

Stichting GreenWish

Financieel jaarverslag

periode 1 januari t/m 31 december 2011

INHOUD	<u>blz.</u>
<u>Voorblad</u>	1
<u>Inhoud</u>	2
<u>Algemene gegevens</u>	3
<u>Bestuursverslag</u>	4-6
<u>Verslag Raad van Toezicht</u>	7
<u>Jaarrekening 2011</u>	
Balans per 31 december 2011	8-9
Staat van baten en lasten over 2011	10
Algemene toelichting	11
Toelichting op de balans	12-13
Toelichting op de exploitatierekening	14-15
<u>Overige gegevens</u>	
Controleverklaring accountant	16

ALGEMENE GEGEGEVENS

Statutaire naam : Stichting GreenWish
Adres : Grebbeberglaan 15
Woonplaats : 3527 VX Utrecht
Rechtsvorm : stichting
Opgericht : 18 juli 2003
Inschrijving KvK : 30190302

Het bestuur van de stichting was per 31 december 2011 als volgt samengesteld:

- mw. R.J. van Noortwijk, voorzitter
- mw. I. van Zanten

De Raad van Toezicht was per 31 december 2011 als volgt samengesteld

- mw. L.M.W. Lubbi, voorzitter
- A. Offers, penningmeester
- mw. M.E. Hessels
- M. van Schalkwijk
- mw. S. van Kampen

De Raad van aanbeveling was per 31 december 2011 als volgt samengesteld:

- mw. M. de Boer voorzitter Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, voormalig Minister van VROM
- P. Blom directievoorzitter Triodosbank
- mw. F. Halsema
- mw. G. Havertong actrice en theatermaker
- mw. J. Kruijsen sociaal ondernemer (Ethical Classics), daarvoor 2e kamerlid
- G. Kuneman Directeur CLM
- S. Harchaoui voorzitter Raad van Bestuur Forum (instituut voor Multiculturele Ontwikkeling)
- T. Wams Directeur vereniging Natuurmonumenten
- H. Wijffels
- P. Winsemius Lid Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling Universiteit Tilburg

omschrijving van de activiteiten;
artikel 2 van de herziene statuten d.d. 9 maart 2011,

De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel: het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving, door individuen in de gelegenheid te stellen zich in te zetten voor initiatieven op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid. De stichting richt zich op burgers die op een actieve en persoonlijke wijze hun energie willen inzetten, uitgaande van hun specifieke expertise, creativiteit en ontplooiingsbehoefte. Voorts zal de stichting al datgene doen dat met het leveren van een bijdrage aan een beter klimaat voor duurzame initiatieven rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- burgers informatie, inspiratie, en praktische ondersteuning te geven om hun eigen 'groene wens' te verwezenlijken, dat wil zeggen eigen duurzame projecten vorm te geven;
- contacten te laten ontstaan tussen gelijkgestemden;
- verbinding tot stand te brengen tussen lopende projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid enerzijds en expertise en wensen van burgers anderzijds;
- activiteiten te ontplooiën die het klimaat voor duurzame particuliere initiatieven versterken;
- actief mee te werken aan het leggen van contacten tussen partijen met duurzame initiatieven en partijen die duurzame initiatieven wensen te ondersteunen, op welke wijze dan ook.

BESTUURSVERSLAG OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2011

Resultaat 2011:

Het positieve resultaat over 2011 bedraagt € 6.047. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve continuïteit.

Personele gegevens

Op 31 december 2011 waren 10 personen in dienst van GreenWish (7,2 fte). Hiervan had 4 fte (5 personen) een vast contract. Ter vergelijking: eind 2010: 9,1 fte (13 personen), eind 2009 7,4 fte (11 personen), eind 2008 6,6 fte, (10 personen). Door het aflopen van de programmafianciering door de (voormalige) ministeries van VROM en LNV, was inkrimping van het personeelsbestand noodzakelijk.

