

**Stichting Midia**

**Zutphen**

**Jaarverslag 2017**

Vastgesteld in de classisvergadering Enschede-Zutphen d.d.

2018

,praeses classis

Inhoudsopgave

<b>Jaarverslag 2017</b>	pagina
<b>Algemeen</b>	3
<b>Bestuursverslag</b>	5
<b>Opdracht</b>	7
<b>Jaarrekening</b>	9
Balans per 31 december 2017	10
Staat van baten en lasten 2017	12
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	13
<b>Overige gegevens</b>	17
Voorstel bestemming van het resultaat boekjaar 2017	18

**Algemeen**

## **Algemeen**

De stichting is per 12 november 2012 opgericht en heeft als doelstelling het beheren van de gelden van de opgeheven Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) te Doetinchem ten behoeve van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder dossiernummer 56621736 en is statutair gevestigd te Zutphen. Het bezoekadres is Nuisvelderbos 23 te Harfsen.

Gezien de activiteiten van de Stichting acht het bestuur het opstellen van een begroting niet zinvol.

In de verslagperiode waren geen personeelsleden in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017:

Voorzitter:	J. Los
Secretaris:	G.J. Heijink
Penningmeester:	J.L. van der Herberg

**Bestuursverslag**

## Bestuursverslag 2017 Stichting Midia

Onderdeel van de jaarlijkse verslaggeving door het bestuur is het bestuursverslag. Hierin legt het bestuur verantwoording af van haar beleid in het voorgaande jaar. Met de jaarrekening geeft dit een overzicht van de relevante feiten in 2017.

De doelstelling van de Stichting is ongewijzigd: het verlenen van (financiële) hulp en ondersteuning aan groepen en/of instellingen bij de uitvoering van missionaire en diaconale doeleinden in de Achterhoek. De uitvoering ligt vast in de statuten van de Stichting en het Huishoudelijk Reglement Stichting Midia te Zutphen.

### *Afronding 2016*

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2016 werden door het bestuur vastgesteld en met de Raad van Overleg besproken. Bij de behandeling van het bestuursverslag 2017 door het bestuur van Stichting Midia bleek dat de stukken van 2016 op dat moment nog niet ter goedkeuring aan de classis Enschede/Zutphen GKV waren voorgelegd. Dit zal tegelijk met de stukken over 2017 gebeuren.

### *Bestuursvergaderingen 2017*

In het verslagjaar vergaderde het bestuur twee keer en wel op 13 maart en 29 mei. De vergadering van 29 mei was gezamenlijk met de Raad van Overleg.

### *Periodiek aftreden*

Secretaris Jan Heijink was periodiek aftredend per 1 juli 2017. Het bestuur besloot voor te stellen hem voor een volgende bestuursperiode tot 1 juli 2021 te herbenoemen. Ook hiervan bleek dat bij de behandeling van het bestuursverslag 2017 door het bestuur van Stichting Midia nog niet ter goedkeuring aan de classis Enschede/Zutphen GKV was voorgelegd. Dit zal tegelijk met de stukken over 2017 worden gedaan.

*In het verslagjaar ontving het bestuur de volgende aanvragen voor financiële ondersteuning welke als volgt zijn behandeld.*

#### **1.**

Stichting Het Passion meldde zich op 22 februari 2017 met een steunaanvraag voor 2017, € 45.000, en 2018 € 40.000. Deze aanvraag werd door de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk ondersteund. De onderbouwing was gelegen in de noodzakelijke herpositionering van Het Passion doordat er sinds 2016 geen samenwerking met een hulpverleningsorganisatie meer was. Het Passion maakte op basis daarvan de keus zelfstandig verder te gaan met een time out voorziening voor dak- en thuislozen. Voor de financiering van het project om die keus te realiseren werd een bijdrage van Stichting Midia, naast andere financiers, noodzakelijk geacht.

Bij het bestuur riep deze aanvraag een aantal vragen op die aan de directie van Het Passion zijn voor gelegd. Deze vragen zijn eerst grotendeels schriftelijk beantwoord.

Vervolgens heeft er op 10 mei een gesprek plaats gevonden tussen het bestuur van Stichting Midia en de directie van Het Passion. De uitkomsten zijn op 29 mei met de RvO besproken.

De beslissing werd genomen in juni € 25.000 uit te keren in verband met actuele hypothecaire verplichtingen.

Verder werden deels nieuwe vragen gesteld over de verdere inrichting van de organisatie, financiële vooruitzichten en mogelijke samenwerking met een tweetal partijen waarmee gesprekken werden gevoerd.

Met de penningmeester en directie van Het Passion zijn op 27 juli de gesprekken voortgezet.

Op basis daarvan heeft het bestuur, na goedkeuring RvO, besloten voor 2017 nog € 20.000 over te maken. De verdere ontwikkelingen worden overigens gevolgd alvorens een toezegging voor 2018 te doen.

## 2.

De diaconie van de GKv Zutphen vroeg op 8 maart 2017 een jaarlijkse bijdrage gedurende de periode 2017 tot en met 2020 voor het maatjesproject vanuit Kerk en Vluchteling Zutphen e.o.

Het bestuur besloot dit verzoek met een positief advies aan de Raad van Overleg (RvO) voor te leggen. De RvO nam dit positieve advies over.

Aan de diaconie is op 12 mei 2017 bericht dat de totale gevraagde bijdrage ad € 8.000 wordt gehonoreerd met een jaarlijkse uitbetaling ad € 2.000 per jaar, gelijkelijk te verdelen over de periode 2017 tot en met 2020. Wel werd er de voorwaarde aan verbonden dat Stichting Midia jaarlijks een voortgangsrapportage van het project ontvangt. Aan de hand daarvan beoordeelt het bestuur of en in hoeverre het project voor een volgend jaar voor ondersteuning in aanmerking blijft komen.

