

Jaarrekening 2016
van
Stichting Leergeld Noord- West Brabant

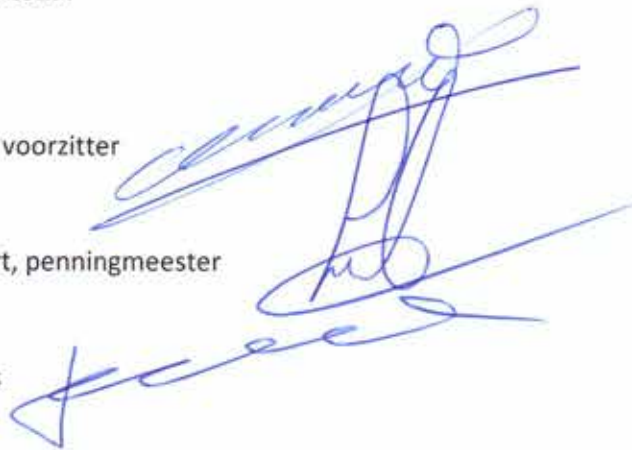
1. Balans per 31 december 2016
2. Exploitatierekening 2016
3. Toelichting per gemeente
4. Algemene toelichting

Vastgesteld door het bestuur van stichting Leergeld Noord-West Brabant
Etten-Leur, 30 maart 2017.

A.J.N.M. Vermeulen, voorzitter

Mw. E.P.J.M. van Aert, penningmeester

J.J. Pleune, secretaris



Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Liquide middelen	56.260	28.828
Voorschot St. Vluchtelingenwerk	500	500
Te vorderen rente	98	136
Te vorderen subsidies	-	9.610
	<u>56.858</u>	<u>39.074</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Continuïteitsreserve	30.842	28.206
Gereserveerde gelden Etten-Leur	336	-
Gereserveerde gelden Rucphen	-	-
Gereserveerde gelden Zundert	4.026	2.095
Gereserveerde gelden Halderberge	4.769	-
Gereserveerde gelden Moerdijk	8.915	6.995
Nog te betalen posten	7.970	1.778
	<u>56.858</u>	<u>39.074</u>



Exploitatierkening 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Inkomsten:				
Gemeente Etten-Leur		20.279		20.318
Gemeente Rucphen		15.027		17.718
Gemeente Zundert		4.500		-
Gemeente Halderberge		15.231		13.385
Gemeente Moerdijk		8.771		5.855
Stichtingen en service clubs		9.413		19.276
Bedrijven en particulieren		550		5.913
		<u>73.771</u>		<u>82.465</u>
Bankrente		98		136
		<u>73.869</u>		<u>82.601</u>
Uitgaven:				
Meedoen op het gebied van:				
Onderwijs		11.469		7.102
Zwemlessen	28.737		31.852	
Overige sporten	<u>12.819</u>		<u>15.531</u>	
		41.556		47.383
Cultuur		648		2.039
Welzijn (fietsen, pc en overige)		<u>8.170</u>		<u>11.009</u>
		<u>61.843</u>		<u>67.533</u>
		<u>12.026</u>		<u>15.068</u>
Algemene kosten				
Kosten vrijwilligers		4.260		5.124
Contributie St. Leergeld Nederland		1.143		736
Huur		1.578		1.564
Telefoon		746		714
Kosten website		605		-
Kantoorkosten		190		310
Automatiseringskosten		509		568
Bankkosten		135		136
Kosten postbus		<u>224</u>		<u>212</u>
		<u>9.390</u>		<u>9.364</u>
Resultaat		<u>2.636</u>		<u>5.704</u>



