

# Jaarverslag 2020



Dordrecht, 30 maart 2021.

## **2020: Een heel goed jaar!**

**Nu het eenmaal 2021 is, wordt er heel wat teruggeblikt op 2020 en meestal zijn dat geen positieve analyses. Misschien spring ik er dan met mijn analyse wel heel positief tussen uit: 2020 was een heel goed jaar! Ik mocht vorig jaar januari directeur worden van Stichting Chris en Voorkom! en dat betekende voor mij en ons dat we geconfronteerd werden met de sluiting van de scholen, vraaguitval, missende inkomsten en collega's die heel andere dingen moesten gaan doen dan ze gewend waren. Een heel goed jaar? Hoezo? Waarom?**

Een omgevingsanalyse voor stichting Chris en Voorkom! toont onmiddellijk mijn ongelijk aan. De scholen gingen halverwege maart dicht en de trainers van Chris en Voorkom! konden pas in september weer aan de slag op de scholen. Het najaar was een ramp voor onze planningsafdeling: er vielen continu interventies uit vanwege corona op scholen, uitgevallen leerkrachten of uitgevallen trainers. Aan het einde van het jaar gingen de scholen weer dicht en zo gingen we dan 2021 in.

En dat is nog niet alle ellende: op de chat van Chris kwam de nood uit de huiskamers onze organisatie binnen. Verveling, ruzie, huiselijk geweld en suïcidale gedachten, alles kwam langs. Juist als jongeren thuiszitten komen de muren op hen af en valt de structuur van school en sport weg.

Teruglopende giften was niet de enige financiële uitdaging: in subsidieerland was het allemaal ook erg ingewikkeld geworden voor onze relatiebeheerders. Iedere gemeente ging anders om met niet - of digitaal gegeven interventies. De ene gemeente liet op basis van het continuïteitsbeginsel de betaling doorlopen, de andere haalde hier percentages vanaf.

Dus nogmaals, een heel goed jaar? Hoezo? Waarom?

Daar komt bij dat we met een flinke uitdaging aan 2020 begonnen. 2019 werd afgesloten met een negatief resultaat, wat vooral kwam door eenmalige uitgaven met als doel problemen op te lossen. 2019 was een jaar geweest van richting zoeken op een heel aantal dossiers. Bij mijn aantreden in januari 2020 lag er een ambitieus ontwikkelplan en een denkrichting waarmee ik aan de slag mocht. Kortom, er was een heleboel te doen.

Dus nogmaals, een heel goed jaar? Vertel!

2020 was nu echt zo'n jaar dat alles op zijn waarde werd getoetst en wat verborgen was aan het licht kwam. Zo'n jaar dat "doen alsof" er niet meer bij is, omdat het erom spant.

En dus, als ik kijk naar wat er zichtbaar is geworden binnen stichting Chris en Voorkom!, dan maak ik een heel andere balans op dan mijn omgevingsanalyse. Dan zie ik een club medewerkers die de moed erin heeft gehouden ondanks tegenslagen. Dan zie ik collega's die aan de gang zijn gegaan met digitale werkvormen, filmpjes en webinars, terwijl ze niet wisten dat ze daar de talenten voor hadden. Dan zie ik collega's die enthousiast zijn voor de missie, ook al moet het net even op een andere manier.

En ik heb teamwerk gezien; heus niet zonder frustraties en irritaties, maar echt teamwerk. Het is voorgekomen dat vanwege één uitgevallen collega, drie collega's naar een andere

school moesten dan verwacht. Want door alles naar het noordoosten op te schuiven werden reistijd en reiskosten voorkomen. En maar plannen daar op afdeling accountbeheer. En allemaal vanuit thuis ook nog, hè!

Ik heb gezien dat er met enthousiasme werd gewerkt in commissies en dat achterstallig onderhoud grondig werd aangepakt. Werkprocessen werden uitgewerkt en vastgesteld. Stuurinfo opgebouwd en trainingen van nieuwe werkvormen voorzien. Bedrijfsmatig werden zaken op orde gemaakt en verhelderd en waar nodig werden zaken bijgelegd en opgelost, zodat men verder kon.

De missie en de strategie kan ondertussen iedereen dromen, we weten waartoe we op aarde zijn. En die missie om jongeren sterk te maken en jongerenwerkers en docenten toe te rusten is er één die we op ons hart dragen.