## 3.

Naar aanleiding van de in 2016 gemaakte afspraken is met Stichting Schuilplaats op 6 juli 2017 gesproken over de voortgang en het voortbestaan van DMW in de Achterhoek. Daarbij is stil gestaan bij de noodzaak van voldoende draagvlak bij de kerkelijke en burgerlijke gemeenten en dat de meerwaarde van deze dienstverlening wordt onderkend.

Daarop wordt verder ingezoomd.

## 4.

Via de Christelijke Gereformeerde Kerk Aalten kwam het verzoek van Stichting Mijn hart in actie voor ondersteuning Kerstonthaal 2017 ad € 3.000 binnen. Na de gebruikelijke procedure te hebben doorlopen werd deze bijdrage gehonoreerd.

### *Dankbaar*

Het bestuur is dankbaar dat zij haar werk in 2017 ook weer kon doen. Zij hoopt de overige middelen de komende periode verder in te kunnen zetten binnen haar doelstellingen.

Harfsen, augustus 2018.

Bestuur Stichting Midia.

Jan Los, voorzitter

Jan Heijink, secretaris

Jaap van der Herberg, penningmeester

**Opdracht**



Aan het bestuur van  
Stichting Midia  
per adres Nuisvelderbos 23  
7217 RP HARFSEN

Apeldoorn, 12 juni 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden inzake het samenstellen van de jaarrekening 2017.

### **Opdracht**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van uw stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van de verstrekte gegevens een jaarrekening samen te stellen die voldoet aan de algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaggeving.

### **Werkzaamheden**

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Sinke.nu  
Accountancy Belastingen Controlling  
voor deze:

  
R.C. Sinke

### **Jaarrekening**

- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

**Balans**

		<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
		€	€
<b>ACTIEF</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
<i>Vorderingen</i>			
Overige vorderingen en overlopende activa	1	14	118
<i>Liquide middelen</i>	2	98.687	158.921
		<u><b>98.701</b></u>	<u><b>159.039</b></u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>PASSIEF</b>		
<b>Eigen vermogen</b>	3	
Doelreserve	158.665	183.484
Resultaat boekjaar	<u>60.341-</u>	<u>24.819-</u>
	98.324	158.665
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	4	374
	<u><u>98.701</u></u>	<u><u>159.039</u></u>

**Staat van baten en lasten**

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€	€
<b>Baten</b>		-	-
Directe lasten	5	<u>60.000</u>	<u>25.000</u>
<b>Baten minus directe lasten</b>		60.000-	25.000-
Overige lasten	6	<u>399</u>	<u>392</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>		60.399-	25.392-
Financiële baten en lasten	7	<u>58</u>	<u>573</u>
<b>Resultaat, nadelig</b>		<u><u>60.341-</u></u>	<u><u>24.819-</u></u>

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

### **Aard van de activiteiten**

- de stichting heeft ten doel het beheren van gelden van de opgeheven Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) te Doetinchem ten behoeve van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen en het, als algemeen nut beogende instelling bedoeld als in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (of de daarvoor in de plaats gekomen regeling), op verzoek (hulpvraag) verlenen van (financiële) hulp en ondersteuning op het gebied van bovenstaande doelstellingen, en in het bijzonder aan groepen en/of instellingen die (projectmatig) met de uitvoering van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen bezig zijn.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
  - alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en is opgesteld in euro's.

De waardering en de bepaling van het saldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

#### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen direct opeisbare vorderen op kredietinstellingen.

## **Grondslagen voor de bepaling van het saldo van de staat van baten en lasten**

### Baten

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bijdragen ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

### Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de toegekende steunaanvragen, welke door de Raad van Overleg namens de classis, zijn geaccordeerd.

## Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

<b>1. Overige vorderingen en overlopende activa</b>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
Te ontvangen bankrente	<u>14</u>	<u>118</u>
De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.		
<b>2. Liquide middelen</b>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
ABNAMRO, bestuurrekening	261	2.812
ABNAMRO, direct sparen	<u>98.426</u>	<u>156.109</u>
	<u>98.687</u>	<u>158.921</u>
<b>3. Eigen vermogen</b>		<u>€</u>
Balans 31.12.2016		158.665
Af: resultaat boekjaar		<u>60.341-</u>
Balans 31.12.2017		<u>98.324</u>
<b>4. Overige schulden en overlopende passiva</b>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
Bankrente en kosten	14	11
Administratiekosten	<u>363</u>	<u>363</u>
	<u>377</u>	<u>374</u>



## Toelichting op de staat van baten en lasten

<b>5. Directe lasten</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
Bijdrage project Maatjesproject	2.000	-
Bijdrage project Het Passion	45.000	10.000
Bijdrage project Schuilplaats	10.000	15.000
Bijdrage project Kerstonthaal	3.000	-
	<u>60.000</u>	<u>25.000</u>
<b>6. Overige lasten:</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
Administratiekosten	363	363
Kosten website	36	29
	<u>399</u>	<u>392</u>
<b>7. Financiële baten en lasten</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
Ontvangen bankrente ABNAMRO direct sparen	213	741
Bankrente- en kosten ABNAMRO bestuurrekening	155-	168-
Per saldo bate	<u>58</u>	<u>573</u>

**Overige gegevens**

**Voorstel bestemming resultaat boekjaar**

Het bestuur stelt voor om het nadelig saldo ad € 60.341,-- in mindering te brengen op de doelreserve.  
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden te Harfsen d.d. ....2018.

J. Los  
Voorzitter

G.J. Heijink  
Secretaris

J.L. van der Herberg  
Penningmeester