

Winst- en Verliesrekening Stg. De Noodkreet											
<i>Periode inzake 2011 (1 jan t/m 31 decemb)</i>	Stg NK 2016	Stg NK 2016	Stichting	Project	Project	2015	2014	2013	2012	2011	
	Totaal	De Noodkreet	De Noodkreet	Digitaal	Steunouder						
	0101-3112	0101-3112	0101-3112	0104-3006	0101-3112						
	<i>Concept</i>	<i>Begroting</i>	<i>Concept</i>	<i>Concept</i>	<i>Concept</i>	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	
Ontvangen subsidies/Opbrengsten	€ 216.690	€ 210.000	€ 166.833	€ 24.991	€ 24.866	€ 197.274	€ 173.732	€ 189.566	€ 172.183	€ 151.644	
Exploitatiekosten											
Kosten "kleine" projecten	€ 723	€ -	€ 723	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.068	€ -	€ -	
Personeelskosten	€ 193.041	€ 184.000	€ 160.507	€ 11.213	€ 21.321	€ 170.048	€ 134.334	€ 149.889	€ 144.459	€ 141.550	
Huisvestingskosten	€ 9.673	€ 6.500	€ 5.174	€ 3.637	€ 862	€ 6.602	€ 7.294	€ 9.463	€ 7.636	€ 4.697	
Kantoorkosten	€ 20.297	€ 13.500	€ 8.987	€ 3.016	€ 8.294	€ 8.797	€ 9.857	€ 13.122	€ 10.483	€ 14.138	
Verkoopkosten	€ 4.001	€ 1.500	€ 742	€ 3.249	€ 10	€ 762	€ 1.496	€ 926	€ -	€ 17	
Algemene kosten	€ 5.941	€ 4.500	€ 2.026	€ 2.951	€ 964	€ 7.890	€ 6.290	€ 6.959	€ 12.643	€ 7.282	
Afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 910	€ 3.982	€ 5.125	€ 5.279	
	€ 233.676	€ 210.000	€ 178.159	€ 24.066	€ 31.451	€ 194.099	€ 160.181	€ 186.409	€ 180.346	€ 172.963	
Exploitatieresultaat	€ 16.986-	€ -	€ 11.326-	€ 925	€ 6.585-	€ 3.175	€ 13.551	€ 3.157	€ 8.163-	€ 21.319-	
Financiële baten en -lasten											
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 225	€ 287	€ 601	€ 665	
Lasten	€ 42	€ -	€ 42	€ -	€ -	€ 16	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ 42-	€ -	€ 42-	€ -	€ -	€ 16-	€ 225	€ 287	€ 601	€ 665	
Exploitatiesaldo	€ 17.028-	€ -	€ 11.368-	€ 925	€ 6.585-	€ 3.159	€ 13.776	€ 3.444	€ 7.562-	€ 20.654-	
Bijlage bij V&W-rekening 2016 Stg. De Noodkreet											
Specificaties exploitatiekosten											
	Stg NK 2016	Stg NK 2016	Stichting	Project	Project	2015	2014	2013	2012	2011	
	Totaal	De Noodkreet	De Noodkreet	Digitaal	Steunouder						
	0101-3112	0101-3112	0101-3112	0104-3006	0101-3112						
	<i>Concept</i>	<i>Begroting</i>	<i>Concept</i>	<i>Concept</i>	<i>Concept</i>	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	
Ontvangsten											
Subsidies											
Zorgbelang	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 148.000	€ 148.000	€ 150.000	€ 150.000	
Clïëntondersteuning	€ 166.108	€ 160.000	€ 166.108	€ -	€ -	€ 156.108	€ -	€ -	€ -	€ -	
Opbrengst begeleiding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Fee zorgbelang	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.157	€ -	€ -	€ 2.000-	€ 2.000-	
Vrijval investeringssubsidie SKAN Fonds	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000	
TiBo Project	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.792	€ 39.375	€ 20.833	€ -	
Project Digitaal	€ 24.991	€ 25.000	€ -	€ 24.991	€ -	€ 35.009	€ -	€ -	€ -	€ -	
Project Steunouder	€ 24.866	€ 25.000	€ -	€ -	€ 24.866	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
