

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA	2013		2012	
Materiële vaste activa				
Terrein	€ 45.378	€ 45.378		
Gebouwen	€ 638.059	€ 638.059		
Inventaris	€ 20.070	€ 16.946		
Computers	€ 1.210	€ 2.167		
	<u>€ 704.717</u>	<u>€ 702.550</u>		
Financiële vaste activa				
Deelneming Fonds VvG Stg. De Hoop	€ 10.000	€ 10.000		
Vlottende activa				
Voorraad boeken	€ 3.310	€ 3.310		
Vorderingen	€ 630	€ 868		
Liquide middelen	€ 43.270	€ 24.839		
	<u>€ 47.210</u>	<u>€ 29.017</u>		
	<u>€ 761.927</u>	<u>€ 741.567</u>		
PASSIVA				
Eigen vermogen				
<i>Besteedbaar vermogen</i>				
Algemene reserve	€ 34.965	€ 22.065		
Bestemmingsreserve	€ 6.000	€ 1.000		
	<u>€ 40.965</u>	<u>€ 23.065</u>		
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
Fonds vaste activa	€ 678.377	€ 676.210		
Bestemmingsfondsen	€ -	€ 538		
	<u>€ 678.377</u>	<u>€ 676.748</u>		
	<u>€ 719.342</u>	<u>€ 699.813</u>		
Langlopende schulden				
Hypotheek	€ 36.340	€ 36.340		
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	€ 6.245	€ 5.414		
	<u>€ 761.927</u>	<u>€ 741.567</u>		

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

	2013		2012	
Bijdragen deelnemers kampen/weekends	€	60.723	€	52.731
Overige opbrengsten	€	<u>17.340</u>	€	<u>20.957</u>
Opbrengst activiteiten		€ 78.063	€	73.688
Directe kosten		€ <u>29.894</u>	€	<u>27.534</u>
Bruto resultaat activiteiten		€ 48.169	€	46.154
Afschrijvingen	€	3.491	€	3.403
Algemene beheerskosten	€	49.081	€	45.578
Uitgaven t.b.v. projecten	€	<u>10.732</u>	€	<u>46.593</u>
		€ <u>63.304</u>	€	<u>95.574</u>
Netto resultaat activiteiten		€ -15.135	€	-49.420
Financiële baten	€	351	€	517
Financiële lasten	€	<u>1.563</u>	€	<u>1.563</u>
Financieel resultaat		€ -1.212	€	-1.046
Totaal gewoon resultaat		€ -16.347	€	-50.466
Ontvangen algemene giften	€	25.126	€	19.457
Ontvangen giften t.b.v. projecten	€	<u>10.750</u>	€	<u>18.237</u>
Buitengewoon resultaat		€ <u>35.876</u>	€	<u>37.694</u>
Totaal resultaat		€ <u><u>19.529</u></u>	€	<u><u>-12.772</u></u>

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 2013

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische bedragen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

De gebouwen en het terrein zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, waarop niet wordt afgeschreven.

Het fonds vaste activa is gelijk aan de boekwaarde van de vaste activa per 31 december onder aftrek van de hypotheekschuld.

Bestemmingsreserves / Bestemmingsfondsen

De bestemmingsreserves worden gevormd door een bestuursbeslissing om een bedrag te reserveren voor een speciale bestemming.

Het vastgelegd vermogen bestaat uit vermogen dat is vastgelegd in de vaste activa en bestemmingsfondsen.

De bestemmingsfondsen ontstaan uit het positieve saldo van ontvangen giften met een door derden aangegeven bestemming en de uitgaven die al voor die bepaalde bestemming zijn gedaan.

Baten en lasten

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Materiële vaste activa

	Inventaris	Computers	Totaal
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2013	€ 22.315	€ 11.952	€ 34.267
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2012	€ 5.369	€ 9.785	€ 15.154
<i>Boekwaarden per 1 januari 2013</i>	<u>€ 16.946</u>	<u>€ 2.167</u>	<u>€ 19.113</u>

Mutaties

Investeringsen	€ 5.658	€ -	€ 5.658
Afschrijvingen	€ 2.534	€ 957	€ 3.491
	<u>€ 3.124</u>	<u>€ -957</u>	<u>€ 2.167</u>