Overzicht medewerkers

Hele jaar in dienst in 2011

Rinske van Noortwijk 0,8 fte

Ineke van Zanten, 0,7 fte

Mirella Sterrenburg van Nielen (adviseur), 0,9 fte

Corian Hugenholtz Sasse (adviseur), 0,9 fte, per 1 sept 0,8 fte

Blandine Fokker (adviseur), 0,6 fte

Kike Olsder (adviseur), 0,8 fte

Joosje Bellewink (webredacteur), 0,5 fte, vanaf 1 maart tijdelijk 0,6 fte

Maarten Luijf (adviseur), 0,8 fte

Jolanda van den Broek (secretaresse), 0,6 fte

Arjen Schamhart (adviseur) 0,8 fte, vanaf 1 sept. tijdelijk 0,6 fte

gedeeltelijk in dienst in 2011

Caroli Buitenhuis (adviseur), 0,6 fte, uit dienst per 1 maart 2011

Simone Maase (adviseur), 0,7 fte uit dienst per 1 juli 2011

Adriek van Herk (adviseur, 0,6 fte), uit dienst per 1 september 2011

In 2011 heeft het bestuur met alle medewerkers functioneringsgesprekken gehouden. De leden van de Raad van Toezicht hebben functioneringsgesprekken gehouden met de leden van het bestuur.

Werkzaamheden 2011

Hieronder vindt u enkele highlights van de activiteiten in 2011

begeleiding van duurzame initiatieven: 132 nieuw aanmeldingen

In 2011 meldden zich 132 initiatiefnemers aan, voor de begeleiding van hun duurzame initiatief. Dit is een behoorlijke daling ten opzichte van 2010 (228 initiatieven) en 2009 (180 initiatieven). Deze daling is met name veroorzaakt omdat mensen in 2011 een intake-fee moesten betalen (dit is ingevoerd in de 2e helft van 2010) en omdat meer plekken zijn ontstaan waar mensen ondersteuning kunnen vinden. Ook in 2011 konden veel initiatiefnemers door de begeleiding van GreenWish een belangrijke stap zetten in de realisatie van hun initiatief. Enkele voorbeelden van initiatieven die in 2011 een doorbraak bereikten: mede door de begeleiding van GreenWish:

Genereren van ideeën en initiatiefnemers helpen het zelf te doen

Twee initiatieven die zijn geëntameerd door de Groene Wens Acties van GreenWish zagen na jaren voorbereiding het levenslicht. **De Groene Wens Boot** is in april 2011 te water gelaten en sloot het eerste vaarseizoen in de Wieden-Weerribben af met meer dan 50 vaartochten voor mensen met een beperking en hun familie. **IVOOR**, te Raalte, opende in juni 2011 haar deuren. Hier wordt MBO-onderwijs gecombineerd met zorg voor ouderen, mensen met een beperking en kinderopvang. In beide gevallen adviseerde GreenWish bij de opzet, de organisatie en legde verbindingen met instellingen die het mogelijk maakten dat de initiatieven ook verankerd zijn in de samenleving. (Staatsbosbeheer en Rode Kruis hebben zich verbonden aan de Groene WensBoot, ROC landstede Raalte, diverse zorginstellingen zijn verbonden aan IVOOR)

Advies bij crowdfunding

Drie initiatieven zijn door GreenWish succesvol begeleid bij hun crowdfundingcampagne. Via het platform CrowdAboutNow lukte het **BabyBeGood** om de startfinanciering te vinden voor het op de markt brengen van een doos met duurzame baby-artikelen, om zo het duurzame bewustzijn onder jonge ouders te vergroten. Het **Huis van de Vlinders** vond via crowdfunding het startkapitaal voor hun sociale onderneming om kwetsbare vrouwen werk te geven in het maken van duurzame accessoires en mode. **4P Plus Cameroon** kon met het gecrowdfunde kapitaal een haalbaarheidsonderzoek naar biobrandstoffen verrichten in Kameroen. Zij zijn de eerste ondernemers in Europa die het gecrowdfunde bedrag inmiddels ook weer hebben terugbetaald aan de investeerders.