LOC project	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.091	€ -	€ -	
Boek	€ 725	€ -	€ 725	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Diverse giften	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 940	€ 100	€ 1.350	€ 1.644	
	€ 216.690	€ 210.000	€ 166.833	€ 24.991	€ 24.866	€ 197.274	€ 173.732	€ 189.566	€ 172.183	€ 151.644	

Kosten											
Kosten "kleine" projecten											
LOC project	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.068	€ -	€ -
Boek	€ 723	€ -	€ 723	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 723	€ -	€ 723	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.068	€ -	€ -
Personeelskosten											
Lonen en salarissen	€ 123.606	€ 120.000	€ 123.606	€ -	€ -	€ 113.809	€ 92.861	€ 98.804	€ 108.398	€ 100.047	
Vakantiegeld	€ 9.618	€ 9.000	€ 9.618	€ -	€ -	€ 8.480	€ 7.758	€ 7.609	€ 7.907	€ 7.698	
Vakantiedagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 999	€ -	€ -	€ -	
Sociale lasten	€ 21.052	€ 20.000	€ 21.052	€ -	€ -	€ 18.346	€ 16.536	€ 16.117	€ 14.235	€ 14.078	
Pensioenpremie	€ 11.347	€ 11.000	€ 11.347	€ -	€ -	€ 9.135	€ 8.569	€ 10.045	€ 8.949	€ 9.767	
Overige fondsen	€ 100	€ -	€ 79	€ 21	€ -	€ 82	€ -	€ -	€ -	€ -	
Eindheffing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80	€ -	€ -	
Mutatie reservering vakantietoelage	€ 373	€ -	€ 373	€ -	€ -	€ 704	€ 527	€ 95	€ -	€ -	
Ziekteverzekering	€ 2.848	€ 3.000	€ 2.250	€ 598	€ -	€ 2.290	€ 2.223	€ 6.451	€ -	€ -	
Ontvangen ziekengeld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.212-	€ -	€ -	€ 15.295-	€ 10.437-	
Vergoedingen vrijwilligers	€ 4.795	€ 3.500	€ 3.995	€ 800	€ -	€ 2.954	€ 2.437	€ 1.405	€ 600	€ 750	
Reiskosten personeel/vrijwilligers	€ 17.288	€ 15.000	€ 16.510	€ -	€ 778	€ 12.924	€ 9.296	€ 6.922	€ 5.764	€ 7.399	
Deskundigheidsbevordering	€ 1.241	€ 1.000	€ 921	€ -	€ 320	€ -	€ 109	€ 1.721	€ 45	€ 1.236	
Kosten loonadministratie	€ 638	€ 1.000	€ 472	€ 166	€ -	€ 544	€ 560	€ 1.016	€ -	€ -	
Kosten bestuur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 153	
Arbodienst	€ 1.051	€ 1.000	€ 789	€ 250	€ 12	€ 2.042	€ 772	€ 346	€ -	€ -	
Kantinekosten	€ 1.448	€ 2.000	€ 1.448	€ -	€ -	€ 640	€ 1.041	€ 2.141	€ 1.402	€ -	
Overige personeelskosten	€ 2.279	€ -	€ 1.826	€ 453	€ -	€ 1.915	€ 1.842	€ 944	€ 3.352	€ 5.258	
Vergoeding WAO/WIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 707-	€ -	€ -	
Inhuur derden	€ 357	€ 2.500	€ 357	€ -	€ -	€ 6.395	€ -	€ -	€ 9.102	€ 5.601	
Werkplaatsubs vd Hurk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.928-	€ -	€ -	€ -	
Doorbelaste loonkosten	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 5.000-	€ -	€ -	€ 5.000-	€ 5.268-	€ 3.100-	€ -	€ -	
Doorbelast binnen Stg. De Noodkreet	€ -	€ -	€ 29.136-	€ 8.925	€ 20.211	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ 193.041	€ 184.000	€ 160.507	€ 11.213	€ 21.321	€ 170.048	€ 134.334	€ 149.889	€ 144.459	€ 141.550	
Bijlage bij V&W-rekening 2016 Stg. De Noodkreet											
Specificaties exploitatiekosten	Stg NK 2016	Stg NK 2016	Stichting	Project	Project	2015	2014	2013	2012	2011	
	Totaal	De Noodkreet	De Noodkreet	Digitaal	Steunouder	2015	2014	2013	2012	2011	