En we hebben een jubileum gevierd, met videobellen, en met thuisgestuurde koffie met lekkers. We hebben kaartjes naar onze bijna 200 vrijwilligers gestuurd en kerspakketten over de post naar de collega's. We hadden gebeds- en koffiemomenten met elkaar. We hadden vergaderingen en deskundigheidsbevorderingen per videocall. En de chat was open voor de jongeren, ook tijdens de Opwekkingsconferentie, ook tijdens online kerkdiensten van BEAM, en ook tijdens de kerstdagen en oud- en nieuw...

En als ik iedereen zo actief bezig zag met de missie; met enthousiasme, maar ook met een gedrevenheid om de missie tot een succes te maken...

Dan dacht ik: 2020 is een heel goed jaar...

Namens het bestuur van stichting Chris en Voorkom!

Jan Pieter Verweij,  
Directeur Stichting Chris en Voorkom!



# 1. Algemeen

## **Missie**

Stichting Chris en Voorkom! inspireert en stimuleert kinderen en jongeren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

## **Visie**

Stichting Chris en Voorkom! draagt bij aan het welzijn van kinderen en jongeren op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door het bieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlinterventies, het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en door het bieden van deskundigheidsbevordering aan jeugdpastoraat, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals.

## **Grondslag**

Stichting Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Stichting Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

## **Chris, wat er ook is!**

Chris biedt mentale weerbaarheids- en leefstijlinterventies, het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en deskundigheidsbevordering aan jeugdpastoraat, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals.

## **Voorkom! – verslavingspreventie**

Voorkom! biedt preventie interventies, en deskundigheidsbevordering aan leerkrachten en jeugdzorgprofessionals.

## Organisatie

Stichting Chris en Voorkom! is per 1 april 2020 bestuurlijk gefuseerd met Stichting De Hoop. De voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop is tevens bestuurder van Stichting Chris en Voorkom!

De organisatie wordt aangestuurd door een directeur.

Het kantoor is sinds medio 2020 gevestigd in Dordrecht. Er wordt veel vanuit thuis gewerkt. Veel trainers werkten altijd al vanuit huis.

Chris en Voorkom! kan rekenen op de bijdrage van veel donateurs voor niet gesubsidieerde kosten. Maar ook op de inzet van vele vrijwilligers, zowel in het specifieke werk van Voorkom! (denk aan steunpunten en ervaringsdeskundigen), als aan de kant van het werk van Chris (denk aan trainers, coaches en coördinatoren). Ook op het kantoor.

## Personeelsvertegenwoordiging

Tot 31 maart 2020 was er sprake van een vrijwillige vorm van personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT functioneerde als vertegenwoordiging van de medewerkers en was klankbord voor de directeur.

Per 1 april 2020 werd het personeel vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad van concern De Hoop. Er is sprake van 1 gereserveerde zetel die wordt ingevuld vanuit het personeel van Stichting Chris en Voorkom!

### **Bestuur (per 1-4-2020)**

Drs. J. de Gruijter

### **Directie (per 13-1-2020)**

Drs. J.P. Verweij

## 2. Medewerkers en vrijwilligers

Stichting Chris en Voorkom! is voor een belangrijk deel een vrijwilligersorganisatie. De vele vrijwilligers zetten zich vaak jaren achtereen belangeloos in. Zonder hen zou onze organisatie niet kunnen functioneren.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende vrijwilligersfuncties.

