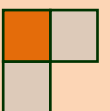


2017

Jaarverslag

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland

Stichting



Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland. Dit jaarverslag heeft tot doel verantwoording af te leggen van onze activiteiten en onze financiën. Tevens geven we aan hoe onze organisatie de ontwikkelingen het komende jaar ziet en wat dat voor ons betekent.

Terugblikken betekent reflectie op het gehanteerde beleid, de financiële en organisatorische zaken alsook op het aantal kinderen dat we hebben kunnen helpen. Vanuit deze terugblik kunnen we ook ons beleid voor 2018 formuleren. We verwijzen daarbij ook naar ons MeerjarenBeleidsplan 2017 t/m 2019, dat in januari van 2017 is gepresenteerd.

Als bestuur kunnen we met trots melden dat wij dankzij de geweldige inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers, de gemeentelijke en provinciale overheden en onze sponsors/donateurs bijna 1.100 kinderen en hun ouders ondersteuning hebben kunnen bieden!

We zijn daarom ook vol vertrouwen en met heel veel energie aan 2018 gestart, een nieuw jaar vol uitdagingen! Verderop zullen we dat nader toelichten.

We bieden u dit jaarverslag graag aan en houden ons aanbevolen voor uw reactie.

Het bestuur van de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland

Namens deze,

René Verhoeven, voorzitter

Maastricht, april 2018



Inhoudsopgave

Voorwoord	1
Inhoudsopgave	2
1. Algemeen	3
1.1. Algemeen	
1.2. Samenstelling bestuur	
1.3. Organisatie	
2. Bestuursverslag	4
2.1. Overleg	
2.2. Ontwikkeling en groei	
2.3. Onze koers	
2.4. Inkomensnorm	
3. Financiële verantwoording	7
3.1. Balans per 31 december 2017	
3.2. Staat van baten en lasten over 2017	
3.3. Kasstroomoverzicht over 2017	
3.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	
3.5. Toelichting op de balans per 31 december 2017	
3.6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	
3.7. Begroting 2018	
3.8. Toelichting op de begroting 2018	
4. Dankwoord	19

1. Algemeen

1. Algemeen

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland (hierna te noemen Leergeld) is een vrijwilligersorganisatie, één van de inmiddels 100 lokale Leergeldstichtingen in Nederland die actief zijn in 259 gemeenten.

Leergeld maakt deel uit van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland).

Leergeld stelt zich ten doel het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar uit gezinnen die moeten leven van een minimum inkomen, of waar door bijzondere omstandigheden onvoldoende bestedingsruimte is en die daardoor niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en in het sociaal-maatschappelijk leven.

Door de inzet van Leergeld kunnen ook deze kinderen hun sociale, culturele, sportieve vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen om later als volwassenen volwaardig te participeren in de samenleving.

Leergeld realiseert zich dat zij niet de enige organisatie is die zich inspant om kinderen in armoede te laten meedoen. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, zetten we in op samenwerking met andere organisaties.

De lange termijn ambitie van Leergeld is, conform de doelstelling van Leergeld Nederland, dat alle kinderen kunnen meedoen. Ons motto is:

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat op 1 januari 2018 uit de volgende personen:

- René Verhoeven voorzitter
- Jane Kappers secretaris
- Mariek Pernot penningmeester
- Guy Vroemen lid

In de loop van 2017 is Jane Kappers toegetreden tot het bestuur. De heren Jo Kesselaer en Jacob Muijs zijn in de loop van 2017 teruggetreden als bestuurslid. Het bestuur is beide oud-bestuurders zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren vorm en inhoud aan Leergeld hebben gegeven.

3. Organisatie

Het bestuur leidt deze stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator geeft leiding aan de dagelijkse organisatie van de administratie en aan de werkzaamheden van de intermediairs. Deze intermediairs bezoeken de gezinnen en begeleiden deze bij de hulpvraag. De vrijwilligers op de administratie verwerken de aanvragen en handelen ze af of sturen ze door aan één of meerdere partners waarvoor de aanvraag door Leergeld wordt verzorgd. Aanvragen die buiten de criteria vallen, worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. In totaal heeft de stichting 21 vrijwilligers, waarvan 4 bestuursleden.

