

2018

Jaarverslag

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland



Stichting



Leergeld



Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 2019 formuleren. We verwijzen daarbij ook naar ons nieuwe MeerjarenBeleidsplan 2019-2021, dat begin 2019 is gepubliceerd.

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 1.300 kinderen en hun ouders ondersteuning hebben kunnen bieden!

We zijn daarom ook vol vertrouwen en met heel veel energie aan 2019 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, maart 2019



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	8
3.1 Balans per 31 december 2018	
3.2 Staat van baten en lasten over 2018	
3.3 Kasstroomoverzicht over 2018	
3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	
3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2018	
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018	
3.7 Begroting 2019	
3.8 Toelichting op de begroting 2019	
4. Dankwoord	20

1. Algemeen

1.1 Algemeen

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland (hierna te noemen Leergeld) is een vrijwilligersorganisatie, één van de inmiddels 105 lokale Leergeldstichtingen in Nederland die actief zijn in 270 gemeenten.

Leergeld maakt deel uit van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Daarenboven zijn de Leergeld-organisaties in Limburg verenigd in de Stichting Leergeld Limburg. Leergeld is inmiddels actief in alle Limburgse gemeenten.

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”.

1.2 Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- René Verhoeven voorzitter
- Jane Kappers secretaris
- Mariëk Pernot penningmeester
- Guy Vroemen lid
- Ruud Keulen lid

Ruud Keulen is begin 2019 toegetreden tot het bestuur.

1.3 Organisatie

Het bestuur leidt deze stichting en zorgt voor fondsenwerving en PR. De spil van de organisatie wordt gevormd door drie coördinatoren. Eén coördineert de administratie en één 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. De stichting kent ook een coördinator die in nauwe samenwerking met het bestuur de externe contacten onderhoudt. Aanvragen die buiten de criteria vallen, worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, die bestaat uit de intern coördinator, de penningmeester en een externe deskundige.

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. De medewerkers op de administratie zijn nu dossierverantwoordelijk waardoor de expertise op verschillende onderdelen verbreed is en aanvragen in beter onderling overleg afgehandeld worden. De beschikbare kantoornruimte wordt efficiënter gebruikt en telefonische vragen worden nu doorgeleid naar de dossierverantwoordelijke medewerkers. Toch zijn we op

zoek naar nieuwe kantoorruimte omdat de huidige ruimte gewoonweg te klein is en er geen aparte spreekkamer is.

2. Bestuursverslag

2.1 Overleg

Het bestuur kwam 11 keer in vergadering bijeen om de lijnen uit te zetten en de activiteiten voor te bereiden. In een speciale vergadering is een nieuw meerjaren beleidskader opgesteld.

De invoering van de AVG in mei 2018 en nieuwe werkprocedures maakten extra overleg en bijeenkomsten met de intern coördinator en de beoordelingscommissie noodzakelijk.

Overleg met gemeentes, externe instanties en sponsors behoorde tot de werkzaamheden van de bestuursleden in nauwe samenwerking met de externe coördinator.

2.2 Ontwikkelingen en groei

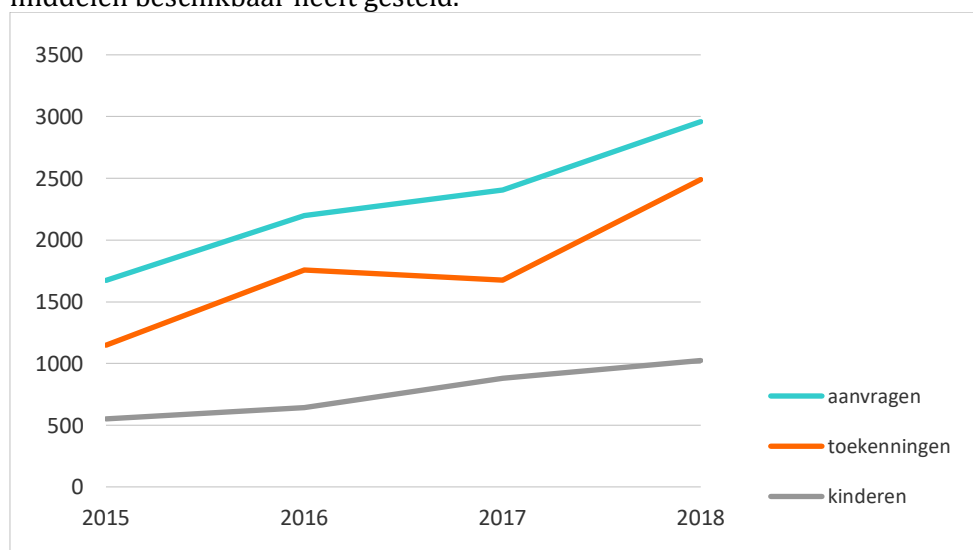
Ook in 2018 hebben we het effect ervaren van de gecontinueerde toekenning van het Rijk van gelden voor armoede aan de gemeenten en aan de hulporganisaties Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jarige Job. Daartoe was besloten vanwege de toenemende groep mensen en dus kinderen die opgroeien in armoede in Nederland.

