

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

BALANS AKTIEF

VASTE AKTIVA	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
Materiële vaste aktiva:		
Onroerend goed	83950,00	83950,00
Inventaris	<u>3881,27</u>	<u>3302,82</u>
	<u>87831,27</u>	<u>87252,82</u>
VLOTTENDE AKTIVA		
Nog te vorderen en vooruitbetaalde posten	<u>1396,89</u>	<u>461,89</u>
Liquide middelen:		
Kas	813,65	114,80
Banken	1803,79	3471,08
ING bank	<u>67421,57</u>	<u>66765,51</u>
	<u>70039,01</u>	<u>70351,39</u>
	<u>159267,17</u>	<u>158066,10</u>

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

BALANS PASSIEF	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
RESERVES		
Reserve algemeen	17654,13	22229,32
Reserve onroerend goed	137803,10	129094,07
Reserve zending	<u>2493,00</u>	<u>4016,19</u>
	<u>157950,23</u>	<u>155339,58</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	965,00	1465,00
Nog te besteden Shantykoor	138,30	138,30
Nog te betalen en vooruitontvangen posten	213,64	1123,22
	<u>1316,94</u>	<u>2726,52</u>

159267,17 158066,10

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK"
NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN OVER 2017

12/31/2017 12/31/2016

BATEN

Vaste bijdragen	19896,28	20444,28
Giften	0,00	0,00
Giftenpot	0,00	0,00
Koffie-pot	0,00	36,20
Collecten algemeen	6913,29	6541,49
Collecten zondagschool	202,95	188,32
Giften Diaconie (zie 2060 Rek. Crt. Diak.)	0,00	0,00
Interest	131,90	337,60
	<u>27144,42</u>	<u>27547,89</u>

LASTEN

Huur pand (doorberekend)	12000,00	12000,00
Giften aan derden	950,00	1500,00
Uitgaven uit collecten zondagschool	500,00	300,00
naar exploitatie zending	4036,44	4047,87
Diensten etc.	4058,17	3127,05
Evangelisatie (incl. campagne)	348,25	197,75
Publiciteit	2048,17	769,20
Algemene kosten	2743,08	3340,53

Gas, water, elektra	2082,66	2314,94
Representatie	1228,86	1961,16
Afschrijving inventaris	953,49	981,61
Diverse onkosten	770,49	349,84
	<u>31719,61</u>	<u>30889,95</u>

MUTATIE RESERVE ALGEMEEN	-4575,19	-3342,06
--------------------------	----------	----------

EXPLOITATIE-REKENING ZENDING OVER 2017

12/31/2017 12/31/2016

BATEN

Van exploitatie-rekening algemeen	4036,44	4047,87
Giften algemeen	305,00	205,00
Collecten zending	2202,22	1965,73
Collecten thema-avonden etc.	425,80	1020,80
	<u>6969,46</u>	<u>7239,40</u>

LASTEN

Bijdrage t.b.v. Maria	2700,00	2800,00
Giften Thema-avonden etc.	602,65	1111,30
Bijdragen aan diversen	5190,00	2905,00
Onkosten nieuwsbrieven etc.	0,00	0,00
	<u>8492,65</u>	<u>6816,30</u>

MUTATIE RESERVE ZENDING	-1523,19	423,10
-------------------------	----------	--------

STICHTING EN GEMEENSCHAP VAN CHRISTENEN "DE ARK" NOORDWIJK

EXPLOITATIE-REKENING ONROEREND-GOED OVER 2017

12/31/2017 12/31/2016

Huuropbrengst (doorberekend)	12000,00	12000,00
	<u>12000,00</u>	<u>12000,00</u>

LASTEN

Afschrijving pand		0,00
Verzekering	2049,57	2026,24

Vaste lasten	398,73	417,98
Onderhoudskosten	842,67	5927,63
Overige huisvesting	0,00	0,00
	<u>3290,97</u>	<u>8371,85</u>
 MUTATIE RESERVE ONROEREND-GOED	 8709,03	 3628,15
	<hr/> <hr/>	
Totaal specificatie uitgaven	43728,83	46078,10
Totaal specificatie ontvangsten	46339,48	46787,29
	<hr/>	<hr/>
Resultaat naar Reserve	2610,65	709,19

TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa € 87.831,27

De materiële vaste activa zijn gespecificeerd in de bijlage.

