



WORD MAATJE!



WAAR ZIJN WIJ ACTIEF ?

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2015

Inhoudsopgave

Voorwoord voorzitter	3
1. Verslag van het bestuur	4
1.1 Over gebeurtenissen in 2015.....	4
1.2 Doelstellingen en resultaat qua koppelingen in 2015.....	5
1.3 Over de positie van de stichting aan het einde van 2015.....	5
2. Jaarrekening.....	6
2.1 Balans.....	6
2.2 Toelichting op de balans.....	6
2.3 Resultatenrekening.....	7
2.4 Toelichting op de resultatenrekening.....	9
Tekenen voor akkoord door bestuursleden.....	10

Support Fryslân, Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden
T 058-2137861
E info@supportfryslan.nl
W www.supportfryslan.nl

Voorwoord voorzitter

Het jaar 2015 kan wel het jaar van de ontwikkelingen worden genoemd.

Naast de bestaande en lopende maatjesprojecten in 9 gemeenten in Fryslân is na een aanloop en opbouwfase in 2015 het project Support Kids van start gegaan. In nauwe samenwerking met basisscholen en ouders begint dit maatjesproject voor kinderen met name in Leeuwarden meer en meer vorm te krijgen. De verwachting is dat in 2016 Support Kids volledig zal functioneren.

Al de maatjeskoppelingen van Support Fryslân konden niet tot stand komen zonder de inzet van de vele vrijwilligers. Zij zijn het die het werk van Support Fryslân mogelijk maken en daar zijn we als organisatie trots op en de vrijwilligers bijzonder erkentelijk voor.

Met daarbij de meer dan gewaardeerde professionele en deskundige inzet en ondersteuning van de medewerkers van Support Fryslân maakt dit alles dat Support Fryslân een al om gewaardeerde en erkende instelling is binnen het sociale domein.

Afgelopen jaar is de verzelfstandiging van Support Fryslân zowel intern als extern afgerond. Dit komt onder meer tot uiting in het werken met een geheel nieuw en eigen ICT-systeem met o.a. database, aangepaste website en een nieuwe folderlijn.

Mede door deze ontwikkelingen hebben we in 2015 met dank voor hun inzet voor Support Fryslân afscheid genomen van Gabriëlle van der Veer (vrijwilligersbegeleider) en Carla Baars (ondersteuning administratie). Daarnaast hebben we Vera van Dijk kunnen verwelkomen als professional.

Ook was 2015 het jaar dat Support Fryslân gesprekken is aangegaan met collega maatjesproject-instellingen. Centraal in deze gesprekken staan hoe we met elkaar kunnen samenwerken, zaken op elkaar kunnen afstemmen en daar waar mogelijk gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheden en mogelijkheden en elkaar hierin kunnen versterken.

Naast de voltooiing van de organisatie Support Fryslân zijn er in 2015 ook stappen gezet richting het verbeteren van inhoud en kwaliteit van het werk van Support Fryslân. Er is een beleidsplan vastgesteld waarin o.a. de missie en visie van Support Fryslân zijn opgenomen, maar zijn ook diverse protocollen op- en vastgesteld.

Al met al een organisatie die volop in beweging is met een geheel eigen gezicht en stijl.

Tenslotte een woord van dank richting de Friese gemeenten, het Kansfonds en het Hijengafonds. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat Support Fryslân de vele maatjesprojecten kan uitvoeren.

Klaas J. van der Heide
Voorzitter

1. Verslag van het bestuur

1.1 Over gebeurtenissen in 2015

Na verzelfstandiging in 2014 is 2015 derhalve het 2^e operationele jaar als zelfstandige stichting.

Coördinator Erik Blank voor 30 uur per week, Vera van Dijk vrijwilligersbegeleider voor 24 uur per week en stagiaire Laurien Maas.

Na het ziek worden van de inleenadministrateur via Solidair is de administratie van juni tot en met oktober waargenomen door de penningmeester met controle door bestuurslid W. Dummer en vervolgens heeft Sarah Dolstra deze taak op zich genomen op basis van ongeveer 10-12 uren per maand.

