



**Jaarverslaggeving 2016 van
Stichting Ambulance Wens
Rhoon**



INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
2	Financiële positie	4

FINANCIEEL VERSLAG

1	Bestuursverslag over 2016	6
---	---------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	9
2	Staat van baten en lasten over 2016	11
3	Kasstroomoverzicht 2016	13
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14
5	Toelichting op de balans per 31 december 2016	16
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	20

BIJLAGEN

1	Toelichting lastenverdeling	25
---	-----------------------------	----



ACCOUNTANTSVERSLAG

Stichting Ambulance Wens
P/a Abel Tasmanstraat 79
3165 AM Poortugaal

Datum: 24 april 2017
Kenmerk: 1757

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.321.681 en de staat van baten en lasten, sluitende met een resultaat van € 219.361, samengesteld.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Ambulance Wens te Rhooon is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ambulance Wens. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Reserves en fondsen		1.304.547		1.085.186
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	879.415		770.535	
Financiële vaste activa	<u>2.300</u>		<u>2.300</u>	
		881.715		772.835
Werkkapitaal		<u>422.832</u>		<u>312.351</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	6.573		27.013	
Liquide middelen	<u>433.393</u>		<u>299.448</u>	
		439.966		326.461
Af: kortlopende schulden		<u>17.134</u>		<u>14.110</u>
Werkkapitaal		<u>422.832</u>		<u>312.351</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

van Velzen accountants & adviseurs

was getekend

R.J. Batenburg AA



FINANCIEEL VERSLAG

- Bestuursverslag**
- Jaarrekening**



BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Voorwoord

Een terugblik naar 2016!

Wat vergeet je toch snel wat er allemaal is gebeurd. En wat is er toch weer veel gebeurd.

Hier even wat getallen op een rij:

1.628 wensen in 2016 en tot nu 8.740 wensen vervuld.

230 vrijwilligers die dagelijks "laatste" wensen vervullen.

6 ambulances die klaar staan om op een comfortabele manier mensen te vervoeren om nog 1 keer....

1 vakantiehuis in Beekbergen

En dat al negen jaar lang.

Maar de verhalen achter deze cijfers zijn nog veel indrukwekkender. En dat zijn verhalen en herinneringen die niet zo snel vergeten worden. Kijkend op de website van de stichting of onze facebookpagina zie ik dagelijks foto's voorbijkomen. Blij en dankbare gezichten van onze wensvragers, vaak omringd door mensen die hun zo lief zijn. Een foto van een overgrootmoeder die haar achterkleinkind nog 1 keer in haar armen mag houden. De één staat op het punt om afscheid van dit leven te moeten nemen, de ander heeft net z'n intrede gedaan in dit leven. Wat blijft het toch mooi dat we dit soort momenten mogelijk kunnen maken.

Het spreekt voor zich dat dit allemaal niet mogelijk was geweest zonder onze vrijwilligers en zonder alle giften en donaties. Ook zoveel acties die gevoerd worden om geld op te halen, zoals Wouter Zwiers die in mei/juni 2016 een fietstocht heeft gemaakt naar de Noordkaap. Dit was nog een belofte aan zijn inmiddels overleden vader en met die tocht heeft Wouter ook geld opgehaald voor de stichting.

Hier een kleine greep uit de giften:

- Co-Cycling, een fietsactie waarbij € 30.000 is opgehaald.
- De Rotary club Kinderdijk en Alblasserwaard die € 15.000 hebben geschonken.
- De goede doelen actie van de KRO waarvan de 1e prijs € 15.000 betrof.

Wat heel bijzonder was, is dat de directeur van de stichting, Kees Veldboer, een mooie prijs heeft gewonnen. Uit 50 gegadigden is hij door de BBC verkozen tot de meest inspirerende persoon en heeft hij the outlook inspirations award gewonnen. Een mooie waardering voor het vele werk wat hij verzet.