De toename van het aantal aanvragen en de samenwerking met een groter aantal partners heeft ertoe geleid dat procedures, protocollen en werkverdeling geëvalueerd zijn en op basis daarvan aangepast. Hierdoor wordt de beschikbare kantoorruimte efficiënter gebruikt, worden telefonische vragen anders doorgeleid naar medewerkers en worden afspraken met partners bijgesteld.

2. Bestuursverslag

2.1 Overleg

Het bestuur kwam 12 keer in vergadering bijeen om de lijnen uit te zetten en de activiteiten voor te bereiden.

Het realiseren van de doelstellingen maakte extra overleg en bijeenkomsten met de coördinator en de beoordelingscommissie noodzakelijk. De beoordelingscommissie kwam 4 keer bijeen in 2017 en besprak 22 afwijkende aanvragen. Hiervan werden er 15 toegewezen.

Overleg met gemeentes, externe instanties en sponsors behoorde tot de werkzaamheden van de bestuursleden.

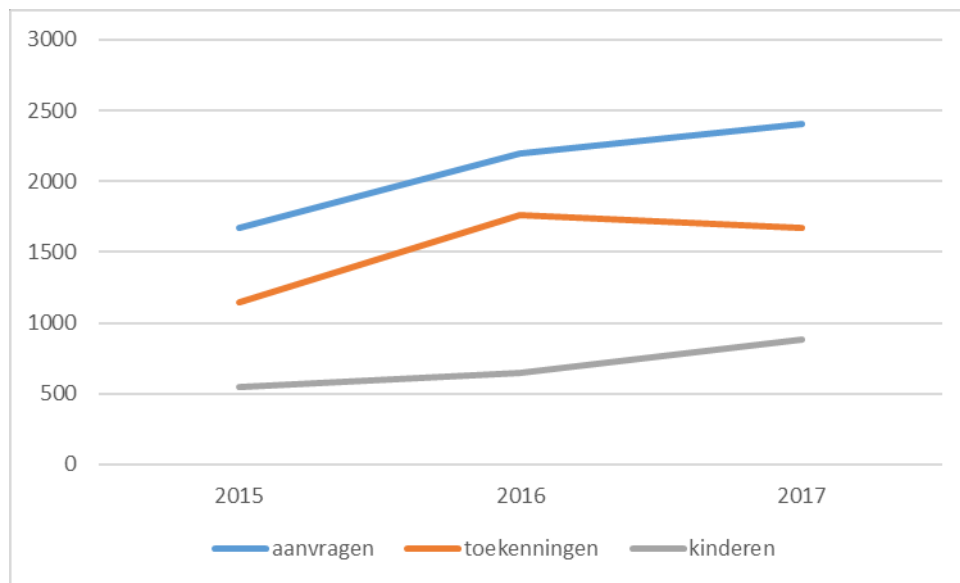
2.2 Ontwikkelingen en groei

Een belangrijke ontwikkeling in 2017 vloeit voort uit de toekenning van het Rijk van gelden voor armoede aan de gemeenten en aan de hulporganisaties Leergeld Nederland, Jeugd sportfonds, Jeugd cultuurfonds, Fonds Kinderhulp en Jarige Job. Daartoe is besloten vanwege de toenemende groep mensen en dus kinderen die opgroeien in armoede in Nederland. De beschikbaarstelling van de middelen (zgn. Klijnsmagelden) heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de groei van aanvragen.

In het afgelopen jaar hebben we 2.407 aanvragen ontvangen en 1.098 kinderen via onze stichting kunnen helpen. 878 van deze kinderen hebben een bijdrage uit middelen van Leergeld ontvangen. Dit is een groei van 36,3% ten opzichte van 2016 (644).