<u>Team</u>	<u>functie</u>	<u>Inhoud functie</u>
Chris	chatcoach	Jongeren kunnen met allerlei gevoelens, vragen en problemen worstelen. Daarover praten is vaak spannend, zeker als het om heftige onderwerpen gaat. Chris wil er zijn voor deze jongeren door naar hen te luisteren hen te bemoedigen en hen waar mogelijk te motiveren tot hulp. Via een beveiligde berichtenportal kunnen jongeren anoniem contact hebben met een chatcoach.
Chris	coördinator	Coördinerend voor een team chatcoaches of een specifiek onderdeel van het chatwerk, bijvoorbeeld opleiding.
Chris	co-trainer	LEV is een weerbaarheidsprogramma voor jongeren op scholen en binnen kerken. Het woord LEV is Hebreeuws voor 'hart'. Het doel van LEV is om jongeren te leren zorgvuldig met hun hart om te gaan. Daarnaast betekent LEV in gewoon Nederlands: lef, moed. Kiezen voor een gezonde, verantwoorde en opbouwende leefstijl vraagt moed. Voor het verzorgen van deze trainingen werken co-trainers mee.
Voorkom!	ervaringsdeskundige	Ervaringsdeskundigen zijn mensen die uit eigen ervaring kunnen spreken, omdat zij zelf verslaafd geweest zijn aan drugs en/of alcohol. Zij worden ingeschakeld zowel bij avondprogramma's als bij de preventielessen op scholen. Hun activiteiten bestaan uit het geven van een interview aan het einde van de les. Kinderen kunnen vragen stellen over hun verslavingsverleden.
Kantoor	administratie	meewerken bij het onderhouden van contacten met ervaringsdeskundigen, ondersteuning van de financiële administratie, planning van de inzet van jongerencoaches.

In 2020 had Chris en Voorkom! meer dan tweehonderd actieve vrijwilligers.

Per 31 december 2020 telde Chris en Voorkom! 18,85 medewerkers (in fte), ingevuld door 28 mensen. De meeste collega's zijn trainer/preventiewerker. Daarnaast zijn er enkele planners en relatiebeheerders en wordt er leidinggegeven door enkele meewerkende managers.

### 3. Begroting 2021

De vastgestelde begroting van Stichting Chris en Voorkom! voor 2021 ziet er als volgt uit:

<b>Stichting Chris en Voorkom! 2021</b>	
<i>Baten</i>	
Subsidies	560.000
Giften	456.000
Omzet overige trainingen	326.000
Overige opbrengsten	10.000
<i>Totaal baten</i>	1.352.000
<i>Lasten</i>	
Lonen en salarissen	863.000
Sociale lasten	235.000
Andere personeelskosten	137.900
Huisvestingskosten	18.600
Overige kosten	93.800
<i>Totaal lasten</i>	1.348.300
Resultaat	3.700

## 4. Toelichting op de jaarrekening

Er is over 2020, zonder Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een negatief financieel resultaat van ongeveer honderdéénnegentigduizend euro. Echter, dit komt voornamelijk door omzetverlies als gevolg van corona(maatregelen). De Stichting heeft in het vierde kwartaal laten zien over een gezonde bedrijfsvoering te beschikken qua omzet en kosten. Met de NOW als inkomsten meegerekend is er sprake van een klein positief resultaat van ongeveer zeveneneenhalfduizend euro.

Op het moment van vaststellen van de jaarrekening zijn de subsidies voor een groot gedeelte definitief vastgesteld. Een klein gedeelte wacht nog op uitspraken van de desbetreffende gemeenten. Hierbij speelt mee dat er sprake is van een continuïteitsregeling, dan wel coulanceregeling. Voor het gedeelte van de subsidies die nog niet definitief zijn vastgesteld is er een voorziening opgenomen van ongeveer éénenveertigduizend euro voor het geval de uitspraak van de desbetreffende gemeente tegenvalt. Een dergelijke tegenvaller heeft dus geen negatieve effecten meer op resultaat of NOW bijdrage.

Op het moment van vaststellen van de jaarrekening is de NOW nog niet definitief toegekend. De reguliere procedures hiervoor lopen nog tot en met het najaar (NOW 1) en begin 2022 (NOW 2). De verantwoording voor de NOW is wel al uitgewerkt en getoetst door een onafhankelijke externe financiële expert en een verandering in het normenkader wordt niet meer verwacht. Daarom is het niet waarschijnlijk dat hier nog effecten van komen voor het resultaat van de Stichting. Gezien de aard van de bezwaren die in den lande nog lopen jegens de wijze van het berekenen van het terug te betalen bedrag is het waarschijnlijker dat hier nog positieve effecten uitkomen dan negatieve.

Al met al is onze analyse dus dat we, zeker gezien de omstandigheden, zeer tevreden mogen zijn met het (kleine) positieve resultaat. Dat legt een goede basis voor de uitdagingen die er liggen in 2021.

