

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

## BALANS AKTIEF

## VASTE AKTIVA

## Materiële vaste aktiva:

Onroerend goed  
Inventaris

31-12-15	31-12-14
83950,00	83950,00
2167,65	2520,18
<u>86117,65</u>	<u>86470,18</u>

## VLOTTENDE AKTIVA

Nog te vorderen en vooruitbetaalde posten

<u>501,89</u>	<u>681,81</u>
---------------	---------------

## Liquide middelen:

Kas  
Banken  
ING bank

0,10	276,37
2603,58	2509,71
68240,10	69109,90
<u>70843,78</u>	<u>71895,98</u>

<u><u>157463,32</u></u>	<u><u>159047,97</u></u>
-------------------------	-------------------------

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

## BALANS PASSIEF

## RESERVES

Reserve algemeen

31-12-15	31-12-14
25571,38	27193,61

Reserve onroerend goed	125465,92	126695,63
Reserve zending	3593,09	3830,31
	<u>154630,39</u>	<u>157719,55</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	1055,00	1130,00
Nog te besteden Shantykoor	113,30	113,30
Nog te betalen en vooruitontvangen posten	1664,63	85,12
	<u>2832,93</u>	<u>1328,42</u>
	<u>157463,32</u>	<u>159047,97</u>

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"  
NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN OVER 2015

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
BATEN		
Vaste bijdragen	19886,28	20089,28
Giften	527,40	5174,18
Giftenpot	0,00	0,00
Koffie-pot	38,02	0,00
Collecten algemeen	6058,68	6713,85
Collecten zondagschool	156,15	119,03
Giften Diaconie (zie 2060 Rek. Crt. Diak.)	0,00	0,00
Interest	506,38	549,06
	<u>27172,91</u>	<u>32645,40</u>

LASTEN

Huur pand (doorberekend)	12000,00	12000,00
Giften aan derden	1592,40	1887,58
Uitgaven uit collecten zondagschool naar exploitatie zending	300,00	0,00
Diensten etc.	3891,74	4770,47
Evangelisatie (incl. campagne)	3463,87	2846,12
Publiciteit	205,77	758,35
Algemene kosten	304,67	462,71
Representatie	4754,22	5002,63
Afschrijving inventaris	1545,57	1127,26
Diverse onkosten	588,48	716,48
	148,42	271,55
	<u>28795,14</u>	<u>29843,15</u>
MUTATIE RESERVE ALGEMEEN	-1622,23	2802,25
<hr/> <hr/>		
EXPLOITATIE-REKENING ZENDING OVER 2015		
	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
BATEN		
Van exploitatie-rekening algemeen	3891,74	4770,47
Giften algemeen	350,00	275,00
Collecten zending	1871,04	1914,77
Collecten thema-avonden etc.	439,98	740,55
Fancy Fair	0,00	0,00
	<u>6552,76</u>	<u>7700,79</u>
LASTEN		
Bijdrage t.b.v. Maria	2700,00	2100,00
Giften Thema-avonden etc.	439,98	977,85
Bijdragen aan diversen	3650,00	2400,00
Onkosten nieuwsbrieven etc.	0,00	0,00
	<u>6789,98</u>	<u>5477,85</u>
MUTATIE RESERVE ZENDING	-237,22	2222,94
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

## EXPLOITATIE-REKENING ONROEREND-GOED OVER 2015

	31-12-15	31-12-14
Huuropbrengst (doorberekend)	12000,00	12000,00
	<u>12000,00</u>	<u>12000,00</u>
LASTEN		
Afschrijving pand	0,00	0,00
Verzekering	2018,46	1765,93
Vaste lasten	144,72	140,52
Onderhoudskosten	11066,53	1502,91
Rente 1e Hypotheek o/g	0,00	0,00
Overige huisvesting	0,00	0,00
	<u>13229,71</u>	<u>3409,36</u>
MUTATIE RESERVE ONROEREND-GOED	-1229,71	8590,64
	<u><u>48814,83</u></u>	<u><u>38730,36</u></u>
Totaal specificatie uitgaven	48814,83	38730,36
Totaal specificatie ontvangsten	45725,67	52346,19
	<u><u>-3089,16</u></u>	<u><u>13615,83</u></u>
Resultaat naar Reserve	-3089,16	13615,83

## TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa € 86.117,65

De materiële vaste activa zijn gespecificeerd in de bijlage.

