



Financieel jaarverslag 2017

0 Vooraf

Voor stichting Leergeld Leudal-Maasgouw is 2017 het tweede volle kalenderjaar, dus boekjaar, sinds haar oprichting in april 2015. Dit maakt het mogelijk om in dit financieel jaarverslag vergelijkingen te trekken met het vorig boekjaar.

Een beeld dat daarbij meteen in het oog springt is de enorme groei in het aantal aanvragen, kinderen en de omvang van de verstrekkingen. Voor de digitale administratie van de aanvragen hanteert stichting Leergeld Leudal-Maasgouw Lisy. Dit administratieprogramma telt voor 2016 het aantal van 195 unieke kinderen. Voor 2017 zijn er dat 305, een toename van meer dan 56 % ten opzichte van 2016.

De omvang van de verstrekkingen aan deze kinderen vertoont een nog grotere groei: van € 55.617 in 2016 naar € 103.997 in 2017. Een groei van 87 %. Dit hoge groeipercentage in de verstrekkingen is grotendeels te verklaren uit het gegeven dat er in 2017 een flinke toename is van het aantal kinderen dat gebruik maakt van het in beide gemeenten aangeboden zwemarrangement à € 575.

1 Inkomsten 2017

- 1.1 De financiële basis voor de reguliere verstrekkingen uit het pakket van stichting Leergeld Leudal-Maasgouw wordt geleverd door de gemeenten Leudal en Maasgouw. In 2017 heeft de stichting in totaal € 90.000 van de beide gemeenten ontvangen.
- 1.2 Andere inkomsten kwamen van provincie en landelijke overheid vanuit twee afzonderlijke doelsubsidies, tezamen € 11.786.
- 1.3 Een derde bron van inkomsten vormden twee sponsors. Zij schonken stichting Leergeld Leudal-Maasgouw € 2200 ter ondersteuning van de doelen van de stichting.

De inkomsten uit niet-gemeentelijke subsidies en sponsorgelden hebben een andere bestemming dan de reguliere verstrekkingen. Daar zijn ze slechts ten dele voor ingezet. Omdat in 2017 de gemeentelijke bijdragen niet geheel in de pas liepen met de uitgaven ten behoeve van de verstrekkingen zag de stichting zich genoodzaakt de uit 1.2 en 1.3 verkregen middelen te gebruiken als financiële buffer. Dit om te voorkomen dat de verstrekkingen aan kinderen in het gedrang kwamen.

Voor de subsidieaanvraag 2018 zijn er met de gemeenten nieuwe afspraken gemaakt. Het valt niet te verwachten dat het aantal aanvragen zal afnemen maar evenmin valt te voorspellen in welke mate die zullen toenemen. In de praktijk moet blijken hoe snel een

krappe kas kan worden aangevuld door de subsidieverstrekkers. Wanneer stichting Leergeld Leudal-Maasgouw bij een dreigend kastekort uit eigen middelen moet gaan voorfinancieren zal de stichting voor 2019 moeten sturen op het inrichten van eigen risicodragend vermogen.

2 Uitgaven

2.1 Organisatiekosten

In 2017 waren de totale organisatiekosten van stichting Leergeld Leudal-Maasgouw € 4.640. Op een jaarmzet van meer dan € 110.000 is dat 4,2 %. Deze organisatiekosten zijn in 2017 fors hoger dan in 2016 (€ 1653). In deze stijging zitten met name eenmalige extra kosten voor het verkrijgen van Verklaringen Omtrent het Gedrag voor al onze vrijwilligers, teambijeenkomsten en een extra impuls in onze PR-activiteiten. Andere organisatiekosten zijn reguliere uitgaven voor twee mobiele telefoons van de twee coördinatoren en bankkosten. Van de mogelijkheid om reiskosten te declareren wordt door onze vrijwilligers sporadisch gebruik gemaakt. Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw heeft geen personeel en geen eigen huisvesting. Werkzaamheden en vergaderingen vinden op privéadressen plaats en zijn kosteloos. Voor bijeenkomsten van het gehele team wordt doorgaans een ruimte gehuurd. Eén keer per jaar ontvangen de vrijwilligers een kleine (deels gesponsorde) attentie.