2017	Totaal	Afgewezen	Doorverwezen	Toegekend
Kinderen	1.098		220	878
Aanvragen	2.407	514	220	1.673

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling ten opzichte van de twee voorgaande jaren van het totaal aantal aanvragen, het aantal toekenningen en het aantal kinderen waarvoor Leergeld middelen beschikbaar heeft gesteld.



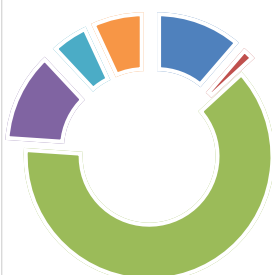
Driekwart van de kinderen die van Leergeld een bijdrage hebben ontvangen is woonachtig in Maastricht. Van de uitgaven is 63% terecht gekomen in Maastricht en 37% in de Heuvelland gemeenten. Dit verhoudingsgewijs lagere aandeel van Maastricht in de uitgaven van Leergeld komt door het Fietsplan Heuvelland. Als dit buiten beschouwing wordt gelaten zou 78% van de uitgaven ten goede zijn gekomen aan kinderen in Maastricht en dus 22% aan kinderen in Heuvelland.

aantal kinderen



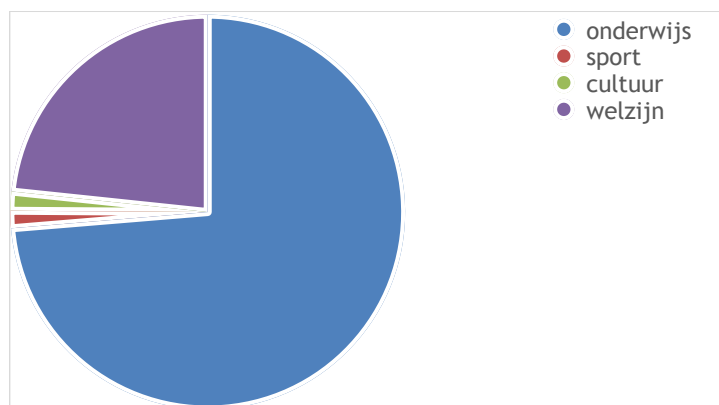
- Eijsden-Margraten
- Gulpen-Wittem
- Maastricht
- Meerssen
- Vaals
- Valkenburg a/d Geul

uitgaven



- Eijsden-Margraten
- Gulpen-Wittem
- Maastricht
- Meerssen
- Vaals
- Valkenburg a/d Geul

De verdeling van de uitgaven naar soort hulpverlening is als volgt:



- onderwijs
- sport
- cultuur
- welzijn

Het grootste deel van de uitgaven voor onderwijs is bestemd voor ouderbijdrage, overblijfkosten en schoolbenodigheden. De aanvragen en daarmee ook de uitgaven voor cultuur lagen in 2017 lager dan in 2016.

2.3 Onze koers

Het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2019 is leidraad voor ons handelen. In dit document staan kansen benoemd voor verdere ontwikkeling (samenwerking, professionalisering, financiën) en staan de vier projecten centraal. Hieronder wordt op ieder van deze items nader ingegaan.

Samenwerking

De samenwerking met de gemeenten in het Heuvelland werd uitgebreid. Zo werden met de gemeenten Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem samenwerkingsovereenkomsten gesloten. In het overleg met de gemeenten is ook gesproken over de wenselijkheid voor inzet van

vrijwilligers uit elke gemeente zelf. Alle gemeenten ontvingen de nieuwe taakomschrijving intermediair en plaatsten in lokale media en op hun websites oproepen voor hun burgers om zich aan te melden als vrijwilliger bij Leergeld.

Met een aantal organisaties hebben we de samenwerking geïntensiveerd met het oog op versterking van de inzet voor de doelgroep. Zo werden er afgelopen jaar met Humanitas Maastricht en Heuvelland nadere afspraken gemaakt over intensivering van samenwerking op het gebied van trainingen, de inzet van begeleiders uit het klapperproject en de taalcoaches van vluchtelingen.