	31-12-15	31-12-14
Boekwaarde op 1 januari	86470,18	87186,66
Bij: Investerings	235,95	0,00
	<u>86706,13</u>	<u>87186,66</u>
Af: Giften t.b.v. investeringen	0,00	0,00
	<u>86706,13</u>	<u>87186,66</u>
Af: Afschrijvingen	588,48	716,48
	<u>86117,65</u>	<u>86470,18</u>
Boekwaarde op 31 december	86117,65	86470,18

Nog te besteden en vooruitbetaalde kosten € 501,89

Specificatie:

Nog te besteden	0,00	109,92
Voorschotten	226,89	226,89
Rek. Crt. Diakonie	170,00	170,00
Leningen Diakonie	105,00	175,00
	<hr/>	<hr/>
	501,89	681,81
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Reserve algemeen € 25.571,38

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	27193,61	24391,36
Resultaat van exploitatie-rekening algemeen	-1622,23	2802,25
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	25571,38	27193,61

Reserve onroerend-goed € 125.465,92

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	126695,63	118104,99
Resultaat van expl.-rekening onroerend-goed	-1229,71	8590,64
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	125465,92	126695,63

## TOELICHTING OP DE BALANS

Reserve zending € 3.593,09

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	3830,31	1607,37
Resultaat van exploitatie-rekening zending	-237,22	2222,94
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	3593,09	3830,31

Nog te betalen en vooruitontvangen posten € 1.664,63

Specificatie:

	<u>31-12-15</u>	<u>31-12-14</u>
Uitgaven Kerst	21,05	0,00
Xtandit Copier kosten	59,63	62,13
Vliko vuil Dec.	24,76	22,99
KPN telefoonkst. Dec.	59,19	0,00
Gelden onderweg	1500,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	1664,63	85,12

## TOELICHTING OP DE BALANS

Rekening-courant Maria € 755

Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:

Saldo per 1 januari	1130,00	-750,00
Bij: Bijdrage zending	2700,00	2100,00
In het jaar ontvangen giften	10640,00	8620,00
	<u>14470,00</u>	<u>9970,00</u>
Af: In het jaar opgenomen bedragen	13715,00	8840,00
Saldo per 31 december	755,00	1130,00

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

Giften aan derden + Diensten

Specificatie:

	31-12-15	31-12-14
Giften aan derden	1592,40	1887,58
Giften van zondagschool	300,00	0,00
15% giften aan zending	3891,74	4770,47
Prediking	1915,00	1934,96
Dopen	0,00	0,00
Zondagschool en jeugd	131,40	110,82
Overige o.a. muziek	1417,47	800,34
	<u>9248,01</u>	<u>9504,17</u>

Evangelisatie en Publiciteit

Specificatie

	31-12-15	31-12-14
Evangelisatie	77,55	300,20
Traktaten	119,37	410,20
Overige Evangelisatie	8,85	47,95
Drukwerk derden	0,00	154,64
Drukwerk zelf	0,00	15,00
Porti	304,67	293,07
Overige Publiciteit	0,00	0,00

510,44 1221,06

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

Algemene kosten, Representatie en Overige kosten

		31-12-15	31-12-14
Specificatie Algemeen	Administratiekosten	1109,18	961,19
	Telefoonkosten	355,45	361,56
	Contributies etc.	542,56	784,66
	Verzekeringen	2128,38	1873,26
	Vuilafvoer	352,56	320,04
	Overige Algemeen	172,23	154,93
Representatie	Koffie etc.	1176,26	801,51
	Geschenken	111,05	77,90
	Overige representatie	258,26	247,85
Overige kosten	Hulpverlening Diaconie	0,00	0,00
	CD's etc.	-55,15	-56,71
	Onderhoud Inventaris	27,90	119,23
	Afschrijving Inventaris	588,48	716,48
	Overige diversen	175,67	209,03
	Gas, Water, Electra	2112,32	2312,92
		9055,15	8883,85

## TOELICHTING OP DE THEMA AVONDEN

Giften thema-avonden etc.

Specificatie 2014

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