



Jaarrekening 2015

Stichting Kruispost

Stichting Vrienden van de Kruispost

Amsterdam

Inhoudsopgave

	pagina
Bestuursverslag	2
Bestuursverklaring	3
Jaarrekening Stichting Kruispost:	
Balans per 31 december 2015	4
Staat van baten en lasten over 2015	5
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015	6
Jaarrekening Stichting Vrienden van de Kruispost:	
Balans per 31 december 2015	12
Staat van baten en lasten over 2015	13
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015	13
Ondertekening van de jaarrekeningen	13
Overige gegevens	14
Controleverklaring	14
Bijlage: Gerealiseerde activiteiten in 2015	15

Bestuursverslag

Stichting Kruispost tracht de statutaire doelstelling te bereiken onder andere door de coördinatie, bevordering en uitoefening van sociale, geestelijke en materiële zorg en alle overige activiteiten die het doel van de stichting kunnen bevorderen, zulks ten behoeve van de bewoners en bezoekers van de Amsterdamse binnenstad.

De stichting wil haar taak vervullen in overeenstemming met het Oude en Nieuwe Testament in hun onderling samenhang. Zij doet dit op zodanige wijze dat hulpverleners en zorgbehoevenden gezamenlijk een gemeenschap opbouwen.

In 2015 heeft Stichting Kruispost het beleid qua werkzaamheden en de organisatie daarvan gecontinueerd en waar mogelijk verbeterd.

In de laatste maand van het jaar 2013 heeft de Stichting Kruispost een zogenaamde liquidatieuitkering ontvangen van ruim € 150.000. Aan de aanwending van deze uitkering zijn geen specifieke voorwaarden verbonden. Mede gezien de omvang en het incidentele karakter heeft het bestuur een werkgroep ingesteld die onderzoekt op welke wijze dit bedrag op een zo verantwoord mogelijke wijze kan worden aangewend. Overwogen wordt om de dienstverlening op het gebied van tandheelkundige hulp uit te breiden, voorts het aanbieden van fysiotherapie en een intensievere diaconale hulpverlening. Om deze activiteiten te kunnen blijven aanbieden, zal worden getracht om de jaarlijkse inkomsten zodanig te verhogen dat continuering van de gekozen additionele hulpverlening mogelijk blijft.

Ook in 2015 is er nog veel energie gestoken in de implementatie van een elektronisch patiëntregistratiesysteem. Deze implementatie heeft weliswaar begin 2015 plaatsgevonden, maar heeft daarna nog aanzienlijke inspanning gevergd om het geheel naar behoren te laten functioneren. De aanschaf is geactiveerd. De jaarkosten voor dit systeem zullen in de toekomst zwaarder op de exploitatie drukken, daar ze in 2015 nog maar voor een deel van het jaar in de cijfers zitten.

Wij verwachten voor 2016 geen noemenswaardige mutaties in de samenstelling van onze activa of het vermogen. De personeelscapaciteit zowel voor vrijwilligers als vast zal min of meer gelijk blijven aan die van 2015

Per 1 maart 2015 is voorzien in de opvolging, vanwege pensionering, van de arts-coördinator van de Kruispost. De coördinatie wordt inmiddels ingevuld door een (parttime) arts als medisch coördinator en een (parttime) algemeen coördinator. Deze wijziging heeft in 2015 mede tot een daling van de personeelskosten geleid zoals begroot

Het bestuur heeft besloten dat de inmiddels gedateerde voorziening voor oninbare toezeggingen ad € 12.000 kon vervallen. Uiteraard met als gevolg een eenmalige positief effect op de exploitatie van 2015.

De samenstelling en omvang van de gerealiseerde prestaties gedurende het jaar 2015 waren vergelijkbaar met die van 2014. We rekenen erop dat de gemeente Amsterdam de subsidie over dit jaar ongewijzigd zal vaststellen.

Jaarrekening 2015

Samenstelling bestuur

Het algemeen bestuur van Stichting Kruisposten Stichting Vrienden van de Kruispost was per 31 december 2015 als volgt samengesteld:

Dhr. J.Wytema voorzitter

Dhr. J. Dooijewaard penningmeester

Dhr. S.B.Sinke sg secretaris

Mevr. E.L.A. Florentinus-Boiten sg

Dhr. M.L.P. Quarles van Ufford

Mevr. G. Tramper-Stranders

Bestuursverklaring

Het algemeen bestuur van Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van de Kruispost verklaart hierbij dat het kennis heeft genomen van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en dat het conform deze verordening heeft gehandeld.

Naast de in de balans opgenomen verplichtingen hebben de stichtingen geen andere financiële verplichtingen.

Amsterdam, 14 april 2016

Het bestuur:

Dhr. J.Wytema

Dhr. J. Dooijewaard

Dhr. S.B. Sinke sg

Mevr. E.L.A. Florentinus – Boiten sg

Dhr. M.L.P. Quarles van Ufford

Mevr. G. Tramper-Stranders

Jaarrekening 2015

Stichting Kruispost Balans per 31 december 2015

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

	2015	2014
	€	€
Inventaris	790	1.465
Software (EPD-systeem)	4.077	0
Overige vorderingen en overlopende activa	123.219	98.984
Liquide middelen	<u>102.735</u>	<u>143.759</u>
	<u>230.821</u>	<u>244.208</u>
Eigen Vermogen	190.679	188.107
Algemene reserve na verwerking van het saldo van baten en lasten over het boekjaar		
Voorzieningen	0	12.000
Overige schulden en overlopende passiva	<u>40.142</u>	<u>44.101</u>
	<u>230.821</u>	<u>244.208</u>

Stichting Kruispost

Staat van baten en lasten over 2015

	2015	2015 Begroting	2014
	€	€	€
Baten			
Giften:			
– Particulieren/instellingen	11.139	6.000	6.978
– Stichting Vrienden van de Kruispost	19.500	47.000	55.000
– Liquidatie uitkering	0	0	2.000
Subsidies			
– Gemeente Amsterdam, Dienst Zorg en Samenleven	28.121	32.000	28.121
– Bijdragen cliënten	30.534	33.000	32.867
Overige baten			
– Interest	1.069	2.000	2.112
– Zorg Instituut Nederland	96.524	81.000	90.581
– Vrijval voorziening voor oninbaar	12.000	0	0
Totaal baten	<u>198.887</u>	<u>201.000</u>	<u>217.659</u>
Lasten			
Personeels- en vrijwilligerskosten	135.475	123.750	146.459
Overige kosten			
– Kosten van huisvesting en Inventaris	32.299	35.400	33.501
– Organisatiekosten	14.879	25.250	22.188
– PR en Communicatie	51	0	944
– Cliëntenzorg	13.611	16.600	14.081
Totaal lasten	<u>196.315</u>	<u>201.000</u>	<u>217.173</u>
Saldo van baten en lasten	<u>2.572</u>	<u>0</u>	<u>486</u>

Toelichting behorende tot de jaarrekeningen 2015

Algemeen

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van de Kruispost zijn gevestigd te Amsterdam.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel met het Evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die de totaliteit van het menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de Nederlandse samenleving in het algemeen en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder; dit laatste ten behoeve van bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar een toevlucht zoekt.

In de praktijk komt dit tot uiting doordat een arts-coördinator in vaste dienst met behulp van een groot team van vrijwillige medische professionals medische hulpverlening aanbiedt.

De taken op de receptie worden eveneens door vrijwilligers uitgevoerd. Naast deze arts is er ook een algemeen coördinator in vaste dienst.

Subsidiëring

Subsidiëring geschiedt door de gemeente Amsterdam, afdeling Dienst Zorg en Samenleven, ten behoeve van de algemene exploitatiekosten.

Saldo van baten en lasten over het boekjaar

De staat van baten en lasten over 2015 van Stichting Kruispost geeft een positief saldo aan van € 2.572. Het resultaat van Stichting Vrienden van de Kruispost geeft een positief saldo aan van € 39.723. Beide saldi zijn op de balans per 31 december 2015 toegevoegd aan het eigen vermogen van de respectievelijke stichtingen.

Stichtingenregister

De Stichting Kruispost staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 41202576. De Stichting Vrienden van de Kruispost onder nummer 41216773.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van baten en lasten

De stichting stelt de jaarrekening en haar jaarverslag op volgens de hierna vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van baten en lasten, met als uitgangspunt de bepalingen van Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Tevens worden enkele specifieke regels van de subsidieverstrekker gehanteerd. Alle baten en lasten worden verantwoord in de perioden waarop zij betrekking hebben.

Tenzij anders vermeld, zijn alle posten gewaardeerd tegen nominale waarden.

Balans

Inventaris/software

Inventaris is gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus lineaire afschrijvingen. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20 dan wel $33 \frac{1}{3}$. Software wordt per jaar in 3 jaar afgeschreven. Overige kleine aanschaffingen worden niet geactiveerd.

Staat van baten en lasten

Giften

Giften worden in het jaar waarin zij worden ontvangen ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Door juridische entiteiten toegezegde giften worden, mits schriftelijk toegezegd, reeds aan betrokken boekjaar toegekend. Giften met specifieke doelomschrijving worden gepassiveerd indien deze niet direct aan genoemd doel zijn besteed. Subsidies worden - op basis van de geldende regels- toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting bij de balans per 31 december 2015

1. Inventaris

	2015	2014
	€	€
Per 1 januari geactiveerd (boekwaarde)	1.465	1.350
Investerings	0	790
Afschrijvingen	-675	-675
Per 31 december geactiveerd (boekwaarde)	<u>790</u>	<u>1.465</u>

2. Overige vorderingen en overlopende activa

	2015	2014
	€	€
College voor zorgverzekeringen	115.500	91.000
Borg (3 maanden huur)	7.497	7.481
Overige vorderingen en overige overlopende activa	<u>222</u>	<u>503</u>
	<u>123.219</u>	<u>98.984</u>

3. Liquide middelen

	2015	2014
	€	€
ABN AMRO Bank	97.552	142.241
ING Bank	3.502	1.095
Kas	<u>1.681</u>	<u>423</u>
	<u>102.735</u>	<u>143.759</u>

Ruim € 95.000 stond per het einde van het jaar 2015 op zakelijke spaarrekeningen. De afname van de liquide middelen is vooral een gevolg van de toename van de vorderingen met € 24.000 en de afname van de verplichtingen met € 16.000.

4. Eigen Vermogen

Algemene reserve na verwerking van het saldo van baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Stand 1 januari	188.107	187.621
Saldo van baten en lasten boekjaar	2.572	486
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	190.679	188.107

5. Voorziening voor oninbare Toezeggingen

	2015	2014
	€	€
Stand 1 januari	12.000	12.000
Af: vrijval	-12.000	0
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	0	12.000

Het bestuur is van mening dat de relevantie van deze voorziening in de praktijk is komen te vervallen. Er lopen per balansdatum geen toezeggingen afgezien van de gemaakte afspraken met de gemeente Amsterdam.

6. Overige schulden en overlopende passiva

	2015	2014
	€	€
Vooruit ontv. Stg Vrienden van de Kruispost	31.336	4.891
Nog te betalen facturen	3.148	0
Nog te betalen Oudezijds 100	4.708	39.210
Nog te betalen reiskosten vrijwilligers	950	0
	<hr/>	<hr/>
	40.142	44.101

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

7. Personeels- en vrijwilligerskosten

	2015	2015 Begroting	2014
	€	€	€
Salarissen (incl. soc.lasten en pensioen premies)	119.304	113.950	132.258
Studiekosten	1.092	1.800	1.090
Arboverzekering/salarisadm/arbodiens t	4.152	0	0
Personeelswerving	0	0	4.646
Reiskosten vrijwilligers	8.042	8.000	8.465
Overige personeelskosten	2.885	0	0
	135.475	123.750	146.459

Personeelsleden

In 2015 waren er op fulltime basis 1,2 fte (uitgaande van 36 uur per week) medewerkers werkzaam in loondienst. Via toerekening komt er daarnaast in totaal nog 0,5 fte ten laste van de stichting Kruispost. Resteert voor 2015 een daling van de salariskosten inclusief sociale lasten met 9,8%. De Arboverzuimverzekering (€2.983), salarisadministratie (€741) en Arbodienst (€ 428) waren in 2014 onder Overige organisatiekosten gerubriceerd.

8. Kosten van huisvesting en Inventaris

	2015	2015 Begroting	2014
	€	€	€
Huren	25.950	26.200	25.701
Schoonmaakkosten en –materiaal	146	300	0
Water, gas en electra	3.678	3.250	3.465
Verzekeringen/belasting	1.850	3.200	3.307
Onderhoud	0	2.000	353
Afschrijving inventaris	675	450	675
	32.299	35.400	33.501

9. Organisatiekosten

	2015	2015 Begroting	2014
	€	€	€
Kantoorbehoeften	899	1.000	1.115
Drukwerk en reproductiekosten	479	1.000	1.335
Telefoon/internet	2.334	2.300	2.294
Porti	890	600	407
Hardware/software/ict-kosten	1.765	7.500	4.000
Bankkosten	340	400	379
Accountantskosten	1.815	2.500	1.755
Overige organisatiekosten	6.357	9.950	10.903
	14.879	25.250	22.188

Onder overige organisatiekosten zijn met ingang van dit jaar de kosten voor de verzuimverzekering, loonadministratie en arbodienst niet meer opgenomen. Deze staan nu onder Personeelskosten gerubriceerd.

10. PR en Communicatie

	2015	2015 Begroting	2014
	€	€	€
Public relations	51	0	944
	51	0	944

11. Cliëntenzorg

	2015	2015 Begroting	2014
	€	€	€
Huisapotheek/medicatie	6.530	6.000	5.490
Materiaalkosten	1.757	1.200	769
Reiskosten cliënten	453	0	1.048
Verteringen/voeding	1.729	3.200	2.483
Bloemen en attenties	2.709	3.000	3.233
Kosten patiënten 2 ^e lijn	230	0	303
Overige verzorgingskosten	203	3.200	755
	13.611	16.600	14.081

Stichting Vrienden van de Kruispost

Balans per 31 december 2015

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

Activa

	2015	2014
	€	€
Vordering Stichting Kruispost	31.336	4.891
Nog te ontvangen rente	934	1.001
Liquide middelen	135.907	122.562
	<u>168.177</u>	<u>128.454</u>

Passiva

	2015	2014
	€	€
Beginstand Eigen vermogen	128.454	138.141
Saldo van baten en lasten	39.723	-9.687
	<u>168.177</u>	<u>128.454</u>

Stichting Vrienden van de Kruispost Staat van baten en lasten over 2015

	2015	2015	2014
	€	Begroting €	€
Giften	48.381	45.750	63.853
Legaat	10.000	0	0
Rente	1.081	1.500	1.001
Bankkosten	-239	-250	-167
Besteed aan doelstelling	-19.500	-47.000	-55.000
Saldo van baten en lasten	39.723	0	-9.687

Toelichting

Er worden geen kosten toegerekend aan de Stichting Vrienden van de Kruispost.

Ondertekening van de jaarrekeningen

Amsterdam,

Amsterdam, 14 april 2016

Het bestuur:

Dhr. J. Wytéma

Dhr. J. Dooijewaard

Dhr. S.B. Sinke sg

Mevr. E.L.A. Florentinus – Boiten sg

Dhr. M.L.P. Quarles van Ufford

Mevr. G. Tramper-Stranders

Overige gegevens

Controleverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van de Kruispost werken onder meer samen met de volgende zusterstichtingen (tussen haakjes wordt de belangrijkste functie vermeld):

- Stichting Oudezijds100 (maatschappelijke dienstverlening)
- Stichting Smirna (verhuurder onroerende zaken locatie Kruispost)

Bestemming van het resultaat

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2015 aan de reserves toe te voegen. Deze verwerking heeft reeds in deze jaarrekening plaatsgevonden.

Het bestuur streeft ernaar om, teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, een buffervermogen in stand te houden van minimaal € 195.000, zijnde de som van de vaste salariscomponenten en de overige min of meer vaste uitvoeringskosten. Met deze omvang van het vermogen kunnen de activiteiten van de stichting nog minimaal een jaar worden voortgezet.

Bijlage

Gerealiseerde activiteiten in 2015

aantal unieke patiënten

Jaar	
2015	3319
2014	3000

aantal consulten

Jaar	aantal
2015	6599
2014	6.031
2013	5.907
2012	6.502
2011	6.299
2010	5.979