

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

BALANS AKTIEF

VASTE AKTIVA

31-12-2011 31-12-2010

Materiële vaste aktiva:

Onroerend goed  
Inventaris

83950,00

6746,49

---

90696,49

VLOTTENDE AKTIVA

Nog te vorderen en vooruitbetaalde posten

381,89

Liquide middelen:

Kas

0,55

Banken

3407,59

Postbank

49670,38

53078,52

---

144156,90

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

BALANS PASSIEF

31-12-2011 31-12-2010

RESERVES

Reserve algemeen

22203,78

Reserve onroerend goed

102839,30

Reserve zending

1495,79

---

126538,87

LANGLOPENDE SCHULDEN

1e Hypotheek o/g

8891,58

Lening o/g

4538,00

---

13429,58

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te besteden inzake zendingsprojecten

3781,14

Nog te besteden inzake akties

0,00

Saldo rekening courant kerststal

0,00

Nog te betalen en vooruitontvangen posten

407,31

---

4188,45

---

144156,90

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN OVER 2011

31-12-2011 31-12-2010

BATEN

Vaste bijdragen	21153,24
Giften	200,00
Giftenpot	0,00
Koffie-pot	51,70
Collecten algemeen	10749,03
Collecten zondagschool	286,75
Aktie Scherp Zicht	0,00
Interest	767,23
	<hr/>
	33207,95

LASTEN

Huur pand (doorberekend)	12000,00
Giften aan derden	957,70
Uitgaven uit collecten zondagschool naar exploitatie zending	500,00
	3190,23
Diensten etc.	2939,81
Evangelisatie (incl. campagne)	332,53
Publiciteit	1188,66
Algemene kosten	5447,56
Representatie	1698,30
Afschrijving inventaris	1228,35
Diverse onkosten	190,75
	<hr/>
	29673,89

MUTATIE RESERVE ALGEMEEN

3534,06

EXPLOITATIE-REKENING ZENDING OVER 2011

31-12-2011 31-12-2010

BATEN

Van exploitatie-rekening algemeen	3190,23
Giften algemeen	390,00
Collecten zending	2850,37

Collecten thema-avonden etc.	613,59
Fancy Fair	0,00
	<hr/>
	7044,19

LASTEN

Bijdrage t.b.v. L. van Rooijen	2100,00
Bijdrage t.b.v. C. Bennema	2400,00
Bijdrage t.b.v. Bea	0,00
Bijdrage Acqua Vivente	1200,00
Bijdrage t.b.v. Maria	2100,00
Bijdrage t.b.v. Tsjechie	0,00
Giften Thema-avonden etc.	613,59
Bijdragen aan diversen	30,91
Onkosten nieuwsbrieven etc.	49,90
	<hr/>
	8494,40

MUTATIE RESERVE ZENDING -1450,21

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK" NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ONROEREND-GOED OVER 2011

31-12-2011 31-12-2010

BATEN

Aktie buitendeuren	0,00
Huuropbrengst (doorberekend)	12000,00
	<hr/>
	12000,00

LASTEN

Afschrijving pand	0,00
Verzekering	1035,73
Vaste lasten	110,56
Onderhoudskosten	708,26
Rente 1e Hypotheek o/g	288,73
Overige huisvesting	47,55
	<hr/>
	2190,83

MUTATIE RESERVE ONROEREND-GOED 9809,17

Totaal specificatie uitgaven	40359
Totaal specificatie ontvangsten	52252
Resultaat naar Reserve	11893

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

## BALANS AKTIEF

VASTE AKTIVA		31-12-2013	31-12-2012
Materiële vaste activa:			
	Onroerend goed	83950,00	83950,00
	Inventaris	3236,66	4116,14
		<u>87186,66</u>	<u>88066,14</u>
VLOTTENDE AKTIVA			
Nog te vorderen en vooruitbetaalde posten		<u>1043,86</u>	<u>318,67</u>
Liquide middelen:			
	Kas	123,49	15,96
	Banken	1435,10	2428,66
	ING bank	53239,54	46868,89
		<u>54798,13</u>	<u>49313,51</u>
		<u>143028,65</u>	<u>137698,32</u>

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

BALANS PASSIEF		31-12-2013	31-12-2012
RESERVES			
	Reserve algemeen	24391,36	22104,19
	Reserve onroerend goed	118104,99	108469,41
	Reserve zending	1607,37	589,70
		<u>144103,72</u>	<u>131163,30</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN			
	1e Hypotheek o/g	0,00	0,00
	Lening o/g	0,00	4538,00
		<u>0,00</u>	<u>4538,00</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN			
	Nog te besteden inzake zendingsprojecten	-750,00	1924,02
	Nog te besteden Shantykoor	113,30	113,30
	Nog te betalen en vooruitontvangen posten	-438,37	-40,30
		<u>-1075,07</u>	<u>1997,02</u>
		<u>143028,65</u>	<u>137698,32</u>

