

## Stichting Telstar Thuis in de Wijk

### Balans

<b>Activa</b>	<b>31 december 2015</b>	<b>31 december 2014</b>
<i>in euro's</i>		
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	4.450	14.325
Te vorderen btw	3.271	2.215
	<hr/>	<hr/>
	7.721	16.540
<b>Liquide middelen</b>		
Saldo bankrekening	11.960	33.198
Saldo Spaarrekening	28.777	40.000
	<hr/>	<hr/>
	40.737	73.198
	<hr/>	<hr/>
	48.458	89.738
	<hr/>	<hr/>

<b>Passiva</b>	<b>31 december 2015</b>	<b>31 december 2014</b>
<i>in euro's</i>		
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Beginvermogen	2.722-	11.553-
Resultaat boekjaar	890	15.832
Tlv reserve	-	7.000-
	<hr/>	<hr/>
	1.832-	2.722-
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Playing for Success	34.872	45.295
Techniek Experience	900	2.500
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	14.518	44.664
	<hr/>	<hr/>
	48.458	89.738
	<hr/>	<hr/>

# Stichting Telstar Thuis in de Wijk

## Winst en verliesrekening 2015

Inkomsten	realisatie 2014	begroot	realisatie
<b>Basis</b>			
Woningbedrijf Velsen basis	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Club van Honderd (incl. Rabobank)	€ 17.605	€ 18.000	€ 14.050
Bijdrage School's cool aan basis		€ 2.575	€ 2.575
Gemeente Velsen erkenningsbijdrage	€ 1.000		
Overige baten	€ 149		€ 277
Telstar (personele en materiële kosten)	PM	PM	PM
Woningbedrijf en St. Welzijn (personele inzet)	PM	PM	PM
ING (bijdrage 2015) en RABO (bijdragen 2014 en 2105)			€ 2.000
<b>Totaal basis</b>	<b>€ 33.754</b>	<b>€ 35.575</b>	<b>€ 33.902</b>
<b>Streetleague</b>			
Woningbedrijf Velsen SL	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Gemeente Velsen erkenningsbijdrage			€ 1.000
Velison SL	€ 2.500		
Telstar (materiele kosten)	PM	PM	PM
<b>Totaal Streetleague</b>	<b>€ 5.500</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 4.000</b>
<b>Playing for Success/Techniek Experience</b>			
Provincie Noord-Holland	€ 39.500		
Gemeente Velsen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Kinderpostzegels Nederland	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Onderwijs (incl. samenwerkingsverband)	€ 27.100	€ 54.500	€ 48.100
Telstar (materieel)	PM	PM	PM
St. Jeugdprojecten Velsen	€ 7.000	€ 5.000	€ 5.000
uit reservering 2014		€ 8.500	€ 5.423
extra te generen voor Pfs 15-23		€ 5.000	€ -
overige baten			€ 10.069
<b>Totaal Playing for Success</b>	<b>€ 92.600</b>	<b>€ 92.000</b>	<b>€ 87.592</b>
<b>Techniek Experience</b>			
Rotary Highland Games		€ -	
Bijdrage Stichting Jeugdprojecten Velsen		€ 2.500	€ 1.600
<b>Totaal Techniek Experience</b>		<b>€ 2.500</b>	<b>€ 1.600</b>
<b>School's cool IJmond</b>			
gemeente Velsen		€ 39.000	€ 39.082
Kinderpostzegels Nederland		€ 12.500	€ 12.000
Via SC NL en overig		PM	
Study Consultancy		PM	
<b>Totaal School's cool IJmond</b>	<b>€ 10.503</b>	<b>€ 51.500</b>	<b>€ 51.082</b>
<b>Nieuwe activiteiten &amp; deelnames</b>			
Rotary Highland Games		€ -	
Gemeente Velsen erkenningsbijdrage		€ 1.000	
Telstar personeel en materieel		PM	
<b>Totaal Nieuwe activiteiten &amp; deelnames</b>		<b>€ 1.000</b>	<b>€ -</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 142.357</b>	<b>€ 185.575</b>	<b>€ 178.176</b>

