

**Jaarverslaggeving 2013 van
Stichting Ambulance Wens
Rhoon**

INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Samenstellingsverklaring	2
2	Financiële positie	3

FINANCIEEL VERSLAG

1	Bestuursverslag over 2013	5
---	---------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2013	8
2	Staat van baten en lasten over 2013	10
3	Kasstroomoverzicht 2013	12
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
5	Toelichting op de balans per 31 december 2013	15
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013	20

BIJLAGEN

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

ACCOUNTANTSVERSLAG

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

Datum: 7 april 2014
Kenmerk: 1757

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw stichting.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 916.594 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 93.868, met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2013		31-12-2012	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Eigen vermogen		908.912		815.044
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	716.430		733.434	
Financiële vaste activa	<u>1.900</u>		<u>1.900</u>	
		718.330		735.334
Werkkapitaal		<u>190.582</u>		<u>79.710</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	1.535		2.300	
Liquide middelen	<u>196.729</u>		<u>97.964</u>	
		198.264		100.264
Af: kortlopende schulden		7.682		20.554
Werkkapitaal		<u>190.582</u>		<u>79.710</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

van Velzen van de Water
accountants & belastingadviseurs

B. van Leeuwen RA

FINANCIEEL VERSLAG

- Bestuursverslag**
- Jaarrekening**

BESTUURSVERSLAG OVER 2013

Voorwoord

In het dorp waar ik woon staat ieder jaar in november en december een oliebolenkraam. Deze wordt gerund door een man van ver in de zeventig, iedere week staat hij er. Vorig jaar stond hij er weer en toen ik aan zijn kraam stond zei hij joviaal: "Dag mevrouwetje... wat fijn toch hè? Dat we elkaar na een jaar weer in gezondheid mogen zien".

Ik moest hieraan denken bij het schrijven van dit bestuursverslag. Hoe anders is dit toch voor de meeste van onze "cliënten"? Er is hun vaak nog maar zo weinig tijd gegeven dat het meemaken van weer een Kerst niet zo vanzelfsprekend is. Juist omdat het tijdsaspect altijd meespeelt, proberen wij de wensen zo snel mogelijk te realiseren, soms kan deze alsnog niet doorgaan omdat de cliënt al is overleden.

In 2013 mochten we 1.350 wensen in vervulling laten gaan, dit zijn er ruim 300 meer dan het jaar ervoor. De 5e ambulance die mogelijk is gemaakt door een gift van de Rabobank heeft zijn diensten dus al goed bewezen.

Het regelen van deze wensen was niet mogelijk geweest zonder ons enthousiaste team van vrijwilligers, de vele donaties en giften, onze vijf ambulances en niet te vergeten ons "Jan Bos" huis, genoemd naar één van onze vrijwilligers die helaas aan de ziekte ALS is overleden. Haast wekelijks wordt het Jan Boshuis gebruikt om er nog één keer tussenuit te kunnen zijn, lekker in de bossen te vertoeven.

Soms lopen zaken ook anders dan gedacht. In 2013 wilden we onze stichting een grotere naamsbekendheid geven en gingen we op zoek naar een andere en meer onderscheidende naam. Hier zijn we toch van terug gekomen. Stichting Ambulance Wens blijkt bij nader inzien zó bij ons te passen en is toch meer dan we dachten een bekende naam. Daarom hebben we besloten om niet te veranderen en gewoon onder de huidige en vertrouwde naam door te gaan. We geloven in wat we doen en wat we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

Tja. En dan de vooruitblik naar het jaar 2014 dat al net is gestart! Dankzij een geweldige gift van de Roparun hebben we een nieuwe ambulance kunnen kopen en hebben we met wat weemoed onze 1e ambulance verkocht aan onze collega's in Duitsland. De nieuwe ambulance is in februari tijdens een benefitavond in de Laurenskerk in Rotterdam aan ons overhandigd en ondertussen wordt hij al ingezet.

In 2013 kostte een wens gemiddeld € 280, dus ook in 2014 kunnen we iedere vorm van financiële bijdrage weer goed gebruiken. Momenteel wachten we met spanning af of de Vriendenloterij iets voor onze stichting kan betekenen. Als dat zo is kunnen we weer heel veel wensen regelen. Ik ben benieuwd hoeveel mensen we dit jaar kunnen helpen bij het vervullen van nog die ene wens!

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 2013 zijn 1.350 wensen vervuld met in totaal 5 ambulances en het Jan Boshuis in Beekbergen. De patiënten werden vervoerd naar een voor hen favoriete of bijzondere plek, attractie of familielid.

Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van circa € 90.000. Dit resultaat wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de gift die van de Roparun is ontvangen welke ook geormerkt is in een bestemmingsreserve. De gift is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe ambulance ter vervanging van een oudere. Deze is eind 2013 aangeschaft en in februari 2014 daadwerkelijk ingezet voor de wensen.