	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
Boekwaarde op 1 januari	87252,82	86117,65
Bij: Investeringsen	<u>1531,94</u>	<u>2116,78</u>
	88784,76	88234,43
Af: Giften t.b.v. investeringen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	88784,76	88234,43
Af: Afschrijvingen	<u>953,49</u>	<u>981,61</u>
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde op 31 december	87831,27	87252,82
	<hr/> <hr/>	

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 € 1.396,89

Specificatie:

Nog te besteden	0,00	0,00
Voorschotten	226,89	226,89
Rek. Crt. Diakonie	170,00	170,00
Leningen Diakonie	0,00	65,00
gelden onderweg	<u>1000,00</u>	<u>0,00</u>
	1396,89	461,89
	<hr/> <hr/>	

Reserve algemeen € 17.654,13

De reserve muteerde als volgt:

Stand per 1 januari	22229,32	25571,38
Resultaat van exploitatie-rekening algemeen	<u>-4575,19</u>	<u>-3342,06</u>

Stand per 31 december	17654,13	22229,32
<hr/>		
<u>Reserve onroerend-goed € 137.803,10</u>		
De reserve muteerde als volgt:		
Stand per 1 januari	129094,07	125465,92
Resultaat van expl.-rekening onroerend-goed	8709,03	3628,15
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	137803,10	129094,07
	<hr/>	<hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS

<u>Reserve zending € 2.493,00</u>		
De reserve muteerde als volgt:		
Stand per 1 januari	4016,19	3593,09
Resultaat van exploitatie-rekening zending	-1523,19	423,10
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	2493,00	4016,19
	<hr/>	<hr/>

<u>Nog te betalen en vooruitontvangen posten € 213,64</u>	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
Specificatie:		
Uitgaven Kerst	0,00	34,88
ING bankkst. 4e kwartaal	59,56	61,37
ABN bankkst. Dec.	14,50	0,00
Vliko vuil Dec.	29,58	26,97
telefoonkst. Dec.	0,00	0,00
gift Trumpet of Salvation dec.	110,00	
Gelden onderweg	0,00	1000,00
	<hr/>	<hr/>
	213,64	1123,22
	<hr/>	<hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS

<u>Rekening-courant Maria € 640,00</u>		
Deze rekening-courant verhouding muteerde als volgt:		
Saldo per 1 januari	1240,00	755,00
Bij: Bijdrage zending	2700,00	2800,00
In het jaar ontvangen giften	8445,00	9920,00
	<hr/>	<hr/>
	12385,00	13475,00
Af: In het jaar opgenomen bedragen	11645,00	12235,00
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	740,00	1240,00

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

<u>Giften aan derden + Diensten</u>	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
Specificat Giften aan derden	950,00	1500,00
Giften van zondagschool	500,00	300,00
15% giften aan zending	4036,44	4047,87
Prediking	2060,00	1330,00
Zondagschool en jeugd	97,64	283,80
leermiddelen	629,65	635,45
muziekgroep	129,27	204,15
overige kosten diensten	1141,61	673,65
	<u>9544,61</u>	<u>8974,92</u>

Evangelisatie en Publiciteit

<u>Specificatie</u>	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
Evangelisatie	124,76	68,90
Traktaten	223,49	128,85
Overige Evangelisatie	0,00	0,00
Drukwerk derden	68,67	89,39
Drukwerk zelf	354,38	375,45
Porti	415,12	286,21
Overige Publiciteit	1210,00	18,15
	<u>2396,42</u>	<u>966,95</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING ALGEMEEN

Algemene kosten, Representatie en Overige kosten

	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2016</u>
Specificat Administratiekosten	1019,95	1124,60
Telefoonkosten	590,92	678,32
Contributies etc.	768,14	1008,33
Verzekeringen	2159,49	2136,16
Vuilafvoer	318,75	346,66
Overige Algemeen	-64,60	72,70
Represen Koffie etc.	822,31	1529,06
Geschenken	366,55	394,75
Overige representatie	40,00	37,35
Overige k Hulpverlening Diaconie	55,00	0,00
CD's etc.	-61,00	-47,41
Onderhoud Inventaris	247,07	299,24
Afschrijving Inventaris	953,49	981,61

Overige diversen	529,42	98,01
Gas, Water, Electra	<u>2082,66</u>	<u>2314,94</u>
	9828,15	10974,32

TOELICHTING OP DE THEMA AVONDEN

Giften thema-avonden etc.

Specificatie 2017	<u>uitgaven</u>
Mission Grace	177,10
Salvation and Compassion	114,50
ECMI van Eijden	<u>134,20</u>
	425,80

Giften thema-avonden etc.

Specificatie 2016	<u>uitgaven</u>
Hart van de Oogst Fam. Van Dorp	416,98
Trumpets of Salvation	180,00
Zwervende Zwaluwen	197,35
J. Nugter	<u>316,97</u>
	1111,30
