

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

BALANS AKTIEF

VASTE AKTIVA		31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste aktiva:			
	Onroerend goed	83950,00	83950,00
	Inventaris	2520,18	3236,66
		<u>86470,18</u>	<u>87186,66</u>
VLOTTENDE AKTIVA			
	Nog te vorderen en vooruitbetaalde posten	681,81	1043,86
Liquide middelen:			
	Kas	276,37	123,49
	Banken	2509,71	1435,10
	ING bank	69109,90	53239,54
		<u>71895,98</u>	<u>54798,13</u>
		<u>159047,97</u>	<u>143028,65</u>

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

BALANS PASSIEF

RESERVES		31-12-2014	31-12-2013
	Reserve algemeen	27193,61	24391,36
	Reserve onroerend goed	126695,63	118104,99
	Reserve zending	3830,31	1607,37
		<u>157719,55</u>	<u>144103,72</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN			
	1e Hypotheek o/g	0,00	0,00
	Lening o/g	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN			
	Nog te besteden inzake zendingsprojecten	1130,00	-750,00
	Nog te besteden Shantykoor	113,30	113,30
	Nog te betalen en vooruitontvangen posten	85,12	-438,37
		<u>1328,42</u>	<u>-1075,07</u>
		<u>159047,97</u>	<u>143028,65</u>

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN OVER 2014

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
BATEN		
Vaste bijdragen	20089,28	22268,07
Giften	5174,18	5219,35
Giftenpot	0,00	0,00
Koffie-pot	0,00	18,95
Collecten algemeen	6713,85	6623,45
Collecten zondagschool	119,03	127,52
Giften Diaconie (zie 2060 Rek. Crt. Diak.)	0,00	0,00
Interest	549,06	1280,75
	<u>32645,40</u>	<u>35538,09</u>
LASTEN		
Huur pand (doorberekend)	12000,00	12000,00
Giften aan derden	1887,58	1028,05
Uitgaven uit collecten zondagschool naar exploitatie zending	0,00	0,00
Diensten etc.	4770,47	4063,59
Evangelisatie (incl. campagne)	2846,12	4300,14
Publiciteit	758,35	268,04
Algemene kosten	462,71	859,74
Representatie	5002,63	5756,17
Afschrijving inventaris	1127,26	1697,69
Diverse onkosten	716,48	1288,48
	<u>29843,15</u>	<u>33250,92</u>
MUTATIE RESERVE ALGEMEEN	2802,25	2287,17

EXPLOITATIE-REKENING ZENDING OVER 2014

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
BATEN		
Van exploitatie-rekening algemeen	4770,47	4063,59
Giften algemeen	275,00	460,00
Collecten zending	1914,77	1615,16
Collecten thema-avonden etc.	740,55	426,05
Fancy Fair	0,00	0,00
	<u>7700,79</u>	<u>6564,80</u>
LASTEN		
Bijdrage t.b.v. L. van Rooijen	0,00	0,00
Bijdrage t.b.v. C. Bennema	0,00	2047,98
Bijdrage t.b.v. Maria	2100,00	2726,35
Giften Thema-avonden etc.	977,85	772,80
Bijdragen aan diversen	2400,00	0,00
Onkosten nieuwsbrieven etc.	0,00	0,00
	<u>5477,85</u>	<u>5547,13</u>
MUTATIE RESERVE ZENDING	2222,94	1017,67

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK" NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ONROEREND-GOED OVER 2014

	31-12-2014	31-12-2013
Huuropbrengst (doorberekend)	12000,00	12000,00
LASTEN	12000,00	12000,00
Afschrijving pand	0,00	0,00
Verzekering	1765,93	1170,46
Vaste lasten	140,52	342,92
Onderhoudskosten	1502,91	826,26
Rente 1e Hypotheek o/g	0,00	0,00
Overige huisvesting	0,00	24,78
	<u>3409,36</u>	<u>2364,42</u>
MUTATIE RESERVE ONROEREND-GOED	8590,64	9635,58
	<u>38730,36</u>	<u>41162,47</u>
Totaal specificatie uitgaven	38730,36	41162,47
Totaal specificatie ontvangsten	52346,19	54102,89
Resultaat naar Reserve	<u>13615,83</u>	<u>12940,42</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa € 86.470,18

De materiële vaste activa zijn gespecificeerd in de bijlage.