Het heeft er alle schijn van dat 2021 minstens zo'n uitdagend jaar wordt als 2020. Het eerste kwartaal van 2021 lijkt al geheel bepaald te worden door stevige coronamaatregelen die het werk op scholen ernstig belemmeren. We zijn en blijven in gesprek met scholen en gemeenten over de inzet van (deels) digitale interventies en waar nodig coulanceregelingen in de subsidierelatie

Los van de financiële component zien we er als Stichting naar uit dat de maatregelen en de vaccinaties op zo'n manier vruchten afwerpen dat we weer volop aan de bak mogen op scholen en in kerken. Het is mooi dat we wegen vinden om via digitale interventies en webinars vorm te geven aan onze missie, maar we zien er naar uit om weer op locatie bezig te zijn met "kinderen en jongeren sterk maken"!





**Jaarrekening 2020**  
Stichting Chris en Voorkom!

Dordrecht, 30 maart 2021

	pagina
<b>Inhoudsopgave Jaarrekening 2020</b>	2
Balans per 31 december	3-4
Staat van baten en lasten per 31 december	5
Kasstroomoverzicht	6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7-8
Toelichting op de balans	9-12
Toelichting op de staat van baten en lasten	13-16
Overige gegevens	17
Controleverklaring accountant	18

**Balans per 31 december 2020  
(na saldo bestemming)**

	<b>31 december 2020</b>		<b>31 december 2019</b>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		4.781		5.999
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen				
Debiteuren	54.764		86.109	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>23.577</u>		<u>13.875</u>	
		78.341		99.984
Liquide middelen		480.584		201.867
Totaal activazijde		<u><u>563.706</u></u>		<u><u>307.850</u></u>

**Balans per 31 december 2020**

	<b>31 december 2020</b>		<b>31 december 2019</b>	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b>		74.443		66.826
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers	7.179		13.235	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	48.915		46.521	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>433.169</u>		<u>181.268</u>	
		489.263		241.024
Totaal passivazijde		<u><u>563.706</u></u>		<u><u>307.850</u></u>

**Staat van baten en lasten over 2020**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Baten</b>			
Subsidies ten behoeve van preventielessen	430.374	423.875	475.000
Giften en fondsen	357.616	432.561	445.000
Eigen bijdragen ten behoeve van preventielessen	146.694	289.508	290.000
Innovatiebudget	-	-	20.000
Overige baten	16.174	10.322	14.500
	<u>950.858</u>	<u>1.156.266</u>	<u>1.244.500</u>
<b>Bijdrage overheid</b>			
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid	<u>198.821</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	1.013.713	1.050.292	1.120.046
Afschrijving materiële vaste activa	3.059	3.500	3.059
Huisvestingskosten	13.034	18.386	18.600
Public relations	6.843	33.259	18.000
Kantoorkosten	35.189	40.970	55.750
Algemene kosten	27.060	42.615	23.404
Kosten eigen fondsenwerving	1.916	30.437	-
Overige lasten	41.248	-	-
	<u>1.142.062</u>	<u>1.219.459</u>	<u>1.238.859</u>
<b>Correctie resultaat voorgaande jaren</b>	<u>-</u>	<u>-2.793</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>7.617</u></u>	<u><u>-60.400</u></u>	<u><u>5.641</u></u>

**Kasstroomoverzicht over 2020**

	€	2020 €	€	2019 €
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		7.617		-60.400
<i>Aanpassingen voor</i>				
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		3.059		3.500
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Debiteuren	31.345		-44.321	
Overige vorderingen	-9.702		52.994	
Kortlopende schulden	248.239		59.759	
		<u>269.882</u>		<u>68.432</u>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		280.558		11.532
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings materiële vaste activa		<u>-1.841</u>		<u>-7.250</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>278.717</u>		<u>4.282</u>
<b>Verloop mutatie geldmiddelen</b>				
Stand per begin boekjaar		201.867		197.585
Mutaties in boekjaar		<u>278.717</u>		<u>4.282</u>
Stand per einde boekjaar		<u>480.584</u>		<u>201.867</u>

## **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

### **Informatie over de rechtspersoon**

#### **Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Chris en Voorkom! is feitelijk en statutair gevestigd op Provincialeweg 70 te Dordrecht en is ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 51593823. Als gevolg van een alliantie in het verslagjaar valt de stichting bestuurlijk onder Stichting De Hoop GGZ in Dordrecht.

### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

#### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### **Grondslagen**

#### **Materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

### **Pensioenlasten**

Stichting Chris en Voorkom! heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

### **Afschrijvingen op materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekingswinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### **Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.



## **Toelichting op de balans**

### **Vaste activa**

#### **Materiële vaste activa**

	<b><u>Andere vaste bedrijfs- middelen</u></b>
<i>Stand per 1 januari 2020</i>	
Aanschafwaarde	5.999
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.059</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u><u>2.940</u></u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringen	1.841
Afschrijvingen <sup>1</sup>	<u>-</u>
Saldo mutaties	<u><u>1.841</u></u>
<i>Stand per 31 december 2020</i>	
Aanschafwaarde	7.840
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.059</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u><u>4.781</u></u>
Afschrijvingspercentages	20-33,33%

#### **Toelichting:**

<sup>1</sup> Omdat het hier gaat om investeringen van einde 2020 vindt afschrijving m.i.v. 2021 plaats.

**Vlottende activa**

**Vorderingen**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	54.764	86.109
	<u>54.764</u>	<u>86.109</u>

**Overige vorderingen**

Nog te ontvangen bedragen (NOW)	38.638	-
Giften Vrienden van de Hoop	-	4.446
Nog te ontvangen van concernrelatie: stichting De Hoop GGZ	18.709	-
Vooruitbetaalde kosten	4.184	5.190
Waarborgsommen (Pelmolen 8)	3.294	3.294
Voorziening subsidies 2020	-41.248	-
Nog te ontvangen subsidie	-	945
	<u>23.577</u>	<u>13.876</u>

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

**Liquide middelen <sup>2</sup>**

Rabobank	54.502	142.651
ING	426.082	59.216
	<u>480.584</u>	<u>201.867</u>

**Toelichting:**

<sup>2</sup> De liquide middelen zijn niet bezwaard middels bankgaranties of anderszins.

**Passiva**

**Eigen vermogen**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Stand per 1 januari	66.826	127.226
Resultaatbestemming <sup>3</sup>	<u>7.617</u>	<u>-60.400</u>
Stand per 31 december	<u><u>74.443</u></u>	<u><u>66.826</u></u>

Het bestuur van Stichting Chris en Voorkom! heeft bepaald dat de continuïteitsreserve bij voorkeur een omvang heeft die gelijk is aan de minimaal noodzakelijke vaste lasten te behoeve van het gedurende 3 maanden in stand houden van de organisatie. Als gewenste hoogte van de continuïteitsreserve wordt een bedrag van € 250.000 aangehouden.

<sup>3</sup> Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.

**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	<u>7.179</u>	<u>13.235</u>
<b>Belastingen en sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	<u>48.915</u>	<u>46.521</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Reservering vakantiegeld	34.237	29.643
Nog te betalen kosten <sup>4</sup>	317.929	13.267
Nog te betalen pensioenpremie	2.978	1.415
Reservering vakantiedagen <sup>5</sup>	12.456	26.991
Personeelspot	483	-
Vooruitontvangen bedragen	640	11.590
Vooruitontvangen subsidies 2021	24.845	60.055
Vooruitontvangen fondsen 2020	-	4.823
Terug te betalen subsidie 2018	-	11.975
Terug te betalen subsidie 2020	39.601	14.333
Voorziening dubieuze crediteur	-	7.176
	<u>433.169</u>	<u>181.268</u>

**Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

**Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Stichting Chris en Voorkom! huurt met ingang van 1 januari 2019 enkele kantoorruimten aan Pelmolen 8 te Houten. De huurovereenkomst is aangegaan voor 5 jaar en er geldt een opzegtermijn van 12 maanden.

De huur bedraagt circa € 13.175 per jaar.

In 2020 werd de kantoorruimte deels onderverhuurd met toestemming van de verhuurder.

Stichting Chris en Voorkom! heeft geen nevenvestigingen.

**Toelichtingen:**

<sup>4</sup> Nog te betalen kosten

Hier gaat het om terugbetalen van NOW, TVL, en nog uit te betalen (en deels terug te betalen) zorgbonus.

