

Concept



Jaarrekening 2016

Jaarrekening

1. Balans
2. Baten en lasten
3. Toelichting balans
4. Toelichting baten en lasten
5. Begroting baten en lasten

Bestuursleden Vereniging Kerk en Vrede

Voorzitter : dhr. H. Baars, STEK, Postbus 371, CJ Den Haag tel. 070-3181629
Secretaris : dhr. J.A. Bos, Lage Molen 64, 3352 VB Papendrecht, tel. 078-6152662
Pen.meester : dhr. Th. van Kamp, Meester Rendorplaan 2, 1181 PM Amstelveen, tel. 020-6452595

De administratie berust bij:

Bureau Kerk en Vrede, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, tel. 030-2316666
Administrateur: dhr. A. de Bruijn e-mail: a.debruijn@kerkenvrede.nl
Controle: Stout Consultancy: dhr. E.W. Stout: info@stoutconsultancy.nl

Utrecht, 8 februari 2017

voorzitter:
dhr. H. Baars

secretaris:
dhr. J.A. Bos



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	Rekening 2016	Rekening 2015
<u>ACTIVA</u>		
Vlottende activa	10.401	9.927
Bankrekeningen	51.171	66.276
	61.572	76.203
<u>PASSIVA</u>		
Kapitaal	43.083	30.011
Projecten	14.650	41.617
Kort lopende schulden	3.839	4.575
	61.572	76.203



2. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2016

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
<u>BATEN</u>			
Bijdragen, giften en overige	69.500	115.430	85.726
Subsidies en bijdrage	79.080	1.800	1.950
Diversen baten en lasten	0	243	9.644
	148.580	117.473	97.320
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten	49.700	45.365	51.463
Huisvestingskosten	7.000	7.248	11.842
Organisatiekosten	11.000	12.274	13.923
Bureaunkosten	15.900	14.431	12.637
Diverse kosten	2.100	471	1.707
	85.700	79.788	91.572
<u>PROJECTEN</u>			
Reguliere projecten kosten	0	14.407	3.199
	0	14.407	3.199
Resultaat	62.880	23.279	2.549



3. TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	Rekening 2016	Rekening 2015
<u><i>Vlottende activa</i></u>		
Kort lopende vorderingen	2.773	2.773
Nog te ontv bedragen	1.236	584
Voorraad	6.392	6.570
	10.401	9.927
<u><i>Liquide middelen</i></u>		
ING	16.933	44.146
ASN	33.298	20.857
Oikcredit participaties	538	530
Kasboek	401	743
Kruisposten	0	0
	51.171	66.276
<u><i>Eigen vermogen</i></u>		
Algemene reserve	19.804	17.255
Legaat	0	10.207
Bij: Winst / Af: Verlies	23.279	2.549
Stand per 31 december	43.083	30.011
<u><i>Projecten</i></u>		
Fonds IRAK-project	1.394	245
Fonds Interreligieus Vredewerk	3.812	3.812
Subsidie Oost Europa	3.764	3.764
Songs of peace	500	500
Multi media en oorlog propag.	4.950	4.950
Show your Struggle	0	28.116
Slavernijproject	230	230
	14.650	41.617
<u><i>Kortlopende schulden</i></u>		
Kort lopende schulden	3.839	4.575
Vooruit ontvangen bedragen	0	0
	3.839	4.575



4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2016

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
<u>BATEN</u>			
Giften, donaties en overige			
Ledencontributies, donateurs en abon. Vredesspiraal	36.000	42.920	51.879
Vrijval legaat	8.500	10.207	10.200
Ledeninitiatief	20.000	13.446	19.770
Show your Struggle		44.430	
Opbrengst verkopen artikelen	5.000	4.427	3.877
	69.500	115.430	85.726
Subsidies en bijdrage			
Show your Struggle	79.080		
Ontvangen bijdragen huur		1.800	1.950
	79.080	1.800	1.950
Diversen baten en lasten			
Diversen onvoorziene baten	0	0	9.406
Diversen onvoorziene lasten	0	0	0
Ontvangen rente	0	243	238
	0	243	9.644
Baten totaal	148.580	117.473	97.320
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten			
Salarissen	43.000	34.158	41.827
Reiskosten personeel	2.500	3.270	3.699
Pensioenen	4.000	7.680	5.644
Overige personeelskosten	200	256	293
	49.700	45.365	51.463