Waardevolle netwerken

PureJute: lanceerde in 2011 De Duurzame Zak van Sinterklaas, en ging samenwerking aan met EKO Plaza. **In de Ruimte** opende haar deuren in Utrecht. Dit is een plek waar sociaal ondernemers kunnen werken en netwerken. Eens per maand is de Echt Waar Bazaar en kunnen ondernemers hun (ambachtelijke, duurzame) producten aan de man brengen. In Noord Nederland had **Het Noorderlicht** een doorbraak. Door samenwerking aan te gaan met woningbouwcorporatie Woonborg komt de nieuwbouw voor het kleinschalig vakantiehuis voor terminaal zieke mensen en hun familie dichterbij. GreenWish zette haar netwerk in voor deze initiatieven.

Coaching en hulp bij het vinden van financiering

GreenWish adviseerde Stichting ABC in Leidschendam bij het opzetten van een **moestuinproject in de wijk**, en hielp succesvol bij het vinden van financiering. Ook het initiatief **Nederland Werkt Mee**, dat 50.000 mensen in Nederland aan het werk wil krijgen, kon via GreenWish startfinanciering vinden. (via fondsen). GreenWish hielp **Vallei Vis (duurzame viskwekerij)** met het maken van een ondernemingsplan. Daarmee sleepten ze een van de geldprijzen van New Venture in de wacht.

De vorm en intensiteit van de begeleiding varieert per initiatief. Van advies bij het maken van een ondernemingsplan, hulp bij het vinden van financiering, in contact brengen met netwerken en bieden van PR. Nieuw in 2011 was de hulp bij het vinden van crowdfundingcampagnes.

Ontmoetingen, trainingen en workshops

In 2011 hebben we diverse trainingen voor initiatiefnemers gegeven, waaraan gemiddeld 10 mensen deelnamen. De trainingen waren: Hoe komt mijn initiatief in de pers (1x), Elevatorpitch (1x), Een goed ondernemingsplan, de basis van succes (1x), Crowdfunding (2x), Social Media (4x).

Daarnaast organiseerden we verschillende ontmoetingen voor initiatiefnemers en het netwerk. Zoals GreenSpiration (ca 100 deelnemers) en Pecha Kucha over Groen en de Stad (100 deelnemers).

Voor het professioneel **netwerk van initiatievenmakelaars** organiseerde GreenWish een goed bezochte netwerkdag. Ruim 30 mensen die zich beroepsmatig bezig houden met het faciliteren van initiatieven bezochten deze bijeenkomst die als onderwerp Big Society had.

GreenFriends

Steeds meer mensen vinden het leuk om hun expertise en tijd te verbinden aan duurzame initiatieven. Rond GreenWish is een netwerk van 164 GreenFriends actief, hiervan meldden zich in 2011, 20 personen nieuw aan. Deze mensen koppelen we - waar mogelijk- aan initiatiefnemers. Met hun inzet dragen ze bij aan veel duurzame initiatieven die via GreenWish worden begeleid.

IdealenKompas, de online marktplaats voor maatschappelijk initiatief

In 2011 werd het IdealenKompas gebouwd, een eigen initiatief van GreenWish. Het IdealenKompas is hét online instrument dat initiatiefnemers leidt naar de meest geschikte financiers en ondersteuningsorganisaties. Het IdealenKompas zal er aan bijdragen dat fondsen en subsidieregelingen goed voorbereide aanvragen zullen krijgen. De investering is gedragen door een aantal fondsen en overheden, GreenWish zelf, en via crowdfunding uit het netwerk van GreenWish. In november 2011, na een voorbereidingstijd van bijna drie jaar, ging de eerste versie van het IdealenKompas van start met een feestelijke bijeenkomst in Utrecht. Met het IdealenKompas zet GreenWish een motor achter duurzame ontwikkeling. Vraag en aanbod worden gematcht en meer mensen zullen financiering en andere ondersteuning vinden die ze nodig hebben om hun initiatief te realiseren. Het IdealenKompas ondersteunt daarmee de missie van GreenWish volledig. Het IdealenKompas maakt het mensen makkelijker om zelf hun duurzame initiatief te realiseren, waardoor de kans dat meer duurzame initiatieven het levenslicht zien groter wordt, www.idealenkompas.nl.