	31-12-2014	31-12-2013
Boekwaarde op 1 januari	87186,66	88066,14
Bij: Investerings	0,00	409,00
	<u>87186,66</u>	<u>88475,14</u>
Af: Giften t.b.v. investeringen	0,00	0,00
	<u>87186,66</u>	<u>88475,14</u>
Af: Afschrijvingen	716,48	1288,48
	<u>716,48</u>	<u>1288,48</u>
Boekwaarde op 31 december	86470,18	87186,66

Nog te besteden en vooruitbetaalde kosten € 681,81

Specificatie:

Nog te besteden	109,92	371,97
Voorschotten	226,89	226,89
Rek. Crt. Diakonie	170,00	170,00
Leningen Diakonie	175,00	275,00
	<u>681,81</u>	<u>1043,86</u>

Reserve algemeen € 27.193,61

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	24391,36	22104,19
Resultaat van exploitatie-rekening algemeen	2802,25	2287,17
	<u>27193,61</u>	<u>24391,36</u>

Reserve onroerend-goed € 126.695,63

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	118104,99	108469,41
Resultaat van expl.-rekening onroerend-goed	8590,64	9635,58
	<u>126695,63</u>	<u>118104,99</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Reserve zending € 3.830,31

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	1607,37	589,70
Resultaat van exploitatie-rekening zending	2222,94	1017,67
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	3830,31	1607,37

Nog te betalen en vooruitontvangen posten € 85,12

Specificatie:

	31-12-2014	31-12-2013
Uitgaven Kerst	0,00	13,50
Xtandit Copier kosten	62,13	40,74
Bankkst. Dec	0,00	77,39
Vliko vuil Dec.	22,99	0,00
Teruggaaf energiebelasting 2013	0,00	-570,00
Uitgaven Zondagschool	0,00	0,00
Gelden onderweg	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	85,12	-438,37

Rekening-courant L. van Rooijen € 0,00

Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:

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

Rekening-courant C. Bennema € 0,00

Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:

Saldo per 1 januari		313,36
Bij: Bijdrage zending		2047,98
In het jaar ontvangen giften		6935,72
	<hr/>	<hr/>
	0,00	9297,06
Af: In het jaar opgenomen bedragen		9297,06
Saldo per 31 december	0,00	0,00

TOELICHTING OP DE BALANS

Rekening-courant Maria € 1.130,00

Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:

Saldo per 1 januari	-750,00	1455,00
Bij: Bijdrage zending	2100,00	2726,35
In het jaar ontvangen giften	8620,00	7678,65
	<hr/>	<hr/>
	9970,00	11860,00
Af: In het jaar opgenomen bedragen	8840,00	12610,00
Saldo per 31 december	1130,00	-750,00

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

<u>Giften aan derden + Diensten</u>		31-12-2014	31-12-2013
Specificatie:	Giften aan derden	1887,58	1028,05
	Giften van zondagschool	0,00	0,00
	10% giften aan zending	4770,47	4063,59
	Prediking	1934,96	2749,96
	Dopen	0,00	174,36
	Zondagschool en jeugd	110,82	182,01
	Overige o.a. muziek	800,34	1193,81
		<hr/>	<hr/>
		9504,17	9391,78
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Evangelisatie en Publiciteit

<u>Evangelisatie en Publiciteit</u>		31-12-2014	31-12-2013
Specificatie	Evangelisatie	300,20	79,80
	Traktaten	410,20	188,24
	Overige Evangelisatie	47,95	0,00
	Drukwerk derden	154,64	243,99
	Drukwerk zelf	15,00	443,90
	Porti	293,07	171,85
	Overige Publiciteit	0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		1221,06	1127,78
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

Algemene kosten, Representatie en Overige kosten

<u>Algemene kosten, Representatie en Overige kosten</u>		31-12-2014	31-12-2013
Specificatie Algemeen	Administratiekosten	961,19	1113,63
	Telefoonkosten	361,56	354,93
	Contributies etc.	784,66	407,26
	Verzekeringen	1873,26	1262,24
	Vuilafvoer	320,04	245,49
	Overige Algemeen	154,93	48,55
Representatie	Koffie etc.	801,51	1419,94
	Geschenken	77,90	68,55
	Overige representatie	247,85	209,20
Overige kosten	Hulpverlening Diaconie	0,00	0,00
	CD's etc.	-56,71	-187,05
	Kosten 30 jaar Ark	0,00	2014,47
	Onderhoud Inventaris	119,23	35,00
	Afschrijving Inventaris	716,48	1288,48
	Overige diversen	209,03	126,60
	Gas, Water, Electra	2312,92	3494,53
		<hr/>	<hr/>
		8883,85	11901,82
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE THEMA AVONDEN

Giften thema-avonden etc.
Specificatie 2013

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

Giften thema-avonden etc.
Specificatie 2014

	<u>uitgaven</u>
Israel	483,90
Noord Korea	293,95
Pillar of Fire	100,00
Zwervende Zwaluwen	<u>100,00</u>
	<u>977,85</u>