Toelichting per gemeente

	Totaal	Toerekening per gemeente: Stichting Leergeld Noord-West Brabant					
	2016 €	Etten-Leur €	Rucphen €	Zundert €	Halderberge €	Moerdijk €	Algemeen €
Inkomsten:							
Gemeentelijke subsidies	77.828	20.615	15.027	4.500	20.000	16.500	1.186
Stichtingen en service clubs	11.344	-	115	4.071	3.338	320	3.500
Bedrijven en particulieren	550	-	-	-	-	-	550
	<u>89.722</u>						
Bankrente	98						98
	<u>89.820</u>	<u>20.615</u>	<u>15.142</u>	<u>8.571</u>	<u>23.338</u>	<u>16.820</u>	<u>5.334</u>
Uitgaven:							
Hulpverlening	<u>61.843</u>	18.001	15.724	5.266	16.404	6.448	
Algemene kosten							
Kosten vrijwilligers	4.260						4.260
Contributie St. Leergeld Nederland	1.143						1.143
Huur	1.578						1.578
Telefoon/Internet	746						746
Aanschaf PC 's	605						605
Automatiseringskosten	190						190
Kantoorkosten	509						509
Bankkosten	135						135
Kosten postbus	224						224
	<u>9.390</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-5.000
		<u>1.278</u>	<u>1.116</u>	<u>374</u>	<u>1.165</u>	<u>457</u>	<u>-4.390</u>
Uitgaven per gemeente		<u>20.279</u>	<u>17.840</u>	<u>6.640</u>	<u>18.569</u>	<u>7.905</u>	<u>-</u>
Totaal resultaat	<u>18.587</u>						
Resultaat per gemeente/algemeen	18.587	336	-2.698	1.931	4.769	8.915	5.334
Reservering uit 2015	2.095	-	-	2.095	-	-	-
Reservering voor 2016	<u>-18.046</u>	<u>-336</u>	<u>-</u>	<u>-4.026</u>	<u>-4.769</u>	<u>-8.915</u>	<u>-</u>
	2.636						
Dekking uit de reserve	2.698	-	2.698	-	-	-	-
Toevoeging continuïteitsreserve	<u>-5.334</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-5.334</u>
	<u>-</u>	<u>-0</u>	<u>-0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
Continuïteitsreserve	1-1-2016	2016	Terug over	31-12-2016			
	€	€	2015	€			
Continuïteitsreserve	28.206	2.636	€	30.842			
Gereserveerde middelen tbv:							
Gemeente Etten-Leur	-	336		336			
Gemeente Rucphen	-	-		-			
Gemeente Zundert	2.095	1.931		4.026			
Gemeente Halderberge	-	4.769		4.769			
Gemeente Moerdijk	6.995	7.729	-5.809	8.915			
	<u>37.296</u>	<u>17.401</u>	<u>-5.809</u>	<u>48.888</u>			



Algemene toelichting

Specificatie van het aantal gehonoreerde aanvragen per gemeente:

	2016 Aantal		2015 Aantal	
	Kinderen	Gezinnen	Kinderen	Gezinnen
Etten-Leur	94	60	142	88
Rucphen	84	48	76	43
Zundert	33	17	30	17
Halderberge	96	54	81	42
Moerdijk	64	37	43	25
	371	216	372	215

Naast deze gehonoreerde aanvragen zijn er ook aanvragen afgewezen en/of door verwezen naar andere instanties. Voor deze aanvragen is wel de intake gedaan inclusief het huisbezoek.

De afwijzing kan diverse oorzaken hebben o.a.:

- Te hoog inkomen aanvrager
- Aanvragen voor zaken die niet binnen onze doelstelling vallen
- Aanvragen voor zaken die al lang betaald zijn door de aanvrager

Gerealiseerde groei ten opzichte van vorig jaar:

	2016 €	2015 €	2016/2015 %	2015/2014 %
<u>Uitgaven meedoen:</u>				
Etten-Leur	18.001	24.518	-26,6	-1,2
Rucphen	15.724	16.232	-3,1	25,6
Zundert	5.266	3.815	38,0	-10,6
Halderberge	16.404	17.827	-8,0	104,8
Moerdijk	6.448	5.141	25,4	409,0
Totaal	61.843	67.533	-8,4	30,6
<u>Aantallen:</u>				
Kinderen	371	372	-0,3	36,3
Gezinnen	216	215	0,5	41,4
<u>Nieuw geregistreerde aanvragers:</u>				
Kinderen	129	124		
Gezinnen	75	77		
<u>Gemiddelde bedrag per:</u>				
Kind	€ 167	€ 182	-8,2	
Gezin	€ 286	€ 314	-8,8	

Stichting Leergeld Noord-West Brabant

Postbus 86

4870 AB Etten-Leur

076 - 5030 300

info@leergeldnoordwestbrabant.nl

www.leergeldnoordwestbrabant.nl

IBAN: NL80RABO0130152536



In de strategische doelstelling uit het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 van Leergeld Nederland is een jaarlijkse groei opgenomen van 15% meer kinderen bereiken en helpen.

De stichting Leergeld Noord-West Brabant realiseerde in 2015 een groei van 36,3% ten opzichte van 2014. In 2016 zijn de aantallen gestabiliseerd.