In 2015 zijn documentenstromen gestandaardiseerd m.b.t. declaraties, administratie, handboek, gedragscodes, klachtenregelingen, huishoudelijk reglement en beleidsplan.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:	de heer K. van der Heide
Secretaris:	de heer B. Arnold
Penningmeester:	mevrouw T. Berg
Bestuursleden:	mevrouw A. Jaspers
	de heer R. Haakma
	mevrouw W. Dummer

Missie

Het ondersteunen van Friese jongeren tussen de 12 en 27 jaar die moeite hebben met hun sociale ontwikkeling. Voornaamste doel is het vergroten van hun sociale (zelf)redzaamheid en deelname aan de samenleving.

Support Fryslân wil haar missie bereiken door deze groep jongeren te koppelen aan maatjes (vrijwilligers) die regelmatig met hen afspreken.

Visie

Iedereen een maatje!

In de ogen van Support Fryslân heeft elke jongere recht op een maatje. Iemand om activiteiten mee te ondernemen, ervaringen mee te delen en je vertrouwd bij te voelen. De meeste jongeren vinden zelf een maatje. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Sommige jongeren moeten daarbij worden geholpen.

Support Fryslân richt zich op een brede doelgroep. Alle Friese jongeren tussen de 12 en 27 jaar die zich zelf aanmelden voor het maatjesproject worden in principe aangenomen. Daarnaast worden veel jongeren door organisaties als RENN4, Kinnik, Jeugdzorg en Reik naar Support Fryslân doorverwezen.

Daarnaast is Support Fryslân in 2015 gestart met het Project Support Kids voor jongeren tot 12 jaar met een financiële startbijdrage van het Skanfonds.

Het succes van de organisatie is voor een belangrijk deel gebaseerd op het werken met vrijwillige maatjes. Jongeren vinden het heel bijzonder dat iemand in zijn of haar eigen tijd met hen op pad gaat. Ze zijn die inzet blijkbaar waard. Dat geeft hen veel zelfvertrouwen.

1.2 Doelstellingen en resultaat qua koppelingen in 2015

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afgelopen jaren:

Jaar	Nieuwe jongeren	Nieuwe vrijwilligers	Aantal koppelingen
2010	29	80	76
2011	45	58	74
2012	69	96	112
2013	63	114	126
2014	51	84	125
2015	53	82	112

Gemeente	Bijdrage 2015	Doelstelling	Resultaat	Bijdrage 2016	Toegekend
Gemeente Achtkarspelen	€ 1.000,00	1	1		Nee
Gemeente Dantumadeel	€ 3.000,00	3	5	€ 2.000,00	Ja
Gemeente Friese Meren	€ 8.333,00	8	9	€ 6.600,00	Ja
Gemeente Leeuwarden	€ 55.100,00	50	56	€ 57.500,00	Ja
Gemeente Opsterland	€ 4.500,00	3	4	€ 4.500,00	Ja
Gemeente Smallingerland	€ 10.310,00	10	10	€ 10.360,00	Ja
Gemeente Súdwest Fryslân	€ 12.000,00	13	15	€ 13.000,00	Ja
Gemeente Tytsjerksteradiel	€ 4.500,00	3	7	€ 5.000,00	Ja
Hijenga Fonds				€ 5.000,00	Nee
Skansfonds	€ 20.000,00	10	3	€ 15.000,00	Ja

1.3 Over de positie van de stichting aan het einde van 2015

Aan het eind van het boekjaar kunnen we vaststellen, dat Support voor alle deelnemende gemeenten het doel qua koppelingen heeft bereikt met tevreden jongeren en maatjes en een enthousiast team medewerkers en bestuursleden.

Financieel staat de stichting er goed voor en het structureel scherpe toezicht op kostenbeheersing blijft ook van kracht in 2016. Er is aan het einde boekjaar een positief resultaat geboekt.

2. Jaarrekening

2.1 Balans

Balans 2015		
Eigen vermogen		€ 4.500,00
Rabobank	€ 13.624,46	
Resultaat Vorig Boekjaar		€ 27.789,47
Rabo Reserveer 3495 8682 91	€ 35.000,00	
NTO Bedragen	€ 4.500,00	
NTB Kosten		€ 6.150,75
Vooruit Betaalde Kosten	€ 679,42	
Reservering Vakantiegeld		€ 2.548,84
Resultaat		€ 12.814,82
TOTAAL	€ 53.803,88	€ 53.803,88

2.2 Toelichting op de balans

✚ Eigen vermogen:

Op 31 december 2015 moest de bijdrage van de gemeente Tytsjerksteradiel over 2015 nog binnenkomen, omdat deze gemeente pas de betaling accordeert na het ontvangen van het jaarverslag over het desbetreffende jaar.