Inkomstenbronnen 2011

In 2011 was de herkomst van de inkomsten als volgt samengesteld:

- overheden € 550.335 (81%) (was 94% in 2010)
- overige € 38.895 (6%) (was 2% in 2010)
- fondsen/maatschappelijke organisaties € 46.046 (7%), (was 1% in 2010)
- initiatiefnemers € 5.915 (0%). (was 1% in 2010)
- bedrijven € 39.083 (6%), (was 0% in 2010)

De kosten voor het werven van de inkomsten bedroeg € 69.432 Afgezet tegen de inkomsten is dat 10% (was 13% in 2010).

Financiële positie per 31 december 2011

Het positieve resultaat over 2011 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve continuïteit. Het streven is een reserve op te bouwen van maximaal 3/4 van de jaarlijkse personele en vaste lasten. Inclusief de algemene reserve bedraagt het totale eigen vermogen per ultimo 2011 € 225.893.

Het saldo onderhanden werk van de projecten vertoont een tekort. Dit is het gevolg van het aflopen van een aantal projecten, waarvoor de slottermijn nog ontvangen dient te worden.

Begroting 2012

Voor het boekjaar 2012 is een sluitende begroting gemaakt van € 504.200. Deze is in de bestuursvergadering van 14 december 2011 goedgekeurd. In deze begroting is, voor het eerst, rekening gehouden met de werving vanuit 'eigen' inkomsten ad €100.000, nl. de verkoop van abonnementen voor het idealenkompas. Daarnaast dient er uit projecten bij allerhande opdrachtgevers een omzet gerealiseerd te worden van € 384.800. Voor de overige inkomsten is €19.500 begroot (bijdrage initiatieven, pay it forward, bijeenkomsten etc.).

Deze inkomsten dienen om de verwachte kosten van personeel € 395.300, huisvesting € 29.200, kantoor € 20.500, organisatie € 33.200, afschrijving € 2.400 en directe kosten voor het idealenkompas € 23.600 te kunnen financieren.

In deze begroting zit nog een grote inspanningsverplichting, aangezien een groot deel van de benodigde inkomsten nog geworven moet worden.

Ten slotte zegt het bestuur dank aan de medewerkers, die met grote inzet en deskundigheid de groei van de stichting in het verslagjaar hebben mogelijk gemaakt.

Utrecht, maart 2012

mw. R.J. van Noortwijk, voorzitter
mw. I. van Zanten

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2011

De Raad van Toezicht van GreenWish houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken en staat de directie bij met advies.

Samenstelling en profiel

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat in 2011 uit vijf personen. In de profielschets van de RvT is onder meer vastgelegd dat de raad qua samenstelling moet zijn afgestemd op het karakter van de stichting en op de beoogde ontwikkeling ervan. Zij staat daarmee enerzijds voor het bewaken van de continuïteit en anderzijds voor het ondersteunen van ontwikkeling en vernieuwing. Het zal daarom in elk geval gaan om de aanwezigheid van (eventueel een

- financieel-economische deskundigheid;
- materiedeskundigheid (inzake duurzaamheid);
- specifieke deskundigheid en een netwerk op het vlak van PR/media/marketing;
- brede bedrijfskundige en/of bestuurlijke ervaring;

Er wordt voorts gestreefd naar diversiteit op basis van leeftijd, geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond. Aan het einde van 2011 was de samenstelling als volgt:

- mevrouw M.W. Lubbi (voorzitter)
- de heer A. Offers (penningmeester)
- mevrouw H. Hessels
- mevrouw S. van Kampen
- de heer M. van Schalkwijk

Vergaderingen en overige activiteiten

De RvT vergaderde in 2011 vier keer, alle keren in aanwezigheid van de directie. In deze vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

- de strategie en het beleid voor de korte en middellange termijn, en de begroting 2012;
- verschillende (financiële) rapportages, de kwartaalrapportages, het verslag van de accountant en het financieel verslag 2010;
- toekomstige financiële situatie van Greenwish, inclusief een onvermijdelijke inkrimping van de organisatie in de loop van 2012;
- de vervulling van vacatures in de RvT;
- de monitoring van het businessplan voor de bouw van het Idealenkompas.

