

## Financiële verantwoording 2019

In deze financiële verantwoording lichten we, na een inleiding, de inkomsten en uitgaven toe. We sluiten af met de begin- en eindbalans.

### Inleiding: 2019 als startjaar

Het jaar 2019 moet boekhoudkundig als een opstartjaar worden gezien. In de eerste helft van het jaar lag de nadruk op oprichten van de stichting, het zeker stellen van voldoende financiële middelen en het verder professionaliseren van de organisatie. Vanaf augustus is een belangrijke stap gezet door een opbouwmedewerker in dienst te nemen voor 2 dagen per week.

### Ruim 80% van inkomsten uit subsidies

De Rustplek Amersfoort heeft in 2019 ruim €20.000 aan inkomsten weten te realiseren, voornamelijk (84%) uit subsidies. Daarnaast is ook voor 2020 en verder al €30.000 aan inkomsten gerealiseerd<sup>1</sup>. Dat biedt voor 2020 en de eerste helft van 2021 een solide basis om verder te gaan op de ingezette weg van professionalisering en groei.

Inkomsten	EUR
Subsidies gemeente	10.000
Subsidies overige instellingen	11.363
Giften	4.000
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>25.363</b>

### Voornaamste uitgaven zijn salariskosten

De voornaamste uitgaven (74%) van de Rustplek Amersfoort betreffen salariskosten. Zoals eerder aangegeven, is het gezien de groei van het aantal aanmeldingen en de verdere professionalisering noodzakelijk om een betaalde kracht in te zetten.

De overige kosten betreffen de vrijwilligersvergoedingen, de aanschaf van een laptop en mobiel en het ontwikkelen van de nieuwe website.

Uitgaven	EUR
Salarissen	7.560
Pensioenpremies	442
Sociale lasten	948
Vakantiegeld	432
<b>Totale loonkosten</b>	<b>9.381</b>
Vrijwilligersvergoedingen	1.350
Reiskosten	223
Arbo-kosten	32
<b>Overige loonkosten (vrijwilligers/arbo)</b>	<b>1.605</b>
Administratiekosten	183
Bankkosten	51
<b>Totale administratiekosten</b>	<b>234</b>
ICT	520
Internet/website	716
Activiteiten	178
<b>Totale kosten ICT, communicatie en activiteiten</b>	<b>1.415</b>
Overige kosten	55
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>55</b>
<b>TOTALE KOSTEN</b>	<b>12.690</b>

---

<sup>1</sup> De subsidie van de gemeente Amersfoort is voor 25% toegedeeld naar 2019, voor 50% aan 2020 en voor 25% aan 2021.

## Positief resultaat over 2019

De Rustplek Amersfoort sluit het jaar af met een positief resultaat van €12.674. Aangezien het een opstartjaar is, zegt dit niet heel veel. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en geeft de stichting enige financiële ruimte bij tegenvallers.

Totale kosten	25.363
Totale baten	12.689
<b>Resultaat</b>	<b>12.674</b>

## Begin- en eindbalans

De beginbalans begint, aangezien 2019 boekhoudkundig het startjaar is, op 0 en laten we daarom buiten beschouwing. De eindbalans per 31 december 2019 wordt hieronder weergegeven. De grootste posten op de eindbalans zijn de reeds ontvangen subsidies en de algemene reserve (na bestemming van het resultaat).

Debet	EUR	Credit	EUR
Debiteuren	693	Crediteuren	223
Bank	43.106	Reeds ontvangen subsidies	30.000
		Reserveringen vakantiegeld, pensioen en sociale lasten	902
		Algemene reserve (na bestemming resultaat)	12.674
<b>Totaal</b>	<b>43.799</b>	<b>Totaal</b>	<b>43.799</b>

## Ter afsluiting

Tot slot: Michel Bloemendaal heeft op 9 maart 2020 een kascontrole uitgevoerd en merkt daar het volgende over op:

*Gisteravond (9-3-2020) heb ik naar de boekhouding en de balans en resultaten gekeken van De Rustplek Amersfoort en De Rustplek Nederland. Ik heb een aantal op- en afboekingen gecheckt, de onderliggende stukken. Matthijs heeft verteld hoe de boekhouding tot stand is gekomen. Ik verklaar dat de boekhouding volledig verantwoord is.*

Matthijs Goedvolk

Penningmeester De Rustplek Amersfoort

06-10940629

Matthijs.godvolk@significant.nl