

**Stichting Under The Ivy**  
Weerdingerstraat 252C  
7811 CL Emmen  
Fiscaal nummer: 8199.72.071

**Balans per 31 december 2021**

<b>Activa</b>		<b>31-dec-21</b>		<b>Passiva</b>		<b>31-dec-21</b>	
	€	€		€	€		
<b>VASTE ACTIVA</b>			<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Materiële vaste activa		0,00	Algemene Reserve	37.081,58			
			Bestemmingsreserve	<u>20.000,00</u>			57.081,58
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>VREEMD VERMOGEN</b>				
<b>Vorderingen</b>			<b>Kortlopende schulden</b>				
Nog te ontvangen bedragen	5,46		Nog te betalen bedragen	<u>447,29</u>			447,29
Vooruitbetaalde bedragen	<u>392,19</u>						
		397,65					
<b>Liquide middelen</b>							
Kas	105,65						
RABO lopende rekening	2.025,57						
RABO Spaarrekening	<u>55.000,00</u>						
		57.131,22					
<b>Totaal activa</b>		<b><u>57.528,87</u></b>	<b>Totaal passiva</b>		<b><u>57.528,87</u></b>		

- Er is geen Materiële vaste activa aanwezig waarop afgeschreven wordt.
- Het nog te ontvangen bedragen is in 2022 ontvangen (rente spaarrekening).
- De vooruitbetaalde bedragen hebben allemaal betrekking op 2021 (verzekering en licenties)
- De liquide middelen sluiten aan bij het eindsaldo van de kasstaat en de bankafschriften.
- Het positieve resultaat ad € 9.379,01 is geheel toegevoegd aan de algemene reserve
- In 2022 is voor de post “nog te betalen bedragen” een bedrag voldaan van € 367,29 (declaraties, bankkosten en een factuur die betrekking had op 2021). Het resterende bedrag (€ 80,00) zijn door derden betaalde bedragen voor het nog te realiseren boek over Sigrid. Door de Coronacrisis is de publicatie van dit boek uitgesteld. Omdat nog niet duidelijk is of de gehele financiële afwikkeling via Stichting Under the Ivy zal gaan verlopen is dit bedrag voorlopig op de balans geparkeerd.
- De huidige algemene reserve is voldoende om de vaste kosten van circa twee reguliere begrotingsjaren af te dekken, maar is nog niet voldoende om dekking te bieden aan alle onderkende risico's.
- De bestemmingsreserve is vanwege een donatie die specifiek bestemd is voor de aanschaf en gebruiksklaar maken van een keuken. Vanwege de onduidelijke situatie met betrekking tot de huidige locatie is deze reserve nog niet aangewend.

**Stichting Under The Ivy**  
 Weerdingerstraat 252C  
 7811 CL Emmen  
 Fiscaal nummer: 8199.72.071

<b>Staat van baten en lasten 2021</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Baten</b>					
Donaties	15.167,63			10.000,00	
Fondsenwerving	17.844,82			13.500,00	
Subsidies	3.000,00			-	
Sponsoring	0,00			3.000,00	
Opbrengst activiteiten	3.599,65			4.000,00	
Vrienden van SG	298,00			500,00	
Rente spaarrekening	5,46			-	
	<hr/>			<hr/>	
<b>Totaal baten</b>		<b>39.915,56</b>			<b>31.000,00</b>
<b>Lasten</b>					
ILH Huur	7.625,16			7.700,00	
ILH Huisvestingskosten	8.290,86			5.000,00	
ILH Huishoudelijke kosten	820,14			400,00	
Loon-/Organisatorische kosten	97,36			500,00	
PR-kosten	1.319,14			1.100,00	
Kosten ICT	866,05			1.500,00	
Activiteitenkosten	4.327,88			4.400,00	
Vrijwilligerskosten	6.124,46			6.100,00	
Kantoor-/Administratiekosten	367,93			300,00	
Opleidingen	697,57			2.000,00	
Teambuilding	0,00			2.000,00	
	<hr/>			<hr/>	
<b>Totaal lasten</b>		<b>30.536,55</b>			<b>31.000,00</b>
<b>Naar eigen vermogen</b>		<b>9.379,01</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

### Algemeen

Ook in 2021 is het inloophuis weer geruime tijd gesloten geweest of mochten er vanwege de Coronamaatregelen minder gasten dan gebruikelijk aanwezig zijn in ons huis. Het (ook financiële) slechte nieuws eind vorig jaar is de beslissing geweest van het KWF om niet langer de Samenloop voor Hoop te organiseren. De diverse samenlopen waar wij direct bij betrokken waren leverden in het verleden, naast de vele positieve reacties en saamhorigheid, voor ons ook forse inkomsten op die we nu voortaan moeten missen. Voor 2021 is nog we het positieve financiële effect geweest dat de afwikkeling van de reeds ontvangen gelden voor zowel de Samenloop voor Hoop Emmen als die voor Borger. Deze ruim € 12.000 hebben er in bijgedragen dat voor 2021 uiteindelijk een positief resultaat te noteren is van € 9.379,01.

