

Inhoud

	Pagina
Bestuursverslag	3
<i>Doelstelling en Strategie</i>	
<i>Activiteiten 2018</i>	
<i>Organisatie</i>	
Begroting 2019	5
Jaarrekening	
<i>Balans</i>	6
<i>Staat van baten en lasten</i>	7
<i>Toelichting op de jaarrekening</i>	9
<i>Staat van herkomst en besteding van middelen</i>	10
<i>Toelichting op de balans: activa</i>	11
<i>Toelichting op de balans: passiva</i>	12
<i>Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen</i>	13
<i>Toelichting op de staat van baten en lasten</i>	14
Ondertekening door het bestuur:	15
Overige gegevens	16
Bijlagen	
<i>Overzicht verloop materiële vaste activa</i>	17

Bestuursverslag

1. Doelstelling en strategie

De doelstelling van Teen Challenge Nederland is om onszelf en anderen uit te dagen om (jonge) mensen met levensbeheersende problemen te bereiken met een boodschap van hoop, en hen inspireren tot een veranderd leven.

Hiertoe zijn Teen Challenge Nederland en haar zorg-gerelateerde werkstichtingen actief op het gebied van straatwerk, inloop en crisisopvang. TCN houdt ook betrokkenheid bij verslavingszorg. Daarin richt TCN zich op een brede doelgroep, van (jonge) mensen die door hun gewoontes of omstandigheden risico hebben op levensbeheersende problemen tot (jonge) mensen die nog redelijk functioneren ondanks levensbeheersende problemen tot (jonge) mensen die in een uitzichtloze situatie zijn geraakt door deze problemen.

De strategie van Teen Challenge Nederland (TCN) is gebaseerd op het uitgangspunt dat de primaire rol van TCN is het mobiliseren van mensen en organisaties. Dat betekent noden en/of kansen signaleren. Vervolgens eerst kijken wat een ander hierin kan betekenen – lokale kerken en andere organisaties – en hoe we hen kunnen ondersteunen. Dat kan zijn motiveren, toerusten, doorverwijzen, aanhaken of anderszins. TCN gaat zelf bouwen daar waar iets door anderen, om welke reden dan ook, niet wordt ingevuld. Dit laatste vindt plaats binnen de werkstichtingen.

2. Activiteiten 2018

The Gate Nederland

The Gate is een model voor een landelijk netwerk van christelijke jongerencentra, die worden gerund door lokale kerken. De jongerencentra bieden inloop en vanuit diverse jongerencentra wordt ook straatwerk gerund. Via Stichting The Gate, ondersteunt TCN de lokale kerk bij het opzetten en opbouwen van een veilige omgeving voor jongeren. Vanaf het ontwikkelen van de visie tot een stabiel, impactvol werk.

In 2018 hebben we wederom een substantiële subsidie van Stichting Vrienden van de Uitdaging ontvangen. Hierdoor is het mogelijk geweest om de extra impuls op het gebied van professionalisering, training en PR door te zetten. Daarnaast is een nieuwe locatie geopend in Vlaardingen. Dit is de 9e locatie, naast Aalsmeerderbrug, Lisse, Middenmeer, Heerhugowaard, Anna Paulowna, Den Helder, Hippolytushoef en Stadskanaal.

Op alle locaties hebben we een verschil kunnen maken voor jongeren. In 2018 valt in het bijzonder te benoemen de rol die The Gate heeft kunnen spelen in de nazorg van een ernstig ongeluk met veel impact op de jongeren en gemeenschap van Anna Paulowna.

Beschikbaarheid van leiders voor het landelijk netwerk en de locaties blijft een belangrijk uitdaging voor dit werk gegeven de specifieke capaciteiten dat het vraagt en de beperkte gelden voor vergoedingen.

Life Center Heerhugowaard

Het Life Center is als initiatief gestart in 2015. Op basis van een community concept wordt binnen Life Center crisisopvang (Life House), ambulante eerstelijnszorg (Life Care) en ontmoeting voor de wijk (Life Café) geboden. Via Stichting Life Center heeft, TCN in 2018 wederom sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit initiatief middels dagelijks management, inzet van vrijwilligers en financiering. Life Center blijkt een nodige aanvulling te zijn op de voorzieningen in Heerhugowaard en omgeving. Door gemeente en cliënten wordt bevestigd dat het voorziet in een

behoefte voor een doelgroep die elders (onvoldoende) terecht kan.

