Verstrekke giften		-36.187	-35.410	-29.000
Diversen			5.000	5.000
Boekenbeurs bestemmingsreserve	4	5.094	4.206	0
Verkopen (boeken)		67.273	59.775	60.000
Inkopen (boeken)		<u>-67.273</u>	<u>-59.775</u>	<u>-60.000</u>
Marge		0	0	0
Giften ontvangen via verkoop van boeken		67.273	59.775	60.000
Ontvangen giften		113	285	
Kosten		-20.792	-18.354	-20.000
Verstrekke giften		-41.500	-37.500	-40.000
Diversen				
Speelgoedbeurs bestemmingsreserve	5	-2.315	2.733	0
Verkopen (speelgoed)		11.862	11.545	10.000
Inkopen (speelgoed)		<u>-11.862</u>	<u>-11.545</u>	<u>-10.000</u>
Marge		0	0	0
Giften ontvangen via verkoop van speelgoed		11.862	11.545	
Ontvangen giften				
Kosten		-3.677	-1.762	-2.000
Verstrekke giften		-10.500	-7.050	-8.000
Diversen				
Vervanging chalet bestemmingsreserve	6	-1.880	-2.875	-1.700
Opbrengsten				
Ontvangen giften		820	920	1.000
Kosten		-2.700	-3.795	-2.700
Verstrekke giften				
Diversen				

¹ incl. Steunpunt Sociale Uitkeringen

Resultatenrekening over 2019 - Details van Activiteiten (2/2)

	<i>Ref.</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>begroting 2019</i>
Dak- en thuislozen bestemmingsreserve	7	-3.129	500	0
Opbrengsten				
Ontvangen giften			500	
Kosten				
Verstrekke giften		-3.129		
Diversen				
Armoedebestrijding bestemmingsreserve	8	-6.500	0	-5.000
Opbrengsten				
Ontvangen giften				
Kosten				
Verstrekke giften		-6.500		-5.000
Diversen				
Fonds Maria Dekkers bestemmingsfonds		-5.000	-5.000	-5.000
Opbrengsten				
Ontvangen giften				
Kosten				
Verstrekke giften				
Diversen		-5.000	-5.000	-5.000
Nettoresultaat - Activiteiten		-54.605	-34.676	-54.700

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.

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:

- Stg Goederen Magazijn (kringloopwinkel),
- Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch (beheer en verhuur van onroerend goed), en
- Stg 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.

Bestemmingsfondsen

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 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 als zij hun oorsprong vinden in het verslagjaar.

3 Toelichting op de posten van de balans per 31 december 2019

3.1 Vaste activa

De Vereniging beheert een chalet in vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen hiervan gebruik maken.

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

Mutatatieoverzicht:

	aanschaf- waarde	cumulatieve afschrijving	boek- waarde
Saldo 1 januari 2019	40.495	-10.800	29.695
<i>Afschrijving</i>		-2.700	-2.700
Saldo 31 december 2019	40.495	-13.500	26.995

3.2 Rekening-courant krediet verstrekt aan de Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch

In 2015 is het Vincentiushuis gerenoveerd. Om dit te realiseren heeft de Vereniging destijds een renteloos rekening-courant krediet verstrekt aan de Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch (eigenaresse van het pand).

Mutatatieoverzicht:

	hoofdsom	aflossing	restant
Saldo 1 januari 2019	46.000	-17.000	29.000
<i>Aflossing</i>		-29.000	-29.000
Saldo 31 december 2019	46.000	-46.000	0

3.3 Overige vorderingen en overlopende activa

		saldo 31-12-19	saldo 31-12-18
<i>Noq te ontvangen giften</i>	<i>Hulpverlening</i>	2.500	
<i>Vooruitbetaalde giften</i>	<i>Hulpverlening</i>	500	
<i>Noq te ontvangen rente</i>	<i>Algemeen</i>	37	
<i>Verstrekte waarborg</i>	<i>Algemeen</i>	150	
Totaal		3.187	4.867

3.4 Rekening-courant met verbonden Vincentius-entiteiten

		saldo 31-12-19	saldo 31-12-18
<i>Stg Goederen Magazijn</i>	<i>overtollige liquide middelen</i>	-161.275	
<i>Stg Goederen Magazijn</i>	<i>nog te verrekenen kosten</i>	2.124	
<i>Stg Vinc. van Paulo 's-Hert.</i>	<i>nog over te maken gelden</i>	-2.500	
<i>Stg Vinc. van Paulo 's-Hert.</i>	<i>voortuitbet. gift (t.b.v. 2020)</i>	-2.500	
Totaal		-164.151	-122.520