2.2 Verstrekkingen

Onderwijs

De grootste post aan verstrekkingen van stichting Leergeld Leudal-Maasgouw wordt gevormd door verstrekkingen ten behoeve van het onderwijs. Het betreft hier bijdragen aan o.a. schoolbenodigdheden, schoolreisjes, schoolkamp, excursies, overblijven, opvang en zwemlessen. Het totaal aan uitgaven op deze post bedroeg bijna € 59.000, waarvan ruim € 45.000 aan zwemlessen is uitgegeven.

Sport/Cultuur

Aan sport en cultuur is in 2017 respectievelijk € 9.844 en € 3.659 verstrekt, veelal voor contributies en les gelden.

Welzijn

De post verstrekkingen ten behoeve van welzijn oogt fors: bijna € 32.000. De oorzaak hiervan is dat de verstrekking van fietsen (€ 7.225) en computers onder deze post vallen. Volgens vast beleid kunnen kinderen die overgaan van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs een nieuwe fiets krijgen. Deze degelijke en sobere fiets wordt tegen een concurrerende prijs (€ 370) geleverd. Bij alle andere fietsverstrekkingen betreft het een tweedehands fiets. Deze kost gemiddeld € 125.

Bij de inkoop van computers wordt door het bestuur steeds gezocht naar zo gunstig mogelijke aanschaf. De gemiddelde prijs van verstrekte computers in 2017 bedroeg € 227. Het betrof steeds tweedehands laptops met redelijke specificaties, geheel gerefabriceerd.

3 Leudal : Maasgouw

Bij de start van stichting Leergeld Leudal-Maasgouw in 2015 werd op basis van cijfers uit het armoedebeleid van beide gemeenten voor de financiële bijdragen gekozen voor de verhouding Leudal : Maasgouw = 4 : 3. Hoewel we op onderdelen lokaal specifieke afwijkingen zien kunnen we vaststellen dat bij het geheel van verstrekkingen deze verhouding grosso modo stand houdt.

4 Tabellen

Voor specifieke informatie en details bij de jaarrekening 2017 zijn onderstaande overzichten toegevoegd.

4.1 Tabel: Inkomsten

kostenplaats	Leudal	Maasgouw	
Baten			
subsidie gemeente	€ 60.000	€ 30.000	€ 90.000
bijdragen overige overheden			€ 11.786
schenking			€ 5.000
sponsors			€ 2.200
			<hr/>
			€ 108.786

4.2 Tabel: Uitgaven per kostenplaats

kostenplaats	Leudal	Maasgouw	
organisatiekosten			€ 4.640
<i>verstrekkingen:</i>			
Onderwijs w.o. zwemmen	€ 29.685	€ 29.232	€ 58.917
Sport	€ 7.169	€ 2.675	€ 9.844
Cultuur	€ 2.196	€ 1.463	€ 3.659
Welzijn	€ 6.449	€ 3.908	€ 31.571
			<hr/>
	€ 45.499	€ 37.278	€ 108.743

4.3 Tabel: Organisatiekosten

Telefoon	€ 192
Bankkosten	€ 155
Reis- en onkosten	€ 209
VOG	€ 579
Team	€ 1507

4.4 Tabel: Uitgaven zwemlessen per kostenplaats

	Leudal	Maasgouw	totaal
zwemmen	€ 20.888	€ 24.261	€ 45.149

4.5 Tabel: Uitgaven/aantallen fietsen per kostenplaats

	Leudal	Maasgouw	totaal	
fietsproject	€ 4.485	€ 2.740	€ 7.225	
<i>aantal</i>	30	12	42	
<i>nieuw</i>	3	5	8	(à € 370)
<i>2de hands</i>	27	7	34	(à € 125)

4.6 Tabel: Bijzondere (project)uitgaven

Promotie en PR	€ 1.842
Rugzakproject	€ 644