In 2018 heeft de gemeente Heerhugowaard voorzien in gedeeltelijke financiering vanuit het oogpunt van innovatie in de zorg. Hierdoor is het mogelijk geweest om in de loop van het jaar een vestigingsmanager voor 0,6fte aan te stellen met professionalisering van processen en begeleiding tot gevolg.

Verlavingszorg

Teen Challenge Nederland is lange tijd actief geweest op het gebied van verslavingszorg. Hoewel TCN momenteel niet zelf voorziet in verslavingszorg, blijft zij hierbij betrokken door verhuur van de locatie De Spetse Hoeve aan Stichting Terwille.

CYAN Kringloop

In 2018 is een reeds lang bestaande wens om een sociale onderneming op het gebied van kringloop te starten geconcretiseerd. Deze onderneming draagt op drie manieren bij aan de doelstelling van de stichting, namelijk door inloop en verbinding met mensen in de buurt, door re-integratie activiteiten en door financiering van activiteiten van de overige werkstichtingen uit de winst. In voorbereiding op opening in maart 2019, is onder andere een business plan uitgewerkt, sponsoring voor de opstartkosten geworven, een verbouwing ingezet op de vastgestelde locatie vastgesteld en zijn medewerkers en vrijwilligers geworven.

3. Organisatie

Stichting Teen Challenge Nederland (TCN) is een landelijke netwerk-organisatie met verschillende werkstichtingen om haar doel te realiseren – Stichting The Gate, en Stichting Life Center te Heerhugowaard. Deze stichtingen hebben dezelfde directeur en hetzelfde bestuur. Tevens is per 9 oktober 2018 Kringloop Heerhugowaard BV opgericht waar Stichting Teen Challenge de enige aandeelhouder van is. Deze BV kent ook hetzelfde bestuur.

Bestuursleden:

Voorzitter

de heer S.T.Barendse

Secretaris

mevrouw R.E. Tijsterman

Penningmeester

mevrouw A.G.C. Neefjes

Het bestuur is, naast het dagelijks bestuur, belast met het begeleiden van een transitie naar een nieuwe bestuursstructuur en daarbij passend governance-model voor Stichting Teen Challenge Nederland. Het bestuur streeft ernaar de nieuwe bestuursstructuur binnen anderhalf jaar te realiseren.

Het bestuur wordt hierin bijgestaan door een Raad van Advies. Deze is belast met het inbrengen van relevante expertise voor het ontwerpen en inrichten van het nieuwe governance-model en de daarmee samenhangende bedrijfsmatige vraagstukken, en het waar nodig bevragen en ter verantwoording roepen van het bestuur. Daartoe doet het bestuur minstens ieder kwartaalverslag aan de Raad van Advies van de operationele resultaten en financiële stand van zaken. De leden van de Raad van Advies worden betrokken in het ontwerpen van de visie, strategie, businessplan, en (governance) structuur middels werkgroepen. De Raad van Advies heeft gelegenheid te geven ongevroegd advies formeel en informeel te geven. Adviezen van de Raad van Advies zijn zwaarwegend te laten in de besluitvorming.

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks management en is in handen van de heer S.T.Barendse.

TCN heeft haar hoofdkantoor in Heerhugowaard, aan de Dreef 12

4. Financiën

Over het verslagjaar 2018 werd een resultaat gerealiseerd van positief € 83.685 ten opzichte van een resultaat van € 33.450 in 2017.

Van het resultaat wordt € 13.000 toegevoegd aan de Reserve Onderhoud Spetse Hoeve en € 63.050 aan de (nieuwe) Reserve Cyan Kringloopwinkel. Er is een uitname uit de Reserve Onderhoud Spetse Hoeve van € 15.533 vanwege groot onderhoud. Per saldo wordt € 23.168 toegevoegd aan de Algemene Reserve.