Wij hebben kunnen profiteren van de grotere bekendheid die Leergeld Nederland landelijk heeft gekregen. Dit heeft geresulteerd in meer projectmatige samenwerkingen, o.a via SAM&, een laagdrempelige portal voor de doelgroep voor het doen van een aanvraag.

In het afgelopen jaar hebben we 2.959 aanvragen ontvangen en 1.285 kinderen via onze stichting kunnen helpen. Van deze kinderen hebben 1.024 een bijdrage uit middelen van Leergeld ontvangen. Dit is een groei van 17 % ten opzichte van 2017 (878).

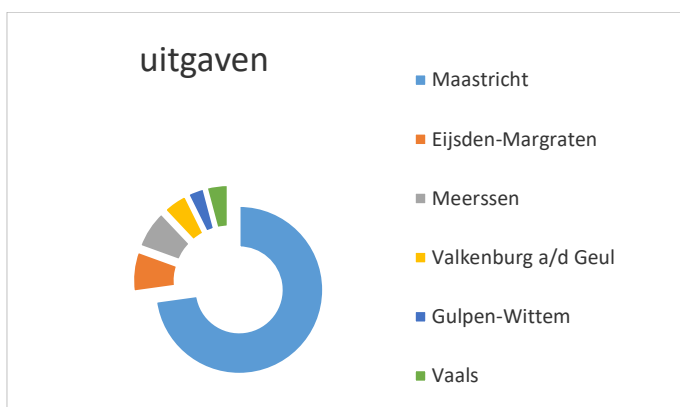
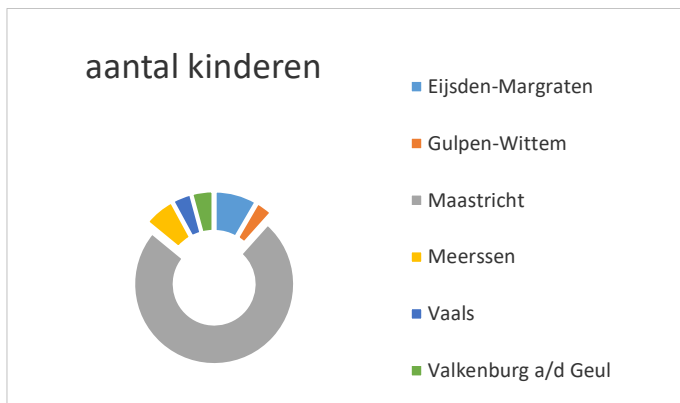
2018	Totaal	Afgewezen	Doorverwezen	Toegekend
Kinderen	1.285		261	1.024
Aanvragen	2.959	208	261	2.490

