

**Stichting Telstar Thuis in de
Wijk**

te Gemeente Velsen
Rapport inzake de jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG	3
Bestuursverslag	4
JAARREKENING 2019	7
Balans per 31 december 2019	8
Staat van baten en lasten over 2019	9
Algemene toelichting	10
Grondslagen voor financiële verslaggeving	10
Toelichting op balans	12
Toelichting op staat van baten en lasten	14
Overige toelichtingen	15

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag

Organisatie en bestuur

Doelstelling, beleid en activiteiten

Telstar Thuis in de Wijk is een één-tweetje tussen de club Telstar en de maatschappij. Onze stichting vormt een paraplu voor uiteenlopende maatschappelijke programma's, projecten en initiatieven. Daarmee willen we mensen een steuntje in de rug geven die dat om verschillende redenen goed kunnen gebruiken. Sport en jongeren zijn hierbij twee aandachtsgebieden en vormen een belangrijke rode draad. Verbetering van de leefbaarheid in de wijken hangt hiermee samen en is het derde aandachtsgebied.

Telstar Thuis in de Wijk wil de maatschappelijke functie van de betaald voetbalorganisatie Telstar in de samenleving zichtbaar maken door uiteenlopende activiteiten te organiseren en te faciliteren, die zijn gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, respect, educatie en een gezonde, sportieve en verantwoorde levensstijl.

Samenstelling bestuur

Bestuursleden:

Telstar Thuis in de Wijk had in 2019 een representatief bestuur bestaande uit Hans Romeijn (voorzitter), AnneMieke Korf (vicevoorzitter), Jan Hinloopen (secretaris), Jan Borst (penningmeester), Egbert Wilmink, Allart van Deventer en Marc Boelsma. Allart van Deventer is eind 2019 gestopt.

Activiteiten verslagjaar

Resultaat activiteiten

Voor 2019 is een beleidsplan opgesteld met daarin 10 programmapunten. De resultaten zijn per programmapunt beschreven in het Jaarverslag 2019 van Telstar Thuis in de Wijk (te vinden op <http://www.telstarthuisindewijk.nl>). Het gaat om de volgende 10 programmapunten:

1. Samen met de RvC en het management van Telstar realiseren van de beoogde nieuwe MVO-structuur.
2. Organiseren van de achtste editie Street League met mogelijk een nieuwe opzet om meer deelnemers en voldoende meidentteams te krijgen.
3. Playing for Success IJmond (PFS) wordt duurzaam voortgezet, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat jaarlijks minimaal benodigde aantal leerlingen gehaald wordt.
4. Het nieuw leven inblazen van de Techniek Experiences, en daarbij nagaan in hoeverre er samenwerking mogelijk is met TechPort.
5. Het continueren van Schools cool IJmond, streven naar tenminste 50 mentorkoppels.
6. Het samen met Telstar faciliteren en ondersteunen van het re-integratie-programma Supporters voor Supporters, dat wordt uitgevoerd door MEE De Wering.
7. Het opzetten van een nieuw project 'vitaal en gezond'.
8. Medewerking aan de Gezondheidsbeurs Velsen op 27 januari 2019.
9. Van de programma's die tot dan toe buiten de stichting vielen is er in 2019 veel aandacht gegaan naar Old Stars Walking Football.
10. Promotie, werving en communicatie.

Voor de programmapunten 3 (Playing for Success) en 5 (School's cool IJmond) zijn naast het reguliere jaarverslag 2019 van Telstar Thuis in de Wijk jaarverslagen gemaakt (te vinden op <http://www.telstarthuisindewijk.nl>).

Financiën

Bij analyse van onderstaande cijfers is geen rekening gehouden met € 18.958 aan interne doorbelastingen, die wel in de begroting, maar niet in de realisatie zijn meegenomen (zowel onder de baten als de lasten).

