

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



## 2. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
<b><u>BATEN</u></b>			
Bijdragen, giften en overige	43.500	<b>47.560</b>	115.430
Subsidies en bijdrage	0	<b>0</b>	1.800
Diversen baten en lasten	0	<b>3.635</b>	243
	43.500	<b>51.195</b>	117.473
<b><u>LASTEN</u></b>			
Personeelskosten	27.700	<b>27.368</b>	45.363
Huisvestingskosten	4.900	<b>4.745</b>	7.248
Organisatiekosten	15.500	<b>13.329</b>	12.274
Bureaunkosten	14.400	<b>12.993</b>	14.431
Diverse kosten	500	<b>1.631</b>	471
	63.000	<b>60.066</b>	79.787
<b><u>PROJECTEN</u></b>			
Reguliere projecten kosten	0	<b>182</b>	14.407
	0	<b>182</b>	<b>14.407</b>
Resultaat	-19.500	<b>-9.053</b>	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
	<b>7.403</b>	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
	<b>46.122</b>	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	<b>34.030</b>	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
	<b>13.491</b>	14.650
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Kort lopende schulden	6.005	3.839
Vooruit ontvangen bedragen	0	0
	<b>6.005</b>	3.839



#### 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

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



#### vervolg 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

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



#### vervolg 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2017

	Begroting 2017	Rekening 2017	Rekening 2016
<b>Diversen kosten</b>			
Huishoudelijke kosten	0	0	0
Kosten website en publiciteit	500	1.631	471
	500	1.631	471
<b>Lasten totaal</b>	<b>63.000</b>	<b>60.066</b>	<b>79.788</b>
<b>Reguliere projecten</b>			
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
<b><u>BATEN</u></b>		
<b>Giften, donaties en overige</b>		
Ledencontributies, donateurs en abonn. Vredesspiraal	38.000	40.000
Ledeninitiatief	0	0
Vrijval legaat	0	0
Opbrengst verkopen artikelen	3.500	3.500
	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>
<b>Subsidies en bijdrage</b>		
Show Your Struggle	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diversen baten en lasten</b>		
Diversen onvoorziene baten	0	0
Diversen onvoorziene lasten	0	0
Ontvangen rente	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baten totaal</b>	<b>41.500</b>	<b>43.500</b>
<b><u>LASTEN</u></b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Salarissen	10.000	22.000
Reiskosten personeel	1.500	2.500
Pensioenen	1.500	3.000
Overige personeelskosten	200	200
	<b>13.200</b>	<b>27.700</b>



## vervolg 5. BEGROTING BATEN EN LASTEN 2018



	Begroting 2018	Begroting 2017
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur- en servicekosten	5.000	4.900
	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>
<b>Organisatiekosten</b>		
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
	<b>15.050</b>	<b>15.500</b>
<b>Bureaunkosten</b>		
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
	<b>18.500</b>	<b>14.400</b>
<b>Overige kosten</b>		
Huishoudelijke kosten	0	0
Website	1.000	500
	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b>Reguliere projecten</b>		
Show Your Struggle	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lasten totaal</b>	<b>52.750</b>	<b>63.000</b>
Resultaat verlies	<b>-11.250</b>	<b>-19.500</b>