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

## EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN OVER 2013

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<b>BATEN</b>		
Vaste bijdragen	22268,07	21336,94
Giften	5219,35	150,00
Giftenpot	0,00	0,00
Koffie-pot	18,95	68,60
Collecten algemeen	6623,45	7034,13
Collecten zondagschool	127,52	152,02
Giften Diaconie (zie 2060 Rek. Crt. Diak.)	0,00	215,00
Interest	1280,75	492,33
	<u>35538,09</u>	<u>29449,02</u>
<b>LASTEN</b>		
Huur pand (doorberekend)	12000,00	12000,00
Giften aan derden	1028,05	540,00
Uitgaven uit collecten zondagschool	0,00	0,00
naar exploitatie zending	4063,59	2837,11
Diensten etc.	4300,14	4599,41
Evangelisatie (incl. campagne)	268,04	1007,81
Publiciteit	859,74	762,79
Algemene kosten	5756,17	5259,82
Representatie	1697,69	1596,84
Afschrijving inventaris	1288,48	1888,16
Diverse onkosten	1989,02	1,30
	<u>33250,92</u>	<u>30493,24</u>
<b>MUTATIE RESERVE ALGEMEEN</b>	2287,17	-1044,22

## EXPLOITATIE-REKENING ZENDING OVER 2013

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
<b>BATEN</b>		
Van exploitatie-rekening algemeen	4063,59	2837,11
Giften algemeen	460,00	662,68
Collecten zending	1615,16	1917,71
Collecten thema-avonden etc.	426,05	453,20
Fancy Fair	0,00	1288,25
	<u>6564,80</u>	<u>7158,95</u>
<b>LASTEN</b>		
Bijdrage t.b.v. L. van Rooijen	0,00	0,00
Bijdrage t.b.v. C. Bennema	2047,98	2400,00
Bijdrage t.b.v. Maria	2726,35	2100,00
Giften Thema-avonden etc.	772,80	453,20
Bijdragen aan diversen	0,00	2700,00
Onkosten nieuwsbrieven etc.	0,00	0,00
	<u>5547,13</u>	<u>7653,20</u>
<b>MUTATIE RESERVE ZENDING</b>	1017,67	-494,25

## STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK" NOORDWIJK

## EXPLOITATIE-REKENING ONROEREND-GOED OVER 2013

	31-12-2013	31-12-2012
Huuropbrengst (doorberekend)	12000,00	12000,00
	<u>12000,00</u>	<u>12000,00</u>
<b>LASTEN</b>		
Afschrijving pand	0,00	0,00
Verzekering	1170,46	1061,15
Vaste lasten	342,92	0,00
Onderhoudskosten	826,26	8314,43
Rente 1e Hypotheek o/g	0,00	6,88
Overige huisvesting	24,78	89,70
	<u>2364,42</u>	<u>9472,16</u>
MUTATIE RESERVE ONROEREND-GOED	9635,58	2527,84
	<u>9635,58</u>	<u>2527,84</u>
Totaal specificatie uitgaven	41162,47	47618,60
Totaal specificatie ontvangsten	54102,89	48607,97
	<u>41162,47</u>	<u>47618,60</u>
Resultaat naar Reserve	12940,42	989,37

## TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa € 87.186,66

De materiële vaste activa zijn gespecificeerd in de bijlage.

	31-12-2013	31-12-2012
Boekwaarde op 1 januari	88066,14	89954,30
Bij: Investerings	409,00	0,00
	<u>88475,14</u>	<u>89954,30</u>
Af: Giften t.b.v. investeringen	0,00	0,00
	<u>88475,14</u>	<u>89954,30</u>
Af: Afschrijvingen	1288,48	1888,16
	<u>1288,48</u>	<u>1888,16</u>
Boekwaarde op 31 december	87186,66	88066,14

Nog te besteden en vooruitbetaalde kosten € 1.043,86

Specificatie:

Nog te besteden	371,97	91,78
Voorschotten	226,89	226,89
Rek. Crt. Diakonie	170,00	
Leningen Diakonie	275,00	
	<u>1043,86</u>	<u>318,67</u>

Reserve algemeen € 24.391,36

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	22104,19	23148,41
Resultaat van exploitatie-rekening algemeen	2287,17	-1044,22
	<u>22104,19</u>	<u>22104,19</u>
Stand per 31 december	24391,36	22104,19

Reserve onroerend-goed € 118.104,99

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	108469,41	105941,57
Resultaat van expl.-rekening onroerend-goed	9635,58	2527,84
	<u>108469,41</u>	<u>108469,41</u>
Stand per 31 december	118104,99	108469,41

## TOELICHTING OP DE BALANS

Reserve zending € 1.607,37

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	589,70	1083,95
Resultaat van exploitatie-rekening zending	1017,67	-494,25
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	1607,37	589,70
	<hr/>	<hr/>

1e Hypotheek o/g € 0,00

De aflossingstermijn bedraagt € per maand.