Van de totaal ontvangen baten is circa 62% besteed aan de doelstellingen.

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 2013 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Deze vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de directeur. Jaarlijks bezoekt de externe accountant de bestuursvergadering waarin de jaarcijfers ter goedkeuring voorliggen.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2013

Staat van baten en lasten over 2013

Kasstroomoverzicht 2013

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	(1)			
Gebouwen en -terreinen	242.321		253.245	
Vakantiehuis	311.418		326.316	
Inventaris	780		604	
Ambulances	158.602		147.974	
Overige vervoermiddelen	3.309		5.295	
		716.430		733.434
Financiële vaste activa	(2)			
Overige vorderingen		1.900		1.900
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(3)			
Overige vorderingen en overlopende activa		1.535		2.300
Liquide middelen	(4)			
		196.729		97.964
		<u>916.594</u>		<u>835.598</u>

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSSEN (5)				
Algemene reserve	589.484		581.287	
Bestemmingsreserves	119.428		83.757	
Continuïteitsreserve	200.000		150.000	
		908.912		815.044
KORTLOPENDE SCHULDEN (6)				
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	7.682		5.554	
Overige schulden en overlopende passiva	0		15.000	
		7.682		20.554
		<u>916.594</u>		<u>835.598</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Saldo 2013	Budget 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
Baten			
Donaties	(7) 492.591	400.000	410.418
Rentebaten en baten uit beleggingen	(8) 1.555	1.000	2.300
Som der baten	494.146	401.000	412.718
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Lasten ambulances	(9) 143.061	126.600	113.693
Wenslasten	(10) 80.704	71.000	71.490
Huisvesting	(11) 15.173	0	6.389
Doorberekende personeelslasten	(12) 63.512	68.400	58.370
	302.450	266.000	249.942
Werving baten			
Fondswerving	(13) 24.681	25.400	22.728
Beheer en administratie			
Personeelslasten	(14) 31.756	34.200	28.060
Afschrijvingen	(15) 4.693	5.200	5.947
Huisvestingslasten	(16) 788	700	727
Overige autolasten	(17) 13.364	6.000	14.142
Algemene lasten	(18) 21.653	26.700	22.432
Financiële lasten	(19) 893	800	860
Totaal lasten beheer en administratie	73.147	73.600	72.168
Som der lasten	400.278	365.000	344.838
Saldo	93.868	36.000	67.880

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Resultaatbestemming		
Algemene reserve	8.197	6.721
Bestemmingsreserves	35.671	61.159
Continuïteitsreserve	50.000	0
	<u>93.868</u>	<u>67.880</u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2013

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2013		2012	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	94.761		68.740	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	72.506		49.528	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	765		2.149	
Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen	2.128		-546	
Mutatie overlopende passiva	-15.000		14.987	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		155.160		134.858
Rentelasten		-893		-860
Kasstroom uit operationele activiteiten		154.267		133.998
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-55.502		-423.063
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Toename overige vorderingen	0		-200	
Mutatie algemene reserve	0		-150.000	
Mutatie continuïteitsreserve	0		150.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		0		-200
Mutatie geldmiddelen		98.765		-289.265
Samenstelling geldmiddelen				
	2013		2012	
	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		97.964		387.229
Mutatie liquide middelen		98.765		-289.265
Geldmiddelen per 31 december		196.729		97.964

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.

Stelselwijziging

Als gevolg van het toepassen van Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" dienen giften voor de aanschaf van materiële vaste activa aan een bestemmingsreserve te worden toegevoegd en dient vrijval plaats te vinden gelijk aan de afschrijvingslasten van de betreffende materiële vaste activa. In voorgaande jaren werden nieuw aangeschafte activa gesaldeerd met daarvoor bestemde giften wat resulteerde in een lagere of nihil aanschafwaarde in de jaarrekening. Deze stelselwijziging dient retrospectief te worden verwerkt. De invloed op het eigen vermogen is € 119.428 positief (2012: € 83.757). Het effect op het resultaat bedraagt € 35.671 positief (2012: € 61.159).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde, en worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