<sup>5</sup> Reservering vakantiedagen

Er worden gewoonlijk veel vakantiedagen meegenomen naar het jaar erop. Dit komt omdat de medewerkers in de CAO ggz zitten, maar het werkjaar volgen van het onderwijs. Normaal gesproken worden er overuren gewerkt en opgenomen in schoolvakanties. Daar was in 2020 door de lockdowns minder sprake van, waardoor het aantal vakantiedagen lager is dan gewoonlijk.

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
	€	€	€
<b>Subsidies ten behoeve van preventielessen <sup>6</sup></b>			
Preventielessen met behulp van subsidies gemeenten	422.916	423.875	475.000
Correctie subsidies voorgaande jaren	7.458	-	-
	<u>430.374</u>	<u>423.875</u>	<u>475.000</u>
<b>Giften en fondsen</b>			
Preventielessen met behulp van Fondsen	-	6.148	25.000
Giften (via Stichting Chris en Voorkom!)	346.078	356.413	420.000
Giften (via Stichting Vrienden van De Hoop)	11.538	70.000	-
	<u>357.616</u>	<u>432.561</u>	<u>445.000</u>
<b>Eigen bijdragen ten behoeve van preventielessen <sup>6</sup></b>			
Preventielessen	<u>146.694</u>	<u>289.508</u>	<u>290.000</u>
<b>Innovatiebudget</b>			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20.000</u>
<b>Overige baten <sup>8</sup></b>			
	<u>16.174</u>	<u>10.322</u>	<u>14.500</u>

**Toelichting:**

<sup>6</sup> Subsidies en eigen bijdragen ten behoeve van preventielessen  
Gemaakte omzet is lager dan begroot ten gevolge van de sluiting van de scholen vanwege covid en daardoor minder uitgevoerde interventies op scholen.

<sup>7</sup> Giften en fondsen

Inkomsten uit giften en fondsen zijn lager dan begroot. In het geval van giften: de inkomsten uit collectes in kerken zijn enerzijds lager vanwege de maatregelen richting kerken vanwege covid. Anderzijds zijn de kosten lager vanwege de afspraak met onze fondsenwerver (Stichting Vrienden van de Hoop) die gemaakt is na de datum van vaststelling begroting. In deze afspraak zijn kosten public relations door de fondswerver genomen en in mindering gebracht op de bijdrage in giften. Inkomsten vanuit fondsen hebben ook te lijden gehad van de maatregelen ten gevolge van covid: in veel gevallen zijn activiteiten waarvoor fondsen waren toegezegd niet doorgegaan.

<sup>8</sup> Overige baten

Deze inkomsten zijn samengesteld uit omzet cursussen (niet zijnde preventielessen; met name deskundigheidsbevordering) en diversen (met name opbrengsten uit pennenacties en dergelijke).

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Personeelskosten</b>			
Lonen en salarissen	655.685	731.150	701.952
Sociale lasten	126.843	126.970	126.850
Pensioenlasten	54.044	52.686	49.013
Overige personeelskosten	177.141	139.486	242.231
	<u>1.013.713</u>	<u>1.050.292</u>	<u>1.120.046</u>
<b>Lonen en salarissen</b>			
Brutolonen en -salarissen	698.908	679.786	703.452
Mutatie reservering vakantiedagen	-14.535	13.132	-
Diensten door derden	4.804	76.336	13.500
	<u>689.177</u>	<u>769.254</u>	<u>716.952</u>
Uitkering UWV	-29.083	-9.244	-15.000
Uitkeringen ziekteverzuimverzekering	-4.409	-28.860	-
	<u>655.685</u>	<u>731.150</u>	<u>701.952</u>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
	<b>FTE</b>	<b>FTE</b>	
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>			
Gemiddeld aantal werknemers	18,9	17,7	
	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
		<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Sociale lasten</b>			
Sociale lasten	<u>126.843</u>	<u>126.970</u>	<u>126.850</u>
<b>Pensioenlasten</b>			
Pensioenlasten	<u>54.044</u>	<u>52.686</u>	<u>49.013</u>
<b>Overige personeelskosten</b>			
Detacheringskosten	60.911	-	81.308
Reiskosten en onkostenvergoedingen personeel en vrijwilligers	58.083	103.530	115.000
Studie- en opleidingskosten	11.757	14.014	4.500
Verzuimverzekering	40.146	15.141	36.623
Verzuimbegeleiding Perspectief	5.402	5.505	3.400
Diversen	842	1.296	1.400
	<u>177.141</u>	<u>139.486</u>	<u>242.231</u>