Stand per 1 januari	0,00	594,26
Af: Aflossingen	0,00	594,26
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>

Lening o/g € 0,00

Over deze lening behoeft geen rente te worden vergoed.

De lening is direkt opeisbaar.

0,00 4538,00

Nog te betalen en vooruitontvangen posten € -438,37

Specificatie:

	31-12-2013	31-12-2012
Uitgaven Kerst	13,50	14,80
Xtandit Copier kosten	40,74	9,20
Bankkst. Dec	77,39	29,08
Vliko vuil Dec.	0,00	21,25
Teruggaaf energiebelasting 2013	-570,00	0,00
Uitgaven Zondagschool	0,00	39,57
Gelden onderweg	0,00	-154,20
	<hr/>	<hr/>
	-438,37	-40,30
	<hr/>	<hr/>

Rekening-courant L. van Rooijen € 0,00

Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:

Saldo per 1 januari	155,66	203,16
Bij: Bijdrage zending	0,00	175,00
In het jaar ontvangen giften	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	155,66	378,16
Af: In het jaar opgenomen bedragen	155,66	222,50
Saldo per 31 december	0,00	155,66
	<hr/>	<hr/>

Rekening-courant C. Bennema € 0,00

Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:

Saldo per 1 januari	313,36	195,68
Bij: Bijdrage zending	2047,98	2400,00
In het jaar ontvangen giften	6935,72	9063,08
	<hr/>	<hr/>
	9297,06	11658,76
Af: In het jaar opgenomen bedragen	9297,06	11345,40
Saldo per 31 december	0,00	313,36
	<hr/>	<hr/>

## TOELICHTING OP DE BALANS

Rekening-courant Maria € -750,00

Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:

Saldo per 1 januari	1455,00	1422,50
Bij: Bijdrage zending	2726,35	2100,00
In het jaar ontvangen giften	7678,65	10795,00
	<u>11860,00</u>	<u>14317,50</u>
Af: In het jaar opgenomen bedragen	12610,00	12862,50
Saldo per 31 december	-750,00	1455,00

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

Giften aan derden + Diensten

Specificatie:

	31-12-2013	31-12-2012
Giften aan derden	1028,05	540,00
Giften van zondagschool	0,00	0,00
10% giften aan zending	4063,59	2837,11
Prediking	2749,96	2435,00
Dopen	174,36	0,00
Zondagschool en jeugd	182,01	841,93
Overige o.a. muziek	1193,81	1322,48
	<u>9391,78</u>	<u>7976,52</u>

Evangelisatie en Publiciteit

Specificatie

	31-12-2013	31-12-2012
Evangelisatie	79,80	658,77
Traktaten	188,24	349,04
Overige Evangelisatie	0,00	0,00
Drukwerk derden	243,99	275,49
Drukwerk zelf	443,90	277,40
Porti	171,85	209,90
Overige Publiciteit	0,00	0,00
	<u>1127,78</u>	<u>1770,60</u>

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

Algemene kosten, Representatie en Overige kosten

	31-12-2013	31-12-2012	
Specificatie Algemeen	Administratiekosten	1113,63	1111,40
	Telefoonkosten	354,93	349,64
	Contributies etc.	407,26	500,73
	Verzekeringen	1262,24	1144,36
	Vuilafvoer	245,49	261,05
	Overige Algemeen	48,55	24,00
Representatie	Koffie etc.	1419,94	1371,09
	Geschenken	68,55	50,90
	Overige representatie	209,20	174,85
Overige kosten	Hulpverlening Diaconie	0,00	0,00
	Cassettebanden etc.	-187,05	-127,70
	Kosten 30 jaar Ark	2014,47	0,00
	Onderhoud Inventaris	35,00	129,00
	Afschrijving Inventaris	1288,48	1888,16
	Overige diversen	126,60	0,00
	Gas, Water, Electra	3494,53	2929,79
		<u>11901,82</u>	<u>9807,27</u>



