

# **Jaarrekening 2020**

## **Stichting Geestelijke Zorg Levinas**

Vastgesteld 15-3-2021.

### **Inhoudsopgave**

1. Staat van baten en lasten.
2. Balans
3. Toelichting op de balans

## 1. Staat van baten en lasten.

### 1.1 Inkomsten

Uitgesplitst naar  
uitvoeringsprojecten

Inkomsten	m.b.t.:	2020	2020	2020	2021	Inkomsten
		GZ Levinas	EGG 1.1 - 1.4	EGG 1.4-31.12	EGG	2020 totaal ont- vangen
<u>Leliegroep nabetaling 2019</u>						
	GZ Levinas	950				950
	EGG		8.062,50			8.062,00
<u>(in Balans opgenomen bij 2019)</u>						
<b>Rijkssubsidie GV thuis</b>						
<u>Leliegroep 2020</u>						
GZ Levinas	uitbetaald	3.992,47				3.992,00
			1.069,88	4.035,65		5.105,00
Deelname projectgroep		210				210
<u>CvL Drechtsteden</u>						
	inschakeling FI via SGZL	513,75				514
		5.666,22				
<b>Overige inkomsten</b>						
GC Levinas voor symposium		2.000				2.000,00
Sint Laurens Fonds				6.000	7.700	13.700,00
Gemeente Rotterdam				8.200		8.200
PLOEG vergoedingen		347,26				347
<b>totaal inkomsten</b>		<b>8.013,48</b>	<b>9.132,38</b>	<b>18.235,65</b>	<b>7.700,00</b>	<b>43.080</b>

## 1.2 Uitgaven

Uitgaven	kosten GZ Levinas	kosten EGG 1.1 - 31.3	kosten EGG 1.4-31.12	uitgaven totaal
<b>Kosten GV binnen GC Levinas</b>				
consulten , MDO's GC Levinas				
betaald :	3.420,00			3.420,00
assistentie FI bij CvL Drechtsteden	513,75			514
nabetaling FI MDO's 2019	450			450
kosten consulten andere praktijk	100			100
kosten opleiding GV-er	400			400
<b>totaal GV Levinas</b>	<b>4.883,75</b>			<b>4.884,00</b>
<b>Kosten Een Goed Gesprek</b>				
Salariskosten				
verrekening dec. 2019	1.187,90	1.187,90		1.187,90
<u>2020</u>	<u>3.563,70</u>	3.563,70	17.352,81	20.916,51
	4.751,60			
Onkosten		137,22	148,8	286,02
begeleiding klankbordgroep		174,24		174,24
Werkboek EGG				
schrijver + reiskosten	2.112,00			
<u>drukkosten</u>	<u>2.758,80</u>			
		4.870,80		4.870,80
omzetbelasting op betalingen NPZR&o			648	648
Zoom-abonnement			16,93	16,93
Kosten i.v.m. e-Herkenning			113,89	113,89
<b>totaal EGG</b>		<b>9.933,86</b>	<b>18.280,43</b>	<b>28214,3</b>
<b>Kosten PLOEG</b>				<b>347,26</b>
<b>Kosten symposium 13-2-2020</b>				<b>2.892,79</b>
<b>Kosten Stichting incl. accountant</b>				<b>953,12</b>
<b>totaal</b>			€	<b>37.291,50</b>
Totaal inkomsten	€	43.080		
Totaal uitgaven		<u>37.292</u>		
Saldo	€	5.788		

### 3. Balans

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Activa</b>		
Materiële activa	0	0
Vorderingen	1.830,00	9.012,50
Liquide middelen	<u>15.733,00</u>	<u>9.944,37</u>
Totaal activa	<u>17.563,00</u>	<u>18.956,87</u>
<b>Passiva</b>		
Eigen Vermogen SGZL	2.668,00	2.813,96
Voorziening Een goed gesprek	10.378,00	16.142,91
Voorziening project Ploeg 3	0	0
Kortlopende schulden	<u>4.517,00</u>	<u>                    </u>
Totaal passiva	<u>17.563,00</u>	<u>18.956,87</u>