The sky is the limit! We zijn ook bekend buiten onze eigen landsgrenzen en hebben vele samenwerkingsverbanden met vergelijkbare stichtingen in andere landen. In november mochten we ook Engeland helpen om hun eerste wens te vervullen en de oud directeur van Make a wish Hong Kong is speciaal naar Nederland gekomen om bij ons te kijken hoe wij het doen, zodat hij iets vergelijkbaars in Hong Kong kan opzetten.

Maar we zitten niet stil en kijken ook met veel verwachting uit wat 2017 zal brengen.

Een bijzonder jaar, want de stichting mag dan haar jubileum vieren dat zij 10 jaar bestaat. Dit zullen we uitgebreid vieren in Carré, waarbij er ook vele bekende Nederlanders belangeloos zullen optreden.

En voor de rest?? We gaan gewoon door en streven ernaar om alle 6 ambulances iedere dag te laten rijden. Dan kunnen we zeker per jaar 2.200 wensen vervullen.



Algemene informatie

Statutaire naam Stichting Ambulance Wens
Vestigingsplaats Rhoon, gemeente Albrandswaard

De stichting heeft als doel om gratis laatste wensen te verzorgen voor niet mobiele terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Activiteiten en financiële positie

In 2016 zijn 1.628 wensen vervuld met in totaal 6 ambulances en ons vakantiehuis in Beekbergen. De wensen liepen uiteen van een rit naar een voor de patiënten favoriete of bijzondere plek, attractie of familielid.

In 2016 hebben we circa € 860.000 ontvangen aan giften en donaties, circa 52% is besteed aan de directe doelstellingen van de stichting, gemiddeld heeft een wens € 339 gekost. Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van circa € 219.000.

Bestuur en directie

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaar. Ze zijn steeds hernoembaar. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Jacqueline van Rijn Voorzitter
Mike Aarts Secretaris
Hans van Ruijven Penningmeester

De oprichter en tevens directeur van de stichting is Kees Veldboer.

In 2016 heeft het bestuur vier keer vergaderd. Deze vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de directeur. Jaarlijks is de externe accountant aanwezig op een bestuursvergadering wanneer het jaarverslag ter goedkeuring voorligt.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, 2017

Jacqueline van Rijn (bestuursvoorzitter)



JAARREKENING

Balans per 31 december 2016

Winst-en-verliesrekening over 2016

Kasstroomoverzicht 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	(1)			
Gebouwen en -terreinen	209.549		220.473	
Vakantiehuis	266.724		281.622	
Inventaris	589		0	
Ambulances	367.225		236.583	
Overige vervoermiddelen	35.328		31.857	
		879.415		770.535
Financiële vaste activa	(2)			
Overige vorderingen		2.300		2.300
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(3)			
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	3.422		21.950	
Overige vorderingen en overlopende activa	3.151		5.063	
		6.573		27.013
Liquide middelen	(4)			
		433.393		299.448
		<u>1.321.681</u>		<u>1.099.296</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Saldo 2016	Budget 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Baten			
Donaties	(7) 866.158	515.000	523.100
Rentebaten en baten uit beleggingen	(8) 557	0	992
Som der baten	866.715	515.000	524.092
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Lasten ambulances	(9) 209.577	194.800	184.282
Wenslasten	(10) 126.113	108.000	122.052
Huisvesting	(11) 15.296	14.700	15.561
Doorberekende personeelslasten	(12) 63.595	96.500	94.605
	414.581	414.000	416.500
Werving baten			
Fondswerving	(13) 138.612	30.600	42.189
Beheer en administratie			
Personeelslasten	(14) 33.048	43.000	31.202
Afschrijvingen	(15) 10.713	2.500	11.703
Huisvestingslasten	(16) 829	5.000	909
Overige autolasten	(17) 12.197	1.000	8.018
Algemene lasten	(18) 33.354	25.100	27.045
Financiële lasten	(19) 4.020	1.500	2.284
Totaal lasten beheer en administratie	94.161	78.100	81.161
Som der lasten	647.354	522.700	539.850
Saldo	219.361	-7.700	-15.758



Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 24 april 2017
Stichting Ambulance Wens
Rhoon