	0101-3112	0101-3112	0101-3112	0104-3006	0101-3112	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal	
	Concept	Concept	Concept	Concept	Concept						
Huisvestingskosten											
Huur pand Helmond	€ 78	€ 100	€ 78	€ -	€ -	€ 97	€ 100	€ 99	€ 589	€ 109	
Zaalhuur	€ 2.431	€ 2.000	€ 889	€ 1.542	€ -	€ 2.135	€ 1.730	€ 2.054	€ -	€ -	
Zakelijke lasten	€ 1.007	€ 1.000	€ 812	€ 195	€ -	€ 911	€ 1.208	€ 1.065	€ 1.210	€ 957	
Onderhoud gebouw	€ 3.033	€ 100	€ 1.593	€ 1.392	€ 48	€ 82	€ 486	€ 1.389	€ 523	€ 684	
Energiekosten	€ 2.395	€ 2.500	€ 1.196	€ 508	€ 691	€ 2.592	€ 2.219	€ 2.767	€ 2.268	€ 2.386	
Water	€ 270	€ 200	€ 270	€ -	€ -	€ 199	€ 202	€ 189	€ 352	€ 479	
Schoonmaakkosten	€ -	€ 200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 206	€ 1.509	€ 82	
Beveiliging	€ 336	€ 300	€ 336	€ -	€ -	€ 586	€ 1.334	€ 1.694	€ -	€ -	
Overige huisvestingskosten	€ 123	€ 100	€ -	€ -	€ 123	€ -	€ 15	€ -	€ 1.185	€ -	

		€ 9.673	€ 6.500	€ 5.174	€ 3.637	€ 862	€ 6.602	€ 7.294	€ 9.463	€ 7.636	€ 4.697
<u>Kantoorkosten</u>											
Kantoorbenodigdheden		€ 1.064	€ 1.000	€ 552	€ 452	€ 60	€ 1.157	€ 880	€ 2.082	€ 1.123	€ 762
Reklame, drukwerk en kopieerkosten		€ 4.384	€ 4.000	€ 2.139	€ 953	€ 1.292	€ 3.135	€ 3.437	€ 3.819	€ 3.564	€ 5.231
Contributies/abonnementen		€ 190	€ 200	€ 190	€ -	€ -	€ 112	€ 109	€ 499	€ 794	€ 1.052
Telefoon/Internet		€ 4.983	€ 3.600	€ 3.738	€ 465	€ 780	€ 3.493	€ 3.640	€ 3.826	€ 4.467	€ 3.848
Porti		€ 556	€ 150	€ 246	€ -	€ 310	€ 44	€ 152	€ 522	€ 163	€ 570
Automatisering		€ 5.670	€ 3.000	€ 2.122	€ 1.146	€ 2.402	€ 826	€ 1.633	€ 2.374	€ 372	€ 1.938
Overige kantoorkosten		€ 3.450	€ 1.550	€ -	€ -	€ 3.450	€ 30	€ 6	€ -	€ -	€ 737
		€ 20.297	€ 13.500	€ 8.987	€ 3.016	€ 8.294	€ 8.797	€ 9.857	€ 13.122	€ 10.483	€ 14.138
<u>Verkoopkosten</u>											
Representatiekosten		€ 641	€ 500	€ 641	€ -	€ -	€ 211	€ 459	€ 790	€ -	€ 17
Reis- en verblijfkosten		€ 111	€ 500	€ 101	€ -	€ 10	€ 325	€ 453	€ 23	€ -	€ -
Ov verkoopkosten		€ 3.249	€ -	€ -	€ 3.249	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Consumpties bijeenkomsten		€ -	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ 226	€ 584	€ 113	€ -	€ -
		€ 4.001	€ 1.500	€ 742	€ 3.249	€ 10	€ 762	€ 1.496	€ 926	€ -	€ 17
<u>Algemene kosten</u>											
Accountantskosten		€ 4.096	€ 3.000	€ 1.625	€ 1.507	€ 964	€ 2.679	€ 2.468	€ 6.127	€ 7.719	€ 6.217
Advieskosten		€ 1.361	€ -	€ -	€ 1.361	€ -	€ 93	€ 2.808	€ -	€ -	€ -
Verzekeringen		€ 208	€ 450	€ 125	€ 83	€ -	€ 375	€ 401	€ 313	€ 6.282	€ 110
Boetes		€ 107	€ 300	€ 107	€ -	€ -	€ 252	€ 121	€ 83	€ 70	€ 248
Overige algemene kosten		€ -	€ 750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42	€ 436	€ -	€ 707
Kosten project Digitaal		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.755	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten project Houvast		€ 169	€ -	€ 169	€ -	€ -	€ 736	€ -	€ -	€ -	€ -
Kasverschil		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450	€ -	€ 1.428	€ -
		€ 5.941	€ 4.500	€ 2.026	€ 2.951	€ 964	€ 7.890	€ 6.290	€ 6.959	€ 12.643	€ 7.282
<u>Afschrijvingen</u>											
Inventaris		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 484	€ 1.026	€ 1.026