Leden van de RvT zijn aanwezig geweest bij teamvergaderingen.

Twee leden van de RvT zijn in 2011 afgetreden: de heren van Gorcum en Tielen. De RvT heeft het bestaande algemene profiel tegen het licht van de actualiteit gehouden, en specifieke aandachtspunten vastgesteld voor beide vacatures. Vanwege de keuze van GreenWish om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van overheidssubsidies is een goede kennis van en een breed netwerk in het bedrijfsleven bij de vervulling van deze vacatures aan het algemene profiel worden toegevoegd. Mevrouw Sandra van Kampen en de heer Marc van Schalkwijk zijn per 1 juli toegetreden tot de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 21 maart 2012 het financieel verslag over het jaar 2011 besproken en goedgekeurd.

De RvT zegt het bestuur en de medewerkers van GreenWish dank toe voor het vele werk dat in 2011 is verzet.

Utrecht, maart 2012

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (Na resultaatverdeling)

ACTIVA	31 december 2011	1 januari 2011
Materiële vaste activa:		
Kantoorinrichting	2.823	8.682
Vorderingen:		
Debiteuren	54.357	139.914
Onderhanden werk-kosten	828.637	334.574
Vooruitbetaalde/gefactureerde kosten	9.980	9.958
overig	6.274	5.936
	899.248	490.383
Liquide middelen		
Triodosbank 2121.72.042	86.227	84.673
ASN&Triodosbank spaarrekeningen	183.256	198.064
	269.483	282.737
TOTAAL	1.171.554	781.801

	31 december 2011	1 januari 2011
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen:		
Algemene reserve	30.865	30.865
Bestemmingsreserve continuïteit	195.028	188.981
	225.893	219.846
Schulden korte termijn:		
Onderhanden werk-gefactureerd	836.896	487.999
Te verrekenen BTW	14.334	8.738
Loonheffing/Sociale lasten	13.259	14.296
Crediteuren	30.379	11.554
Overige schulden/passiva	50.793	39.368
	945.661	561.955
TOTAAL	<u>1.171.554</u>	<u>781.801</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

	Werkelijk 2011	Begroot 2011	Werkelijk 2010
<u>BATEN</u>			
Personele omzet	650.233	721.010	733.930
Inkomsten idealenkompas	3.595	0	0
Bijdrage initiatieven	5.915	10.000	3.006
Overige inkomsten	8.842	10.000	8.737
Pay it Forward	518	7.700	1.400
Rente inkomsten	5.257	2.400	5.368
	674.360	751.110	752.442
 <u>LASTEN</u>			
Kosten personeel	548.580	613.870	576.939
Huisvestingskosten	64.855	54.040	51.968
Kantoorkosten	20.427	26.260	19.430
Organisatiekosten	22.827	30.100	27.953
Afschrijvingskosten	6.853	6.840	9.651
Idealenkompas	4.771	0	38.500
	668.313	731.110	724.442
 OVERSCHOT	6.047	20.000	28.000
 Voorstel resultaatbestemming;			
Algemene reserve	0	0	0
Reservering bestemmingsreserve continuïteit	6.047	20.000	28.000
	6.047	20.000	28.000

ALGEMENE TOELICHTING

Stichting GreenWish is opgericht per 18 juli 2003. Op 9 maart 2011 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel: het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving, door individuen in de gelegenheid te stellen zich in te zetten voor initiatieven op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid. De stichting richt zich op burgers die op een actieve en persoonlijke wijze hun energie willen inzetten, uitgaande van hun specifieke expertise, creativiteit en ontplooiingsbehoefte. Voorts zal de stichting al datgene doen dat met het leveren van een bijdrage aan een beter klimaat voor duurzame initiatieven rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Tenzij anders vermeld, zijn alle activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde en zijn gebaseerd op RJ 640 organisaties zonder winststreven.