Resultaatbestemming

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

	2016	2015
	€	€
	276.495	-49.012
	-57.134	33.254
	<u>219.361</u>	<u>-15.758</u>



3 KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2016	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	223.381	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	134.525	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	20.440	
Mutatie crediteuren	8.513	
Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen	46	
Mutatie overige schulden	-5.535	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		381.370
Rentelasten		-4.020
Kasstroom uit operationele activiteiten		377.350
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa		-243.405
Mutatie geldmiddelen		133.945
Samenstelling geldmiddelen		
		2016
	€	€
Liquide middelen per 1 januari		299.448
Mutatie liquide middelen		133.945
Geldmiddelen per 31 december		433.393



4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden, voor zover niet anders vermeld, verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ambulance Wens, gevestigd te Rhoon, bestaan voornamelijk uit het vervoeren van terminaal zieke patiënten naar een voor hen favoriete plek, attractie of familielid.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden, voor zover niet anders vermeld, verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Vorderingen en overlopende activa

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.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur heeft de reserve bepaald op tenminste 1 maal en maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving.



Bestemmingsreserves

Giften en donaties ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa dienstbaar aan de doelstelling, worden door middel van saldoverdeling aan de bestemmingsreserve toegevoegd. De jaarlijkse vrijval ten gunste van de resultaatbestemming is gelijk aan de afschrijvingslasten van de desbetreffende materiële vaste activa.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Donaties

De donaties worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en indien aanwezig kortlopende schulden aan kredietinstellingen en vlottende effecten.

Deze effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en - terreinen	Vakantie- huis	Inventaris	Ambu- lances	Overige vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2016</i>						
Aanschaffingswaarde	285.832	332.442	10.844	608.258	50.545	1.287.921
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-65.359	-50.820	-10.844	-371.675	-18.688	-517.386
	<u>220.473</u>	<u>281.622</u>	<u>0</u>	<u>236.583</u>	<u>31.857</u>	<u>770.535</u>
<i>Mutaties</i>						
Investeringen	0	0	673	230.818	11.914	243.405
Afschrijvingen	-10.924	-14.898	-84	-100.176	-8.443	-134.525
	<u>-10.924</u>	<u>-14.898</u>	<u>589</u>	<u>130.642</u>	<u>3.471</u>	<u>108.880</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2016</i>						
Aanschaffingswaarde	285.832	332.442	11.517	839.076	62.459	1.531.326
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-76.283	-65.718	-10.928	-471.851	-27.131	-651.911
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>209.549</u>	<u>266.724</u>	<u>589</u>	<u>367.225</u>	<u>35.328</u>	<u>879.415</u>

De stichting heeft ultimo 2016 zes ambulances voor haar doelstelling beschikbaar.

De stichting beschikt over een eigen vakantiehuis, het Jan Bos Huis, in de bossen van Beekbergen.

Het vakantiehuis en de ambulances worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. Van de bedrijfsgebouwen en installaties wordt 80% gebruikt voor de doelstelling. De inventaris en de overige vervoermiddelen zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.



Afschrijvingspercentages

	%
Gebouwen en -terreinen	3-10
Vakantiehuis	4-20
Inventaris	20-33
Ambulances	20
Overige vervoermiddelen	20

2. Financiële vaste activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen</i>		
Borg brandstofkaarten	2.300	2.300

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen	<u>3.422</u>	<u>21.950</u>
------------	--------------	---------------

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	<u>3.151</u>	<u>5.063</u>
--------------------	--------------	--------------

Overlopende activa

Rente	551	992
Verzekeringen	<u>2.600</u>	<u>4.071</u>
	<u>3.151</u>	<u>5.063</u>

4. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant	57.787	38.087
Rabobank spaarrekening	369.202	239.204
ABN AMRO	6.404	22.157
	<u>433.393</u>	<u>299.448</u>



PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN

	2016	2015
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	612.254	661.266
Resultaatbestemming	276.495	-49.012
Stand per 31 december	<u>888.749</u>	<u>612.254</u>

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve ambulances/vakantiehuis	<u>165.798</u>	<u>222.932</u>

	2016	2015
	€	€
<i>Bestemmingsreserve giften voor specifiek doel</i>		
Stand per 1 januari	222.932	189.678
Resultaatbestemming	-57.134	33.254
Stand per 31 december	<u>165.798</u>	<u>222.932</u>

De dotatie, als gevolg van ontvangen giften en donaties ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa vanuit de resultaatbestemming, bedraagt in 2016 € 5.100 (2015: € 85.000).