We zien in 2018 verder herstel van de financiële situatie. De promotieactiviteiten zijn hervat met als doel het uitbreiden van een gestage stroom van sponsorgelden. In 2018 is de werving van gelden en de voorbereiding gestart van een kringloopwinkel om een gestage cash-flow te realiseren ten bate van Teen Challenge Nederland. Deze winkel is 2 maart 2019 geopend.

5. Beleid

Met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen bestaat ter beschikking van het bestuur, die daarmee handelt binnen de doelstelling van de statuten.

Statuten

De statuten zijn in het verslagjaar niet gewijzigd

Gevoerd beleggingsbeleid.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. Giften
- b. Andere op wettige wijze verkregen baten.

De baten worden, voor zover niet besteed, op bank- en spaarrekeningen aangehouden.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Teen Challenge Nederland ontvangen geen beloning (volgens art. 3, 6e lid van de statuten) voor hun bestuurlijke werkzaamheden als zodanig, wel is het mogelijk dat gemaakte onkosten worden vergoed.

Reserves en fondsen

Giften die worden ontvangen voor een van de specifieke doelen van de stichting, kunnen uitsluitend voor dat doel worden aangewend. Indien aanwending wordt uitgesteld tot na het boekjaar, wordt een reserve gevormd. De vrije reserve zal niet groter worden dan voor de borging van de continuïteit nodig is.

Communicatie

Stichting Teen Challenge Nederland onderhoudt de website www.teenchallenge.nl voor sponsors en geïnteresseerden. Periodiek geeft de stichting een nieuwsbrief uit over activiteiten en wetenswaardigheden.

Besteding aan doelen

	2018	2017
Percentage van de totale baten* besteed aan de eigen fondsenwerving**	11%	4%
Percentage van de totale baten* besteed aan doelstellingen	83%	83%

(* exclusief baten uit verhuur)

(** inclusief sponsorreis t.b.v. start kringloopwinkel)

Statutaire doelstelling

1. Het doel van de stichting is jeugd-zonder-God tot Jezus Christus te brengen en deze nieuwe gelovigen te trainen en te begeleiden tot een nuttig discipelschap van Jezus Christus in kerk, staat en maatschappij.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. persoonlijke evangelisatie op straat en in andere publieke aangelegenheden
 - b. bezit en exploitatie van koffiebars voor evangelisatiedoelinden, bijbelstudie, enz.;
 - c. bezit en exploitatie van centra voor jeugdadvieswerk, korte interne rehabilitatieprogramma's en religieuze begeleiding;
 - d. het houden van bijeenkomsten en lezingen in kerken en scholen om jeugd te waarschuwen voor de risico's van drugs, ter preventie van drugsmisbruik, en het jouden van jeugdrallys voor algemene evangelisatiedoelinden;
 - e. de jeugd de weg wijzen naar plaatselijke kerkelijke gemeenten;
3. de stichting heeft geen winstoogmerk.

Hierbij treft u aan het rapport inzake de jaarstukken 2018, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens.

Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van de door het bestuur ter beschikking gestelde boekingsstukken en bescheiden. In dit rapport wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de grondslagen zoals deze gelden voor Fondsenwervende instellingen RJ650-C2

Begroting voor volgend jaar

Baten

Giften	40.000
Overige baten	<u>85.000</u>
Totaal baten	125.000

Lasten

Lonen en salarissen	11.000
Afschrijvingen en amortisaties	19.500
Huisvestingskosten	36.000
Kosten vervoermiddelen	12.500
Kantoor- en administratiekosten	9.500
Werving fondsen	<u>7.500</u>
Totaal lasten	96.000
Financiële baten en lasten	-7.500
Begroot saldo baten en lasten	<u><u>21.500</u></u>

Toelichting bij de begroting:

Baten:

Het bedrag aan giften is lager begroot dan voorgaand jaar, omdat er in 2018 een speciale sponsorwerving t.b.v. de opstart van de kringloopwinkel is geweest. Anderzijds zijn de overige baten hoger vanwege een beoogde inkomstenstroom vanuit de kringloopwinkel in 2019.

De verhuuropbrengsten zijn begroot op basis van de gegevens zoals die op het moment van de samenstelling van dit rapport bekend zijn.