Leergeld participeert in toenemende mate in allerlei vormen van overleg rond armoedebeleid zoals “Samen uit de min” en het Ronde Tafel Overleg Armoede in Meerssen.

Professionalisering

In een groeiende organisatie is verdere professionalisering van de medewerkers van het grootste belang. Intermediairs hebben deelgenomen aan trainingen gespreksvaardigheden en de medewerkers van de administratie zijn verder geschoold in het gebruik van het administratiesysteem Lisy en het bewaken van de privacy van aanvragers.

Zichtbaarheid

De zichtbaarheid van de stichting is toegenomen, getuige de toename in het aantal aanvragen. Bij het maatschappelijk werk en het onderwijs, belangrijke vindplaatsen voor de doelgroep, is de naamsbekendheid gegroeid en is een duidelijker beeld ontstaan wat de stichting kan bieden.

Project: MBO-problematiek 16-18 jarigen

De mbo-problematiek 16-18-jarigen is in nauwe samenwerking met ROC Leeuwenborgh en de Vincentiusvereniging in goede banen geleid. Aanvragen voor dure leermiddelen zoals een kappers- of koksset worden voor 16- en 17-jarigen door de stichting doorgeleid naar het ROC waar ze afgehandeld worden. Voor 18-jarigen geldt dat de maatschappelijk werker van de school een aanvraag kan doen bij Vincentiusvereniging Maastricht.

Project: Sport & Obesitas

Op het gebied van sport ontvangt de stichting veel aanvragen. Het overgrote deel wordt doorgeleid naar het Jeugdsportfonds.

Bewegen is voor jongeren van belang voor hun gezondheid. Leergeld is in 2017 een pilotproject gestart voor het beschikbaar stellen van een fiets aan kinderen uit onze doelgroep. Door de gemeente Maastricht zijn in 2017 extra middelen beschikbaar gesteld aan de Fietsbank in Maastricht. Omdat deze voorziening uitsluitend voor kinderen uit Maastricht was bestemd, heeft Leergeld besloten tot een pilot Fietsplan Heuvelland. Het Fietsplan Heuvelland voorziet in de aanschaf van fietsen voor kinderen vanaf 10 jaar uit de doelgroep. Het aantal kinderen dat hiervoor in aanmerking kwam was 116. In totaal heeft 71,5% hiervan gebruik gemaakt. De mogelijkheid om in Maastricht via de Fietsbank en in het Heuvelland via het Fietsplan een fiets vergoed te krijgen, draagt niet alleen bij aan de autonomie van de doelgroep maar zeker ook aan een gezonde levensstijl en daarmee het vermijden van obesitas.

Project cultuur(prikkels)

Leergeld ontvangt helaas weinig aanvragen op het gebied van kunst en cultuur. Het in het beleidsplan genoemde voornemen om samen met partners de deelname aan culturele activiteiten te initiëren en stimuleren heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

Project: privacyregelgeving

De privacy van onze aanvragers is een voortdurend punt van aandacht. De stichting handelt conform de landelijke wet- en regelgeving en stelt op basis daarvan haar eigen procedures bij, zodat we in 2018 AVG-proof zijn.

2.4 Inkomensnorm

Onze basis voor toekenning van aanvragen is een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. In het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met het feit dat gemeentelijke subsidiënten in hun overeenkomsten uitgingen van 100%, 110% of 120% van deze norm. Dit compliceert onze werkzaamheden en leidt binnen de regio tot ongewenste verschillen. Bovendien blijken gezinnen met

inkomens net boven 110% van de bijstand vaak in grotere armoede te leven omdat zij geen aanspraak kunnen maken op aanvullende voorzieningen als huur- en zorgtoeslag.