Uitgaven	realisatie 2014	begroot	realisatie	begroot resultaat	resultaat
<b>Basis</b>					
Prgrammanagement	€ 33.313	€ 34.800	€ 34.800		
Bestuurskosten, representatie	€ 1.546	€ 1.000	€ 852		
Sponsoractiviteiten voor Club van 100		€ 2.000	€ 2.202		
PR & overig	€ 4.336	€ 175	€ 505		
Gebruik stadion	PM	PM	PM		
Verzekering	€ 309	PM	PM		
<b>Totaal basis</b>	<b>€ 39.504</b>	<b>€ 37.975</b>	<b>€ 38.359</b>	<b>€ 2.400-</b>	<b>€ 4.457-</b>
<b>Streetleague</b>					
Projectleiding (vrijwilligersvergoedingen)		€ 500	€ 36		
Organisatie en uitvoering	€ 2.000	€ 1.500	€ 30		
Materiele kosten Telstar	€ 2.442				
Overige kosten	€ 953				
pr & overige kosten		€ 1.000	€ 343		
inzet spelers, personeel, materialen en stadion		PM			
<b>Totaal Streetleague</b>	<b>€ 5.396</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 409</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.591</b>
<b>Playing for Success/Techniek Experience</b>					
Projectleiding & ondersteuning	€ 23.150	€ 9.500	€ 12.095		
Centrummanager/docent	€ 14.907	€ 65.000	€ 61.865		
Inrichting/exploitatie leercentrum	€ 12.657	€ 7.500	€ 6.770		
Fee PFS Nederland	€ 10.000	€ 1.500	€ 1.500		
overig (communicatie, pr, gadgets via Telstar, €	€ 1.427	€ 3.500	€ 5.361		
Huur leercentrum, servicekosten (materieel)	€ 2.081	PM	PM		
Pfs 15-23 jaar		€ 5.000,00	€ -		
<b>Totaal Playing for Success</b>	<b>€ 64.223</b>	<b>€ 92.000</b>	<b>€ 87.592</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Techniek Experience</b>					
Organisatie en uitvoering	€ 6.760	€ 2.500	€ 1.600		
<b>Totaal Techniek Experience</b>	<b>€ 6.760</b>	<b>€ 2.500</b>	<b>€ 1.600</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>School's cool IJmond</b>					
Uitvoeringskosten (was projectleiding)		€ 48.925	€ 46.019		
Bestuurskosten & bijdrage basis TtidW		€ 2.575	€ 2.575		
<b>Totaal School's cool IJmond</b>	<b>€ 10.644</b>	<b>€ 51.500</b>	<b>€ 48.594</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.488</b>
<b>Nieuwe activiteiten &amp; deelnames</b>					
Orientatie Supporters voor Supporters		€ 100	€ 32		
Orientatie & aanzet project voor ouderen		€ 200			
B Fresh feest		€ 250			
Zorgspecialist Loop		€ 500	€ 500		
Actie Velsen-Noord ivm gasstoring		€ 200	€ 200		
overige acties (gedurende het jaar)		PM			
Aanvoedersraad, Kidsclub, Vmbo-toernooi		PM			
<b>Totaal Nieuwe activiteiten &amp; deelnames</b>		<b>€ 1.250</b>	<b>€ 732</b>	<b>€ 250-</b>	<b>€ 732-</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 126.525</b>	<b>€ 188.225</b>	<b>€ 177.286</b>	<b>€ 2.650-</b>	<b>€ 890</b>

## Toelichting op Winst & Verliesrekening 2015

De financiële jaarstukken spreken grotendeels voor zich, hieronder een toelichting op enkele mogelijke onduidelijkheden en significante verschillen tussen begroting en gerealiseerde bedragen in de Winst- en verliesrekening 2015.

### **Algemeen:**

De materiele bijdragen van de club Telstar, het Woningbedrijf Velsen, stichting Welzijn en anderen aan de basisorganisatie en de projecten zijn als PM-posten opgenomen.

In het totaal zijn de gerealiseerde inkomsten afgerond 17.500 euro achtergebleven bij de begroting. Omdat de uitgaven echter nog meer zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting, is er toch een klein positief resultaat van bijna 900 euro gerealiseerd.

### **Basisorganisatie:**

De inkomsten via de Club van Honderd zijn achtergebleven bij begroting. Het verschil lijkt echter 2.000 euro groter dan het is, omdat de bijdragen van ING en RABO-bank bij de realisatie apart staan vermeld. Deze inkomsten waren bij de begroting nog opgenomen bij de Club van Honderd.

Daarnaast is er een niet begrote, maar wel gerealiseerde inkomstenpost van School's cool. Dit is de eerste uitwerking van het streven, dat de projecten en programma's financieel bijdragen aan de basisorganisatie die immers de uitvoering van deze programma's mogelijk maakt.

De uitgaven bij de basisorganisatie zijn net als vorig jaar hoger dan de inkomsten. Dit wordt elders in de Winst & Verliesrekening gecompenseerd door positieve resultaten bij de Street League en School's cool.

### **Playing for Success:**

De gerealiseerde inkomsten bij Playing for Success (PFS) uit het onderwijs zijn achtergebleven bij de begroting vanwege het achterblijven van het aantal leerlingen t.o.v. de aanvankelijke (nogal optimistische) prognose. Daar tegenover staat een grote meevaller bij de inrichting en exploitatie van het leercentrum.

De verreweg grootste kostenpost betreft de personeelskosten. Die liepen in 2015 goed in de pas met de begroting, hoewel de projectleiding & ondersteuning vanwege de vooraf niet ingecalculerde BTW hoger uitviel en de centrummanager & docent lager uitviel.

PfS 15-23 jaar is in 2015 niet gerealiseerd, de hiervoor begrote inkomsten en uitgaven van 5.000 euro vallen tegen elkaar weg.

Per saldo hoefde de reservering van 8.500 euro (bestaande uit eerder gegenereerde inkomsten via veiling Vaatje Haring) maar deels (voor 5.423) te worden aangesproken om de inkomsten en uitgaven bij PFS in 2015 in balans te brengen.

### **Techniek Experience:**

Was het vorig jaar nog ondergebracht bij PFS, dit jaar is de Techniek Experience dit jaar als apart programma opgenomen. Helaas gingen de Highland Games van Rotary Velsen niet door, waardoor er bij de uitgaven met minder inkomsten rekening moest worden gehouden.

**School's cool IJmond:**

Dit programma wordt uitgevoerd door Study Consultancy tegen een aangenomen bedrag, dat is gebaseerd op de inkomsten uit subsidies en fondsen. Zoals hierboven gemeld draagt het programma daarbij ongeveer 5% van de totale inkomsten af aan basis van TTidW. Het ligt in de bedoeling dat dit op den duur ook door de andere programma's wordt gedaan.

**Nieuwe activiteiten & deelnames:**

De begrote erkenningsbijdrage van de gemeente aan de nieuwe activiteiten & deelnames bleek gedurende het jaar bedoeld als een bijdrage aan de Street League en is daar dan ook geboekt bij de gerealiseerde inkomsten. Dit maakt dat dat er, ondanks de meevallende uitgaven, bij dit onderdeel een negatief resultaat van bijna 750 euro staat.