## 4. Toelichting op de balans

### 4.1 Toedelingen uit de exploitatie

De Stichting SGZL heeft drie uitvoerende projecten waar inkomsten tegenover staan: De Geestelijke Zorg (GZ) binnen GC Levinas, het project Een Goed Gesprek (EGG) en het onderzoeksproject PLOEG-3. Hiernaast heeft de Stichting algemene kosten: in 2020 de kosten van het symposium en de kosten van de stichting zelf (bestuurskosten). Voor zover hier geen inkomsten tegenover staan dienen deze kosten verdeeld te worden over de drie uitvoerende projecten. Omdat PLOEG in feite een uitvoeringsproject is van de Universiteit van Humanistiek waarbij alle kosten direct vergoed worden, is hier geen verhaal van de algemene kosten van de stichting mogelijk. Dus vindt toerekening van de algemene kosten plaats aan het project EGG en aan de GZ Levinas, in verhouding tot de inkomsten van beiden.

<b>Kosten symposium*</b>		2.842,79
inkomsten symposium		
(bijdrage GC Levinas)		<u>-2.000,00</u>
	<u>resteert</u>	893,79
verdeling restant over		
GZ Levinas en EGG naar inkomsten		
	GZ Levinas 30 %	268
	EGG 70%	<u>625</u>
		<u>893,00</u>

\* De kosten van het gepresenteerde werkboek zijn rechtstreeks ten laste van het project EGG gebracht. Dit zijn de overige kosten. De kosten voor EGG worden geheel ten laste gebracht van het eerste kwartaal ofwel fase 1 van het project (april 2018 – maart 2020).

<b>Kosten Stichting*</b>		953,12
verdeling GZ Levinas - EGG naar inkomsten		
	GZ Levinas 30%	285,94
	EGG 70 %	<u>667,18</u>
		<u>953,12</u>

\* De kosten van de Stichting betreffen bankkosten, aanpassing website, bestuurskosten en advieskosten accountant. Voor het project EGG worden deze op basis van 1/4<sup>e</sup> en 3/4<sup>e</sup> ten laste gebracht van de fase 1 van het project (2018 - maart 2020) en fase 2 (2020-2021).

## 4.2 Voorziening Een Goed Gesprek

### 4.2.A. Bij de afsluiting van fase 1 per 31 maart 2020.

saldo 31-12-2019	16.143,00	
minus vorderingen eind 2019	<u>8.062,00</u>	
		8.081,00
<u>1e kwartaal, afronding fase 1 project EGG</u>		
inkomsten		
Leliegroep betaling 2019	8.062,50	
Leliegroep 1e kwartaal	<u>1.069,88</u>	
totaal inkomsten 1e kwartaal		9.132,38
uitgaven		
kosten 1e kwartaal	9.934,00	
aandeel in restant kosten symposium	625	
1/4e aandeel EGG in algemene kosten SGZL	<u>167</u>	
totaal uitgaven 1e kwartaal		<u>10.726,00</u>
saldo 1e kwartaal		<u>-1.594,00</u>
resultaat bij afsluiting fase 1 project EGG		6.487,00
<b>Bestemming van het resultaat</b>		
Herstel vakantie en eindejaarsuitkering over		
Fase 1 van EGG april '18 - mrt. '2020	2.688,00	
Aandeel in algemene kosten stichting SGZL		
over de periode maart '18 - december '19	<u>576</u>	
		<u>3.264,00</u>
<b>Bestemmingsreserve project EGG per 1-4-2020</b>		<b>3.223,00</b>
		=====

\* Bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst voor de 2<sup>e</sup> fase van EGG is gebleken dat in de 1<sup>e</sup> fase een fout is gemaakt bij het berekenen van het maandsalaris. De bedragen voor de vakantieuitkering en de eindejaarsuitkering waren niet meegenomen in het maandbedrag. Het gaat om € 16,00 per uur x 7 uur aanstelling x 24 maanden = € 2.688,00. Dit moet nog betaald worden aan de maatschap Baar.