Materiële Vaste Activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.

Bestemmingsreserve continuïteit

Jaarlijks wordt er aan de bestemmingsreserve continuïteit gedoteerd met als doel een financiële buffer op te bouwen ter grootte van 75% van de jaarlijkse personeelskosten en vaste lasten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd ten laste van de exploitatie op basis van inschatting van in de toekomst te verwachten uitgaven. De grondslagen van de berekening van de afzonderlijke voorzieningen worden nader toegelicht in de Toelichting op de Balans bij het onderdeel voorzieningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten

Tot de baten worden gerekend de subsidies en opdrachten, alsmede de opbrengsten verkregen uit verkoop van materialen en andere opbrengsten, die aan het verslagjaar kunnen worden toegerekend.

Lasten

De kosten worden op basis van de historische uitgaafprijs geboekt. Personeels- en overheadkosten worden aan projecten doorberekend naar rato van de aan de projecten bestede uren. Deze doorberekening geschiedt op grond van de vastgestelde tarieven. Deze tarieven zijn gesplitst naar drie functie-categorieën en hebben een opslag voor overheadkosten.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het resultaat voor het lopende boekjaar toe te voegen aan de bestemmingsreserve continuïteit.

Begroting

Voor het verslagjaar is er een sluitende begroting gemaakt van € 751.110. Deze is in de bestuursvergadering van 14 december 2010 goedgekeurd.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2011

ACTIVA

Materiële vaste activa

	<u>Kantoorinventaris</u>	<u>Totaal</u>
Stand per 1 januari 2011		
Aanschafprijs	31.960	31.960
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(23.278)</u>	<u>(23.278)</u>
Boekwaarden	<u>8.682</u>	<u>8.682</u>
Mutaties		
Investerings	995	995
Desinvesteringen	(3.339)	(3.339)
Cum.afschr.desinvesteringen	3.339	3.339
Afschrijvingen	<u>(6.853)</u>	<u>(6.853)</u>
	<u>(5.858)</u>	<u>(5.858)</u>
Stand per 31 december 2011		
Aanschafprijs	29.616	29.616
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(26.793)</u>	<u>(26.793)</u>
Boekwaarden	<u>2.823</u>	<u>2.823</u>
Afschrijvingspercentage	33%	
	2011	2010
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren/afrekening projecten	54.357	139.914
	<u>54.357</u>	<u>139.914</u>
<u>Vooruitbetaaldegefactureerde kosten</u>		
Natuur&Milieu NS-kaarten	7.028	7.339
Overig	2.952	2.619
	<u>9.980</u>	<u>9.958</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Overige vorderingen	6.274	294
	<u>6.274</u>	<u>294</u>

PASSIVA	2011	2010
Algemene reserve		
Beginsaldo	30.865	30.865
Resultaat exploitatie	0	0
Saldo 31 december	30.865	30.865
Bestemmingsreserve continuïteit		
Beginsaldo	188.980	160.981
Resultaat exploitatie	6.047	28.000
Saldo 31 december	195.028	188.980

De bestemmingsreserve continuïteit is op last van de Raad van Toezicht gevormd om een financiële buffer te vormen van 75% van de personeelskosten en vaste lasten

Voorraad onderhanden werk*	2011	2010
Gerealiseerde kosten	828.637	334.574
Ontvangen/gafactureerde voorschotten	836.896	487.999
	8.259	153.424
Verliesvoorziening	0	0
	8.259	153.424

** de hiergenoemde saldi zijn inclusief de meerjarige projecten*

In het boekjaar is € 178.696 aan externe kosten gerealiseerd (2010: € 105.080).

