

NAVENANT

FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2019

Vastgesteld door het bestuur d.d. 16 juni 2020

de heer L.J.P.M. Frissen (voorzitter)

de heer P.R.M. Hamers (secretaris)

de heer J. Boekhorst (2e penningmeester)

de heer J.L.M. Hol (penningmeester)

mevrouw C.J.W.M. Aquarius (bestuurslid)

NAVENANT FOUNDATION

VERKORTE JAARREKENING 2019

Vastgesteld door het bestuur d.d. 16 juni 2020

de heer L.J.P.M. Frissen (voorzitter)
de heer P.R.M. Hamers (secretaris)
de heer J. Boekhorst (2e penningmeester)
de heer J.L.M. Hol (penningmeester)
mevrouw C.J. W.M. Aquarius (bestuurslid)

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2019 *		PASSIVA
Debiteuren	€	-	€ 19.035
Liquide middelen	€	19.035	€ -
			€ -
	€	19.035	€ 19.035

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2018		PASSIVA
Debiteuren	€	6.550	€ 26.847
Liquide middelen	€	20.297	€ -
			€ -
	€	26.847	€ 26.847

ACTIVA	BALANS STICHTING NAVENANT FOUNDATION 31-12-2017		PASSIVA
Debiteuren	€	1.050	€ 13.173
Liquide middelen	€	134.083	€ 121.172
			€ -
	€	135.133	€ 789

*Per 05 januari 2018 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 121.171,64

*Per 12 januari 2017 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61.

NAVENANT FOUNDATION

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

STICHTING NAVENANT FOUNDATION	2019 *	2018	2017
<i>Baten</i>			
Baten uit eigen fondsenwerving:			
Fundraising "Aspergeweekend"	€ 178.900	€ 146.820	€ 115.997
Fundraising Project "End Polio Now"		€ 325	€ 194.660
Fundraising Project "Golfkarren Laurentius"		€ 19.311	
Sponsoringinkomsten Neptunes			€ 1.000
TOTALE BATEN	€ 178.900	€ 166.456	€ 311.658
<i>Lasten</i>			
Besteed aan doelstellingen:			
Gift Kankeronderzoek	€ 60.000	€ 75.000	€ 75.000
Gift St. Welzijn voor Allen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Sponsoring Toon Hermans Huis		€ -	€ -
Stichting Rotary Fondsen NL tulpenactie	€ 1.250	€ 121.497	€ 133.422
Donatie Goffkarren Laurentius Ziekenhuis		€ 15.573	
Donatie leerboeken fam Fundy		€ -	€ -
Gift Alzheimeronderzoek	€ 60.000		
Totaal besteed aan doelstellingen	€ 126.250	€ 217.069	€ 213.422
Werving baten:			
Kosten organisatie "Aspergeweekend"	€ 60.462	€ 42.512	€ 37.007
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now"		€ -	€ 70.582
Kosten organisatie Project "Golfkarren Laurentius"		€ 3.331	
Kosten beheer en administratie		€ 11.041	€ 883
Totaal kosten werving baten	€ 60.462	€ 56.885	€ 108.472
TOTALE LASTEN	€ 186.712	€ 273.954	€ 321.893
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	€ -7.812	€ -107.498	€ -10.236

BESTEMMING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2019	2018	2017
Toevoeging aan de continuïteitsreserve	€ -7.812	€ 13.674	€ -131.407
Toevoeging aan de bestemmingsfonds*	€ -	€ -121.172	€ 121.172
	€ -7.812	€ -107.498	€ -10.236

*Per 05 januari 2018 is aan The Rotary Foundation inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 121.171,64.

*Per 12 januari 2017 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 133.421,61.

*Per 22 januari 2015 is aan Stichting Rotary Fondsen Nederland inzake Project "End Polio Now" een gift overgemaakt van € 19.571,50.

NAVENANT FOUNDATION

KOSTEN DETAILS INZAKE WERVING BATEN	2019 *	2018	2017
Werving baten:			
Kosten organisatie "Aspergeweekend":			
Asperge Festijn (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)	€ 28.485	€ 13.650	€ 12.750
Asperge Rally (Bedrijf: Restaurant Da Vinci)		€ 14.238	€ 12.580
Huur tent (Bedrijf: Neptunus)	€ 7.230	€ 6.798	€ 6.667
Rallyschild (Bedrijf: Schouten Reclame)	€ 1.760	€ 1.745	€ 1.640
Huur verlichting (Bedrijf: AV Point)	€ 1.452	€ 1.452	€ 1.029
Aanschaf veilingitem (Bedrijf: Da Vinci)		€ 979	
Fotografie Aspergeweekend (Bedrijf: Focus22)	€ 998	€ 976	€ 871
Optreden Ivo van der Bijl (Bedrijf: Van der Bijl Productions)	€ 600	€ 583	€ 583
Entertainment / ontvangst Aspergerally (Bedrijf: St Promotions)	€ 242	€ 242	€ 242
Representatiekosten (Bedrijf: Gewoon Sjiem)		€ 240	
Optreden Society Caste d'Aldengoor			€ 200
Optreden Beppie Kraft			€ 150
Diverse verteer tijdens Aspergerally (Bedrijf: Jos Puts / Hostellerie de Hamert)		€ 473	€ 51
Voorbespreking aspergediner (Bedrijf: Da Vinci / Drie Cronen)		€ 825	
Teksten, foto's en productie boek Henk Vossen 50 jr. Rallysport (PAC Parkstad)	€ 2.118		
Aankleding Da Vinci (Allurre Events S Styling)	€ 241		
2 pax VIP Krt. PBR GP Monza (Giraffa Holding BV)	€ 12.000		
Magazine advertorial 3 pag. Navenant 4 (HB Media)	€ 2.420	€ 312	€ 244
Overigen	€ 110		
	€ 57.655	€ 42.512	€ 37.007
Kosten tulpenactie Project "End Polio Now":			
- Doosjes met 25 stuks End Polio Now tulpenbollen			€ 43.703
- Holbox BV, promotiematerialen/verzendingkosten/verpakking etc.			€ 26.879
- Verzendingkosten			
- Advertentie Media Sales Rotary Magazine 06			
	€ -	€ -	€ 70.582
Kosten organisatie Project "Golfkarren Laurentius"			
- Kosten organisatie BBQ bij St. Andrews		€ 2.875	
- Kosten belettering Golfkarren		€ 456	
- Kosten Golfdag 8 juni 2018 (de Herkenbosche- niet verwerkt in 2018)	€ 2.640		
	€ 2.640	€ 3.331	€ -
Kosten beheer en administratie:			
- Bankkosten	€ 167	€ 174	€ 165
- Kosten website		€ -	€ -
- Administratie + organisatiekosten Holbox		€ 9.299	
- Kosten vergaderingen bestuur		€ 1.569	€ 719
	€ 167	€ 11.041	€ 883
Totaal kosten werving baten	€ 60.462	€ 56.885	€ 108.472