3.5 Kasgelden

	saldo 31-12-19	saldo 31-12-18
<i>Hulpverlening (3x)</i>	751	
<i>Boekenbeurs</i>	2.733	
<i>Speelgoedbeurs</i>	179	
<i>Kerstproeverij</i>	300	
<i>Algemeen</i>	85	
Totaal	4.048	4.007

3.6 Banktegoeden

	saldo 31-12-19	saldo 31-12-18
Rabobank spaarrekening	402.000	
Rabobank betaalrekeningen (5x)	38.482	
Totaal	440.482	349.127

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

3.7 Algemene Reserve

	saldo 1-1-19	toevoeging	onttrekking	saldo 31-12-19
Totaal	137.927	4.886	0	142.813

Voor details wordt verwezen naar “Resultaatbestemming 2019”.

3.8 Bestemmingsreserves

	saldo 1-1-19	toevoeging (verschil inkomsten en uitgaven)	onttrekking (verschil inkomsten en uitgaven)	toevoeging (+) / onttrekking (-) anderszins	saldo 31-12-19
Kerstproeverij	18.027		-193		17.834
Boekenbeurs	27.736	5.094			32.830
Speelgoedbeurs	5.906		-2.315		3.591
Vervanging chalet	26.020		-1.880		24.140
Dak- en thuislozen	5.500		-3.129	5.000	7.371
Armoedebestrijding	40.000		-6.500		33.500
Vakantieactiviteiten	0			10.000	10.000
Totaal	123.189	5.094	-14.017	15.000	129.266

Jaarlijks wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserve. Voor details wordt verwezen naar “Resultatenrekening over 2019 - Details van Activiteiten en Fondsen”.

Kerstproeverij

Kort voor Kerstmis worden minder draagkrachtige mensen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn, de Kerstproeverij.

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 projecten voor kinderen in 's-Hertogenbosch en omgeving.

Vervanging chalet

Mensen, voor wie geen vakantie is weggelegd, kunnen gebruik maken van het chalet in 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 100² 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 het ondersteunen van organisaties, die actief zijn op het gebied van hulp aan dak- en thuislozen. Concrete plannen bestaan om enkele organisaties structureel middelen te verschaffen. Besloten is om via de resultaatbestemming 2019 een bedrag van € 5.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

Armoedebestrijding

Het betreft hier gelden, die geormerkt zijn voor het ondersteunen van organisaties, die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. De herkomst van deze gelden betreft met name een in 2018 ontvangen legaat.

² Contribuanten van de Club van 100 verstrekken gedurende een overeengekomen periode jaarlijks een gift van € 100. De hieraan ten grondslag liggende overeenkomst loopt tot en met 31 december 2019.

Vakantieactiviteiten

Het betreft hier gelden, die geormerkt zijn voor het aanbieden van een gratis vakantie aan minder draagkrachtige families. Concrete plannen bestaan om dit vanaf 2020 te gaan realiseren. Besloten is om via de resultaatbestemming 2019 een bestemmingsreserve van € 10.000 in te stellen.

3.9 Bestemmingsfondsen

	saldo 1-1-19	toevoeging (verschil inkomsten en uitgaven)	onttrekking (verschil inkomsten en uitgaven)	toevoeging / onttrekking anderszins	saldo 31-12-19
Fonds Maria Dekkers	8.054		-5.000		3.054
Totaal	8.054	0	-5.000	0	3.054

Bestemmingsfonds Maria Dekkers

De bestemming van dit fonds is het verstrekken van hulp aan behoeftige mensen. In 2014 is besloten voor een periode van zes jaren (vanaf 2015) jaarlijks een dotatie van € 5.000 toe te kennen aan Hulpverlening.

3.10 Voorziening voor contingenties

Opbrengsten van de boekenbeurs, de speelgoedbeurs en de verhuur van het chalet zijn belast voor de omzetbelasting. Sinds januari 2017 past de Vereniging de margeregeling toe bij de boekenbeurs en de speelgoedbeurs. Op basis van de gevolgde procedure ³ was de marge in 2019 nihil. Daarom werd geen omzetbelasting afgedragen. Voorzichtigheidshalve wordt het met de margeregeling behaalde voordeel voorzien.