Op gemeentelijk niveau zien we echter grote verschillen optreden. Door inwoners van de Gemeente Etten-Leur zijn er minder aanvragen ingediend, de andere gemeenten laten wel een stijging zien.

De Gemeenten Etten-Leur en Halderberge (deze laatste vanaf 1-7-2016) hebben voor bewoners, die aangewezen zijn op een Gemeentelijke uitkering, een webshop geopend.

Er kan o.a. via die webshop een lidmaatschap bij diverse sportverenigingen worden aangevraagd.

Aanvragers die hier gebruik van kunnen maken, worden dan ook doorverwezen naar de webshop.

Het gebruik van de webshop wordt niet als gebruiksvriendelijk ervaren. De vrijwilligers van stichting Leergeld Noord-West Brabant hebben de cliënten geholpen bij het gebruik.

Verder ervaart men knelpunten ten aanzien van het aanbod via de webshop.

Het bestuur heeft dit inmiddels besproken met de gemeente Etten-Leur en er is toegezegd dat het aanbod via de webshop opnieuw bekeken zal worden.

De Gemeente Zundert heeft in 2016 voor het eerst een subsidie verstrekt en is voornemens dit structureel te doen. Daar staat tegenover dat een maatschappelijk organisatie, welke jaarlijks een bijdrage doneerde, vanaf 2017 geen bijdrage meer zal geven. Dit bedrag werd hoofdzakelijk ingezet voor de aanvragers uit de Gemeente Zundert.

Sinds 2015 verstrekt de Gemeente Moerdijk subsidie onder meer voor het vergoeden van schoolstarterspakketten voor kinderen uit minimagezinnen die voor het eerst naar de brugklas gaan. Het jaar 2015 was voor dit traject een leerjaar, het aantal aanvragen was lager dan men had verwacht. Het pakket bestaat uit schoolspullen, een agenda, een tas en eventueel een fiets. In 2015 is aan 12 kinderen een pakket en/of fiets toegewezen en in 2016 aan 21 kinderen.

Leergeld Nederland heeft zich met succes hard gemaakt bij de regering om voor leerplichtige Mbo'ers uit de minimagezinnen financiële middelen vrij te maken. Voor deze kinderen was de toeslag voor schoolkosten afgeschaft en in de praktijk leidde dit tot grote problemen. De gemiddelde kosten voor een eerstejaars Mbo 'er bedraagt € 1.400. De extra financiële middelen zijn aan de MBO scholen toegewezen en de stichtingen Leergeld zullen de aanvragen beoordelen. In 2016 heeft dit nog maar tot enkele aanvragen geleid, omdat de regeling pas op Prinsjesdag bekend werd gemaakt en nog uitgewerkt moest worden. De verwachting is dat er in 2017 meer aanvragen beoordeeld zullen moeten.

Eind 2016 bedraagt de continuïteitsreserve € 30.842, dit is 43,3% van de totale uitgaven over 2016. Dit is een bedrag om de continuïteit van de stichting voor circa 5 maanden te waarborgen.



Realisatie 2016 in vergelijking met de begroting

Stichting Leergeld Noord-West Brabant

	realisatie 2016		begroting 2016	
	€	€	€	€
Inkomsten:				
Gemeente Etten-Leur	20.279		25.000	
Gemeente Rucphen	15.027		15.000	
Gemeente Zundert	4.500		2.000	
Gemeente Halderberge	15.231		20.000	
Gemeente Moerdijk	8.771		15.000	
Stichtingen en service clubs	9.413		3.000	
Bedrijven en particulieren	550		7.000	
	<u>73.771</u>		<u>87.000</u>	
Bankrente	98		-	
		73.869		87.000
Uitgaven:				
Meedoen		61.843		80.000
		<u>12.026</u>		<u>7.000</u>
Algemene kosten				
Kosten vrijwilligers	4.260		7.000	
Contributie St. Leergeld Nederland	1.143		1.250	
Huur	1.578		1.600	
Telefoon	746		750	
Kosten website	605		-	
Kantoorkosten	509		500	
Automatiseringskosten	190		300	
Bankkosten	135		100	
Kosten postbus	224		200	
Diverse/onvoorzien	-		500	
		<u>9.390</u>		<u>12.200</u>
Resultaat		<u>2.636</u>		<u>-5.200</u>

Stichting Leergeld Noord-West Brabant

Postbus 86

4870 AB Etten-Leur

076 - 5030 300

info@leergeldnoordwestbrabant.nl

www.leergeldnoordwestbrabant.nl

IBAN: NL80RABO0130152536