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

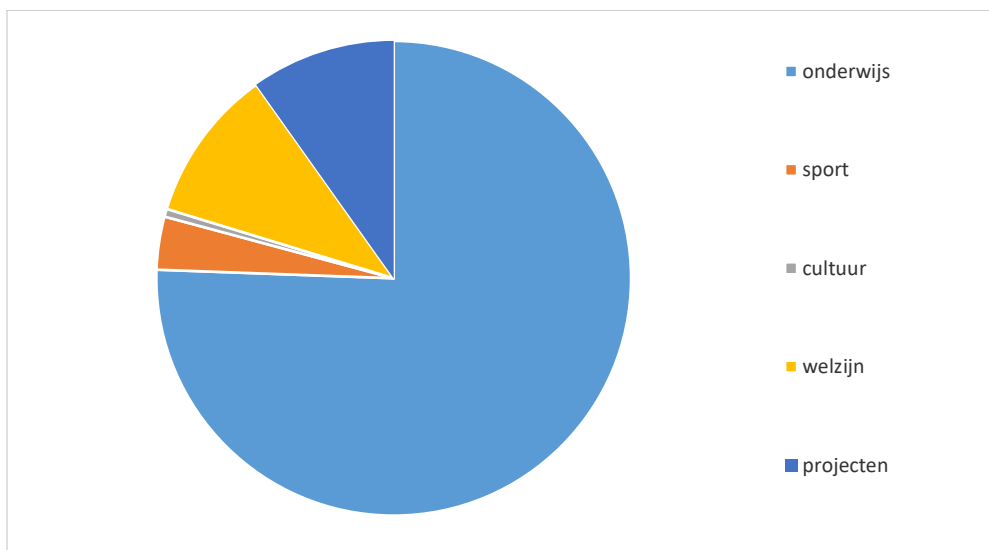


Driekwart van de kinderen die van Leergeld een bijdrage hebben ontvangen is woonachtig in Maastricht. Van de uitgaven is 73% terecht gekomen in Maastricht en 27% in de Heuvelland

gemeenten. Dit verhoudingsgewijs iets lagere aandeel van Maastricht in de uitgaven van Leergeld komt door de samenwerking met de Fietsbank. Fietsen en laptops worden namelijk door de Fietsbank beschikbaar gesteld, na een toekenning door Leergeld.



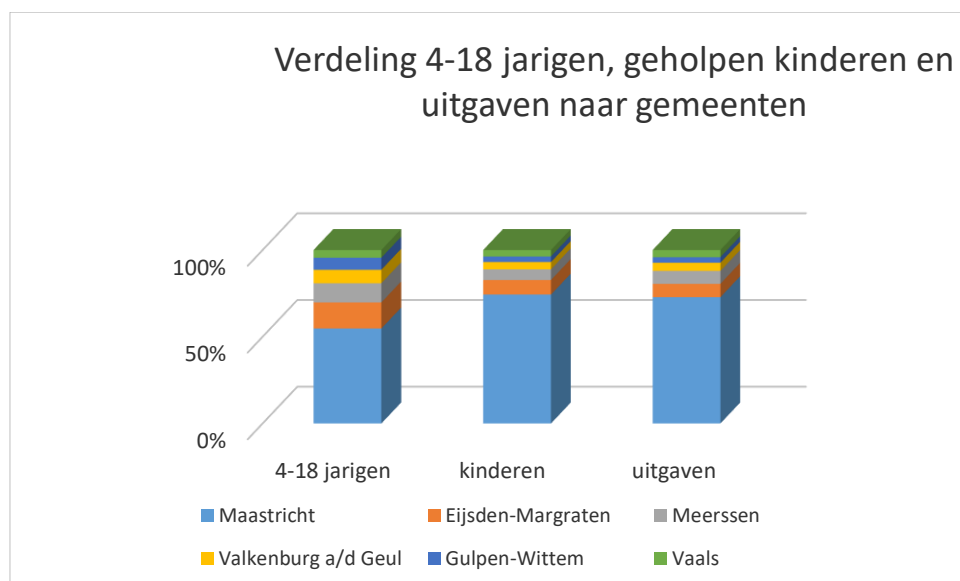
De verdeling van de uitgaven naar soort hulpverlening is als volgt:



Het grootste deel van de uitgaven voor onderwijs is bestemd voor schoolbenodigheden, ouderbijdrage en overblijfkosten. De aanvragen en daarmee ook de uitgaven voor cultuur waren in 2018 erg laag. In een herijking van ons beleid eind 2018 heeft het bestuur besloten in 2019 een

project op te zetten gericht op meer participatie van kinderen in harmonie/fanfaren. Dit project is opgenomen in het nieuwe meerjarenbeleidskader.