De post is opgenomen op de beginbalans als eigen vermogen

✚ Rabo Reserveer: € 35.000,00 overgemaakt van lopende rekening naar Rabo Reserveer

✚ NTO bedragen:

Over 2015 moet de bijdrage van de gemeente Tytsjerksteradiel nog worden ontvangen. Bedrag zal pas worden overgemaakt na ontvangst jaarverslag 2015.

✚ NTB Kosten:

Hierin is opgenomen de nog te betalen kosten over eind 2015, te weten:

✚ Loonheffing december 2015	€ 4.167,00
✚ Kookworkshop II Casale december 2015	€ 471,25
✚ 2 ^e deelfactuur Rudi Stuve Vormgeving	€ 1.512,50

✚ Vooruit betaalde kosten:

✚ Arboned 2016	€ 232,12
✚ Abonnement LC 2016	€ 108,50
✚ Raet salarisadministratie voorschot 2016	€ 338,80

✚ Reservering vakantiegeld:

Dit bedrag is opgenomen als reservering voor de uit te betalen vakantiegelden in mei 2016

2.3 Resultatenrekening

Resultatenrekening				
	2014		2015	
Omschrijving	Debet	Credit	Debet	Credit
Brutoloon	€ 30.686,21		€ 51.028,45	
Vakantiegeld	€ 2.198,80		€ 3.963,58	
Premies Zvw werkgever	€ 120,00		€ 254,09	
Premies Sociale Lasten werkgever	€ 5.195,01		€ 8.760,80	
Premies Pensioenfonds	€ 3.094,95		€ 9.557,67	
Vergoeding stagiaire			€ 400,00	
Arbokosten	€ 133,06			
Reis- en Verblijfkosten	€ 1.287,17		€ 1.403,11	
Opleidingskosten	€ 48,64		€ 571,25	
Loon Administratie Door Derden	€ 1.930,48		€ 663,85	
Ingehuurd Personeel	€ 15.617,00		€ 1.685,11	
Declaratie Bestuur	€ 120,40		€ 46,50	
Reiskosten Bestuur	€ 147,24			
Bijzondere kosten bestuur	€ 340,00		€ 3.033,70	
Kerstpakketten Bestuur	€ 397,49		€ 609,30	
Overige Personeelskosten		€ 7,98	€ 317,97	
Huur	€ 534,00		€ 1.454,99	
Automatiseringskosten	€ 3.258,57		€ 1.746,46	
Overige Huisvestingskosten			€ 64,40	
Kantoorbenodigdheden			€ 427,52	
Telefoonkosten			€ 283,54	
Abonnementen			€ 103,07	
Overige Kantoorkosten	€ 36,98		€ 550,95	
Assurantiekosten	€ 1.084,35		€ 1.297,36	
Advieskosten	€ 200,00			
Vergaderkosten / Trainingskosten	€ 1.524,88		€ 881,55	
Administratiekosten	€ 10.507,50		€ 5.155,18	
Overige administratiekosten			€ 796,18	
Reclamekosten			€ 96,80	
Representatiekosten	€ 45,50		€ 98,65	
Drukwerk	€ 317,00		€ 5.420,47	
Declaratie Vrijwilligers	€ 7.038,98		€ 3.459,03	
Reiskosten Vrijwilligers	€ 632,08		€ 1.369,98	
Overige Kosten Vrijwilligers	€ 1.029,28		€ 2.295,42	
Bankkosten	€ 122,99		€ 122,22	
Overige Kosten	€ 411,60			

Gem. Achtkarspelen		€ 3.000,00		€ 1.000,00
Gem. Dantumadiel				€ 1.000,00
Gem. Dongeradeel		€ 3.000,00		
Gem. Friese Meren		€ 10.000,00		€ 8.333,00
Gem. Leeuwarden		€ 50.000,00		€ 55.100,00
Gem. Littenseradiel		€ 3.000,00		
Gem. Opsterland		€ 9.500,00		€ 4.500,00
Gem. Smallingerland		€ 10.220,00		€ 10.310,00
Gem. Súdwest Fryslân		€ 13.000,00		€ 12.000,00
Gem. Tytsjerksteradiel		€ 4.500,00		€ 4.500,00
Bijdragen Diaconie		€ 4.220,30		€ 3.662,00
Bijdragen Fondsen		€ 5.278,35		€ 268,97
Skandfunds				€ 20.000,00
Overige Ontvangsten		€ 123,00		€ 60,00
Resultaat	€ 27.789,47		€ 12.814,82	
TOTAAL	€ 115.849,63	€ 115.849,63	€ 120.733,97	€ 120.733,97

