

Concept



Jaarrekening 2017

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, 26 februari 2018

voorzitter:
dhr. H. Baars

secretaris:
dhr. J.A. Bos



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	Rekening 2017	Rekening 2016
<u>ACTIVA</u>		
Vlottende activa	7.403	10.401
Bankrekeningen	46.122	51.171
	53.526	61.572
<u>PASSIVA</u>		
Kapitaal	34.030	43.083
Projecten	13.491	14.650
Kort lopende schulden	6.005	3.839
	53.526	61.572



2. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
<u>BATEN</u>			
Bijdragen, giften en overige	43.500	47.560	115.430
Subsidies en bijdrage	0	0	1.800
Diversen baten en lasten	0	3.635	243
	43.500	51.195	117.473
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten	27.700	27.368	45.363
Huisvestingskosten	4.900	4.745	7.248
Organisatiekosten	15.500	13.329	12.274
Bureaunkosten	14.400	12.993	14.431
Diverse kosten	500	1.631	471
	63.000	60.066	79.787
<u>PROJECTEN</u>			
Reguliere projecten kosten	0	182	14.407
	0	182	14.407
Resultaat	-19.500	-9.053	23.279



3. TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	Rekening 2017	Rekening 2016
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Kort lopende vorderingen	2.773	2.773
Nog te ontv bedragen	105	1.236
Voorraad	4.525	6.392
	7.403	10.401
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
ING	10.839	16.934
ASN	34.459	33.298
Oikcredit participaties	546	538
Kasboek	73	401
Kruisposten	205	0
	46.122	51.171
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve	43.083	19.804
Legaat	0	0
Bij: Winst / Af: Verlies	-9.053	23.279
Stand per 30 juni / 31 december	34.030	43.083
<u>PROJECTEN</u>		
Fonds IRAK-project	3.211	1.394
Fonds Interreligieus Vredewerk	2.323	3.812
Subsidie Oost Europa	3.764	3.764
Songs of peace	500	500
Multi media en oorlog propag.	3.464	4.950
Show your Struggle	0	0
Slavernijproject	230	230
	13.491	14.650
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Kort lopende schulden	6.005	3.839
Vooruit ontvangen bedragen	0	0
	6.005	3.839



4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
<u>BATEN</u>			
Giften, donaties en overige			
Ledencontributies, donateurs en abon. Vredesspiraal	40.000	44.404	42.920
Vrijval legaat	0	1.000	10.207
Ledeninitiatief	0	0	13.446
Show your Struggle	0	0	44.430
Opbrengst verkopen artikelen	3.500	2.157	4.427
	43.500	47.560	115.430
Subsidies en bijdrage			
Show your Struggle	0		
Ontvangen bijdragen huur		0	1.800
	0	0	1.800
Diversen baten en lasten			
Diversen onvoorziene baten	0	4.559	0
Diversen onvoorziene lasten	0	1.000	0
Ontvangen rente	0	75	243
	0	3.635	243
Baten totaal	43.500	51.195	117.473
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten			
Salarissen	22.000	21.005	34.158
Reiskosten personeel	2.500	3.294	3.270
Pensioenen	3.000	3.021	7.680
Overige personeelskosten	200	48	257
	27.700	27.368	45.365



vervolg 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
Huisvestingskosten			
Huur- en servicekosten	4.900	4.745	7.248
Schoonmaakkosten	0	0	0
Verhuiskosten (april 2015)	0	0	0
	4.900	4.745	7.248
Organisatiekosten			
Kosten Alg. Ledenvergadering	500	200	217
Bestuurskosten	500	0	403
Kosten werkgroepen	200	0	121
Kosten Vredesspiraal	14.000	12.533	10.292
Uitbrengen van ledenbrieven	50	0	23
Representatiekosten	0	26	9
Contributies/ondersteuning aan derden	250	570	1.209
	15.500	13.329	12.274
Bureaunkosten			
Kantoorbenodigheden	400	0	168
Portokosten	3.200	2.799	3.093
Kopieerkosten	800	743	633
Telefoonkosten	200	225	188
Abonnementen en documentatie	0	0	0
Bankkosten	400	335	402
Administratiekosten	7.000	5.736	6.729
Diversen verzekeringen	200	219	206
Overige algemene kosten	200	345	55
Inkoopkosten te verkopen artikelen	2.000	2.592	2.956
	14.400	12.993	14.430



vervolg 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
Diversen kosten			
Huishoudelijke kosten	0	0	0
Kosten website en publiciteit	500	1.631	471
	500	1.631	471
Lasten totaal	63.000	60.066	79.788
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	182	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	0	440
Project Vredes educatie	0	0	0
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	0	0	13.967
	0	182	14.407

5. BEGROTING BATEN EN LASTEN 2018



	Begroting 2018	Begroting 2017
<u>BATEN</u>		
Giften, donaties en overige		
Ledencontributies, donateurs en abonn. Vredesspiraal	38.000	40.000
Ledeninitiatief	0	0
Vrijval legaat	0	0
Opbrengst verkopen artikelen	3.500	3.500
	41.500	43.500
Subsidies en bijdrage		
Show Your Struggle	0	0
	0	0
Diversen baten en lasten		
Diversen onvoorziene baten	0	0
Diversen onvoorziene lasten	0	0
Ontvangen rente	0	0
	0	0
Baten totaal	41.500	43.500
<u>LASTEN</u>		
Personeelskosten		
Salarissen	10.000	22.000
Reiskosten personeel	1.500	2.500
Pensioenen	1.500	3.000
Overige personeelskosten	200	200
	13.200	27.700

vervolg 5. BEGROTING BATEN EN LASTEN 2018



	Begroting 2018	Begroting 2017
Huisvestingskosten		
Huur- en servicekosten	5.000	4.900
	5.000	4.900
Organisatiekosten		
Kosten Alg. Ledenvergadering	500	500
Bestuurskosten	100	500
Kosten werkgroepen	200	200
Kosten Vredesspiraal	14.000	14.000
Uitbrengen ledenbrieven	0	50
Representatiekosten	0	0
Contributies aan samenwerkingsverbanden	250	250
	15.050	15.500
Bureaunkosten		
Kantoorbenodigheden	400	400
Portokosten	3.000	3.200
Kopieerkosten	800	800
Telefoon	300	200
Abonnementen en documentatie	0	0
Bankkosten	400	400
Administratiekosten	11.000	7.000
Diversen verzekeringen	400	200
Overige algemene kosten	200	200
Inkoopkosten te verkopen artikelen	2.000	2.000
	18.500	14.400
Overige kosten		
Huishoudelijke kosten	0	0
Website	1.000	500
	1.000	500
Reguliere projecten		
Show Your Struggle	0	0
	0	0
Lasten totaal	52.750	63.000
Resultaat verlies	-11.250	-19.500