vervolg 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2016

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
Huisvestingskosten			
Huur- en servicekosten	7.000	7.248	8.681
Schoonmaakkosten	0	0	220
Verhuiskosten (april 2015)	0	0	2.941
	7.000	7.248	11.842
Organisatiekosten			
Kosten Alg. Ledenvergadering	500	217	233
Bestuurskosten	300	403	916
Kosten werkgroepen	200	121	325
Kosten Vredesspiraal	9.000	10.293	10.635
Uitbrengen van ledenbrieven	0	23	1.157
Representatiekosten	500	9	248
Contributies/ondersteuning aan derden	500	1.209	409
	11.000	12.274	13.923
Bureaunkosten			
Kantoorbenodigheden	1.000	168	46
Portokosten	2.000	3.093	2.123
Kopieerkosten	2.000	633	2.264
Telefoonkosten	1.000	188	845
Abonnementen en documentatie	100	0	0
Bankkosten	400	402	453
Administratiekosten	7.000	6.729	6.462
Diversen verzekeringen	400	206	206
Overige algemene kosten	500	55	238
Inkoopkosten te verkopen artikelen	1.500	2.955	0
	15.900	14.431	12.637



vervolg 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2016



	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
Diversen kosten			
Huishoudelijke kosten	100	0	4
Kosten website en publiciteit	2.000	471	1.703
	2.100	471	1.707
Lasten totaal	85.700	79.788	91.572
Reguliere projecten			
Kosten Grundtvig 09-11	0	0	0
Ontvangsten Grundtvig 09-11	0	0	0
Kosten Oost Europa project	0	0	0
Ontvangsten Oost Europa project	0	0	0
Bijdragen aan acties van derden	0	0	0
Uitgaven i.v.m. IRAK-project	0	0	0
Ontvangsten Interreligieus Vredeswerk	0	0	0
FLA project kosten	0	0	0
IFOR Councildeelname kosten	0	439	0
Project Vredes educatie	0	0	3.199
Slavernij project	0	0	0
Song of Peace	0	0	0
Maatschappelijk Stage/Spellen	0	0	0
Multi media en oorlog Vredeswerk	0	0	0
Show Your Struggle	63.360	13.967	0
	63.360	14.407	3.199

5. BEGROTING BATEN EN LASTEN 2017



	Begroting 2017	Begroting 2016
<u>BATEN</u>		
Giften, donaties en overige		
Ledencontributies, donateurs en abonn. Vredesspiraal	0	36.000
Ledeninitiatief	0	20.000
Vrijval legaat	0	8.500
Opbrengst verkopen artikelen	0	5.000
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="69.500"/>
Subsidies en bijdrage		
Show Your Struggle	0	79.080
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="79.080"/>
Diversen baten en lasten		
Diversen onvoorziene baten	0	0
Diversen onvoorziene lasten	0	0
Ontvangen rente	0	0
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Baten totaal	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="148.580"/>
<u>LASTEN</u>		
Personeelskosten		
Salarissen (inclusief Projectcoördinator)	0	43.000
Reiskosten personeel	0	2.500
Pensioenen	0	4.000
Overige personeelskosten	0	200
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="49.700"/>



vervolg 5. BEGROTING BATEN EN LASTEN 2017



	Begroting 2017	Begroting 2016
Huisvestingskosten		
Huur- en servicekosten	0	7.000
Schoonmaakkosten	0	0
Verhuiskosten (april 2015)	0	0
	0	7.000
Organisatiekosten		
Kosten Alg. Ledenvergadering	0	500
Bestuurskosten	0	300
Kosten werkgroepen	0	200
Kosten Vredesspiraal	0	9.000
Representatiekosten	0	500
Contributies aan samenwerkingsverbanden	0	500
	0	11.000
Bureaunkosten		
Kantoorbenodigheden	0	1.000
Portokosten	0	2.000
Kopieerkosten	0	2.000
Telefoon	0	1.000
Abonnementen en documentatie	0	100
Bankkosten	0	400
Administratiekosten	0	7.000
Diversen verzekeringen	0	400
Overige algemene kosten	0	500
Inkoopkosten te verkopen artikelen	0	1.500
	0	15.900
Overige kosten		
Huishoudelijke kosten	0	100
Website	0	2.000
	0	2.100
Reguliere projecten		
Show Your Struggle	0	63.360
	0	63.360
Lasten totaal	0	149.060
Resultaat verlies	0	480