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 KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt 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 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en - terreinen	Vakantie- huis	Inventaris	Ambu- lances	Overige vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2013</i>						
Aanschaffingswaarde	285.832	332.442	10.146	408.310	10.750	1.047.480
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-32.587	-6.126	-9.542	-260.336	-5.455	-314.046
	<u>253.245</u>	<u>326.316</u>	<u>604</u>	<u>147.974</u>	<u>5.295</u>	<u>733.434</u>
<i>Mutaties</i>						
Investerings	0	0	698	54.804	0	55.502
Afschrijvingen	-10.924	-14.898	-522	-44.176	-1.986	-72.506
	<u>-10.924</u>	<u>-14.898</u>	<u>176</u>	<u>10.628</u>	<u>-1.986</u>	<u>-17.004</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2013</i>						
Aanschaffingswaarde	285.832	332.442	10.844	463.114	10.750	1.102.982
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-43.511	-21.024	-10.064	-304.512	-7.441	-386.552
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>242.321</u>	<u>311.418</u>	<u>780</u>	<u>158.602</u>	<u>3.309</u>	<u>716.430</u>

De stichting heeft ultimo 2013 vijf ambulances voor haar doelstelling beschikbaar. Eind 2013 is een nieuwe wagen aangeschaft. Deze wagen dient eerst omgebouwd te worden tot ambulance en zal begin 2014 in gebruik genomen worden ter vervanging van de eerste ambulance.

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>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Borg brandstofkaarten	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	<u>1.535</u>	<u>2.300</u>
--------------------	--------------	--------------

Overlopende activa

Rente	<u>1.535</u>	<u>2.300</u>
-------	--------------	--------------

4. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant	8.738	18.292
Rabobank spaarrekening	<u>187.991</u>	<u>79.672</u>
	<u>196.729</u>	<u>97.964</u>

PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN

	2013	2012
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	581.287	724.566
Onttrekking	0	-150.000
Resultaatbestemming	8.197	6.721
Stand per 31 december	<u>589.484</u>	<u>581.287</u>

31-12-2013	31-12-2012
€	€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve ambulances/vakantiehuis	<u>119.428</u>	<u>83.757</u>
--	----------------	---------------

2013	2012
€	€

Bestemmingsreserve giften voor specifiek doel

Stand per 1 januari	83.757	22.598
Resultaatbestemming	35.671	61.159
Stand per 31 december	<u>119.428</u>	<u>83.757</u>

De dotatie, als gevolg van ontvangen giften en donaties ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste activa vanuit de resultaatbestemming, bedraagt in 2013 € 54.804 (2012: € 70.000).

De onttrekking, als gevolg van de dekking van afschrijvingslasten, bedraagt in 2013 € 19.133 (2012: € 8.841).

31-12-2013	31-12-2012
€	€

Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>
----------------------	----------------	----------------

Ultimo 2013 bedraagt de continuïteitsreserve 1,3 maal de kosten van de werkorganisatie zoals beschreven in de grondslagen.

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	150.000	0
Dotatie	0	150.000
Resultaatbestemming	50.000	0
Stand per 31 december	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	7.430	5.554
Pensioenen	252	0
	<u>7.682</u>	<u>5.554</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	<u>0</u>	<u>15.000</u>
Overlopende passiva		
Ontvangen voorschotten	<u>0</u>	<u>15.000</u>

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.

Leasing

Door de stichting zijn operational leaseverplichtingen aangegaan, waarvan de verplichtingen binnen een jaar circa € 6.000 bedragen. De totale verplichtingen langer dan een jaar en minder dan vijf jaar bedragen circa € 6.000.

Garanties

De afgegeven bankgarantie ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam N.V. bedraagt per 31 december 2013 € 1.200.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	Saldo 2013	Budget 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
7. Donaties			
Donaties	437.787	400.000	340.418
Fondswerving t.b.v. ambulances/vakantiehuis	54.804	0	70.000
	<u>492.591</u>	<u>400.000</u>	<u>410.418</u>
8. Rentebaten en baten uit beleggingen			
Rente bank	1.555	1.000	2.300
Besteed aan de doelstellingen			
9. Lasten ambulances			
Motorrijtuigenbelasting ambulances	2.969	0	1.468
Verzekering ambulances	7.031	7.500	6.591
Onderhoud ambulances	19.823	25.000	24.752
Brandstoffen ambulances	52.019	48.000	36.257
Boetes	1.205	1.000	632
Afschrijvingen	44.176	30.000	28.716
Doorberekende huisvestingslasten t.b.v. garage	7.099	6.300	6.538
Doorberekende afschrijvingen garage	8.739	8.800	8.739
	<u>143.061</u>	<u>126.600</u>	<u>113.693</u>

De doorberekening van de garage is 80% van de huisvestingslasten van het pand in Rotterdam.

10. Wenslasten

Reislasten m.b.t. wensen	36.801	30.000	31.117
Verblijflasten m.b.t. wensen	37.397	36.000	32.904
Overige lasten m.b.t. wensen	6.506	5.000	7.469
	<u>80.704</u>	<u>71.000</u>	<u>71.490</u>

In 2013 zijn 1.350 wensen gerealiseerd. Dit waren er in 2012 1.014.