In het tweede half jaar van 2017 hebben wij bij wijze van pilot aanvragen gehonoreerd tot 120% van de norm. We hebben de aanvragen van 22 kinderen uit deze groep in die 6 maanden gehonoreerd. Op het aantal van 878 over het gehele jaar is dit naar de mening van het bestuur een gering aantal. Hoewel het bestuur autonoom is in de besluitvorming, houden we vooralsnog vast aan de de norm van 110%.

3. Financiële verantwoording

Door de groei is de zorg om de financiering groter geworden dan de voorgaande jaren. Leergeld is nog steeds een financieel gezonde stichting, maar zij is voortdurend op zoek naar financiers. Hierdoor kunnen we zaken realiseren en ontwikkelingen vormgeven. Voor de extra financiële middelen zijn we onze financiers en sponsoren zeer erkentelijk.

Uit het financieel verslag blijkt dat Leergeld tot nu toe heeft kunnen beschikken over voldoende geldelijke middelen. De groei van die financiële middelen in 2017 kwam vooral van de gemeenten. In het kader van de aanpak met betrekking tot het armoedebeleid, is de toezegging gedaan door de gemeenten om Leergeld financieel te blijven ondersteunen.

We moeten wel opmerken dat de financiële middelen een voortdurende bron van aandacht zijn. Door de groei van het aantal aanvragen dienen we in de komende jaren extra subsidiemogelijkheden te genereren. Voor 2018 verwachten we vooralsnog zo'n 1000 kinderen te kunnen helpen. In een overzicht zijn hieronder de financiële middelen van Leergeld over het boekjaar 2017 weergegeven.

1. Balans per 31 december 2017

(Na verwerking van het voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
Activa				
<u>VASTEACTIVA</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Inventaris		1.777		2.245
Computers		<u>1.823</u>		<u>1.042</u>
	(1)		3.600	3.287
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Vorderingen en overlopende activa	(2)	43.343		33.127
Liquide middelen	(3)	<u>129.521</u>		<u>110.520</u>
			172.864	143.647
			<u>176.464</u>	<u>146.934</u>
Passiva				
<u>RESERVES</u>				
Stichtingskapitaal	(4)	-		-
Continuïteitsreserve	(5)	166.136		128.327
Bestemmingsreserve	(6)	<u>3.000</u>		-
			169.136	128.327
<u>Kortlopende schulden</u>				
Crediteuren		4.474		438
Overige schulden en overlopende passiva	(7)	<u>2.854</u>		<u>18.169</u>
			7.328	18.607
			<u>176.464</u>	<u>146.934</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2017

		Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving	(8)	73.343	73.379	50.243
Subsidies van overheden	(9)	112.526	108.640	124.071
Overige baten	(10)	132	-	234
<u>Totaal baten</u>		<u>186.001</u>	<u>182.019</u>	<u>174.548</u>
Lasten				
Directe projectkosten meedoen	(11)			
- Onderwijs		75.107	75.000	55.848
- Sport		1.445	8.000	50.974
- Cultuur		1.587	2.500	8.319
- Welzijn		23.786	35.000	21.995
- Fietsplan Heuvelland		24.302	-	-
- Projecten		-	23.644	-
Vrijwilligerskosten	(12)	7.904	18.000	6.445
Huisvestingskosten	(13)	3.422	6.000	3.592
Overige kosten beheer en administratie	(14)	5.944	8.000	6.531
Afschrijvingen		1.444	2.000	1.121
Rentelasten en kosten bankier		251	500	217

<u>Totaal lasten</u>	<u>145.192</u>	<u>178.644</u>	<u>155.042</u>
Resultaat	<u>40.809</u>	<u>3.375</u>	<u>19.506</u>
<i><u>Voorstel resultaatbestemming</u></i>			
- Continuïteitsreserve	37.809		19.506
- Bestemmingsreserve	3.000		-
	<u>40.809</u>		<u>19.506</u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2017

