



## Financieel Jaarverslag Advisie Foundation 2016

Goedgekeurd in bestuursvergadering: 20-07-2017

Versie: 1.0

Auteur: H.P. Noorman

---

<b>1</b>	<b>Inhoud</b>	
2	Verlies & Winstrekening en Balans .....	3
3	Verantwoording inkomsten en uitgaven met gepubliceerd beleidsplan.....	4
4	Openingsbalans en Prognose 2017 .....	7
4.1	Openingsbalans .....	7
4.2	Prognose inkomsten en uitgaven 2017 .....	7

## 2 Verlies & Winstrekening en Balans

Hieronder treft u de Verlies & Winstrekening en Balans aan van het afgelopen boekjaar 2016.

VerliesWinst Jaar (cum)		2015		2016	
REKNR	NAAM REKENING	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
4405	Sponsoring		€ 2.500,00		€ 2.500,00
4406	Donaties - Giften		€ 570,25		€ 387,00
4407	Kosten projecten	€ 2.820,00		€ 3.301,00	
4770	Overige kosten			€ 86,95	
4850	Kosten KvK en Notaris				
4900	Rente/Bankkosten	€ 159,10		€ 159,60	
	<b>Resultaat:</b>	€ 91,15	<b>(Winst)</b>	<b>(Verlies)</b>	€ 660,55
	<b>Totalen:</b>	€ 3.070,25	€ 3.070,25	€ 3.547,55	€ 3.547,55

Balans Jaar (cum)		2015		2016	
REKNR	NAAM REKENING	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
500	Algemene Reserve		€ 228,67		€ 319,82
1185	Abn-Amro	€ 1.119,82		€ 295,27	
1920	Nog te betalen bedragen		€ 1.000,00		€ 636,00
1930	Vooruit betaalde kosten	€ 200,00			
	<b>Resultaat:</b>	<b>(Winst)</b>	€ 91,15	€ 660,55	<b>(Verlies)</b>
	<b>Totalen:</b>	€ 1.319,82	€ 1.319,82	€ 955,82	€ 955,82

De inkomsten bestonden uit een bijdrage van Advisie Business Solution van €2.500,- en twee giften:

1. Opbrengst Nieuwjaarsloterij: €125,- gestort en €257,- contant door Advisie van personeel
2. Donatie van een leverancier €5,-

De overige kosten (€86,95) betreffen kosten voor de startloterij voor personeel begin 2016.

Het afgelopen jaar zijn drie projecten/ activiteiten gesponsord:

1. Stichting Make a Wish: €1.000,-
2. Stichting Bootvluchteling: €500,-
3. Stichting Kinderen Kankervrij: €1.000,-
4. Middag met optreden en BBQ voor verpleeghuis de Beukenhof in Loosdrecht: €801,-

Het nog te betalen bedrag van €636,- betreft een nagekomen factuur van Party Solutions. De slager had voor de activiteit bij de Beukenhof de factuur pas eind december 2016 ingediend. Door administratieve afhandelingen kon dit niet meer in 2016 geboekt worden.

Per ultimo 2016 bedroeg de Algemene Reserve €319,82. Dat wordt verminderd met €660,55.

### 3 Verantwoording inkomsten en uitgaven met gepubliceerd beleidsplan

In het beleidsplan zoals gepubliceerd op de website is een prognose gemaakt van de inkomsten en uitgaven gebaseerd op de destijds bepaalde doelen.

#### Prognose en realisatie inkomsten en uitgaven Advisie Foundation

Omschrijving	2016	Werkelijk 2016	Vershil	%
<b>Inkomsten</b>				
Storting Advisie BS	€ 7.500,00	€ 2.500,00	€ -5.000,00	33%
Afstorting Advisie BS gerealiseerde MVO-besparingen	€ -	€ -	€ -	
Donaties/ overige sponsoring	€ 500,00	€ 5,00	€ -495,00	1%
			€ -	
<b>Goede doelen acties:</b>				
- overige acties	€ 250,00	€ 382,00	€ 132,00	153%
			€ -	
			€ -	
<b>Totalen</b>	<b>€ 8.250,00</b>	<b>€ 2.887,00</b>	<b>€ -5.363,00</b>	<b>50%</b>