Lasten:

De loonkosten hebben betrekking op de ondersteuning van de directie.

De afschrijvingslasten zijn begroot aan de hand van de activastaat, welke als bijlage aan dit rapport is gehecht. De overige kosten zijn begroot op basis van ervaringsgegevens en de verwachting daarvan voor het volgende jaar.

Teen Challenge Nederland Balans	31 december 2018	31 december 2017
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	273.953	287.201
Inventaris	2.740	3.990
Vervoermiddelen	8.800	725
	<u>285.493</u>	<u>291.916</u>
Financiële vast activa		
Deelneming CYAN Kringloop HHW	100	0
Investering Lifecenter	14.160	18.879
	<u>14.260</u>	<u>18.879</u>
Vorderingen		
Debiteuren	2.163	0
Rekening courant The Gate	1.070	750
Rekening courant Lifecenter	-5.706	16.633
Rekening courant CYAN Kringloop	59.204	0
	<u>56.731</u>	<u>17.383</u>
Liquide middelen		
Kas	0	90
Banken betaalrekeningen	20.248	3.984
Banken spaarrekeningen	64.401	37.700
	<u>84.649</u>	<u>41.774</u>
Totaal	<u><u>441.133</u></u>	<u><u>369.952</u></u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Reserve Spetsehoeve	13.467	16.000
Reserve Kringloopwinkel	63.050	0
	<u>76.517</u>	<u>16.000</u>
Overige reserves	36.151	15.701
resultaat boekjaar	23.168	20.450
	<u>59.319</u>	<u>36.151</u>
Langlopende schulden		
Hypothecaire lening SKG	240.000	260.000
Lening Popeye	15.000	0
	<u>255.000</u>	<u>260.000</u>
Kortlopende schulden		
Hypothecaire lening SKG aflossing vlgd jr	20.000	20.000
Lening Mondria Advies aflossing vlgd jr	0	2.475
Crediteuren	4.086	4.086
Vooruitontv. huur Brugwachtershuis	16.150	24.250
Vooruitontvangen huur SH	5.500	0
Nog te betalen posten	4.561	6.990
	<u>50.297</u>	<u>57.801</u>
Totaal	<u><u>441.133</u></u>	<u><u>369.952</u></u>

TCNederland Baten en Lasten

BATEN	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Baten uit fondsenwerving</i>		
Giften van particulieren	12.291	9.392
Giften kerken en instellingen	4.687	3.657
Giften Kringloop	63.050	0
Giften buitenland	<u>27.118</u>	<u>17.180</u>
	107.146	30.230
Verkoop boeken	<u>74</u>	<u>15</u>
	<u>107.220</u>	<u>30.245</u>
<i>Rentebaten</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Overige baten</i>		
Opbrengst textielbakken	2.885	2.390
Spreekbeurten	0	44
Verkoop oude inventaris	<u>0</u>	<u>983</u>
	2.885	3.417
Verhuur Spetsehoeve	66.000	66.000
Verhuur Brugwachtershuis	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
	74.100	74.100
Bijdragen conferentie Ren.Passion	0	15.311
af: kosten conferentie	<u>0</u>	<u>13.299</u>
	0	2.011
Doorberekende overhead Gates	3.000	3.000
Doorberekende overhead Lifecenter	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>
	9.000	8.500
	<u>85.985</u>	<u>88.028</u>
Totaal baten:	<u>193.205</u>	<u>118.273</u>