Mutatieoverzicht:

	saldo 1-1-19	toevoeging	onttrekking	saldo 31-12-19
Totaal	10.675	7.613	0	18.288

3.11 Overige schulden en overlopende passiva

		saldo 31-12-19	saldo 31-12-18
Nog te verstrekken giften	Hulpverlening	3.008	
Waarborgsom	Exploitatie chalet	250	
Nog te betalen kosten	Kerstproeverij	15	
Verpl. u.h.v. vakantierechten	Algemeen	993	
Nog te betalen belastingen	Algemeen	1.926	
Nog te betalen kosten	Algemeen	7.428	
Totaal		13.620	9.904

3.12 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.

3.13 Aanpassing van de openingsbalans per 1 januari 2019

Enkele posten in de openingsbalans per 1 januari 2019 zijn gewijzigd. De impact ervan is minimaal. Details:

	was	wordt	verschil	ref.
Algemene Reserve	138.130	137.927	-203	a
Bestemmingsreserves	118.267	123.189	4.922	a / b
Bestemmingsfondsen	12.773	8.054	-4.719	b
Totaal	269.170	269.170	0	

³ Als men een goed bij de Vereniging komt brengen gaat dat juridisch als volgt. Men verkoopt het goed aan de Vereniging voor minimaal dezelfde prijs als waarvoor het goed wordt doorverkocht. De Vereniging bepaalt de verkoopprijs. De verkoopprijs kan nihil zijn, maar ook een bepaald bedrag. Als het goed doorverkocht wordt, dan kan men dat bedrag aan de Vereniging schenken die dat geheel gebruikt voor het goede doel of daarvoor een waardebon ontvangen.

a. Algemene Reserve - Bestemmingsreserve Speelgoedbeurs

Als gevolg van een foutieve boeking in 2018 is de Bestemmingsreserve Speelgoedbeurs per 1 januari 2019 te laag. De aanpassing is t.l.v. de Algemene Reserve gebracht.

		<i>was</i>	<i>wordt</i>	<i>verschil</i>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<i>Speelgoedbeurs</i>	5.703	5.906	203
<i>Algemene Reserve</i>		138.130	137.927	-203

b. Bestemmingsreserve Boekenbeurs - Bestemmingsfonds Liet Aussems

De werkgroep Boekenbeurs ondersteunt het werk van zuster Toke Meijers in Brazilië. Jaarlijks wordt daartoe een gift verstrekt. Tot en met 2018 werd deze gift overgemaakt naar een bankrekening beheerd door de werkgroep Boekenbeurs. Vervolgens werden vanuit deze rekening bedragen overgemaakt naar de begunstigde. Het door de werkgroep beheerde bedrag werd administratief als een bestemmingsfonds behandeld.

In 2018 is genoemde bankrekening opgeheven. Het saldo is overgemaakt naar de bankrekening van de Vereniging. De jaarlijkse gift ter ondersteuning van het werk van zuster Toke Meijers wordt nu direct door de Vereniging overgemaakt. Omdat er niet langer sprake is van een bestemmingsfonds, is het saldo van het Bestemmingsfonds Liet Aussems per 1 januari 2018 overgeboekt naar de Bestemmingsreserve Boekenbeurs.

		<i>was</i>	<i>wordt</i>	<i>verschil</i>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<i>Boekenbeurs</i>	23.017	27.736	4.719
<i>Bestemmingsfonds</i>	<i>Liet Aussems</i>	4.719	0	-4.719

4 Toelichting op de posten van de resultatenrekening over 2019

4.1 Algemeen

4.1.1 Ontvangen giften en subsidies

	2019	2018
Stg Goederen Magazijn	53.725	55.000
Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch	25.000	25.000
Diverse organisaties en personen	9.718	2.348
Nalatenschappen	2.678	35.508
Totaal	91.121	117.856

4.1.2 Verstrekte giften

	2019	2018
Vluchtelingenwerk 's-Hertogenbosch - Infopunt Asielrecht	2.500	2.500
Overig		5.450
Totaal	2.500	7.950

4.1.3 Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten bedroegen € 12.861 (V). Meest relevante details:

- Dotatie aan de voorziening voor contingentie (€ 7.613)
Zie "toelichting op de posten van de balans per 31 december 2019", sectie 3.10.
- Kosten omzetbelasting project (€ 3.832)
Kosten gemaakt voor het aanpassen van diverse procedures m.b.t. de omzetbelasting bij Vereniging en Stg Goederen Magazijn.
- Kosten IT project (€ 1.361)
Kosten tot dusver gemaakt voor de implementatie van Office 365 en de inrichting van een vrijwilligersadministratie. Deze activiteiten lopen door tot in 2020.

4.1.4 Resultaat vorig boekjaar

Resultaat vorig boekjaar bedroeg € 980 (W). Dit resultaat heeft met name betrekking op een (gedeeltelijke) terugstorting van in vorige jaren door Hulpverlening verstrekte giften (€ 696).

4.2 Activiteiten en fondsen

4.2.1 Hulpverlening (inclusief Steunpunt Sociale Uitkeringen)

		2019	2018
Ontvangen giften en subsidies		10.000	10.000
Kosten		-1.253	-438
Verstrekte giften		-51.859	-47.619
Diversen	Huur chalet door Hulpverlening	-1.265	-1.035
Diversen	Dotatie fonds Maria Dekkers	5.000	5.000
Resultaat		-39.377	-34.092

Giften voor een bedrag van € 53.124 (incl. "Diversen - Huur chalet door Hulpverlening") werden verstrekt. Analyse:

	2019			2018		
Witgoed	11.958	23%		10.209	21%	
Leefgeld	7.975	15%		7.758	16%	
Fietsen	7.080	13%		5.630	12%	
Medische kosten	6.553	12%		4.100	8%	
Inrichtingskosten	6.454	12%		6.139	13%	
Schuldsanering	6.215	12%		3.547	7%	
Identiteitspapieren e.d.	2.989	6%		2.292	5%	
Reiskosten	1.677	3%		2.057	4%	
Vakantie	1.265	2%		1.275	3%	
Diversen	958	2%		5.647	11%	
Totaal	53.124	100%		48.654	100%	

Naast financiële hulp wordt ook materiële hulp verstrekt. De Stg Goederen Magazijn verstrekt daartoe kleding, meubels en huishoudelijke artikelen (de zogeheten noodhulp). De waarde hiervan was in 2019 € 14.821 (verkoopprijs ex kringloopwinkel).

Een bedrag van € 1.265 is betaald voor de huur van het chalet in 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 Bestemmingsfonds Maria Dekkers toe te kennen aan Hulpverlening. Deze dotatie is verantwoord onder "Diversen".

4.2.2 Exploitatie chalet

		2019	2018
Opbrengst verhuur		1.713	1.641
Kosten		-4.284	-5.036
Diversen	Huur chalet door Hulpverlening	1.265	1.035
Resultaat		-1.306	-2.360

Het chalet werd 25 weken verhuurd. De opbrengst van verhuur was € 2.978:

- € 1.713, via zusterorganisaties en derden
- € 1.265, via Hulpverlening (verantwoord onder "Diversen")

De kosten van deze activiteit bedroegen € 4.284, 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 2019", sectie 4.2.6.

4.2.3 Kerstproeverij (bestemmingsreserve)

		2019	2018
Ontvangen giften en subsidies		56.210	53.958
Kosten		-20.216	-21.336
Verstrekke giften		-36.187	-35.410
Diversen	Bijdrage van Stg Goederen Mag.		5.000
Resultaat		-193	2.212

In december 2019 waren in het Theater aan de Parade 750 mensen te gast bij de 19^{de} Kerstproeverij. Er waren diverse optredens. Daarna konden de gasten aanschuiven voor een maaltijd. Na afloop lag er een kerstpakket klaar en ook een enveloppe met geld. De uitgaven bedroegen € 56.403, waarvan € 20.216 voor operationele kosten, € 9.237 voor kerstpakketten en kinderboeken en € 26.950 voor enveloppes.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door giften voor een bedrag van € 47.250 ontvangen van diverse organisaties, bedrijven en personen, alsmede door een subsidie van € 8.960 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Voorts werd een gedeelte van de ingrediënten voor de maaltijd geschonken.

Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 193) is t.l.v. van de bestemmingsreserve gebracht.