Uitgaven	2016	Werkelijk 2016	Vershil	%
Kosten bank	€ 160,00	€ 159,10	€ -0,90	99%
Onvoorziene kosten	€ 200,00		€ -200,00	100%
			€ -	
<b>Activiteiten:</b>				
- Zorginstelling Beukenhof in Loosdrecht	€ 690,00	€ 801,00	€ 111,00	116%
- Kika	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	100%
- Make a Wish	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	100%
- Stichting Vluchtelingenwerk	€ 1.000,00		€ -1.000,00	100%
- Stichting Bootvluchteling	€ 500,00	€ 500,00	€ -	100%
- Uitgaven t.b.v. de Startbijeenkomst-loterij	€ 200,00	€ 86,95	€ -113,05	43%
			€ -	
			€ -	
			€ -	
			€ -	
<b>- Nader te bepalen door de Stuurgroep Advisie Foundation</b>	<b>€ 3.500,00</b>		<b>€ -3.500,00</b>	<b>100%</b>
			€ -	
<b>- Aan te vullen uit/ toe te voegen aan Algemene Reserve</b>		<b>€ -660,05</b>	<b>€ -660,05</b>	<b>-100%</b>
			€ -	
<b>Totalen</b>	<b>€ 8.250,00</b>	<b>€ 2.887,00</b>	<b>€ -5.363,00</b>	<b>50%</b>

#### Inkomsten

De geprognoteerde bijdrage vanuit Advisie BS werd naar boven bijgesteld tot €7.500,- omdat in 2015 een tweede storting van €2.500,- niet had plaatsgevonden. De werkelijk gestorte bijdrage bedroeg €2.500,-. Mede hierdoor kon een tekort van €660,06 ontstaan.

Donaties/ overige sponsoring is in 2016 sterk achtergebleven. In de praktijk is gebleken dat bedrijven nauwelijks over te halen zijn om te doneren. Door de aangetrokken business en vertrek personeel is de aandacht voor het werven van donaties dan wel sponsors op de achtergrond gebleven. Deze tendens tekent zich ook helaas af in 2017. Getracht wordt dit in de rest van 2017 om te buigen.

De werkelijke netto inkomsten (€382,- minus €86,95) uit overige acties (Nieuwjaarsloterij) zijn dit jaar 18% hoger dan de prognose van €250,-.

#### Uitgaven

De georganiseerde middag voor de bewoners van de Beukenhof in Loosdrecht is 16% hoger uitgevallen dan begroot.

---

Van de geplande activiteiten/ donaties is alleen aan Stichting Vluchtelingenwerk niet gedoneerd. Dit heeft als oorzaak dat de contactpersonen van beide zowel Stichting Vluchtelingenwerk en Advisie Foundation zijn vervangen. In 2017 zal dit weer worden opgepakt.

De uitgaven t.b.v. de Startbijeenkomst waren beduidend lager dan verwacht. Hierdoor waren de netto inkomsten van de loterij ook hoger. Om de animo bij de Nieuwjaarsloterij te vergroten wordt in 2017 onderzocht op welke wijze de Nieuwjaarsloterij opgezet kan worden.

### **Algemeen**

In 2016 zijn de uitgaven totaal €3.547,05 geweest terwijl de inkomsten / stortingen maar €2.887,- was. Dat resulteert in een tekort van €660,05. Bij de normale afgesproken storting van €5.000,- zou dit uitgekomen zijn op een overschot van €1.452,95. Met de extra afgesproken –maar niet geëffectueerde- storting van 2015 €2.500,- is het overschot in principe zelfs €3.952,95.

Omdat in 2016 maar €2.500,- daadwerkelijk is gestort in plaats van de afgesproken €5.000,- betekent dit dat net zoals in 2015 ook in 2016 een recht op een storting van nog €2.500,- bestaat. Dat maakt dat voor 2017 de het totale budget uitkomt op €10.000,- . Dit stuwmeer zal worden uitgegeven in 2017 en 2018.

Kijkend naar de uitgaven aan project in de In de afgelopen jaren zijn aan de projecten de volgende bedragen uitgegeven:

- 2013: € 5.800,-
- 2014: € 5.908,-
- 2015: € 2.820,-
- 2016: € 3.301,-

### **Overweging/ Advies**

Kijkend naar de bedragen dan rijst de vraag of voor het bedrag van €10.000,- wel voldoende bestemmingen bepaald zullen worden en of het jaarlijks bedrag van €5.000,- te hoog is. Dat zijn overwegingen die de Stuurgroep Advisie Foundation mee zullen moeten nemen voor 2017 en volgende jaren. Voor 2017 is nog geen overzicht beschikbaar van goede doelen waar projecten voor opgezet gaan worden.

Wellicht is het beleid dat in de statuten is vastgelegd om jaarlijks altijd een bedrag van €5.000,- te storten door Advisie Business Solutions gezien de ontwikkelingen en ervaringen het heroverwegen waard. Het is aan te bevelen om als beleid aan te houden dat jaarlijks de Stuurgroep Advisie Foundation een budget bepaald met een maximum van €5.000,-. In de loop van het jaar zou Advisie Business Solutions de benodigde bedragen moeten storten wanneer het daadwerkelijk wordt uitgegeven. Op deze manier wordt voorkomen dat een financieel stuwmeer ontstaat waarvoor amper bestemmingen bepaald worden of daadwerkelijk minder wordt besteed.

Het vermelden van het budget en vervolgens het stuwmeer dat niet wordt uitgegeven heeft eerder een afbreukrisico voor het imago van Advisie Foundation dan dat het imago positief wordt beïnvloed.

In onderstaand overzicht is opgenomen welke goede doelen in de afgelopen jaren zijn gesteund:

Goed doel	2013	2014	2015	2016	Totaal
Organisatie uitstapje cliënten Instelling Arkemheen Nijkerk (Pointmaker)	€ 800,00				€ 800,00
Organisatie uitstapje cliënten Instelling Topaz Kijkduin (Avifauna)		€ 504,00			€ 504,00
Zorginstelling Vivium in Huizen			€ 725,00		€ 725,00
Zorginstelling Vivent in 's Hertogenbosch					€ -
Clinicdowns		€ 1.550,00	€ 1.045,00		€ 2.595,00
ChildsLife		€ 2.304,00	€ 50,00		€ 2.354,00
Alzheimer Nederland		€ 1.550,00	€ 1.000,00		€ 2.550,00
St. Alpe d'HuZes	€ 5.000,00				€ 5.000,00
Stichting Bootvluchteling				€ 500,00	€ 500,00
Zorginstelling Beukenhof in Loosdrecht				€ 801,00	€ 801,00
Kika				€ 1.000,00	€ 1.000,00
Make a Wish				€ 1.000,00	€ 1.000,00
					€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.800,00</b>	<b>€ 5.908,00</b>	<b>€ 2.820,00</b>	<b>€ 3.301,00</b>	<b>€ 17.829,00</b>

## 4 Openingsbalans en Prognose 2017

### 4.1 Openingsbalans

Naar aanleiding van de resultaten van 2016 is de openingsbalans voor 2017 als volgt:

Openingsbalans		2017	
REKNR	NAAM REKENING	DEBET	KREDIT
500	Algemene Reserve	€ 340,73	
1185	Abn-Amro	€ 295,27	
1920	Nog te betalen bedragen		€ 636,00
1930	Vooruit betaalde kosten		
	<b>Resultaat:</b>		
	<b>Totalen:</b>	€ 636,00	€ 636,00

### 4.2 Prognose inkomsten en uitgaven 2017

Conform het beleidsplan is de prognose als volgt samengesteld:

#### Prognose inkomsten en uitgaven Advisie Foundation

Omschrijving	2016	2017	2018
<b>Inkomsten</b>			
Storting Advisie BS	€ 7.500,00	€ 5.000,00	
Afstorting Advisie BS gerealiseerde MVO-besparingen	€ -	€ -	
Donaties/ overige sponsoring	€ 500,00	€ 500,00	
<b>Goede doelen acties:</b>			
- overige acties	€ 250,00	€ 250,00	
<b>Totalen</b>	€ 8.250,00	€ 5.750,00	

Uitgaven	2016	2017
Kosten bank	€ 160,00	€ 160,00
Onvoorziene kosten	€ 200,00	€ 200,00
<b>Activiteiten:</b>		
- Uitgaven t.b.v. de Startbijeenkomst-loterij	€ 200,00	€ 200,00
- Make a Wish	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Hulphond Nederland		€ 1.000,00
- Cliniclowns		€ 1.000,00
- Bikemyday		€ 150,00
- Sherpa		
<b>- Nader te bepalen door de Stuurgroep Advisie Foundation</b>	€ 3.500,00	€ 2.040,00
<b>Totalen</b>	€ 8.250,00	€ 5.750,00

<b>Verschil</b>	€ -	€ -
-----------------	-----	-----