

# Financiële verantwoording 2014

## Balans

Activa	31-dec-14	1-jun-13	Passiva	31-12-2014	1-6-2013
<b>1. Materiele vaste activa</b>			<b>1. Reserves</b>		
	0,00	0,00	Continuïteitsreserve	15598,40	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Reserve voor activiteiten	5000,00	0,00
<b>2. Vorderingen</b>				<b>20598,40</b>	<b>0,00</b>
Vooruitbetaalde huur	1250,00		<b>2. Schulden (op korte termijn)</b>		
Teruggave belasting	619,00		kosten bankrekening	31,43	0,00
Vooruitbetaald tbv kantoor	70,65		Pensioen	2583,78	0,00
Vordering KF Hein	2500,00		Vakantiegelden	1196,61	0,00
Vordering Oranjefonds	2500,00			<b>3811,82</b>	<b>0,00</b>
Vordering Kerk en Wereld	1250,00				
Vordering gemeente	320,00				
vordering pgu	1000,00				
	<b>9509,65</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Liquide middelen</b>					
Kas	233,20	0,00			
Bankrekening	13629,57	0,00			
Spaarrekening	1037,80	0,00			
	<b>14900,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totaal</b>	<b>24410,22</b>	<b>0,00</b>		<b>24410,22</b>	<b>0,00</b>

## Rekening van Baten en Lasten

	Baten en Lasten juni 2013 - dec 2014		Begroting 2014	
<b>Baten</b>				
<b>1. Fondsenwerving</b>				
Bijdragen van fondsen	46250,00		52500,00	
Bijdragen van particulieren en kerken	13735,91		5000,00	
		<b>59985,91</b>		<b>57500,00</b>
<b>2. speciale aanvragen</b>				
Project gebonden bijdrage	8261,05		0,00	
		<b>8261,05</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Andere inkomsten</b>				
terugbetalingen	275,47		0,00	
inkomsten spaarr.	37,80		0,00	
		<b>313,27</b>		<b>0,00</b>
<b>Som der Baten</b>		<b>68560,23</b>		<b>57500,00</b>
<b>Lasten</b>				
<b>4. Eten en activiteiten</b>				
Huishoudelijk en eten	4509,55		6000,00	
Activiteiten	4955,97		5000,00	
Vrijwilligers	1734,20		2000,00	
Inrichting	1305,13		1500,00	
Huur	13750,00		15000,00	
		<b>26254,85</b>		<b>29500,00</b>
<b>5. Bedrijfsvoering</b>				
Kantoor	1991,93		2000,00	
Salaris	16433,43		20000,00	

	Communicatie/PR	732,02		1000,00	
			<b>19157,38</b>		<b>23000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Projecten</b>				
	Project 1: Martinusparochie	7637,16		0,00	
	Project 2: Nacht van de Vervanging	383,98			
			<b>8021,14</b>		<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Diversen</b>				
	Onvoorzien	209,94		5000,00	
	diversen	16,35			
			<b>226,29</b>		<b>5000,00</b>
	<b>Som der Lasten</b>		<b>53659,66</b>		<b>57500,00</b>
	<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>14900,57</b>		<b>0,00</b>

### Toelichting op Balans en Rekening van Baten en Lasten

Villa Vrede is opgericht halverwege 2013 als stichting. Echter de organisatie is pas op 1 januari 2014 echt van start gegaan. In februari zijn de deuren geopend voor 2 dagen waarna we langzamerhand zijn gaan uitbreiden tot de huidige opening van 4 dagen. Omdat er voor 2013 geen jaarrekening was gemaakt, en de inkomsten en uitgaven uit 2013 voornamelijk betrekking hadden op de start in 2014 zijn bij de balans en Rekening van baten en lasten ook de laatste maanden van 2013 betrokken.

Villa Vrede heeft geen vaste inkomsten vanuit donateurs, instellingen of organisaties. We zijn op dit moment nog afhankelijk van aanvragen aan fondsen, en particuliere fondsenwerving. Om zekerheid te kunnen blijven geven aan onze bezoekers die al leven in een onzekere situatie, is het belangrijk dat de continuïteit gewaarborgd wordt dat Villa Vrede ook op langere termijn kan blijven voortbestaan. Om deze reden willen we de particuliere gelden die we krijgen voor een groot deel gebruiken om een continuïteitsreserve op te bouwen, terwijl we de toegekende bedragen van fondsen willen besteden aan activiteiten en bedrijfsvoering. Zonder een opbouw van de continuïteitsreserve zou Villa Vrede afhankelijk zijn van de waan van de dag.

Villa Vrede heeft in 2014 geprobeerd de kosten te drukken en een beroep te doen op de bereidwilligheid van particulieren en organisaties om behalve in financiële middelen ook in natura te doneren. Dit is een van de successen die duidelijk terug te zien is op de rekening van baten en lasten. Voor huishoudelijke producten en inrichting zijn er veel giften in natura verkregen waardoor we minder op deze posten hebben uitgegeven. Daarnaast maakt Villa Vrede gebruik van veel vrijwilligers die ook de kosten hebben gedrukt door hun reisgelden te doneren of gemaakte kosten niet te declareren maar op deze manier bij te dragen aan Villa Vrede. Met de Marcuskerk hebben we kunnen uitonderhandelen om in de eerste maanden van Villa vrede korting te krijgen op de huur. Ook salariskosten werden in de eerste maanden extern betaald waardoor Villa Vrede ook daar de kosten lager heeft weten te houden.