11. Huisvesting

Afschrijvingen vakantiehuis park Beekbergen	14.898	0	6.126
Overige lasten vakantiehuis park Beekbergen	275	0	263
	<u>15.173</u>	<u>0</u>	<u>6.389</u>

	Saldo 2013	Budget 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
12. Doorberekende personeelslasten			
Doorberekende personeelslasten	63.512	68.400	58.370

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2013: 61,2%

2012: 60,6%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2013: 75,6%

2012: 72,4%

Werving baten

13. Fondswerving

Representatie	8.317	12.000	10.740
Drukwerk en folders	5.779	2.000	2.260
Doorberekende personeelskosten	10.585	11.400	9.728
	<u>24.681</u>	<u>25.400</u>	<u>22.728</u>

De totale kosten fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de totale baten fondsenwerving is:

2013: 5,0%

2012: 5,5%

14. Personeelslasten

Lonen en salarissen	76.909	85.000	71.875
Sociale lasten	12.444	12.000	9.158
Pensioenlasten	16.500	17.000	15.125
Personeelslasten besteed aan fondswerving	-10.585	-11.400	-9.728
Personeelslasten besteed aan doelstelling	-63.512	-68.400	-58.370
	<u>31.756</u>	<u>34.200</u>	<u>28.060</u>

Lonen en salarissen

Bruto lonen	89.031	85.000	71.875
Onkostenvergoedingen	2.878	0	0
Bijdrage loonlasten	-15.000	0	0
	<u>76.909</u>	<u>85.000</u>	<u>71.875</u>

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De directeur heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (36 uur; parttimepercentage 100%).

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2013 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam (2012: 1). Van de personeelskosten heeft 60% betrekking op de uitvoering van de wensen, 30% op beheer en administratie en 10% op fondswerving. De kosten voor uitvoering van de wensen en fondswerving zijn doorberekend.

	Saldo 2013	Budget 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
15. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	4.693	5.200	5.947
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Gebouwen en -terreinen	10.924	11.000	10.924
Vakantiehuis	14.898	0	6.126
Inventaris	522	3.000	1.776
Ambulances	44.176	30.000	28.716
Overige vervoermiddelen	1.986	0	1.986
	72.506	44.000	49.528
Doorberekende afschrijvingen garage besteed aan doelstellingen	-8.739	-8.800	-8.739
Afschrijvingen ambulances besteed aan doelstelling	-44.176	-30.000	-28.716
Afschrijving vakantiehuis besteed aan wensen	-14.898	0	-6.126
	4.693	5.200	5.947
16. Huisvestingslasten			
Brandstof, water en elektra	2.769	2.300	2.082
Onderhoud onroerend goed	2.093	2.200	2.304
Overige huisvestingslasten	3.025	2.500	2.879
	7.887	7.000	7.265
Huisvestingslasten besteed aan doelstelling	-7.099	-6.300	-6.538
	788	700	727

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

	Saldo 2013	Budget 2013	Realisatie 2012
	€	€	€
17. Overige autolasten			
Brandstoffen	4.450	4.000	5.111
Onderhoud	1.619	850	2.134
Leaselasten	6.126	0	5.735
Verzekering	650	650	650
Motorrijtuigenbelasting	519	500	512
	<u>13.364</u>	<u>6.000</u>	<u>14.142</u>
18. Algemene lasten			
Kantoorlasten	5.771	11.000	7.558
Accountants- en administratielasten	1.960	1.600	1.697
Verzekeringen algemeen	2.817	1.000	2.980
Telefoon/fax/internet	5.409	5.500	5.548
Contributies en abonnementen	719	1.200	810
Attenties vrijwilligers	623	1.000	529
Kantinelasten	3.950	0	2.581
Overige algemene lasten	404	5.400	729
	<u>21.653</u>	<u>26.700</u>	<u>22.432</u>
19. Financiële lasten			
Rente en banklasten	<u>893</u>	<u>800</u>	<u>860</u>

BIJLAGEN

1 TOELICHTING LASTENVERDELING

Verdeling lasten eigen organisatie naar bestemming (€)

Bestemming	Doelstelling	Werving baten	Beheer en administratie	Totaal	
				2013	2013
Laaten	Wensen	Eigen fondsen			
		werving			
Aankopen en verwervingen	157.520		157.520	147.500	133.984
Publiciteit en communicatie	6.506	14.096	20.602	17.000	20.469
Personeelslasten	63.512	10.585	31.756	114.000	96.158
Huisvestingslasten	7.099		788	7.000	7.265
Autolasten			13.364	6.000	14.142
Kantoor- en algemene lasten			21.653	28.700	22.432
Afschrijvingen en rente	67.813		5.586	44.800	50.388
	302.450	24.681	73.147	400.278	344.838