	Realisatie 2017 €	Realisatie 2016 €
Resultaat	40.809	19.506
Afschrijvingen	1.444	1.121
Mutaties werkkapitaal		
- Mutatie vorderingen	-10.216	13.180
- Mutatie kortlopende schulden	-11.279	3.186
Kasstroom	<u>20.758</u>	<u>36.993</u>
Investerings materiële vaste activa	1.757	339
Kasstroom uit de investeringen	<u>-1.757</u>	<u>-339</u>
Netto kasstroom	<u>19.001</u>	<u>36.654</u>
Liquide middelen ultimo verslagjaar	129.521	110.520
Liquide middelen primo verslagjaar	110.520	73.866
Toename liquide middelen	<u>19.001</u>	<u>36.654</u>

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en opgesteld in Euro.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd, verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5. Toelichting op de balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa	(1)	Inventaris €	Computers €	Totaal €
<i>Stand 1 januari</i>				
Aanschafwaarde		2.877	1.889	4.766
Cumulatieve afschrijvingen		-632	-847	-1.479
		<u>2.245</u>	<u>1.042</u>	<u>3.287</u>
<i>Mutatie verslagjaar</i>				
Investeringen		109	1.648	1.757
Afschrijvingen		-577	-867	-1.444
		<u>-468</u>	<u>781</u>	<u>313</u>
<i>Stand 31 december</i>				
Aanschafwaarde		2.986	3.537	6.523
Cumulatieve afschrijvingen		-1.209	-1.714	-2.923
		<u>1.777</u>	<u>1.823</u>	<u>3.600</u>
Afschrijvingspercentages		20%	33%	
			<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
			€	€
Vorderingen en overlopende activa (2)				
Gemeente Maastricht			43.343	20.243
Afrekening JSF			-	6.705
Donatie Stg Jeugdbeschermingsbelangen			-	5.000
Leeuwenborgh MBO-problematiek			-	1.179
			<u>43.343</u>	<u>33.127</u>
Liquide middelen (3)				
Spaarrekening bankier			125.000	105.000
Rekening-courant bankier			4.521	5.520
Kas			-	-
			<u>129.521</u>	<u>110.520</u>
Stichtingskapitaal (4)				
Bij oprichting dd 19 augustus 2004 gestort			<u>-</u>	<u>-</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i> (5)		
Saldo per 1 januari	128.327	108.821
Dotatie verslagjaar	37.809	19.506
Saldo per 31 december	<u>166.136</u>	<u>128.327</u>

De continuïteitsreserve is gevormd voor de verplichtingen op korte termijn. Het maximum is bepaald op het aantal te verwachten kinderen in het volgend kalenderjaar met de maximale vergoeding van € 200. Dit betekent dat ultimo verslagjaar deze reserve een maximum kent van (1000 kinderen * € 200 =) € 200.000.

<i>Bestemmingsreserve</i> (6)		
Saldo per 1 januari	-	-
Mutatie verslagjaar	3.000	-
Saldo per 31 december	<u>3.000</u>	<u>-</u>

De bestemmingsreserve is geoormerkt en ultimo verslagjaar gevormd voor de te verwachten kosten voor automatisering, digitalisering en het voldoen aan de privacywetgeving in 2018.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiv: (7)		
<i>Vooruitontvangen inkomsten:</i>		
Gommersfonds	2.854	10.669
Gemeente Meerssen	-	7.000
Nordson	-	500
	<u>2.854</u>	<u>18.169</u>

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>	(8)	
Sint Clemens Stichting	22.994	-
Stichting Elisabeth Strouven	20.000	20.000
Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof	11.210	2.600
Gommersfonds (geoormerkt)	7.815	2.135
Armoedefonds	4.000	4.000
Pro Infantibus	3.000	3.000
Vincentiusvereniging	2.104	-
RK Parochie OLV	1.050	-
Nordson (geoormerkt)	500	3.616
Particulieren	670	310
Stg Jeugdbeschermingsbelangen	-	5.000
Kiwanis	-	3.000
Leeuwenborgh	-	2.310
DC Klinieken	-	2.000
Soroptimist International Club Zuid-Limburg	-	1.479
Katholieke vrouwengilde	-	793
	<u>73.343</u>	<u>50.243</u>
<i>Subsidies van overheden</i>	(9)	
Gemeente Maastricht	68.343	45.243
Gemeente Meerssen	14.000	4.000
Provincie	12.348	13.350
Kinderhulp	6.735	2.274
Gemeente Vaals	6.100	6.116
Gemeente Eijsden-Margraten	5.000	-
Geoormerkte bijdrage JSF	-	44.769
Geoormerkte bijdrage JCF	-	8.319
	<u>112.526</u>	<u>124.071</u>
<i>Overige baten</i>	(10)	
Overige baten	-	-
Rente spaarrekening	132	234
	<u>132</u>	<u>234</u>

