

Stichting Telstar Thuis in de Wijk

Balans

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

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

Stichting Telstar Thuis in de Wijk

Winst en verliesrekening 2015

Inkomsten	realisatie 2014	begroot	realisatie
Basis			
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
Totaal basis	€ 33.754	€ 35.575	€ 33.902
Streetleague			
Woningbedrijf Velsen SL	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Gemeente Velsen erkenningsbijdrage			€ 1.000
Velison SL	€ 2.500		
Telstar (materiele kosten)	PM	PM	PM
Totaal Streetleague	€ 5.500	€ 3.000	€ 4.000
Playing for Success/Techniek Experience			
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
Totaal Playing for Success	€ 92.600	€ 92.000	€ 87.592
Techniek Experience			
Rotary Highland Games		€ -	
Bijdrage Stichting Jeugdprojecten Velsen		€ 2.500	€ 1.600
Totaal Techniek Experience		€ 2.500	€ 1.600
School's cool IJmond			
gemeente Velsen		€ 39.000	€ 39.082
Kinderpostzegels Nederland		€ 12.500	€ 12.000
Via SC NL en overig		PM	
Study Consultancy		PM	
Totaal School's cool IJmond	€ 10.503	€ 51.500	€ 51.082
Nieuwe activiteiten & deelnames			
Rotary Highland Games		€ -	
Gemeente Velsen erkenningsbijdrage		€ 1.000	
Telstar personeel en materieel		PM	
Totaal Nieuwe activiteiten & deelnames		€ 1.000	€ -
Totaal	€ 142.357	€ 185.575	€ 178.176

Uitgaven	realisatie 2014	begroot	realisatie	begroot resultaat	resultaat
Basis					
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		
Totaal basis	€ 39.504	€ 37.975	€ 38.359	€ 2.400-	€ 4.457-
Streetleague					
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			
Totaal Streetleague	€ 5.396	€ 3.000	€ 409	€ -	€ 3.591
Playing for Success/Techniek Experience					
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	€ -		
Totaal Playing for Success	€ 64.223	€ 92.000	€ 87.592	€ -	€ -
Techniek Experience					
Organisatie en uitvoering	€ 6.760	€ 2.500	€ 1.600		
Totaal Techniek Experience	€ 6.760	€ 2.500	€ 1.600	€ -	€ -
School's cool IJmond					
Uitvoeringskosten (was projectleiding)		€ 48.925	€ 46.019		
Bestuurskosten & bijdrage basis TtidW		€ 2.575	€ 2.575		
Totaal School's cool IJmond	€ 10.644	€ 51.500	€ 48.594	€ -	€ 2.488
Nieuwe activiteiten & deelnames					
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			
Totaal Nieuwe activiteiten & deelnames		€ 1.250	€ 732	€ 250-	€ 732-
Totaal	€ 126.525	€ 188.225	€ 177.286	€ 2.650-	€ 890

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.