De exploitatie over 2019 laat een tekort zien van € 873 (zie de overzichten op pagina 9 en 15). Dit tekort

wordt veroorzaakt door tegenvallende inkomsten t.o.v. de begroting van € 24.525. De inkomsten uit subsidies vielen € 25 mee, maar de 'Giften en baten uit fondsenvererving' vielen € 24.550 lager uit. De lagere baten zijn veroorzaakt door:

1. De fondsenwerving voor de basisactiviteiten viel € 3.500 lager uit dan begroot. De sponsoring door de 'Club van Honderd' viel € 1.000 lager uit, de club telde 28 i.p.v. de gehoopte 30 leden. De opbrengst van overige fondsen/sponsors was € 5.000 lager dan begroot. Dit werd deels gecompenseerd door een hogere bijdrage via sc Telstar (€ 3.000).
2. Bij het project School's cool waren de inkomsten € 3.000 lager dan begroot. Pogingen extra inkomsten te genereren waren niet succesvol.
3. Bij het project Playing for Success vielen de baten uit giften en fondsen € 14.050 lager uit. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het lager uitvallen van de leerlingaantallen in 2019 (€ 14.550). In plaats van de geraamde 150 leerlingen hebben 72 deelgenomen. Hiervan hebben 19 gratis deelgenomen in het kader van een proef.
4. Bij de Streetleague kwam € 25, zijnde niet begrote prijscompensatie bij de gemeente Velsen, meer binnen dan begroot.
5. Er zijn tenslotte geen baten gerealiseerd bij de nieuwe activiteiten (€ 4.000). Het is tot nu toe beleid dat nieuwe activiteiten alleen doorgaan als er voldoende financiële dekking is. Er waren echter geen nieuwe activiteiten.

Tegenover de tekorten aan de batenkant staan lagere uitgaven voor een totaalbedrag van € 23.652.

1. De kosten van de basisactiviteiten vielen € 9.153 lager uit dan begroot. Vooral door de lager uitgevallen kosten Programmamanagement, door het vertrek van de Programmamanager per 1 oktober 2019. In het laatste kwartaal zijn de activiteiten 'om niet' uitgevoerd door de nieuwe programmamanager vanuit sc Telstar.
2. Het project School's cool had € 3.000 aan lagere kosten t.o.v. de begroting, waarmee de lagere inkomsten volledig konden worden gecompenseerd. Hierbij is over de hele linie bezuinigd om de lagere baten te compenseren. De afspraak tussen de uitvoerder van School's cool en Telstar Thuis in de Wijk is dat het programma altijd binnen de beschikbare budgetten blijft.
3. Playing for Success had € 7.827 lagere kosten dan begroot. Hiervan is € 3.327 door lagere inzet van medewerkers. Op diverse overige posten is € 4.118 bezuinigd. Dit project laat uiteindelijk een tekort zien van € 6.223.
4. Bij de Streetleague waren de kosten € 672 lager dan begroot, waarmee dit project € 696 aan positief saldo laat zien.
5. De kosten voor Nieuwe activiteiten waren € 3.000 lager dan begroot. Er waren geen extra activiteiten.

Vrijwilligerswerk

De activiteiten van de stichting Telstar Thuis in de wijk worden uitgevoerd door vrijwilligers en betaalde medewerkers. Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en bij de uitvoering van de activiteiten wordt gewerkt met een mix van betaalde krachten en vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst, maar huurt externe partijen in voor de uitvoering van, een deel van, de activiteiten.

Vermogen en beleggingen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen bestaat ultimo 2019 uit € 4.304. Dit besteedbaar vermogen zal worden ingezet voor de uitoefening van de activiteiten in 2020 e.v.

Komend verslagjaar

Bestuurlijke voornemens en besluiten

De uitbraak van Covid-19 was voor het bestuur geen aanleiding om de activiteiten van de programma's Playing for Success en School's cool stop te zetten. Het is echter niet uit te sluiten dat Covid-19 uiteindelijk een, negatief, effect heeft op de aantallen leerlingen die aan de programma's deelnemen.

De Streetleague kon niet doorgaan in de zomer vanwege Covid-19. Deze is verplaatst en de verwachting is dat dit zal leiden tot lagere baten en lasten.