Tenslotte hebben we voor 2018 ook nog gekeken naar de verdeling van het aantal kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar in de gemeenten en het door ons geholpen aantal kinderen en het daarmee gemoeide bedrag.



2.3 Onze koers

Het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2019 is ook in 2018 leidraad voor ons handelen geweest. In dit document staan kansen benoemd voor verdere ontwikkeling (samenwerking, professionalisering, financiën) en staan de vier projecten centraal. Het bestuur heeft eind 2018 het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2019 tegen het licht gehouden en een aanpassing gemaakt. Deze aanpassing is vastgelegd in een nieuw meerjarenbeleidskader 2019-2021.

Samenwerking

De samenwerking met alle gemeenten werd geconsolideerd. In de kennismakingsgesprekken met de nieuwe wethouders en de beleidsambtenaren van de gemeenten is het bereiken van de doelgroep een belangrijk thema geweest. Verder is er gesproken over de knelpunten bij de zwemlessen voor diploma, zowel vanwege de vergoeding van de hoge kosten van de lessen en het vervoer als de problematiek van de wachtlijsten.

Met een aantal organisaties hebben we de samenwerking geïntensiveerd met het oog op versterking van de inzet voor de doelgroep.

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. Alle vrijwilligers zijn uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving m.b.t. privacy en informatiebeveiliging en de medewerkers van de administratie zijn verder geschoold in het gebruik van het administratiesysteem Lisy.

Na de zomer is een tijdelijke betaalde kracht in deeltijd als coördinator voor de administratie gestart. De groei van het aantal aanvragen, financiële afwikkelingen en daarmee geholpen kinderen vraagt namelijk om een meer constante aanwezigheid op kantoor en afstemming over de processen tussen de vrijwillige administratieve krachten. De inzet van deze betaalde kracht is geregeld via een inleenovereenkomst met Podium24.

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.

In het voorjaar heeft Leergeld zich bij een bijeenkomst van zorgcoördinatoren in het V.O. in de regio gepresenteerd. Aan het begin van het nieuwe schooljaar konden ouders van een basisschool in Maastricht informatie krijgen tijdens een informatiemarkt en werd er op 5 ouderavonden in het V.O. een presentatie gegeven.

Deelname aan de Uitmarkt van de gemeente Eijsden-Margraten en het project "Speaking minds" in de gemeente Meerssen heeft ook bijgedragen aan de zichtbaarheid.

Verder hebben we de aanvraag via onze eigen website sterk vereenvoudigd en kunnen aanvragen ook gedaan worden via het landelijke platform SAM& van de 5 samenwerkende organisaties.

Project: MBO-problematiek 16-18-jarigen

De aanpak van de mbo-problematiek 16-18-jarigen is in nauwe samenwerking met ROC Leeuwenborgh verder geëffectueerd. 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. Aandachtspunt hierbij is wel dat veel aanvragen pas laat ingediend worden zodat leerlingen het schooljaar zonder de juiste leermiddelen beginnen. In het evaluatie overleg in november 2018 zijn hiervoor een aantal verbetervoorstellen geformuleerd.

Project: Sport & Obesitas

Op het gebied van sport ontvangen wij veel aanvragen. Al deze aanvragen worden door Leergeld getoetst en indien voldaan wordt aan de criteria, wordt het overgrote deel doorgeleid naar het Jeugdfonds Sport. Jeugdfonds Sport doet vervolgens de verdere afhandeling en stelt de faciliteiten beschikbaar uit haar eigen middelen.

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 ook in 2018 extra middelen beschikbaar gesteld aan de Fietsbank, aanvankelijk alleen voor inwoners van Maastricht, maar vanaf 1 augustus 2018 ook voor de omliggende gemeenten. Leergeld heeft daarom het project Fietsplan Heuvelland voor de aanschaf van fietsen voor kinderen vanaf 10 jaar uit de doelgroep gecontinueerd tot 1 augustus. Het aantal kinderen dat hiervan gebruik heeft gemaakt is 33. 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.

