

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

BALANS AKTIEF

VASTE AKTIVA		31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste aktiva:			
	Onroerend goed	83950,00	83950,00
	Inventaris	3302,82	2167,65
		<u>87252,82</u>	<u>86117,65</u>
VLOTTENDE AKTIVA			
	Nog te vorderen en vooruitbetaalde posten	461,89	501,89
Liquide middelen:			
	Kas	114,80	0,10
	Banken	3471,08	2603,58
	ING bank	66765,51	68240,10
		<u>70351,39</u>	<u>70843,78</u>
		<u>158066,10</u>	<u>157463,32</u>

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

BALANS PASSIEF

RESERVES		31-12-2016	31-12-2015
	Reserve algemeen	22229,32	25571,38
	Reserve onroerend goed	129094,07	125465,92
	Reserve zending	4016,19	3593,09
		<u>155339,58</u>	<u>154630,39</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	1465,00	1055,00
	Nog te besteden Shantykoor	138,30	113,30
	Nog te betalen en vooruitontvangen posten	1123,22	1664,63
		<u>2726,52</u>	<u>2832,93</u>
		<u>158066,10</u>	<u>157463,32</u>

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN OVER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
BATEN		
Vaste bijdragen	20444,28	19886,28
Giften	0,00	527,40
Giftenpot	0,00	0,00
Koffie-pot	36,20	38,02
Collecten algemeen	6541,49	6058,68
Collecten zondagschool	188,32	156,15
Giften Diaconie (zie 2060 Rek. Cr. Diak.)	0,00	0,00
Interest	337,60	506,38
	<u>27547,89</u>	<u>27172,91</u>
LASTEN		
Huur pand (doorberekend)	12000,00	12000,00
Giften aan derden	1500,00	1592,40
Uitgaven uit collecten zondagschool naar exploitatie zending	300,00	300,00
	4047,87	3891,74
Diensten etc.	3127,05	3463,87
Evangelisatie (incl. campagne)	197,75	205,77
Publiciteit	769,20	304,67
Algemene kosten	3340,53	4754,22
Gas, water, elektra	2314,94	
Representatie	1961,16	1545,57
Afschrijving inventaris	981,61	588,48
Diverse onkosten	349,84	148,42
	<u>30889,95</u>	<u>28795,14</u>
MUTATIE RESERVE ALGEMEEN	-3342,06	-1622,23

EXPLOITATIE-REKENING ZENDING OVER 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
BATEN		
Van exploitatie-rekening algemeen	4047,87	3891,74
Giften algemeen	205,00	350,00
Collecten zending	1965,73	1871,04
Collecten thema-avonden etc.	1020,80	439,98
Fancy Fair	0,00	0,00
	<u>7239,40</u>	<u>6552,76</u>
LASTEN		
Bijdrage t.b.v. Maria	2800,00	2700,00
Giften Thema-avonden etc.	1111,30	439,98
Bijdragen aan diversen	2905,00	3650,00
Onkosten nieuwsbrieven etc.	0,00	0,00
	<u>6816,30</u>	<u>6789,98</u>
MUTATIE RESERVE ZENDING	423,10	-237,22

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK" NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ONROEREND-GOED OVER 2016

	31-12-2016	31-12-2015
Huuropbrengst (doorberekend)	12000,00	12000,00
	12000,00	12000,00
LASTEN		
Afschrijving pand	0,00	0,00
Verzekering	2026,24	2018,46
Vaste lasten	417,98	144,72
Onderhoudskosten	5927,63	11066,53
Overige huisvesting	0,00	0,00
	8371,85	13229,71
MUTATIE RESERVE ONROEREND-GOED	3628,15	-1229,71
Totaal specificatie uitgaven	46078,10	48814,83
Totaal specificatie ontvangsten	46787,29	45725,67
Resultaat naar Reserve	709,19	-3089,16

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa € 87.252,82

De materiële vaste activa zijn gespecificeerd in de bijlage.

