



Jaarrekening 2018

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: Mw. H.Boele-Versluis e-mail: h.boele@kerkenvrede.nl/heidi@stoutboele.nl

Utrecht, 18 januari 2019

voorzitter:
dhr. H. Baars

secretaris:
dhr. J.A. Bos



1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	Rekening 2018	Rekening 2017
<u>ACTIVA</u>		
Vlottende activa	11.017	7.403
Bankrekeningen	19.800	46.122
	30.817	53.526
<u>PASSIVA</u>		
Kapitaal	20.888	34.030
Projecten	9.810	13.491
Kort lopende schulden	119	6.005
	30.817	53.526



2. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2018

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
<u>BATEN</u>			
Bijdragen, giften en overige	41.500	43.592	47.560
Subsidies en bijdrage	0	0	0
Diversen baten en lasten	0	16	3.635
	41.500	43.608	51.195
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten	13.200	15.091	27.368
Huisvestingskosten	5.000	4.816	4.745
Organisatiekosten	15.050	13.763	13.329
Bureaunkosten	18.500	21.512	12.993
Diverse kosten	1.000	1.492	1.631
	52.750	56.674	60.066
<u>PROJECTEN</u>			
Reguliere projecten kosten	0	75	182
	0	75	182
Resultaat	-11.250	-13.142	-9.053



3. TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	Rekening 2018	Rekening 2017
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Kort lopende vorderingen	2.773	2.773
Nog te ontv bedragen	58	105
Voorraad	8.187	4.525
	11.017	7.403
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
ING	4.840	10.839
ASN	14.171	34.459
Oikcredit participaties	546	546
Kasboek	242	73
Kruisposten	0	205
	19.800	46.122
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve	34.030	43.083
Legaat	0	0
Bij: Winst / Af: Verlies	-13.142	-9.053
Stand per 31 december	20.888	34.030
<u>PROJECTEN</u>		
Fonds IRAK-project	250	3.211
Fonds Interreligieus Vredewerk	1.602	2.323
Subsidie Oost Europa	3.764	3.764
Songs of peace	500	500
Multi media en oorlog propag.	3.464	3.464
Slavernijproject	230	230
	9.810	13.491
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Kort lopende schulden	119	6.005
Vooruit ontvangen bedragen	0	0
	119	6.005



4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2018

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
<u>BATEN</u>			
Giften, donaties en overige			
Ledencontributies, donateurs en abon. Vredesspiraal	38.000	37.214	44.404
Vrijval legaat	0	0	1.000
Ledeninitiatief	0	0	0
Opbrengst verkopen artikelen	3.500	6.378	2.157
	41.500	43.592	47.560
Subsidies en bijdrage			
	0	0	0
Diversen baten en lasten			
Diversen onvoorziene baten	0	0	4.559
Diversen onvoorziene lasten	0	0	1.000
Ontvangen rente	0	16	75
	0	16	3.635
Baten totaal	41.500	43.608	51.195
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten			
Salarissen	10.000	9.768	21.005
Reiskosten personeel	1.500	2.995	3.294
Pensioenen	1.500	1.251	3.021
Overige personeelskosten	200	1.076	48
	13.200	15.091	27.368



vervolg 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2018

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
Huisvestingskosten			
Huur- en servicekosten	5.000	4.816	4.745
	5.000	4.816	4.745
Organisatiekosten			
Kosten Alg. Ledenvergadering	500	0	200
Bestuurskosten	100	20	0
Kosten werkgroepen	200	964	0
Kosten Vredesspiraal	14.000	13.172	12.533
Uitbrengen van ledenbrieven	0	0	0
Representatiekosten	0	5	26
Contributies/ondersteuning aan derden	250	-398	570
	15.050	13.763	13.329
Bureaunkosten			
Kantoorbenodigheden	400	20	0
Portokosten	3.000	2.118	2.799
Kopieerkosten	800	770	743
Telefoonkosten	300	354	225
Abonnementen en documentatie	0	0	0
Bankkosten	400	332	335
Administratiekosten	11.000	13.566	5.736
Diversen verzekeringen	400	234	219
Overige algemene kosten	200	63	345
Inkoopkosten te verkopen artikelen	2.000	4.056	2.592
	18.500	21.512	12.993

vervolg 4. BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2018



	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
Diversen kosten			
Kosten website en publiciteit	1.000	1.492	1.631
	1.000	1.492	1.631
Lasten totaal	52.750	56.674	60.066
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	75	182
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	0
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	0
	0	75	182

5. BEGROTING BATEN EN LASTEN 2019



	Begroting 2019	Begroting 2018
<u>BATEN</u>		
Giften, donaties en overige		
Ledencontributies, donateurs en abonn. Vredesspiraal	33.000	38.000
Ledeninitiatief	0	0
Vrijval legaat	0	0
Opbrengst verkopen artikelen	5.000	3.500
	38.000	41.500
Subsidies en bijdrage		
	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	38.000	41.500
<u>LASTEN</u>		
Personeelskosten		
Salarissen	0	10.000
Reiskosten personeel	1.500	1.500
Pensioenen	0	1.500
Overige personeelskosten	200	200
	1.700	13.200

vervolg 5. BEGROTING BATEN EN LASTEN 2019



	Begroting 2019	Begroting 2018
Huisvestingskosten		
Huur- en servicekosten	5.000	5.000
	5.000	5.000
Organisatiekosten		
Kosten Alg. Ledenvergadering	500	500
Bestuurskosten	100	100
Kosten werkgroepen	200	200
Kosten Vredesspiraal	18.000	14.000
Uitbrengen ledenbrieven	0	0
Representatiekosten	0	0
Contributies aan samenwerkingsverbanden	250	250
	19.050	15.050
Bureaunkosten		
Kantoorbenodigheden	200	400
Portokosten	2.000	3.000
Kopieerkosten	800	800
Telefoon	300	300
Abonnementen en documentatie	0	0
Bankkosten	400	400
Administratiekosten	16.500	11.000
Diversen verzekeringen	250	400
Overige algemene kosten	200	200
Inkoopkosten te verkopen artikelen	2.000	2.000
	22.650	18.500
Overige kosten		
Huishoudelijke kosten	0	0
Website	1.500	1.000
	1.500	1.000
Reguliere projecten		
	0	0
	0	0
Lasten totaal	49.900	52.750
Resultaat verlies	-11.900	-11.250