TCN Baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LASTEN		
<i>Besteed aan doelstellingen</i>		
Lonen en salarissen	0	0
Vrijwilligersvergoeding	962	941
Management	<u>5.111</u>	<u>1.781</u>
	6.073	2.722
Overige kosten vrijwilligers	5.317	3.248
Huisvesting	3.541	8.156
Groot onderhoud Spetse Hoeve	15.533	0
Autokosten	13.804	12.876
Reis- en verblijfkosten	4.337	4.280
Contributies en verzekeringen	4.141	1.028
Afschrijving investering Lifecenter	4.720	4.720
Afschrijving materiële activa	<u>15.923</u>	<u>15.387</u>
	73.389	52.417
Ondersteuning projecten derden	<u>5.811</u>	<u>500</u>
	<u>79.200</u>	<u>52.917</u>
Werving eigen fondsen		
Promotie en communicatie	<u>13.735</u>	<u>4.511</u>
Beheer en administratie		
Kantoorkosten	663	1.137
Telefoon internet	644	434
Accountant en advieskosten	0	6.371
Administratiekosten	4.963	8.998
Bestuurskosten	<u>2.024</u>	<u>1.348</u>
	8.294	18.287
Financiële baten en lasten		
Bankkosten en rente	581	643
Rente lening Mondria Advies	25	200
Rente hypothecaire lening	<u>7.685</u>	<u>8.265</u>
	8.291	9.107
Eenmalige baten/lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten:	<u>109.502</u>	<u>84.823</u>
Saldo baten en lasten	83.685	33.450
Uitname reserve onderhoud SH	15.533	0
Naar reserve onderhoud Spetse Hoeve	13.000	13.000
Naar reserve CYAN kringloop	<u>63.050</u>	<u>0</u>
Naar algemene reserve	<u>23.168</u>	<u>20.450</u>

Toelichting op de jaarrekening

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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 de 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 voor zover zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduuren worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financieel vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen contractwaarde, rekeninghoudend met eventuele verminderingen door ontvangen (deel) betalingen aflossingen of afschrijvingen wegens incurantheid. Op investeringen voor nieuwe initiatieven wordt na de eerste opstart fase jaarlijks geamortiseerd.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen

De afschrijvingspercentages bedragen voor :

Bedrijfsgebouwen- en terreinen	2,50%
Inventaris	20,00%
Vervoermiddelen	20,00%

Amortisaties

De amortisatie kan per project verschillen maar is in de regel 10%

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en schulden aankredietinstellingen

Staat van herkomst en besteding van middelen 2018

Herkomst

Resultaat		83.685
Bij:		
Afname materiële vaste activa	6.423	
Afname financiële vaste activa	<u>4.619</u>	
		<u>11.042</u>
Beschikbaar:		94.727

Besteding

Toename vorderingen	39.348	
Afname langlopende schulden	5.000	
Afname kortlopende schulden	<u>7.504</u>	
		<u>51.852</u>
Toename liquide middelen:		42.875
Vergelijking liquide middelen		
Liquide middelen begin boekjaar		41.774
Liquide middelen einde boekjaar		<u>84.649</u>
Toename liquide middelen		42.875

Toelichting op de balans**ACTIVA****Vaste activa*****Materiële vaste activa***

	Gebouwen en terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
Stand beginbalans				
Aanschafwaarde	423.375	133.984	9.140	566.499
Cumulatieve afschrijvingen	<u>136.174</u>	<u>129.994</u>	<u>8.415</u>	<u>274.583</u>
Boekwaarde beginbalans	287.201	3.990	725	291.916
Mutaties in het boekjaar				
Investeringen	0		9.500	9.500
Afschrijvingen	<u>13.248</u>	<u>1.250</u>	<u>1.425</u>	<u>15.923</u>
Saldo mutaties	-13.248	-1.250	8.075	-6.423
Stand eindbalans				
Aanschafwaarde	423.375	133.984	18.640	575.999
Cumulatieve afschrijvingen	<u>149.422</u>	<u>131.244</u>	<u>9.840</u>	<u>290.506</u>
Boekwaarde eindbalans	<u>273.953</u>	<u>2.740</u>	<u>8.800</u>	<u>285.493</u>

Toelichting: naast de aanschaf van een VW Caddy heeft de Stichting eind september een schenking in de vorm van een voertuig gekregen. Deze bus is overgedragen aan de in oktober opgerichte kringloopwinkel en daarom niet bij de activa opgenomen.

Financiële vaste activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Deelneming CYAN Kringloop HHW	100	0
Investering Teen Challenge Life Center	14.160	18.879

Deelneming CYAN betreft het 100% aandeelhouderschap in de kringloopwinkel die in oktober 2018 is opgericht en in maart 2019 is geopend.

Investering Life Center betreft het in 2015 gestarte initiatief in Heerhugowaard.

Het Center is in afgelopen drie jaar verder ontwikkeld. De investering wordt vanaf 2017 met 20% per jaar geamortiseerd.

Liquide middelen	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
ING betaalrekening 1885500	1.288	2.598
ING betaalrekening 285577	202	203
RABO betaalrekening 368145000	<u>18.758</u>	<u>1.183</u>
	<u>20.248</u>	<u>3.984</u>
ING spaarrekening 1885500	41.494	5.000
RABO spaarrekening algemeen	13.504	7.500
RABO spaarrekening onderhoud	<u>9.403</u>	<u>25.200</u>
	<u>64.401</u>	<u>37.700</u>

PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Reserves en fondsen		
<i>Onderhoudsreserve Spetsehoeve</i>		
Beginbalans	16.000	3.000
Uitname boekjaar	-15.533	
Toevoeging boekjaar	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
Eindbalans	<u><u>13.467</u></u>	<u><u>16.000</u></u>

Deze onderhoudsreserve is uitsluitend ten behoeve van groot onderhoud aan de boerderij en brugwachterswoning. De reserve wordt opgebouwd met € 1.000 per maand tot een maximum van € 25.000. Voor besteding is goedkeuring van het bestuur nodig.

Reserve Kringloopwinkel

Beginbalans	0	0
Uitname boekjaar	0	0
Toevoeging boekjaar	<u>63.050</u>	<u>0</u>
Eindbalans	<u><u>63.050</u></u>	<u><u>0</u></u>

De reserve Kringloopwinkel bestaat uit giften voor de opstart.

Overige reserves

Beginbalans	36.151	15.701
Toevoeging resultaatbestemming	<u>23.168</u>	<u>20.450</u>
Eindbalans	<u><u>59.319</u></u>	<u><u>36.151</u></u>

Langlopende schulden***Hypothecaire lening Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)***

Saldo 1 januari	260.000	280.000
Aflossing boekjaar naar kortlopende schulden	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
saldo 31 december	<u><u>240.000</u></u>	<u><u>260.000</u></u>

Dit betreft hypotheeknummer 53.53.50.7673 afgesloten op 29 september 2016

Hoofdsom € 350.000 met een looptijd van 15 jaar. Aflossing € 10.000 op

1 januari en € 10.000 op 1 juli. Rente 2,9% voor 10 jaar vast.

Zekerheidsstelling: 1e hypotheek op het multifunctioneel gebouw met beheerderswoning, diverse woonunits en bijgebouwen gelegen aan de Spetsebrugweg 4 te Veelerveen alsmede op het woonhuis met houten garage gelegen aan de Ruiten A kanaal West nr. 9 te Veelerveen alsmede te vestigen pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen, voorraden, rechten en vorderingen.

vervolg toelichting balans passiva**Lening Popey**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo 1 januari	0	0
Ontvangen op 14 november 2018	15.000	
Aflossing boekjaar naar kortlopende schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
saldo 31 december	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

Deze lening betreft een ter beschikkingstelling van liquide middelen ten behoeve van de opstart van de kringloopwinkel.

Rente 1,5 % per jaar te betalen na afloop van het jaar. Aflossing in 60 termijnen van € 250 aanvangend op 1 januari 2020. De lening is afgelost eind 2024.

Lening Mondria Advies

Saldo 1 januari	0	9.975
Mutaties lopend jaar	<u>0</u>	<u>-7.500</u>
saldo 31 december	0	2.475
Aflossing volgend boekjaar	<u>0</u>	<u>2.475</u>
Langlopend deel 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Dit betreft een begin 2016 afgesloten lening met een hoofdsom van € 15.0000 ter versterking van de liquiditeit. De looptijd bedraagt 24 maanden en de rente 2% De lening is op 1 maart 2018 geheel afgelost.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Vooruit ontvangen huur Brugwachtershuis	16.150	24.250

Toelichting:

Ter financiering van de noodzakelijke investering in het Brugwachtershuis is overeengekomen dat hiervoor de huurbetalingen tot einde 2020 ingezet worden. De huurtermijn is € 675 per maand en voor 2018 is € 8.100 (12 termijnen) ingezet. De vooruitbetaalde huur is op 31 december 2018 nog € 16.150

Nog te betalen posten

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Nog te betalen rente lening Mondria	0	199
Nog te betalen rente SKG 2e halfjaar	3.770	4.060
Nog te betalen bedragen	661	2.601
Waarborgsommen	<u>130</u>	<u>130</u>
	<u><u>4.561</u></u>	<u><u>6.990</u></u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen*Waarde onroerend goed*

Waarde o.g. te Veelerveen € 924.000 (WOZ-waarde) € 273.953 (boekwaarde) is belast met een hypotheek van € 260.000 eind 2018

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichting auto: het leasecontract bij Superlease te Delft (december 2014) dat afliep in december 2018 is verlengd tot april 2019 en wordt daarna beëindigd.

Toelichting staat van baten en lasten

LASTEN	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Werving eigen fondsen</i>		
Kosten werving	13.735	4.511

Toelichting:

De stijging van de kosten ten opzichte van 2017 is veroorzaakt door een sponsorwervingsreis voor de opstart van een kringloopwinkel langs de gerelateerde organisaties van Teen Challenge Nederland in de VS. De opbrengst ad € 44.584 is opgenomen in het bedrag 'giften kringloop'.

Voor de overig posten wordt verwezen naar de uitgebreide Staat van Baten en Lasten op voorgaande pagina's.

Ondertekening door het bestuur,

Heerhugowaard, 25 mei 2019

Dhr. S.T. Barendse

Mevr. R. Tijsterman- Spijker

Mevr. A.G.C. Neefjes-IJfs

Overige gegevens

Wettelijke vrijstelling

Aangezien de organisatie valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de organisatie vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan deze jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

Op grond van artikel 2:407 lid 2 BW wordt afgezien van consolidatie.

Voorstel tot bestemming van het resultaat:

Het bestuur stelt voor conform artikel 12 van de statuten de bestemming van het resultaat vast.

Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 83.685 als volgt toe te wijzen:

Dotatie reserve Spetse Hoeve € 13.000

Uitname reserve SH € 15.533 t.b.v. onderhoud.

Dotatie nieuwe reserve bestemming Kringloopwinkel € 63.050

Restant saldo € 23.168 naar de vrij te besteden overige reserve.

Datum: 25 mei 2019

Activastaat							
Omschrijving	aanschaf datum	afschr. perc.	aanschaf-waarde	cumulatieve afschrijving	boekwaarde 1 januari	afschrijving boekjaar	boekwaarde 31 december
Gebouwen							
boerderij	31-12-2000	2,5	100.891	35.310	65.581	2.522	63.059
verbouwing boerderij	31-12-2000	2,5	35.390	15.929	19.461	885	18.576
brugwachtershuis	31-12-2000	2,5	85.565	29.947	55.618	2.139	53.479
verbouwing De Deel	31-12-2006	2,5	153.629	44.046	109.583	3.779	105.804
verbouwing 2008	31-12-2008	5	16.900	7.842	9.058	823	8.235
renovatie brugw.huis	1-3-2017	10	31.000	3.100	27.900	3.100	24.800
<i>totaal</i>			423.375	136.174	287.201	13.248	273.953
Inventaris							
diversen voor 2012			107.748	107.748	0	0	0
AED	29-2-2012	20	1.335	1.335	0	0	0
laptops	31-5-2012	20	800	800	0	0	0
toshiba laptop	26-4-2013	20	476	451	25	25	0
camera's	7-3-2013	20	766	741	25	25	0
bedtextiel	3-2-2014	20	1.200	940	260	240	20
LEA software	12-12-2014	33,33	2.017	2.017	0	0	0
kledingcontainers	4-11-2016	20	4.800	1.120	3.680	960	2.720
			119.142	115.152	3.990	1.250	2.740
Inventaris woning	31-12-1999	20	14.842	14.842	0	0	0
Vervoermiddelen							0
aanhanger	31-12-2004	25	1.640	1.640	0	0	0
commick tractor	31-12-2005	25	7.500	6.775	725	0	725
vw caddy	3-4-2018	20	9.500		0	1.425	8.075
			18.640	8.415	725	1.425	8.800
Totaal			575.999	274.583	291.916	15.923	285.493