Actie Peperenoot

Leergeld heeft ook dit jaar meegewerkt aan de landelijke Actie Peperenoot van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Er werden 350 cadeaubonnen verdeeld over de groep kinderen van 4 tot 8 jaar uit ons bestand. De ouders van deze kinderen ontvingen een unieke code waarmee ze een cadeau konden bestellen. Op 20 december ontvingen we het bericht dat veel codes nog niet geactiveerd waren. Al die gezinnen hebben per mail een herinnering ontvangen. Eind december waren uiteindelijk 302 codes geactiveerd. De codes die niet zijn geactiveerd zijn geretourneerd aan het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Actie Winter Efteling

Deze actie was bedoeld om kinderen uit de doelgroep te verrassen met een bezoek aan De Efteling. Het gezin ontving entree- en vervoerskaarten voor het kind en zijn ouders. Leergeld Maastricht & Heuvelland ontving 161 entreekaarten.

Ook voor deze actie geldt hetgeen hierboven vermeld is over de realisatie van Actie Peperenoot.

2.4 Inkomensnorm

Onze basis voor toekenning van aanvragen is een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm. In het afgelopen jaar werden we wederom geconfronteerd met het feit dat gemeentelijke subsidiënten in hun overeenkomsten uitgaven van 100%, 110% of 120% van deze norm. Handhaving van deze uitgangspunten compliceert onze werkzaamheden en leidt binnen de regio tot ongewenste verschillen. Daarom heeft Leergeld besloten om voor alle aanvragen de norm van 110% te blijven hanteren. 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 en toeslagen.

Aanvragen van gezinnen met een inkomen tussen 110 en 120% worden beoordeeld door de beoordelingscommissie op basis van de specifieke gezinssituatie.

3. Financiële verantwoording

Uit het financieel verslag blijkt dat Leergeld tot nu toe heeft kunnen beschikken over voldoende geldelijke middelen. De groei van die financiële middelen in 2018 kwam niet zozeer van de gemeenten, maar vooral ook van private fondsen en donateurs. In het kader van de aanpak met betrekking tot het armoedebeleid, is de toezegging gedaan door de gemeenten om Leergeld financieel te blijven ondersteunen.

Door de groei van het aantal aanvragen vinden wij het noodzakelijk voor de komende jaren te komen tot meer structurele subsidiemogelijkheden. Voor 2019 verwachten we vooralsnog zo'n 1.250 kinderen te kunnen helpen uit eigen middelen.

In het navolgend overzicht zijn de financiële middelen van Leergeld over het boekjaar 2018 weergegeven.

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na verwerking van het voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
Activa				
<u>VASTE ACTIVA</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Inventaris		1.299		1.777
Computers		<u>1.308</u>		<u>1.823</u>
(1)		2.607		3.600
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Vorderingen	(2)	96.349		43.343
Liquide middelen	(3)	<u>204.871</u>		<u>129.521</u>
		301.220		172.864
		<u>303.827</u>		<u>176.464</u>
Passiva				
<u>RESERVES</u>				
Stichtingskapitaal	(4)	-		-
Continuïteitsreserve	(5)	268.959		166.136
Bestemmingsreserve	(6)	<u>-</u>		<u>3.000</u>
		268.959		169.136
<u>Kortlopende schulden</u>				
Crediteuren		5.754		4.474
Overlopende passiva	(7)	<u>29.114</u>		<u>2.854</u>
		34.868		7.328
		<u>303.827</u>		<u>176.464</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2018

		Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving	(8)	109.240	73.379	73.343
Subsidies van overheden	(9)	157.685	108.640	112.526
Overige baten	(10)	21	-	132
<u>Totaal baten</u>		<u>266.946</u>	<u>182.019</u>	<u>186.001</u>
Lasten				
Directe projectkosten meedoen	(11)			
- Onderwijs		111.962	75.000	75.107
- Sport		3.850	8.000	1.445
- Cultuur		783	2.500	1.587
- Welzijn		15.272	35.000	23.786
- Fietsplan Heuvelland		9.832	-	24.302
- Laptopplan Heuvelland		4.553	-	-
- Projecten		-	23.644	-
Personeelskosten	(12)	-	-	-
Vrijwilligerskosten	(13)	7.802	18.000	7.904
Huisvestingskosten	(14)	3.905	6.000	3.422
Beheer en administratie	(15)	6.998	8.000	5.944
Afschrijvingen		1.865	2.000	1.444
Rentelasten en kosten bankier		301	500	251
<u>Totaal lasten</u>		<u>167.123</u>	<u>178.644</u>	<u>145.192</u>
Resultaat		<u>99.823</u>	<u>3.375</u>	<u>40.809</u>
<u>Voorstel resultaatbestemming</u>				
- Continuïteitsreserve		102.823		37.809
- Bestemmingsreserve		-3.000		3.000
		<u>99.823</u>		<u>40.809</u>