## **Baten**

### **Donaties**

Dit jaar zijn er weer vele gulle gevers geweest die het belang van ons inloophuis, via een financiële bijdrage, kenbaar hebben gemaakt. De bijdrages waren, ondanks de coronaperikelen fors hoger dan begroot. Met name de Rotaryclubs, de veilingopbrengst van een stoel bij Rue de la Gare en diverse donaties vanuit de kerkgemeenschappen in Emmen en omgeving hebben hier aan bijgedragen.

### **Fondsenwerving**

Naast de al genoemde inkomsten vanuit de afwikkeling van de Samenloop voor Hoop is er door de Huis-in-actie die dit jaar is opgestart een mooi bedrag binnengekomen, waardoor er fors meer binnen gekomen is dan voor dit jaar is voorzien.

### **Subsidies**

In de begroting is geen rekening meer gehouden met subsidies vanuit de gemeentes. Omdat zowel de Gemeente Emmen als de Gemeente Coevorden een opstartsubsidie heeft verstrekt naar aanleiding van de gevolgen van het Corona-virus is er dit jaar een positief effect op de inkomsten voor dit item.

### **Sponsoring**

De Corona periode heeft er voor gezorgd dat de sponsoring is stil komen te liggen. Wel zijn er gelukkig wel veel sponsoren die ons op een andere manier ondersteunen (in natura).

### **Vrienden van SG**

De stichting heeft nog een beperkt aantal zeer trouwe vrienden die via een maandelijkse bijdrage ons goede doel ondersteunen. De geplande acties om meer vrienden te werven kon ook dit jaar, vanwege bekende redenen, helaas geen doorgang vinden.

### **Activiteiten**

Ondanks dat ons huis ook dit jaar beperkter open is geweest zijn de inkomsten toch nog op circa 90% uitgekomen ten opzichte van de opgestelde begroting.

### **Rente**

De rentestand is op dit moment zo laag dat het spaargeld nauwelijks nog iets oplevert.

## **Lasten**

### **Huur**

Nagenoeg conform begroting.

### **ILH Huisvestingskosten**

In het begin van het jaar leek het er op dat wij een nieuw pand konden betrekken. De maand januari hadden wij hierdoor fors hogere energielasten. Ook zijn er 6 nieuwe tafels voor de grote ruimte en aircoolers aangeschaft die niet in de begroting waren opgenomen. Deze posten zorgen voor de overschrijding van het begrote bedrag

### **ILH Huishoudelijke kosten**

De aanschaf van extra hygiënische middelen die noodzakelijk waren om op een verantwoorde wijze het huis te openen (op momenten dat dit mocht) zorgde voor onvoorziene kosten. Daarnaast zijn de noodzakelijke blusmiddelen vervangen. Dit laatste aspect zorgde voor een extra post van ca € 350,00

### **Organisatorische kosten**

De beperkte opening van het inloophuis heeft op deze post grote invloed gehad (financieel positief).

### **PR kosten**

Er is dit jaar veel geld gestoken in de aanschaf van nieuwe folders en het vervaardigen van professionele reclame-uitingen.

### **ICT**

Op het gebied van ICT is er minder aan ontwikkeling gedaan dan vooraf is gepland.

### **Activiteiten**

Er is getracht zo veel en goed mogelijk als het kon de activiteiten aan te bieden. Een deel van de subsidies frisse start is dit jaar gebruikt voor het teamuitje. Doordat de kerstactiviteit vanwege Corona niet zoals gebruikelijk kon worden ingevuld, is dit doorgeschoven naar begin 2022.

### **Vrijwilligerskosten**

De coördinatoren en gastvrouwen hebben ook in deze coronaperiode veel tijd gestoken in de contacten (via bijvoorbeeld externe communicatiemiddelen) met elkaar en de inloopgasten.

### **Kantoor/administratiekosten**

Door de benodigde EH2 herkenning te regelen is er een klein nadeel

### **Opleidingen**

De enige kosten zijn gemaakt voor BHV trainingen en een overleg bij IPSO.