Op 6 maart 2020, tijdens bijeenkomst met de stakeholders van onze stichting, is op gepaste wijze afscheid genomen van Gertjan Huijbens als programmamanager. Enkele weken later kregen wij het droevige bericht dat Gertjan aan de gevolgen van corona was overleden. Gertjan, met een groot hart voor de Velsense samenleving, is met zijn bedrijf Study Consultancy vanaf de oprichting in 2011 nauw betrokken geweest bij van Telstar Thuis in de Wijk.

Samenvatting begroting

De begroting voor 2020 wijkt niet in belangrijke mate af van de begroting voor 2019.

	<u>Begroting 2020</u>
	€
Subsidiebaten	75.215
Giften en baten uit fondsenverwerving	<u>67.500</u>
Som der exploitatiebaten (5)	142.715
 <i>Overige bedrijfskosten (6)</i>	
Andere kosten	
School's cool	53.223
Playing for Success	62.442
Streetleague	2.650
Overige activiteiten	19.327
Som der exploitatielasten	<u>137.642</u>
 Resultaat	 <u>5.073</u>

Continuïteitsparagraaf

De stichting Telstar Thuis in de Wijk heeft een goede relatie met de betrokken gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Dit geeft vertrouwen in het voor de komende jaren kunnen voortzetten van de activiteiten, die mede afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies. De impact van Covid-19 op de bijdragen van de sponsors is tot nu toe beperkt gebleven. De relatie met sc Telstar is gericht op samenwerking voor de langere termijn, getuige ook de opname van Telstar Thuis in de Wijk bij de 5 hoofdpunten uit het beleidsplan 'Stip aan de horizon 2019-2026'.

Het bestuur van Telstar Thuis in de Wijk ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Ondertekening

Ondertekening bestuurders:

J.P. Borst
Penningmeester

J.C. Hinloopen
Secretaris

JAARREKENING 2019

Balans per 31 december 2019

Activa

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	€	31 dec 2019	€	31 dec 2018	€
<i>Flottende activa</i>					
<i>Vorderingen (1)</i>					
Handelsdebiteuren	14.944		6.933		
Belastingvorderingen	370		2.045		
Overlopende activa	2.500		-		
		17.814		9.478	
Liquide middelen (2)		6.961		7.951	
Totaal		24.775		16.929	

Passiva

<i>(Na voorstel resultaatbestemming)</i>	€	31 dec 2019	€	31 dec 2018	€
<i>Eigen vermogen (3)</i>					
Vrije reserves	4.304		5.177		
		4.304		5.177	
<i>Kortlopende schulden (4)</i>					
Crediteuren	8.654		7.343		
Overlopende passiva	11.817		4.409		
		20.471		11.752	
Totaal		24.775		16.929	

Staat van baten en lasten over 2019

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Subsidiebaten	73.345	73.320	73.560
Giften en baten uit fondsenverwerving	52.450	95.958	79.097
Som der exploitatiebatens (5)	125.795	169.278	152.657
<i>Overige bedrijfskosten (6)</i>			
Andere kosten	126.668	169.278	156.964
Som der exploitatielasten	126.668	169.278	156.964
Resultaat	-873	0	-4.307
<i>Resultaatbestemming</i>			
Vrije reserves	-873	0	-4.307
Bestemd resultaat	-873	0	-4.307

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting Telstar Thuis in de Wijk
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Gemeente Velsen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	54138957

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Telstar Thuis in de Wijk, statutair gevestigd te Gemeente Velsen bestaan voornamelijk uit: Een paraplu te vormen voor diverse incidentele en structurele projecten en initiatieven, gericht op leefbaarheid, participatie, onderling respect, ontplooiing, educatie en een gezonde, sportieve en verantwoorde levensstijl; jongeren en sport vormen daarbij aandachtspunten.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Velsen-Zuid.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (Rjk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Er zijn correcties doorgevoerd in de cijfers van 2018. Het betreft:

Overlopende kosten 2018

Eigen vermogen debet € 382

Transitoria Credit credit € 382

Voorziening debiteuren 2018

Mutatie Voorziening debiteuren debet € 500

Voorziening debiteuren credit € 500

Eigen vermogen 2018

Bestemmingsreserve credit € 10.354

Vrije reserves debet € 10.354

Credit factuur 2018

Omzet debet € 500

Debiteuren credit € 500

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 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.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Grondslagen voor waardering activa

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het saldo van de activa en verplichtingen in de jaarrekening. Dit betreft het verminderen van het vreemd vermogen op de activa. Op basis van de waardering van de activa en verplichtingen, resteert de post eigen vermogen op de balans. Het eigen vermogen wordt derhalve indirect bepaald.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Baten

Baten worden verantwoord voor de ontvangen dan wel toegezegde bedragen zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen en ten laatste als ze zijn ontvangen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op balans

Vorderingen (1)

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
	€	€
Debiteuren	15.944	7.433
Voorziening dubieuze debiteuren		
Beginstand	-500	-
Dotatie	-500	-500
	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>
	<u>14.944</u>	<u>6.933</u>
<i>Belastingvorderingen</i>		
Omzetbelasting	370	2.045
Overlopende activa	2.500	-
Totaal	<u>17.814</u>	<u>9.478</u>

Liquide middelen (2)

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
	€	€
Banktegoeden	6.961	7.951
Totaal	<u>6.961</u>	<u>7.951</u>

Eigen vermogen (3)

Toelichting

De solvabiliteitsratio, berekend als eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen, is 17,4% (2018: 30,6%)

De liquiditeitsratio, berekend als vlottende activa ten opzichte van het kort vreemd vermogen, is 1,21 (2018: 1,44).

Vrije reserves

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Stand 1 januari	5.177	9.484
Onttrekkingen via baten en lasten	-873	-4.307
	<u>4.304</u>	<u>5.177</u>
Stand 31 december	<u>4.304</u>	<u>5.177</u>

Kortlopende schulden (4)

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
	€	€
Crediteuren	8.654	7.343
Overlopende passiva	11.817	4.409
Totaal	<u>20.471</u>	<u>11.752</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge (5)

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
		€	€
Subsidiebaten	73.345	73.320	73.560
Giften en baten uit fondsenverwerving	52.450	95.958	79.097
Som der exploitatiebaten	<u>125.795</u>	<u>169.278</u>	<u>152.657</u>
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u><u>125.795</u></u>	<u><u>169.278</u></u>	<u><u>152.657</u></u>

Overige bedrijfskosten (6)

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
		€	€
Andere kosten			
School's cool	61.955	64.955	64.152
Playing for Success	49.420	56.865	50.251
Streetleague	2.328	3.000	2.924
Overige activiteiten	12.965	44.458	39.637
Totaal	<u><u>126.668</u></u>	<u><u>169.278</u></u>	<u><u>156.964</u></u>

Overige toelichtingen

Bestuurders en commissarissen

Bezoldiging van de bestuurders is € 0,- (2018: € 0,-).

Gebeurtenissen na balansdatum

COVID-19

In de regio Wuhan in China begon in december 2019 de uitbraak van het coronavirus. Medio februari 2020 is het virus in heel Europa (waaronder Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk in bedwang te houden heeft de Nederlandse regering maatregelen getroffen en steunpakketten ter beschikking gesteld. Wereldwijd zijn vergelijkbare maatregelen getroffen. De financiële consequenties van de corona-maatregelen zullen effect hebben op de economische ontwikkelingen in Nederland, hetgeen weer effect kan hebben op toekomstige subsidieontvangsten en fondsenwerving. Tot op heden is de financiële impact relatief beperkt gebleven.

Opzegging bestuurslid

Per 1-1-2020 is Allart van Deventer uitgetreden als bestuurslid.

Ondertekening

Hans Romeijn (voorzitter)

AnneMieke Korf (vicevoorzitter)

Jan Hinloopen (secretaris)

Jan Borst (penningmeester)

Egbert Wilmink

Marc Boelsma