3.3 Kasstroomoverzicht over 2018

	Realisatie 2018 €	Realisatie 2017 €
Resultaat	99.823	40.809
Afschrijvingen	1.865	1.444
Mutaties werkkapitaal		
- Mutatie vorderingen	-53.006	-10.216
- Mutatie kortlopende schulden	27.540	-11.279
Kasstroom	<u>76.222</u>	<u>20.758</u>
Investerings materiële vaste activa	872	1.757
Kasstroom uit de investeringen	<u>-872</u>	<u>-1.757</u>
Netto kasstroom	<u><u>75.350</u></u>	<u><u>19.001</u></u>
Liquide middelen ultimo verslagjaar	204.871	129.521
Liquide middelen primo verslagjaar	129.521	110.520
Toename liquide middelen	<u><u>75.350</u></u>	<u><u>19.001</u></u>

3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

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.

3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2018

	(1)	Inventaris €	Hardware €	Totaal €
<i>Materiële vaste activa</i>				
<u><i>Stand 1 januari</i></u>				
Aanschafwaarde		2.986	3.537	6.523
Cumulatieve afschrijvingen		<u>-1.209</u>	<u>-1.714</u>	<u>-2.923</u>
		<u>1.777</u>	<u>1.823</u>	<u>3.600</u>
<u><i>Mutatie verslagjaar</i></u>				
Investeringsen		145	727	872
Desinvesteringsen		-	-1.550	-1.550
Afschrijvingen		-623	-1.240	-1.863
Afschrijving desinvesteringsen		-	1.548	1.548
		<u>-478</u>	<u>-515</u>	<u>-993</u>
<u><i>Stand 31 december</i></u>				
Aanschafwaarde		3.131	2.714	5.845
Cumulatieve afschrijvingen		<u>-1.832</u>	<u>-1.406</u>	<u>-3.238</u>
		<u>1.299</u>	<u>1.308</u>	<u>2.607</u>
Afschrijvingspercentages		20%	33%	
			31-12- 2018	31-12- 2017
			€	€
<i>Vorderingen</i>				
(2)				
Gemeente Maastricht			86.349	43.343
Gemeente Gulpen			10.000	-
			<u>96.349</u>	<u>43.343</u>
<i>Liquide middelen</i>				
(3)				
Spaarrekening bankier			202.000	125.000
Rekening-courant bankier			2.871	4.521
			<u>204.871</u>	<u>129.521</u>
<i>Stichtingskapitaal</i>				
(4)				
Bij oprichting dd 19 augustus 2004 gestort			<u>-</u>	<u>-</u>

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
Continuïteitsreserve	(5)		
Saldo per 1 januari		166.136	128.327
Dotatie verslagjaar		<u>102.823</u>	<u>37.809</u>
Saldo per 31 december		<u><u>268.959</u></u>	<u><u>166.136</u></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 (1.250 kinderen * € 200 =) € 250.000. De overschrijding van het maximum is tijdelijk van aard.

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

De bestemmingsreserve was geormerkt en gevormd voor de te verwachten kosten voor automatisering, digitalisering en het voldoen aan de privacywetgeving.

		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
		€	€
Overlopende passiva	(7)		
Geormerkte gelden		<u>29.114</u>	<u>2.854</u>
		<u><u>29.114</u></u>	<u><u>2.854</u></u>

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i> (8)		
Stg gespreide betaling S.M.C. (geoormerkt)	63.800	-
Stichting Elisabeth Strouven	20.000	20.000
Nationaal Fonds Kinderhulp	13.227	-
Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof	11.300	11.210
Sint Clemens Stichting	11.208	22.994
Ondersteuningsfonds Bonnefantencollege	3.800	-
Pro Infantibus	3.000	3.000
Gommersfonds (geoormerkt)	2.854	7.815
Soroptimist Zuid-Limburg (geoormerkt)	2.616	-
Particulieren	2.495	670
Rotary Gulpen-Vaals (geoormerkt)	2.000	-
Xelvin Eindhoven	950	-
Vincentiusvereniging	562	2.104
Gift medewerkers provincie Limburg	542	-
Armoedefonds	-	4.000
RK Parochie OLV	-	1.050
Nordson (geoormerkt)	-	500
waarvan vooruitontvangen a.g.v oormerk	-29.114	-
	<u>109.240</u>	<u>73.343</u>
<i>Subsidies van overheden</i> (9)		
Gemeente Maastricht	104.240	68.343
Provincie Limburg	11.345	12.348
Gemeente Eijsden-Margraten	5.000	5.000
Gemeente Gulpen	5.000	-
Gemeente Meerssen	7.000	7.000
Gemeente Vaals	6.100	6.100
Gemeente Valkenburg	7.000	-
Gemeente Valkenburg 2017	7.000	-
Gemeente Gulpen 2017	5.000	-
Gemeente Meerssen 2016	-	7.000
Nationaal Fonds Kinderhulp	-	6.735
	<u>157.685</u>	<u>112.526</u>
In 2018 heeft een herrubricering van de baten Nationaal Fonds Kinderhulp plaatsgevonden.		
<i>Overige baten</i> (10)		
Rente spaarrekening	<u>21</u>	<u>132</u>
	<u>21</u>	<u>132</u>

LASTEN			<u>2018</u>	<u>2017</u>
			€	€
Directe projectkosten meedoen		(11)		
-	Onderwijs	(a)	111.962	75.107
-	Sport	(b)	3.850	1.445
-	Cultuur	(c)	783	1.587
-	Welzijn	(d)	15.272	23.786
-	Projecten	(e)	<u>14.385</u>	<u>24.302</u>
			<u>146.252</u>	<u>126.227</u>

In 2018 zijn 1.024 kinderen ondersteund (2017: 878).
Gemiddeld per kind bedroeg de vergoeding in 2018 € 143 (2017: € 144).

Directe projectkosten meedoen			<u>Realisatie</u>	<u>Realisatie</u>
			2018	2017
			€	€
<u>Specificatie:</u>				
Onderwijs		(a)		
	Overblijfkosten		46.143	25.299
	Ouderbijdrage		39.819	27.630
	Schoolreizen		9.937	5.085
	Schoolbenodigdheden		5.898	8.420
	Schoolkamp		3.700	2.913
	Schoolboeken		2.890	2.705
	Schoolzwemmen		1.427	1.693
	Excursies		491	563
	Cursuskosten		199	-
	Kinderopvang		114	-
	Examenkosten		-	142
	Overige onderwijskosten		<u>1.344</u>	<u>657</u>
			<u>111.962</u>	<u>75.107</u>
Sport		(b)		
	Contributies/lesgeld		1.360	293
	Sportkleding/ - attributen		58	826
	Overige sportkosten		<u>2.432</u>	<u>326</u>
			<u>3.850</u>	<u>1.445</u>
Cultuur		(c)		
	Contributies/lesgeld		497	1.475
	Kleding/attributen		70	45
	Cultuurevenement		37	-
	Overige cultuurkosten		<u>179</u>	<u>67</u>
			<u>783</u>	<u>1.587</u>

	Realisatie 2018 €	Realisatie 2017 €
Welzijn	(d)	
Laptop/computer	8.620	16.607
Fiets	1.208	2.837
Kamp/ weekend/ vakantie	1.915	687
Contributies/lesgeld	1.683	1.230
Welzijnsevenement	622	1.446
Kleding/attributen	328	-
Overige welzijnskosten	896	979
	<u>15.272</u>	<u>23.786</u>

Projecten (e)
In 2018 heeft wederom een project Fietsplan Heuvelland plaatsgevonden.
Tevens is een project Laptopplan Heuvelland in 2018 gestart.

Personeelskosten	(12)	
Uitzendkracht	7.109	-
Vergoeding gemeente Maastricht	-7.109	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Vrijwilligerskosten	(13)	
Vrijwilligersvergoedingen	6.203	6.024
Reiskosten vrijwilligers	1.013	1.128
Overige kosten vrijwilligers	586	752
	<u>7.802</u>	<u>7.904</u>

Beloning bestuur
Het bestuur heeft haar werkzaamheden in 2018 vrijwillig verricht evenals in 2017.

Huisvestingskosten	(14)	
Huur en servicekosten	3.249	3.178
Zakelijke belastingen	439	-
Gas, licht en water	217	204
Onderhoud inventaris	-	40
	<u>3.905</u>	<u>3.422</u>

Beheer en administratie	(15)	
Contributie Leergeld Nederland	1.690	1.630
Automatisering	1.596	544
Porti en verzendkosten	1.234	764
Telefoonkosten	753	738
Kantoorartikelen en drukwerk	776	994
Bestuurskosten	181	506
Verzekeringen	158	158
Overige organisatiekosten	610	610
	<u>6.998</u>	<u>5.944</u>

3.7 Begroting 2019

	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€
Baten		
Baten uit eigen fondsenwerving	95.000	109.240
Subsidies van overheden	140.000	157.685
Overige baten	-	21
<u>Totaal baten</u>	<u>235.000</u>	<u>266.946</u>
Lasten		
Directe projectkosten meedoen	219.000	
- Onderwijs		111.962
- Sport		3.850
- Cultuur		783
- Welzijn		15.272
- Projecten		14.385
Personeelskosten	30.000	-
Vrijwilligerskosten	9.000	7.802
Huisvestingskosten	4.000	3.905
Overige kosten beheer en administratie	6.500	6.998
Afschrijvingen	2.000	1.865
Rentelasten en kosten bankier	500	301
<u>Totaal lasten</u>	<u>271.000</u>	<u>167.123</u>
Resultaat	<u><u>-36.000</u></u>	<u><u>99.823</u></u>

3.8 Toelichting op de begroting 2019

	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€
BATEN		
Baten uit eigen fondsenwerving	95.000	109.240
Subsidies van overheden	140.000	157.685
Overige baten	-	21
	<u>235.000</u>	<u>266.946</u>
 <i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>		
Stichting Elisabeth Strouven	20.000	
Nationaal Fonds Kinderhulp	15.000	
Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof	11.300	
Sint Clemens Stichting	11.200	
Geormerkte gelden	29.000	
Diverse serviceclubs	8.000	
Diverse particulieren	500	
	<u>95.000</u>	
 <i>Subsidies van overheden</i>		
Gemeente Maastricht	100.000	
Provincie Limburg	10.000	
Gemeente Meerssen	7.000	
Gemeente Eijsden-Margraten	5.000	
Gemeente Vaals	6.000	
Gemeente Valkenburg	7.000	
Gemeente Gulpen	5.000	
	<u>140.000</u>	
 LASTEN		
<i>Directe projectkosten meedoen</i>		
- Onderwijs		111.962
- Sport		3.850
- Cultuur		783
- Welzijn		15.272
- Projecten		14.385
	<u>219.000</u>	<u>146.252</u>
Voor 2019 wordt uitgegaan van 1.250 kinderen. Gemiddelde vergoeding per kind	€ 175	€ 143

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 2018

Stichting Armoedefonds

Stichting familie Gommers

ROC Leeuwenborgh

Rotary Club Gulpen-Vaals

Particulieren

Stichting Pro Infantibus

RK Parochie Onze Lieve Vrouwe

Sint Clemens Stichting

Soroptimist International Club Zuid-Limburg

Stichting Elisabeth Strouven

Stichting Gespreide Betaling SMC

Stichting Jeugdbeschermingsbelangen

Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp

Stichting Ondersteuningsfonds Bonnefanten College

Vincentiusvereniging Maastricht

Xelvin Eindhoven