LASTEN		2017	2016
		€	€
Directe projectkosten meedoen	(11)		
- Onderwijs	(a)	75.107	55.848
- Sport	(b)	1.445	50.974
- Cultuur	(c)	1.587	8.319
- Welzijn	(d)	23.786	21.995
- Projecten	(e)	24.302	-
		<u>126.227</u>	<u>137.136</u>

In 2017 zijn 878 kinderen ondersteund (2016: 831).

Gemiddeld per kind bedroeg de vergoeding in 2017 € 144 (2016: € 165).

In 2017 zijn de aanvragen voor JSF en JCF niet meer in de cijfers verantwoord. Ter vergelijking met 2016 betekent dit dat in 2017 878 kinderen zijn ondersteund (2016: 644) met een gemiddelde vergoeding van € 144 (2016: € 148).

In het verslag jaar zijn voor de geormerkte bijdragen de volgende kosten gemaakt:

	€	€
(A) Gommersfonds		
Ontvangen is een bedrag van € 15.131 op 4 november 2014, waarvan aan geormerkte uitgaven is verantwoord voor kinderen in de gemeente Meerssen:		
2014	159	
2015	2.168	
2016	2.135	
2017	7.815	
	<u>12.277</u>	<u>12.277</u>

Directe projectkosten meedoen

	Realisatie	Realisatie
<u>Specificatie:</u>	2017	2016
	€	€
Onderwijs	(a)	
Ouderbijdrage	27.630	18.086
Overblijfkosten	25.299	16.107
Schoolbenodigdheden	8.420	7.537
Schoolreizen	5.085	3.589
Schoolboeken	2.705	3.253
Schoolkamp	2.913	2.388
Schoolzwemmen	1.693	4.240
Excursies	563	313
Examenkosten	142	108
Overige onderwijskosten	657	227
	<u>75.107</u>	<u>55.848</u>
Sport	(b)	
Sportkleding/ - attributen	826	5.224
Contributies/lesgeld	293	45.450
Overige sportkosten	326	300
	<u>1.445</u>	<u>50.974</u>

<u>Specificatie:</u>	Realisatie 2017 €	Realisatie 2016 €
Welzijn (d)		
Laptop/computer	16.607	13.982
Fiets	2.837	6.390
Welzijnsevenement	1.446	848
Contributies/lesgeld	1.230	245
Kamp/ weekend/ vakantie	687	140
Overige welzijnskosten	979	390
	<u>23.786</u>	<u>21.995</u>

Projecten

(e)

In 2017 is een project Fietsplan Heuvelland gestart om de kinderen uit dit gebied dezelfde mogelijkheden te bieden als de kinderen uit de gemeente Maastricht. Het project is geëindigd op 31 december 2017.

Dit project was voor kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar.

Van het totaal kinderen, dat aan de voorwaarden voldeed, heeft 71,5% gebruik gemaakt van deze regeling.

<u>Vrijwilligerskosten</u>	Realisatie 2017 €	Realisatie 2016 €
Vrijwilligerskosten (12)		
Vrijwilligersvergoedingen	6.024	5.333
Reiskosten vrijwilligers	1.128	881
Overige kosten vrijwilligers	752	231
	<u>7.904</u>	<u>6.445</u>

Beloning bestuur

Het bestuur heeft haar werkzaamheden in 2017 vrijwillig verricht evenals in 2016.