\*\* Over de periode april 2018 – december 2019 is geen aandeel in de algemene kosten van de stichting SGZL verrekend. Het aandeel EGG bedraagt 70%. Voor 2018 was dit € 130,20 en voor 2019 € 445,90. Totaal € 576,10. Dit bedrag wordt in mindering gebracht bij EGG en toegevoegd aan de bestemmingsreserve SGZL.

#### 4.2. B. Bestemmingsreserve Een Goed Gesprek bij de jaarafsluiting per 31-12-2020.

Voorziening EGG per 1-4-2020 **3.223,00**

##### kwartaal 2, 3, 4; fase 2 project EGG

###### Inkomsten

Leliegroep consulten, MDO's, trainingen	4.035,65	
Sint Laurensfonds bijdrage 2020	6.000,00	
<i>bijdrage 2021</i>		7.700,00
Gemeente Rotterdam	8.200,00	
<i>saldo inkomsten exploitatie 2020 na 1 april</i>		18.235,65

###### Uitgaven

salariskosten	17.352,81	
onkosten	148,80	
omzetbelasting	648,00	
zoom abonnement	16,93	
e-herkenning	113,89	
aandeel EGG 3/4e in algemene kosten SGZL 2020	500,39	
		18.780,82
<i>saldo inkomsten - uitgaven 1.4 - 31.12</i>		<u>-545,17</u>

**Saldo voorziening EGG op 31-12-2020\*** **10.377,83**

N.B. Saldo nog openstaande vorderingen/schulden: 429,58

\* Dit saldo is dus inclusief de vooruitbetaling van € 7.700,00 door het Sint Laurensfonds voor 2021.

#### 4.3 Eigen Vermogen SGZL

Zie volgende pagina

### 4.3 Eigen Vermogen SGZL

Saldo 31-12-2019	2.813,96	
minus vorderingen eind 2019	<u>950</u>	
		1.863,95
Inkomsten 2020		
Leliegroep nabetaling 2019	950	
Leliegroep consulten etc.	3.992,47	
Leliegroep ddeelname projectgroep	210	
CvL Drechtsteden assist. FI	<u>513,75</u>	
<i>exploitatie</i>		5.666,22
Bijdrage GC Levinas in kosten symposium	2.000	
<i>resultaatbestemming uit 1e fase EGG</i>		
<i>over 2018 en 2019</i>	576,1	
<i>aandeel EGG in kosten symposium</i>	625	
<i>verrekening aandeel EGG in algemene</i>		
<i>kosten SGZL in 2020</i>	<u>667,18</u>	
<i>toedelingen</i>		3.868,28
		<u>9.534,50</u>
Uitgaven		
kosten GV in en buiten Levinas	4.884,00	
kosten symposium	2.893	
kosten stichting SGZL	<u>953</u>	
		8.730,00
<i>saldo inkomsten - uitgaven</i>		<u>804,50</u>
<b>Saldo voorziening 31-12-2020</b>		<b>2.668,45</b>
N.B. Saldo nog openstaande vorderingen/schulden SGZL:		-429,21

### 4.4 Vorderingen en schulden

<i>Nog te ontvangen : Leliegroep EGG dec. 2020</i>	662,58	
<i>Leliegroep SGZL dec. 2020</i>	622,75	
<i>PLOEG onkosten</i>	210	
<i>restitutie omzetbelasting</i>	192,00	
<i>diversen</i>	<u>143</u>	
<b>Vorderingen</b>		<b>1.830,33</b>
<i>Nog te betalen</i>		
Herstel vakantie en eindejaarsuitkering		
over 1e fase EGG april '18 - mrt. '2020	2.688,00	
<i>onkosten EGG</i>	425,00	
<i>PLOEG onkosten</i>	210,00	
<i>nog te betalen GV-ers nov. en dec. '20</i>	<u>1.194,96</u>	
<b>Schulden</b>		<b>4.517,96</b>
saldo		<u>-2.687,63</u>