4.2.4 Boekenbeurs (bestemmingsreserve)

		2019	2018
Opbrengsten		67.273	59.881
Ontvangen giften en subsidies		12	100
Kosten		-20.792	-18.867
Verstrekke giften		-38.000	-32.500
Diversen	Bijdrage aan Fonds Liet Aussems	-3.500	-3.000
Resultaat		4.993	5.614

De boekenbeurs 2019 en enkele kleinschalige activiteiten brachten € 67.273 op. Kosten van deze activiteiten bedroegen € 20.792, ondermeer voor de huur van opslagruimte, de huur van de Brabanthallen, gebruik van personeel van de Vereniging en gebruik van de bedrijfswagen van de Stg Goederen Magazijn.

Giften voor een bedrag van € 38.000 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. projecten in ontwikkelingslanden. Hoofddoel was een project van de Peduli Anak foundation, een bijdrage voor het herstel van haar kindercentrum op Lombok na een verwoestende aardbeving in augustus 2018. Een gift van € 12.500 werd verstrekt. Een bijdrage van € 3.500 werd verstrekt aan het Bestemmingsfonds 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 (€ 4.993) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

4.2.5 Speelgoedbeurs (bestemmingsreserve)

		2019	2018
Opbrengsten		11.862	11.545
Kosten		-3.677	-1.762
Verstrekte giften		-10.500	-7.050
Resultaat		-2.315	2.733

De Speelgoedbeurs 2019 bracht € 11.862 op. De kosten van deze activiteit (inclusief de viering van het 25-jarig jubileum van de beurs) bedroegen € 3.677.

Giften voor een bedrag van € 10.500 werden verstrekt aan diverse organisaties t.b.v. goede doelen voor kinderen. Hoofddoel was Villa Pardoes. Een gift van € 10.000 werd verstrekt. Villa Pardoes biedt een gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig ziek kind en voor kinderen die een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte.

Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 2.315) is t.l.v. van de bestemmingsreserve gebracht.

4.2.6 Vervanging chalet (bestemmingsreserve)

		2019	2018
Ontvangen giften en subsidies	Giften Club van 100	820	920
Kosten	Afschrijvingskosten chalet	-2.700	-2.700
Kosten	Onderhoudskosten		-1.095
Resultaat		-1.880	-2.875

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 100 hieraan toegevoegd.

Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 1.880) is t.l.v. de bestemmingsreserve gebracht.

4.2.7 Dak- en thuislozen (bestemmingsreserve)

		2019	2018
Ontvangen giften en subsidies			500
Verstrekte giften		-3.129	
Resultaat		-3.129	500

Het betreft hier met name een gift aan de Stg Maatschappelijke Opvang - Vrouwenopvang (€ 3.000).

Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 3.129) is t.l.v. de bestemmingsreserve gebracht.

4.2.8 Armoedebestrijding (bestemmingsreserve)

		2019	2018
Verstrekte giften		-6.500	
Resultaat		-6.500	0

Giften voor een bedrag van € 6.500 werden verstrekt aan Voedselbank 's-Hertogenbosch (€ 5.000) en Voedseltuin Villanueva (€ 1.500).

Het negatieve resultaat van deze activiteit (€ 6.500) is t.l.v. de bestemmingsreserve gebracht.

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:

- | | |
|---|---------------------|
| - Stg Goederen Magazijn, 's-Hertogenbosch | KvK-nummer 17148072 |
| - Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch | KvK-nummer 17214393 |
| - Stg Sociaal Restaurant 't Anker, 's-Hertogenbosch | KvK-nummer 41086193 |

2 Omschrijving van de doelstelling van verbonden Vincentius-entiteiten

Zie "algemeen", sectie 2.

3 Samenstelling van de besturen van verbonden Vincentius-entiteiten (ultimo december 2019)

Stichting Goederen Magazijn

Leendert Wiebenga	voorzitter
Corine Ansing	secretaris
Hans de Ruijter	penningmeester
Elsemarie van Mackelenbergh	lid
André Jansen	lid

Stichting Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch

Ton van den Berselaar	voorzitter
Ron van de Water	secretaris
Jan Braat	penningmeester
Eugène Goossens	lid
Leendert Wiebenga	lid

Stichting Sociaal Restaurant 't Anker

Eugène Goossens	voorzitter
Gerard ter Steege	secretaris
René Bokslag	penningmeester