Computers		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.853	€ 2.454	€ 2.492
Software		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 910	€ 1.645	€ 1.645	€ 1.761
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 910	€ 3.982	€ 5.125	€ 5.279
<u>Financiële baten en lasten</u>											
<u>Financiële baten</u>											
Rente en kosten bank		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 225	€ 287	€ 601	€ 665
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 225	€ 287	€ 601	€ 665
<u>Financiële lasten</u>											
Rente en kosten bank		€ 42	€ -	€ 42	€ -	€ -	€ 16	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 42	€ -	€ 42	€ -	€ -	€ 16	€ -	€ -	€ -	€ -

Balans Stichting De Noodkreet					
AKTIVA		12/31/2016	12/31/2015	PASSIVA	
		Concept		12/31/2016	12/31/2015
		Concept		Concept	
<u>Materiele vaste activa</u>				<u>Reserves</u>	
Inventaris		€ 1	€ 1	Exploitatiesaldo 01-01	€ 5.601
Computers		€ 1	€ 1	Resultaat lopend boekjaar	€ 17.028-
Software		€ 1	€ 1		€ 11.427-
		€ 3	€ 3		
<u>Vlottende activa</u>				<u>Subsidies</u>	
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>				Cliëntondersteuning	€ -
Debiteuren		€ -	€ -	Project Digitaal	€ -
Waarborgsom huur Wolfstraat		€ 640	€ 640	Project Houvast > 2017	€ 21.636
Pensioenfond		€ -	€ -	Project Boek > 2017	€ 5.275
R/C Stichting Samenzorg		€ 7.415	€ 3.500	Project Steunouder	€ 3.750
Project Digitaal		€ 9.250	€ -		€ 30.661
Overige vorderingen		€ 279	€ -	<u>Schulden op korte termijn en</u>	
Overige overlopende activa		€ -	€ -	<u>overlopende passiva</u>	
		€ 17.584	€ 4.140	Crediteuren	€ 3.580
				R/C Stichting Samenzorg	€ -
<u>Liquide middelen</u>		€ 16.150	€ 55.016	Loonheffing	€ 4.406
				Reservering VT	€ 6.217
		€ 33.737	€ 59.159	Overige schulden	€ 300
					€ 14.503
					€ 33.737
					€ 59.159

Bijlage bij balans 31122016 Stichting De Noodkreet

<u>Verloop subsidies 2016</u>			
<u>Cliëntondersteuning</u>			
Totaal toegezegde bedragen	€ 166.108		
Reeds ontvangen t/m 31122016	€ 166.108		
Nog te ontvangen per 31122016	€ -		
Reeds ontvangen t/m 31122016	€ 166.108		
Reeds naar V&W	€ 166.108		
Vooruitontvangen	€ -		
<u>Project Steunouder</u>			
Totaal toegezegde bedragen		€ 67.366	
Reeds ontvangen t/m 31122016		€ 28.616	
Nog te ontvangen per 31122016		€ 38.750	
Reeds ontvangen t/m 31122016		€ 28.616	
Naar V&W obv begroting		€ 24.866	
Vooruitontvangen per 31122016		€ 3.750	
<u>Project Digitaal</u>			
Gestart in 2015			
Totaal toegezegde bedragen	€ 60.000		
Reeds ontvangen t/m 31122015	€ 50.750		
Nog te ontvangen (Maagdenhuis)	€ 9.250		
<u>Project Houvast</u>			
Gestart in 2015			
Totaal toegezegde bedragen	€ 21.636		
Reeds ontvangen t/m 31122015	€ 21.636		
Nog te ontvangen	€ -		
Doelstelling niet gerealiseerd in 2015, derhalve nog niet naar V&W.			
Verwachting afwikkeling pas in 2017			
<u>Project Boek</u>			
Totaal toegezegde bedragen	€ 6.000		
Reeds ontvangen t/m 31122016	€ 6.000		
Nog te ontvangen	€ -		
Wordt naar verwachting afgewikkeld in 2017			
Reeds ontvangen t/m 31122016	€ 6.000		
Reeds naar V&W	€ 725		
Vooruitontvangen	€ 5.275		