Aanschaffingsw. per 31 december 2013	€ 27.973	€ 11.952	€ 39.925
Cumulatieve afschrijvingen	€ 7.903	€ 10.742	€ 18.645
<i>Boekwaarden per 31 december 2013</i>	<u>€ 20.070</u>	<u>€ 1.210</u>	<u>€ 21.280</u>

Afschrijvingspercentages

Inventaris	10%
Computers	20%

Financiële vaste activa

Fonds VvG is een fonds dat beheerd wordt door Stg. De Hoop te Dordrecht t.b.v. het uitgeven van de boeken Voetstappen van Geloof. De deelneming is gewaardeerd op het geïnvesteerde

Vorderingen

Rente en een retour te ontvangen bedrag	€ <u>630</u>
---	--------------

Liquide middelen

	2013	2012
Kas	€ 134	€ 50
Bankrekeningen	€ 43.136	€ 24.789
	<u>€ 43.270</u>	<u>€ 24.839</u>

Resultaatbestemming 2013

Algemene reserve	€ 12.900
Fonds vaste activa	€ 2.167
Reserve groot onderhoud	€ 5.000
Fonds Europa	€ -538
	<u>€ 19.529</u>

Bestemmingsreserve

Reserve groot onderhoud

Stand per 1 januari 2013	€ 1.000
Resultaatbestemming	€ 5.000
Stand per 31 december 2013	<u>€ 6.000</u>

Fonds vaste activa

Stand per 1 januari 2013	€ 676.210
Resultaatbestemming	€ <u>2.167</u>
Stand per 31 december 2013	€ <u><u>678.377</u></u>

Overlopende passiva

Nog door te zenden bedragen	€ <u><u>6.245</u></u>
-----------------------------	-----------------------

(Ontvangen bedragen die niet bestemd waren voor De Herikon)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

	2013	2012
Overige opbrengsten		
IVM training	€ 325	€ 208
Basis Bijbel Cursus	€ 212	€ 334
Kinderwerk	€ 265	€ 146
Winkeltje	€ 1.466	€ 1.593
Huur	€ 14.482	€ 13.899
Overige activiteiten (training, toerustingsdagen)	€ <u>590</u>	€ <u>4.777</u>
	€ <u><u>17.340</u></u>	€ <u><u>20.957</u></u>
Directe kosten		
Kampen/weekends	€ 26.259	€ 24.324
Kosten IVM	€ -	€ 19
Basis Bijbel Cursus	€ 67	€ 320
Kinderwerk	€ 169	€ 166
Winkeltje	€ 551	€ 1.281
Kosten verhuur	€ 751	€ 1.024
Ondersteuning medewerker in Europa	€ 1.000	€ -
Overige directe kosten	€ <u>1.097</u>	€ <u>400</u>
	€ <u><u>29.894</u></u>	€ <u><u>27.534</u></u>
Algemene beheerskosten		
Onkosten medewerkers (reiskosten etc.)	€ 3.378	€ 2.666
Conferenties/trainingen	€ 600	€ -
Kantoorkosten	€ 10.498	€ 9.511
Onderhoud gebouwen	€ 3.785	€ 4.581
Onderhoud terrein	€ 1.214	€ 3.568
Onderhoud inventaris	€ 890	€ 1.074
Gas, water en elektra	€ 20.322	€ 16.955
Verzekeringen	€ 3.971	€ 3.734
Gemeentelijke belastingen/heffingen	€ 3.777	€ 3.420
Overige algemene kosten	€ <u>646</u>	€ <u>69</u>
	€ <u><u>49.081</u></u>	€ <u><u>45.578</u></u>

Financieel resultaat

Rente spaarrekening	€ 351	€ 517
Rente hypotheek o/g	€ <u>1.563</u>	€ <u>1.563</u>
	€ <u><u>-1.212</u></u>	€ <u><u>-1.046</u></u>

Uitgaven t.b.v. projecten

	2013	t/m 2012	Totaal
Vervanging sanitair	€ 11.081	€ -	€ 11.081
Voetstappen van Geloof	€ <u>-349</u>	€ <u>8.797</u>	€ <u>8.448</u>
	€ <u><u>10.732</u></u>	€ <u><u>8.797</u></u>	€ <u><u>19.529</u></u>

Ontvangen giften t.b.v. projecten

Vervanging sanitair	€ 10.750	€ -	€ 10.750
Voetstappen van Geloof (legaat)	€ -	€ 9.144	€ 9.144
	€ <u><u>10.750</u></u>	€ <u><u>9.144</u></u>	€ <u><u>19.894</u></u>