	31-12-2016	31-12-2015
Boekwaarde op 1 januari	86117,65	86470,18
Bij: Investerings	2116,78	235,95
	88234,43	86706,13
Af: Giften t.b.v. investeringen	0,00	0,00
	88234,43	86706,13
Af: Afschrijvingen	981,61	588,48
	87252,82	86117,65

N.B. De werkelijke waarde van het onroerend goed ligt hoger dan de boekwaarde. Boekhoudkundig is het echter niet noodzakelijk of aan te bevelen om het onroerend goed te herwaarderen.

Nog te besteden en vooruitbetaalde kosten € 461,89

Specificatie:

Nog te besteden	0,00	0,00
Voorschotten	226,89	226,89
Rek. Cr. Diakonie	170,00	170,00
Leningen Diakonie	65,00	105,00
	461,89	501,89

Reserve algemeen € 22.229,32

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	25571,38	27193,61
Resultaat van exploitatie-rekening algemeen	-3342,06	-1622,23
Stand per 31 december	22229,32	25571,38

Reserve onroerend-goed € 129.094,07

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	125465,92	126695,63
Resultaat van expl.-rekening onroerend-goed	3628,15	-1229,71
Stand per 31 december	129094,07	125465,92

TOELICHTING OP DE BALANS

Reserve zending € 4.016,19

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	3593,09	3830,31
Resultaat van exploitatie-rekening zending	423,10	-237,22
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	4016,19	3593,09
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Nog te betalen en vooruitontvangen posten € 1.123,22

Specificatie:

	31-12-2016	31-12-2015
Uitgaven Kerst	34,88	21,05
ING bankkst. 4e kwartaal	61,37	59,63
Vliko vuil Dec.	26,97	24,76
KPN telefoonkst. Dec.	0,00	59,19
Gelden onderweg	1000,00	1500,00
	<hr/>	<hr/>
	1123,22	1664,63
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS

Rekening-courant Maria € 1.240,00

Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:

Saldo per 1 januari	755,00	1130,00
Bij: Bijdrage zending	2800,00	2700,00
In het jaar ontvangen giften	9920,00	10640,00
	<hr/>	<hr/>
	13475,00	14470,00
Af: In het jaar opgenomen bedragen	12235,00	13715,00
Saldo per 31 december	1240,00	755,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

Giften aan derden + Diensten

Specificatie:

	31-12-2016	31-12-2015
Giften aan derden	1500,00	1592,40
Giften van zondagschool	300,00	300,00
15% giften aan zending	4047,87	3891,74
Prediking	1330,00	1915,00
Dopen	0,00	0,00
Zondagschool en jeugd	283,80	131,40
Leermiddelen gemeente	357,50	0,00
Overige o.a. muziek	1155,75	1417,47
	<hr/>	<hr/>
	8974,92	9248,01
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Evangelisatie en Publiciteit

Specificatie

	31-12-2016	31-12-2015
Evangelisatie	68,90	77,55
Traktaten	128,85	119,37
Overige Evangelisatie	0,00	8,85
Drukwerk derden	89,39	0,00
Drukwerk zelf	375,45	0,00
Porti	286,21	304,67
Overige Publiciteit	18,15	0,00
	<hr/>	<hr/>
	966,95	510,44
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

Algemene kosten, Representatie en Overige kosten

		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Specificatie Algemeen	Administratiekosten	1124,60	1109,18
	Telefoonkosten	678,32	355,45
	Contributies etc.	1008,33	542,56
	Verzekeringen	2136,16	2128,38
	Vuilafvoer	346,66	352,56
	Overige Algemeen	72,70	172,23
Representatie	Koffie etc.	1529,06	1176,26
	Geschenken	394,75	111,05
	Overige representatie	37,35	258,26
Overige kosten	Hulpverlening Diaconie	0,00	0,00
	CD's etc.	-47,41	-55,15
	Onderhoud Inventaris	299,24	27,90
	Afschrijving Inventaris	981,61	588,48
	Overige diversen	98,01	175,67
	Gas, Water, Electra	2314,94	2112,32
		<u>10974,32</u>	<u>9055,15</u>

TOELICHTING OP DE THEMA AVONDEN