## TOELICHTING OP DE THEMA AVONDEN

Giften thema-avonden etc.  
Specificatie 2012

	<u>uitgaven</u>
Marc en Jody v.d. Eijden	116,60
Help ons Helpen	212,60
Zwervende Zwaluwen	124,00
	<u>453,20</u>
	<u><u>453,20</u></u>

Giften thema-avonden etc.  
Specificatie 2013

	<u>uitgaven</u>
Geloofshelden	220,00
Israel	160,50
Zwervende Zwaluwen	117,00
A. van Dorp	275,30
	<u>772,80</u>
	<u><u>772,80</u></u>

## SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE AKTIVA

	jaar van aanschaf	aanschaf- waarde 01-01-2013	aan-/ver- kopen in 2013	afschrijv- ingen t/m 2012	afschrijv- ingen 2013	ontvangen giften	boek- waarde 31-12-2013
<b>Onroerend goed</b>							
Grond Pickeplein	1988	83950,00		0,00			83950,00
Pand Pickeplein	1988	49090,00		49090,00	0,00		0,00 5 % per jaar
Verbouwing Horsman	1988	75554,00		75554,00	0,00		0,00 5 % per jaar
Verbouwing zelf	1988	14824,00		14824,00	0,00		0,00 5 % per jaar
C.V.-installatie	2006	5407,00		0,00	0,00	5407,00	0,00 10% per jaar
Verbouwing Erker	2008	3980,00		290,00	0,00	3690,00	0,00 10% per jaar
		<u>232805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139468,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5407,00</u>	<u>83950,00</u>
<b>Inventaris</b>							
Avondmaalsbekers + borden	1993	260,00		260,00			0,00
Generator	2001	719,00		719,00	0,00		0,00
Marmoleum	2002	6843,00		6543,00	0,00	300,00	0,00 20 % van 6.543 per jaar
Sennheiser EW 122	2003	665,00		535,00	0,00	130,00	0,00 20 % van 535 per jaar
Minox-Basispakket	2003	548,00		548,00	0,00		0,00 20 % 548 per jaar
DVD-speler	2004	189,00		189,00	0,00		0,00 331/3% per jaar ged. 0 mnd.
Keuken	2005	3566,00		0,00	0,00	3566,00	0,00
Infobord buiten	2007	729,00		729,00	0,00	0,00	0,00 20% per jaar
Geluidsinstallatie	2007	2549,00		639,00	0,00	1910,00	0,00 331/3 % per jaar
Copieerapparaat Xtrandit	2008	2023,00		1719,00	304,00		0,00 20% per jaar
Beamer	2009	1264,98		1264,98	0,00		0,00 331/3 % per jaar
Koffiezetapparaat	2009	204,68		204,68	0,00		0,00 331/3 % per jaar
Laserprinter	2009	482,95		482,95	0,00		0,00 331/3 % per jaar
Tafel	2009	39,00		24,00	8,00		7,00 20% per jaar
Podium	2010	2514,84		628,70	251,48		1634,66 10% per jaar
Keyboard	2010	2000,00		600,00	200,00		1200,00 10% per jaar
Geluidsmixer	2011	1165,00		654,00	389,00		122,00 331/3 % per jaar
Laptop muziek	2013		409,00	0,00	136,00		273,00 331/3 % per jaar
		<u>25762,45</u>	<u>409,00</u>	<u>15740,31</u>	<u>1288,48</u>	<u>5906,00</u>	<u>3236,66</u>
Totaal		258567,45	409,00	155208,31	1288,48	11313,00	87186,66

## Zending

ontvangsten t/m 31-12-2013

	Totaal	1e kwartaal	
8000 giften	22268,07		
8010 giftenpot	0,00		
8020 collecte ochtend	5501,01		
8025 collecte avond	737,94		
8035 collecte overigen	384,50		
	<u>28891,52</u>	<u>5402,71</u>	
	10% van	5402,71	540,27
waarvan t.g.v. de zending	15 % van	23488,81 =	<u>3523,32</u>
			4063,59
	saldo per 1 januari 2013		589,70
	ontvangsten:		
8190 van gemeente 10%			540,27
8190 van gemeente 15%			3523,32
8040 collecte themadiensten			426,05
8200 collecte zending			1615,16
8210 giften t.b.v. de zending			460,00
5300 Opbrengst Fancy Fair			<u>0,00</u>
			7154,50
	uitgaven:		
7000 Lennie			0,00
7010 Cor			2047,98
7030 Acqua Vivente			0,00
7040 Maria			2726,35
7050 Tsjechie			
7080 Themadiensten			772,80
7090 Betalingen ov. Zending			0,00
7095 Nieuwsbrieven etc.			<u>0,00</u>
			5547,13
	saldo per 31 december 2013		<u>1607,37</u>