<u>Huisvestingskosten</u>	Realisatie 2017 €	Realisatie 2016 €
Huisvestingskosten (13)		
Huur en servicekosten	3.178	3.255
Gas, licht en water	204	106
Onderhoud inventaris	40	231
	<u>3.422</u>	<u>3.592</u>

Overige kosten beheer en administratie (14)

Contributie Leergeld Nederland	1.630	1.253
Porti en verzendkosten	764	1.604
Telefoonkosten	738	723
Drukwerk en kopieerkosten	588	402
Automatisering	544	828
Bestuurskosten	506	713
Kantoorartikelen	406	458
Verzekeringen	158	161
Overige organisatiekosten	610	389
	<u>5.944</u>	<u>6.531</u>

7. Begroting 2018

	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Baten		
Baten uit eigen fondsenwerving	64.500	73.343
Subsidies van overheden	133.500	112.526
Overige baten	100	132
<u>Totaal baten</u>	<u>198.100</u>	<u>186.001</u>
Lasten		
Directe projectkosten meedoen		
- Onderwijs	90.000	75.107
- Sport	5.000	1.445
- Cultuur	5.000	1.587
- Welzijn	45.000	23.786
- Projecten	30.000	24.302
Vrijwilligerskosten	9.000	7.904
Huisvestingskosten	3.500	3.422
Overige kosten beheer en administratie	8.500	5.944
Afschrijvingen	1.800	1.444
Rentelasten en kosten bankier	200	251
<u>Totaal lasten</u>	<u>198.000</u>	<u>145.192</u>
Resultaat	<u>100</u>	<u>40.809</u>

8. Toelichting op de begroting 2018

	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
BATEN		
Baten uit eigen fondsenwerving	64.500	73.343
Subsidies van overheden	133.500	112.526
Overige baten	100	132
	<u>198.100</u>	<u>186.001</u>
 <i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>		
Stichting Elisabeth Strouven	20.000	
Kerkelijke instanties en serviceclubs	15.000	
Sint Clemens Stichting	11000	
Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof	11.000	
Gommersfonds (geormerkt)	2.854	
Diverse serviceclubs	4.146	
Diverse particulieren	500	
	<u>64.500</u>	
 <i>Subsidies van overheden</i>		
Gemeente Maastricht	92.500	
Provincie	10.000	
Gemeente Meerssen	8.000	
Gemeente Eijsden-Margraten	7.500	
Gemeente Vaals	7.500	
Gemeente Valkenburg	5.500	
Gemeente Gulpen	2.500	
	<u>133.500</u>	
	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
LASTEN		
<i>Directe projectkosten meedoen</i>		
- Onderwijs	90.000	75.107
- Sport	5.000	1.445
- Cultuur	5.000	1.587
- Welzijn	45.000	23.786
- Projecten	30.000	24.302
	<u>175.000</u>	<u>126.227</u>
Voor 2018 wordt uitgegaan van 1000 kinderen. Gemiddelde vergoeding per kind	€ 175	€ 144

4. Dankwoord

In het afgelopen jaar hebben wij veel bedrijven en instellingen ontmoet die onze doelgroep een warm hart toedragen. Wij zijn alle sponsors uitermate dankbaar voor hun bijdrage. Dankzij hun donaties hebben wij jongeren kunnen laten MEEDOEN.

Bedankt!

Onze sponsors in 2017:

Stichting Armoedefonds

DC Klinieken

Stichting familie Gommers

Katholieke Vrouwen Gilde

Kiwanis

ROC Leeuwenborgh

Nordson

Particulieren

Stichting Pro Infantibus

RK Parochie Onze Lieve Vrouwe

Sint Clemens Stichting

Soroptimist International Club Zuid-Limburg

Stichting Elisabeth Strouven

Stichting Jeugdbeschermingsbelangen

Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof

Vincentiusvereniging Maastricht