4 Transacties tussen verbonden Vincentius-entiteiten

Meest relevante transacties zijn:

contract tussen		transactie
Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch	Stg Goederen Magazijn	Uitleen van personeel
Stg Vincentius van Paulo 's-Hertogenbosch	Stg Goederen Magazijn	Verhuur van gedeelte van pand Havenstraat 11a

5 Financiële data 2019

5.1 Balans per 31 december 2019

(bedragen x € 1.000)

	Stichting Goederen Magazijn	Stichting Vincentius van Paulo	Stichting Soc. Rest. 't Anker	Vereniging	eliminatie	gecon- solideerd 2019	gecon- solideerd 2018
Activa							
Vaste activa	58	670		27		755	807
Vorraden						0	1
Kredieten verleend aan Vincentius-entiteiten		24			-24	0	0
Vorderingen	8	6	3	3		20	22
Rekening-courant met Vincentius-entiteiten	159	5		-164		0	0
Liquide middelen	2	94	6	444		546	433
Totaal	227	799	9	310	-24	1.321	1.263
Passiva							
Eigen vermogen	44	509	6	143		702	687
Bestemmingsreserves			2	129		131	125
Bestemmingsfondsen				3		3	8
Voorziening voor groot onderhoud		206				206	200
Voorziening voor contingenties	155			18		173	122
Langlopende schulden		77				77	94
Kredieten verleend door Vincentius-entiteiten	24				-24	0	0
Kortlopende schulden	4	7	1	17		29	27
Totaal	227	799	9	310	-24	1.321	1.263

5.2 Resultatenrekening over 2019

(bedragen x € 1.000)

	Stichting Goederen Magazijn	Stichting Vincentius van Paulo	Stichting Soc. Rest. 't Anker	Vereniging	eliminatie	gecon- solideerd 2019	gecon- solideerd 2018
Baten							
Verkopen goederen	256			79		335	331
Inkopen goederen	<u>-256</u>			<u>-79</u>		<u>-335</u>	<u>-331</u>
Marge	0			0		0	0
Giften ontvangen via verkopen	256			79		335	331
Verkopen sociaal restaurant			15			15	14
Verhuur onroerend goed en chalet		101		2	-33	70	69
Giften ontvangen van Vincentius-entiteiten			1	79	-80	0	0
Giften en subsidies ontv. van personen, instellingen			17	77		94	81
Nalatenschappen				2		2	35
Financieel resultaat	-2	-4				-6	-7
Totaal	254	97	33	239	-113	510	523
Lasten							
Verenigingskosten	-7		-1	-6		-14	-16
Algemene kosten	-8	-1	-1	-10		-20	-22
Operationele kosten	-129	-71	-31	-53	33	-251	-244
Giften verstrekt aan Vincentius-entiteiten	-54	-25		-1	80	0	0
Giften verstrekt aan personen, instellingen	-1			-151		-152	-136
Totaal	-199	-97	-33	-221	113	-437	-418
Totaal baten / lasten	55	0	0	18	0	73	105
Overige baten / lasten	-45		1	-13		-57	-47
Resultaat vorig boekjaar				1		1	2
Nettoresultaat	10	0	1	6	0	17	60

5.3 Resultaatbestemming 2019

(bedragen x € 1.000)

	Stichting Goederen Magazijn	Stichting Vincentius van Paulo	Stichting Soc. Rest. 't Anker	Vereniging	eliminatie	gecon- solideerd 2019	gecon- solideerd 2018
Nettoresultaat	10	0	1	6	0	17	60
van (+) / naar (-) bestemmingsreserves				-6		-6	-44
van (+) / naar (-) bestemmingsfondsen				5		5	2
Onverdeeld resultaat naar Alg. Reserve	10	0	1	5		16	18

6 Belangrijke financiële data periode 2015 - 2019 (geconsolideerd)

(bedragen x € 1.000)

	2015	2016	2017	2018	2019
Baten - verkopen en verhuur	359	405	414	414	420
Baten - ontvangen giften	77	75	86	116	96
Baten - totaal	436	480	500	530	516
Lasten	-227	-276	-278	-289	-291
	209	204	222	241	225
Bijzondere baten en lasten	-34	-43	-57	-45	-56
	175	161	165	196	169
Giften	-144	-139	-130	-136	-152
Nettoresultaat	31	22	35	60	17
van (+) /naar (-) Bestemmingsreserves en -fondsen	4	-6	-14	-42	-1
van (+) /naar (-) Algemene Reserve	35	16	21	18	16