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
	€	€	€
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>			
Andere bedrijfsmiddelen	3.059	3.500	3.059
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur <sup>7</sup>	9.899	13.404	18.600
Overige huisvestingskosten	3.135	4.982	18.600
	<u>13.034</u>	<u>18.386</u>	<u>18.600</u>
<b>Public relations</b>			
Drukwerk <sup>8</sup>	-2.347	18.437	-
Representatiekosten	2.308	2.406	2.400
Beurskosten	2.690	4.040	6.500
Advertentiekosten	1.496	2.583	4.100
Kosten lesmateriaal	1.214	2.848	3.000
Promotiematerialen	1.482	2.945	2.000
	<u>6.843</u>	<u>33.259</u>	<u>18.000</u>
<b>Kantoorkosten <sup>9</sup></b>			
Automatiseringskosten	22.063	23.962	29.000
Telefoonkosten	2.601	3.483	4.000
Kopieerkosten	3.494	1.073	1.100
Porti	5.513	10.030	10.100
Kantoorbenodigdheden	655	1.274	1.300
Huishoudelijke kosten	863	964	1.000
Overige kantoorkosten	-	184	250
Innovatiekosten	-	-	4.000
Verhuiskosten	-	-	5.000
	<u>35.189</u>	<u>40.970</u>	<u>55.750</u>
<b>Algemene kosten</b>			
Verzekeringen	2.851	2.479	2.500
Administratie- en accountantskosten	17.509	8.717	10.000
Overige algemene kosten	147	18	-
Bestuurskosten	-	19.015	1.500
Bankkosten	2.782	4.448	4.500
Abonnementen en contributies	262	762	2.000
Publiciteitskosten	2.904	-	2.904
Advocaatkosten	605	-	-
Mutatie voorziening dubieuze crediteur	-	7.176	-
	<u>27.060</u>	<u>42.615</u>	<u>23.404</u>
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	1.916	30.437	-

**Correctie voorgaande jaren**

Correctie voorgaande jaren	-	-2.792	-
	<u>-</u>	<u>-2.792</u>	<u>-</u>

**Overige lasten**

Voorziening subsidies	41.248	-	-
	<u>41.248</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**Toelichtingen:**

<sup>7</sup> Huisvestingskosten

De huisvestingskosten laten over 2020 een daling zien: medio 2020 is de stichting verhuisd naar Dordrecht waar wij huren van De Hoop. Zolang het oude pand nog gehuurd wordt, heeft De Hoop ons de huur kwijtgescholden. Tegelijkertijd hebben we voor ons oude pand in Houten een aantal punten kunnen heronderhandelen: variabele kosten zijn voornamelijk door medehuuder opgehoest en daarnaast heeft medehuuder voor ruimtegebruik kosten voor haar rekening genomen.

<sup>8</sup> Drukwerk

De uitgaven op drukwerk waren in 2020 negatief, omdat begin 2020 de afspraak is gemaakt dat deze kosten voortaan voor Stichting Vrienden van de Hoop waren (als fondswerver en communicatiebedrijf). Rekeningen die reeds betaald waren ten laste van 2019, zijn door deze stichting alsnog aan Stichting Chris en Voorkom! voldaan.

<sup>9</sup> Kantoorkosten

De kantoorkosten laten over 2020 een daling zien. Hieronder vallen een aantal kosten waarop we slim hebben kunnen bezuinigen. Telefoonkosten: enerzijds lager doordat we veel minder in den lande zijn geweest en geen gebruik hebben gemaakt van mobiele telefonie en mobiele databundels. Anderzijds doordat we al het kantoorpersoneel een telefoon met goedkope bundel hebben gegeven en er niet langer eigen telefoonkosten worden gedeclareerd. We hebben ook een innovatieproject uitgesteld vanwege de coronacrisis.

**Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op onze situatie per balansdatum.



## **Overige Gegevens**

### **Resultaatverdeling**

Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting, overeenkomst de statutaire bepalingen.

### **Nevenvestigingen**

Stichting Chris en Voorkom! heeft geen nevenvestigingen.

### **Controleverklaring**

De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina.