

Stichting Vrienden van

De Boswerf

Jaarrekening 2021
Stichting Vrienden van De Boswerf

Penningmeester
Mailadres

R.B. Dijker
informatie@vriendenvandeboswerf.nl

Bergweg 166
3707 AJ Zeist

06 - 82 13 07 27

Inhoudsopgave

<u>Titel</u>	<u>pagina</u>
Inhoudsopgave	2
Bestuur & Identificatie	3
Balans & Exploitatie	4
Resultaatverloop	5
Toelichting Balans	6
Volledige Verlies en Winstrekening	7



Samenstelling bestuur per 31 december 2021:

Mevrouw I. Verhagen	Voorzitter
De heer R. van Gemeren	Secretaris
De heer R.B. Dijker	Penningmeester
De heer D. Croll	Bestuurslid
De heer K. Patist	Bestuurslid
Mevrouw M. van Son - Schmittmann	Bestuurslid

Het bestuur komt jaarlijks ongeveer 6 keer in vergadering om de dagelijkse gang van zaken te bespreken.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

Een deel van de bestuursleden is daarnaast ook organisatorisch actief. Tijdens evenementen zijn overwegend alle bestuursleden aanwezig.

Identificatie:

RSIN	8127.90.194
KvK Utrecht	30188946
Triodosbank	NL 98 TRIO 0212 473 670



www.vriendenvandeboswerf.nl



Bergweg 166
3707 AJ Zeist
informatie@vriendenvandeboswerf.nl

Stichting Vrienden van De Boswerf:

+/- 5 vergaderingen per jaar

6 onbezoldigde bestuursleden

389 Donateurs

Donateursverloop:		
2017		428
2018		381
2019		427
2020		409
2021		400

BALANS

Omschrijving	2020		2021	
	Activa	Passiva	Activa	Passiva
Kas	€ -		€ 134	
Triodos RC rekening	€ 14.182		€ 23.866	
Crediteuren		€ 10.837		€ 10.470
<u>Reserves</u>				
Algemene reserve		€ 500		€ 750
Ter Beschikking De Boswerf		€ 845		€ 10.780
Speelbos		€ 2.000		€ 2.000
	€ 14.182	€ 14.182	€ 24.000	€ 24.000

Het resultaat is verwerkt in de balans conform het voorstel in de Toelichting op de Balans.

VERKORTE EXPLOITATIEREKENING

Omschrijving	2021	
	Lasten	Baten
Algemene kosten Bestuur	€ 597	
Donateurs bijdragen		€ 5.638
Overige opbrengsten		€ 16.658
Doelbestedingen	€ 11.514	
Saldo positief	€ 10.185	
	€ 22.296	€ 22.296

Crediteuren

Door een verlate factuur van de ODRU is de toezegging over 2020 einde jaar nog niet betaald

De doelbestedingen zijn dit jaar besteed aan:

1 Plantenasiel/ Overkapping	€ 10.470
2 Donateursdag	€ 125
3 Speelbos	€ 919

Controle telling

€ 11.514

Algemeen

Stichting Vrienden van de Boswerf streeft ernaar de geworven gelden in het jaar zelf te besteden binnen De Boswerf. Dit is niet altijd mogelijk en dan worden de gelden gereserveerd voor De Boswerf.

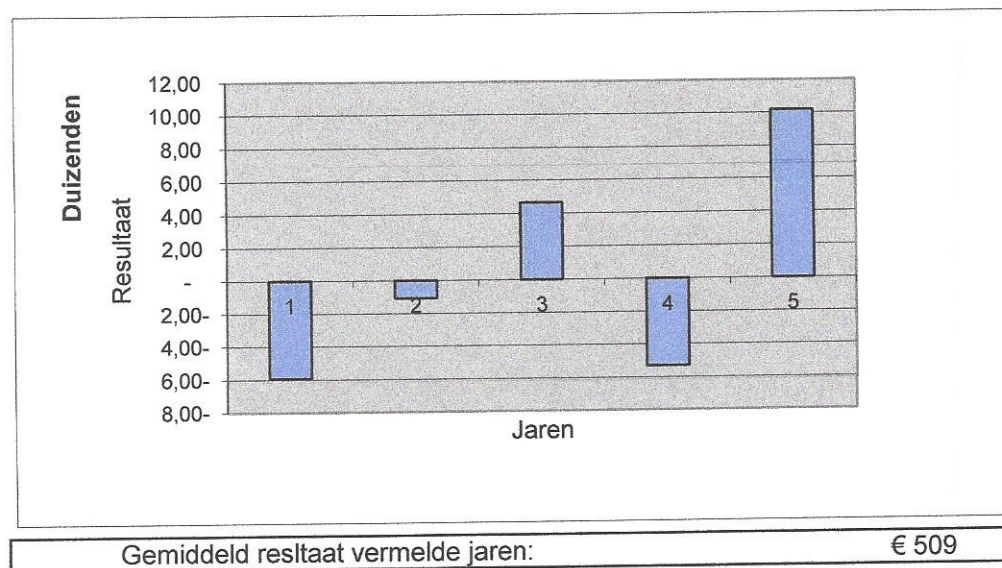
Als vast gegeven blijft het resultaat in reserve tot De Boswerf hier aanspraak op maakt middels een door het bestuur goedgekeurd plan..

Door de wisselende verzoeken van de ODRU/De Boswerf is er het ene jaar een tekort, en het andere jaar een overschot. Het bestuur van Stichting Vrienden van de Boswerf waakt ervoor om meer gelden uit te geven dan aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te besteden zijn.

Gerealiseerd resultaat van fondsenwervende activiteiten in het jaar:

	Jaar	Resultaat
1.	2017	€ -5.924
2.	2018	€ -1.064
3.	2019	€ 4.654
4.	2020	€ -5.305
5.	2021	€ 10.185

Schematisch:



Globaal heeft de stichting ingeteerd op het vermogen. Dit was mogelijk omdat De Boswerf enkele jaren in onzekerheid verkeerde over de toekomst en derhalve een laag investeringsbehoefte had.

Toelichting Balans

Continueringreserve:		
Saldo per 1 januari 2021	€	500
Toevoeging vanuit het resultaat	€	250
Saldo per 31 december 2021	€	750

Bestemmingsreserve		
Saldo per 1 januari 2021	€	845
Onttrekking door De Boswerf	€	-
Continueringreserve	€	250-
Toevoeging vanuit het resultaat	€	10.185
Saldo per 31 december 2021	€	10.780

Geormerkte reservering		
Onderhoud Speelbos	€	2.000

De continuïteitsreserve is vastgesteld in 2020 op € 500 volgens de voorgaande begrotingen. De kosten zijn dermate laag dat de stichting ook een jaar met weinig inkomsten kan doorgaan.

Er zijn geen organisatorische veranderingen die een aanpassing noodzaken.

Debiteuren

De stichting heeft vele donateurs. Zij betalen de doantie niet altijd of niet optijd. Tocht heeft de stichting uit welwillendheid geen debiteuren opgenomen in de balans,

Crediteuren

De crediteuren zijn de stichting veelal welwillend met kortingen en schenkingen. Het beleid is er nu op gericht aan hen direct te betalen. Op deze wijze heeft de stichting ook geen toekomstige verplichtingen en is het jaarresultaat ook een daadwerkelijk gerealiseerd jaarresultaat.

Geormerkte reservering

Deze is een vaste verplichting aan De Boswerf in verband met de aanlag van het Speelbos. De stichting heeft bij de schenking van het Speelbos ook de toezegging gedaan om het onderhoud op zich te nemen.

Resultaat

Het resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve en staat volledig ter beschikking van De Boswerf te Zeist.

Volledige Verlies en Winst rekening 2021

Omschrijving	Debet	Credit	Resultaat
Algemene kosten	€ 164		
Bankkosten	€ 226		
RESULTAAT GROEP			€ -390
Algemene Kosten Donateurs Actie	€ 52		
Drukwerk Donateurs Actie			
Opbrengst Donateurs Actie		€ 5.638	
RESULTAAT ACTIE			€ 5.586
Overige Fondsenwerving 2021		€ 16.658	
Kosten overige fondsenwerving	€ 154		
RESULTAAT Werving			€ 16.503
Project uitgaven Doel	€ 11.514		
RESULTAAT ACTIE			€ -11.514
Jaarresultaat			
TOTAAL	€ 12.110	€ 22.295	€ 10.185

Vele uitgaven die behoren bij de exploitatie van de stichting worden door de bestuursleden niet gedeclareerd. Derhalve staan deze op € 0 in de V&W.

Organigram de Boswerf

Stichting Vrienden van De Boswerf

Advies
Promotie
Fondsenwerving