De onttrekking, als gevolg van de dekking van afschrijvingslasten, bedraagt in 2016 € 62.234 (2015: € 51.746).

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Continuïteitsreserve		
Continuïteitsreserve	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>

Ultimo 2016 bedraagt de continuïteitsreserve 1,2 maal de kosten van de werkorganisatie zoals beschreven in de grondslagen.



	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	250.000	250.000
Stand per 31 december	250.000	250.000

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren

Crediteuren	9.870	1.357
-------------	-------	-------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	7.264	7.218
-------------	-------	-------

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden	0	5.535
------------------	---	-------

Overige schulden

Nog te verrekenen donaties Mindwize	0	5.535
-------------------------------------	---	-------

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Erfpacht

De stichting heeft een erfpachtverplichting ten aanzien van het pand aan de Abel Tasmanstraat 79 te Rotterdam, waarvan de verplichting jaarlijks circa € 2.700 bedraagt.

Garanties

De afgegeven bankgarantie ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam N.V. bedraagt per 31 december 2016 € 1.200.



6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Saldo 2016	Budget 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
7. Donaties			
Donaties	861.058	515.000	438.100
Fondswerving t.b.v. ambulances	5.100	0	85.000
	<u>866.158</u>	<u>515.000</u>	<u>523.100</u>
8. Rentebaten en baten uit beleggingen			
Rente bank	557	0	992
Besteed aan de doelstellingen			
9. Lasten ambulances			
Verzekering ambulances	14.267	15.000	11.943
Onderhoud ambulances	21.021	17.000	13.321
Brandstoffen ambulances	52.995	65.000	56.740
Boetes	4.931	1.000	1.586
Afschrijvingen	100.175	80.000	83.771
Doorberekende huisvestingslasten t.b.v. garage	7.449	8.000	8.182
Doorberekende afschrijvingen garage	8.739	8.800	8.739
	<u>209.577</u>	<u>194.800</u>	<u>184.282</u>
De doorberekening van de garage is 80% van de afschrijvingslasten van het pand in Rotterdam.			
10. Wenslasten			
Reislasten m.b.t. wensen	48.039	52.000	51.383
Verblijflasten m.b.t. wensen	42.215	45.000	48.099
Kleding vrijwilligers	6.802	2.000	0
Overige lasten m.b.t. wensen	29.057	9.000	22.570
	<u>126.113</u>	<u>108.000</u>	<u>122.052</u>
In 2016 zijn 1.628 wensen gerealiseerd. Dit waren er in 2015 1.700.			
11. Huisvesting			
Afschrijvingen vakantiehuis park Beekbergen	14.898	14.700	14.898
Overige lasten vakantiehuis park Beekbergen	398	0	663
	<u>15.296</u>	<u>14.700</u>	<u>15.561</u>



	Saldo 2016	Budget 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
12. Doorberekende personeelslasten			
Doorberekende personeelslasten	63.595	96.500	94.605

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2016: 47,8% (2015: 79,5%)

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2016: 64,0% (2015: 77,2%)

Werving baten

13. Fondswerving

Representatie	3.343	600	2.524
Drukwerk en folders / kosten Mindwize	80.188	8.000	18.864
Doorberekende personeelskosten	55.081	22.000	20.801
	<u>138.612</u>	<u>30.600</u>	<u>42.189</u>

De totale kosten fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de totale baten fondsenwerving is:
2016: 16,0% (2015: 8,0%)

14. Personeelslasten

Lonen en salarissen	111.773	120.500	111.742
Sociale lasten	15.201	16.000	14.439
Pensioenlasten	24.750	25.000	20.427
Personeelslasten besteed aan fondswerving	-55.081	-22.000	-20.801
Personeelslasten besteed aan doelstelling	-63.595	-96.500	-94.605
	<u>33.048</u>	<u>43.000</u>	<u>31.202</u>

Lonen en salarissen

Bruto lonen	109.960	120.000	110.240
Onkostenvergoedingen	1.813	500	1.502
	<u>111.773</u>	<u>120.500</u>	<u>111.742</u>

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De directeur heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (36 uur; parttimepercentage 100%).
De bezoldiging van de directeur (inclusief pensioenpremies) over 2016 bedraagt € 100.323 (2015: € 94.273)

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging.



Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam (2015: 2).

Van de personeelskosten van de directeur heeft 20% betrekking op de uitvoering van de wensen, 30% op beheer en administratie en 50% op fondswerving. De werkzaamheden van de andere medewerker heeft 100% betrekking op de uitvoering van de wensen. De kosten voor uitvoering van de wensen en fondswerving zijn doorberekend.

	Saldo 2016	Budget 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
15. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	10.713	2.500	11.703
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Gebouwen en -terreinen	10.924	11.000	10.924
Vakantiehuis	14.898	14.700	14.898
Inventaris	84	300	257
Ambulances	100.176	75.000	83.771
Overige vervoermiddelen	8.443	5.000	9.261
	134.525	106.000	119.111
Doorberekende afschrijvingen garage besteed aan doelstellingen	-8.739	-8.800	-8.739
Afschrijvingen ambulances besteed aan doelstelling	-100.175	-80.000	-83.771
Afschrijving vakantiehuis besteed aan wensen	-14.898	-14.700	-14.898
	10.713	2.500	11.703
16. Huisvestingslasten			
Brandstof, water en elektra	1.972	3.000	1.585
Onderhoud onroerende zaak	1.699	7.000	3.099
Overige huisvestingslasten	4.607	3.000	4.407
	8.278	13.000	9.091
Huisvestingslasten besteed aan doelstelling	-7.449	-8.000	-8.182
	829	5.000	909

De huisvestingslasten zijn voor 90% toe te rekenen aan de doelstelling van de stichting.



	Saldo 2016	Budget 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
17. Overige autolasten			
Brandstoffen	2.861	0	3.323
Onderhoud	5.185	1.000	1.789
Leaselasten	0	0	184
Verzekering	1.730	0	650
Motorrijtuigenbelasting	2.421	0	2.072
	<u>12.197</u>	<u>1.000</u>	<u>8.018</u>
18. Algemene lasten			
Kantoorlasten	8.298	4.000	6.513
Accountants- en administratielasten	6.347	8.000	6.315
Advieslasten	0	1.000	289
Verzekeringen algemeen	3.827	3.600	2.972
Telefoon/fax/internet	7.867	6.000	5.186
Contributies en abonnementen	265	500	580
Attenties vrijwilligers	0	2.000	2.992
Kantinelasten	6.028	0	1.971
Overige algemene lasten	722	0	227
	<u>33.354</u>	<u>25.100</u>	<u>27.045</u>
19. Financiële lasten			
Rente en banklasten	<u>4.020</u>	<u>1.500</u>	<u>2.284</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam, 2017

Jacqueline van Rijn (bestuursvoorzitter)



BIJLAGEN

1 TOELICHTING LASTENVERDELING

Verdeling lasten eigen organisatie naar bestemming (€)

Bestemming	Doelstelling	Werving baten	Beheer en administratie	Totaal 2016	Begroot 2016	Totaal 2015
Lasten	Wensen	Eigen fondsen werving				
Aankopen en verwervingen	190.889			190.889	184.000	185.504
Publiciteit en communicatie	28.835	83.531		112.366	30.600	42.189
Personeelslasten	63.595	55.081	33.049	151.725	161.500	146.608
Huisvestingslasten	7.449		829	8.278	13.000	9.091
Autolasten			12.197	12.197	1.000	8.018
Kantoor- en algemene lasten			33.354	33.354	25.100	27.045
Afschrijvingen en rente	123.813		14.732	138.545	107.500	121.395
	414.581	138.612	94.161	647.354	522.700	539.850