Overige schulden/passiva		
Nog te ontvangen facturen	7.304	6.177
Reservering vakantietoeslag	17.561	24.036
Saldo vakantiedagen	6.997	2.625
Crowdfunding	376	6.000
Vooruitontvangen/gefactureerde abb.Idealenkompas	18.555	0
Overig	0	530
	50.793	39.368

Niet uit de balans blijvende verplichtingen exclusief btw (op jaarbasis):

Huurcontract: huur en servicekosten De Pionier ruimte 3.06 (huur eindigt op 31-10-2013)	12.000
Hiervoor is een bankgarantie afgegeven ad € 3.570	
Huurcontract: huur en servicekosten De Pionier ruimte 3.05 (huur eindigt op 31-10-2012)	12.150
De bankgarantie ad € 3.615 hiervoor is nog niet ontvangen.	

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2011

SPECIFICATIE KOSTEN x € 1

	realisatie 2011	begroting 2011	realisatie 2010
BATEN			
Personele omzet	650.233	721.010	733.930
Inkomsten Idealenkompas	3.595	0	0
Bijdrage initiatieven	5.915	10.000	3.006
Overige inkomsten (bijdr.bijeenkomsten)	8.842	10.000	8.737
Pay it Forward	518	7.700	1.400
Rente inkomsten	5.257	2.400	5.368
TOTAAL BATEN	674.360	751.110	752.442
LASTEN			
<u>Kosten Personeel</u>			
Salariskosten	478.576	536.905	514.235
NS-jaarkaarten/reiskosten	15.080	15.036	17.849
Kosten (voorziening) eigen risico ziekte	13.937	16.355	9.851
Pensioenlasten -/- personeelsbijdrage	36.467	36.574	29.119
Overige personeelskosten	4.520	9.000	5.886
Totaal kosten personeel	548.580	613.870	576.939
Bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders			
Het bestuur is in dienst van de stichting. Mw. R.J. van Noordwijk (voorzitter) ontving als bezoldiging gedurende het verslagjaar Euro 60.574 (0,8 fte) en Mw. I. van Zanten Euro 48.015 (0,7 fte). De genoemde bedragen zijn bruto bedragen inclusief pensioenlasten.			
De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in het verslagjaar geen bezoldiging, evenals de leden van de Raad van Aanbeveling			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur + energie	49.718	52.400	50.908
Verzekeringen, belastingen	1.063	1.140	1.061
Onderhoud gebouw/verhuiskosten	14.074	500	0
Totaal huisvestingskosten	64.855	54.040	51.968
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorartikelen, papier, drukwerk	2.748	3.500	3.294
Automatisering (onderhoud etc.)	5.450	12.000	10.332
Onderhoud CRM/website	4.835	4.200	
Porti, telecommunicatie	7.389	6.060	5.587
Kopieerkosten	5	500	217
Totaal kantoorkosten	20.427	26.260	19.430
<u>Organisatiekosten</u>			
ARBO-kosten	1.150	1.000	1.633
Bestuurs- en vergaderkosten	484	1.500	346
Kosten financiële/salarisadministratie	11.052	10.640	8.761
Kosten accountant	4.752	5.500	6.323
Contributies/documentatie	1.721	3.100	1.748
Congressen	853	3.000	1.963
Voorlichting en PR	2.136	4.400	6.830
Overig+rente- en bankkosten	679	960	349
Totaal organisatiekosten	22.827	30.100	27.953

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2011

SPECIFICATIE KOSTEN x € 1

<u>Afschrijvingskosten</u>			
Afschrijving inventaris/automatisering	<u>6.853</u>	<u>6.840</u>	<u>9.651</u>
Totaal afschrijvingskosten	6.853	6.840	9.651
<u>Idealenkompas (exploitatie)</u>	4.771	0	38.500
TOTAAL LASTEN	668.313	731.110	724.442
OVERSCHOT	6.047	20.000	28.000