2.4 Toelichting op de resultatenrekening

Omdat 2015 het tweede jaar is waarin Support Fryslân zelfstandig opereert is er vergelijkingsmateriaal met 2014 qua resultatenoverzicht.

- ✚ Personele lasten zijn gestegen als gevolg van urenitbreiding en instellen van een stagiaire vanaf 1 september 2015, met als consequentie, dat ook gerelateerde kosten als vakantiegeld, loonheffing, sociale lasten en pensioen mee zijn gestegen. Door diverse contracten van Vera van Dijk en te late melding bij Raet zijn er diverse gaten geweest m.b.t. loonheffing, vakantiegelden en pensioenkosten. Deze laatste post zal in 2016 worden gecorrigeerd.
- ✚ Loonkosten administratie door derden is door de ziekte van Carla Baars gestopt per juni 2015 en opgelost door inleen van Berg4U voor periode juni tot en met oktober en vervolgens door Sarah Dolstra op basis van een 0-uren contract, welke kosten opgenomen zijn in brutoloon.
- ✚ Inleenkosten via Solidair van Gabriëlle zijn per eind januari gestopt en komen niet meer terug in de resultaten vanaf 2016, omdat zij is vervangen door Vera van Dijk in loondienst.
- ✚ Bijzondere kosten bestuur toegenomen door het enerzijds afschaffen van declaraties en het anderzijds uitkeren van bestuur vergoeding, te weten:
 - Voorzitter: de heer K. van der Heide € 500,00
 - Secretaris: de heer B. Arnold € 250,00
 - Penningmeester: mevrouw T. Berg € 500,00
 - Bestuursleden: mevrouw A. Jaspers € 250,00
 - de heer R. Haakma € 500,00
 - mevrouw W. Dummer € 250,00

- ✚ Automatiseringskosten:
 - Eind 2014 is geherinvesteerd in vervanging van nieuwe laptops, software en een printer, zodat we klaar zijn voor de komende jaren. Met behulp van de heer R. Haakma is er een database ingericht die efficiënter is voor Support Fryslân. Daarom is ook aan bestuurslid Haakma een hogere bestuur vergoeding uitbetaald.
- ✚ Declaratie van vrijwilligers lijkt afgenomen, maar de kosten VOG zijn op overige kosten vrijwilligers geboekt, zodat de kosten beter zijn uit te splitsen.
- ✚ Bijdragen Fondsen en diaconieën lager dan in 2014. Aandachtspunt
- ✚ Extra Fondsbijdrage van Skanfonds, te benutten voor Support Kids

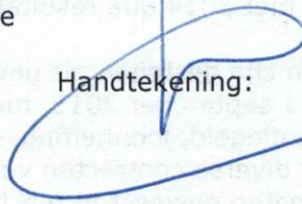
Verder zijn er geen posten die dusdanig in het oog springen, dat daarvoor een nadere toelichting noodzakelijk is.

Voor akkoord te tekenen door de bestuursleden

Voorzitter: de heer K. van der Heide

Datum: 3-2-2016

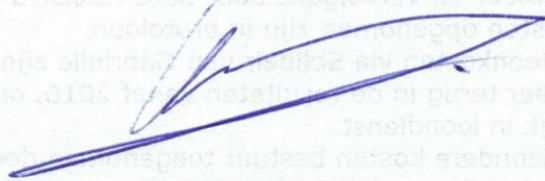
Handtekening:



Secretaris: de heer B. Arnold

Datum: 3-2-2016

Handtekening:



Penningmeester: mevrouw T. Berg

Datum: 3-2-2016

Handtekening:



Bestuurslid: mevrouw A. Jaspers

Datum: 3-2-2016

Handtekening:



Bestuurslid: de heer R. Haakma

Datum: 3-2-2016

Handtekening:



Bestuurslid: mevrouw W. Dummer

Datum: 3-2-2016

Handtekening:

