



JAARREKENING 2015-2016
Begroting 2016-2017
Vereniging Evangelisatie & Recreatie
te Nijverdal

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening	<u>Pagina</u>
Balans per 31 oktober 2016	2
Winst- en verliesrekening over het jaar 2015-2016 en begroting over het jaar 2016-2017	4
Toelichting op de balans per 31 oktober 2016	5
Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 2015-2016	7

Balans per 31 oktober 2016

		31-10-2016		31-10-2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Vaste activa</u>					
Materiële vaste activa	1				
Tenten		2.270		2.594	
		<hr/>		<hr/>	
			2.270		2.594
<u>Vlottende activa</u>					
Vorraad bundels	2	0		4.399	
		<hr/>		<hr/>	
			0		4.399
Overige vorderingen	3	766		6.475	
		<hr/>		<hr/>	
			766		6.475
Liquide middelen	4		75.509		72.217
			<hr/>		<hr/>
ACTIVA			78.545		85.685
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Balans per 31 oktober 2016

		31-10-2016		31-10-2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Eigen vermogen</u>	5				
Vermogen		77.693		85.685	
			77.693		85.685
<u>Vreemd vermogen</u>	6				
Kort vreemd vermogen			852		0
PASSIVA			78.545		85.685

Resultaat over het jaar 2015-2016 en begroting 2016-2017

		Begroting 2016-2017 EUR		Resultaat 2015-2016 EUR		Begroting 2015-2016 EUR	
Beschikbaar voor doelstelling	7						
Algemene giften donateurs		37.500		36.757		34.600	
Projectgerichte bijdragen		4.420		5.548		-	
Overige baten		180		182		2.800	
Totaal baten		42.100	100%	42.487	100%	37.400	100%
Besteding aan doelstelling	8						
Projectbestedingen		29.125		31.130		20.250	
Communicatiekosten		5.000		4.656		4.900	
Voorbereiding, toerusting, overig		7.500		4.791		6.500	
Totaal besteed aan doelstelling		41.625	98,9%	40.577	95,5%	31.650	84,6%
Directe wervingskosten	9	200	0,5%	0	0%	0	0%
Uitvoeringskosten landelijk bestuur en vereniging	10						
Landelijke bestuurslasten		3.650		3.617		3.700	
Administratie en adviseurskosten		700		605		500	
Overige kosten		3.350		1.281		1.550	
Totaal uitvoeringskosten		7.700	18,3%	5.503	12,9%	6.750	15,4%
			117,7%		108,4%		100%
Resultaat lopend jaar		-/- 7.425	-17,7%	-/- 3.593	-8,4%	0	0%
Bijzondere baten/lasten	11	0		-/- 4.399	-10,4%	0	
Resultaat		-/- 7.425	-17,7%	-/- 7.992	-18,8%	0	0%

Toelichting op de balans per 31 oktober 2016

1) Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2015-2016 zijn hieronder samengevat:

<u>Materiële vaste activa</u>	Tenten EUR
Aanschafwaarde	3.243
Cumulatieve afschrijving	-/- 649
Boekwaarde per 31-10-2015	2.594
Aanschafwaarde 2015-2016	0
Afschrijvingen 2015-2016	-/- 324
Mutaties boekwaarde	-/- 324
Aanschafwaarde	3.243
Cumulatieve afschrijvingen	-/- 973
Boekwaarde per 31-10-2016	2.270

2) Voorraden

	31-10-2016 EUR	31-10-2015 EUR
<u>Vorraad Bundels</u>		
Liedbundel	0	3.383
Begeleidingsbundel	0	1.016
	0	4.399

3) Overige vorderingen en overlopende activa

	31-10-2016 EUR	31-10-2015 EUR
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen giften kerken *	0	4.700
Nog te ontvangen bedragen	41	1.200
Vooruit betaalde bedragen	275	0
Nog te ontvangen rente	182	307
Vordering CBC	268	268
	766	6.475

* Vanwege een verlate oproep tot het doneren van giften aan de betrokken kerken is in de maanden november en december 2015 een buitensporig groot bedrag aan donaties ontvangen. Na vergelijking met voorgaande jaren hebben wij het reëel gevonden om een bedrag van € 4.700 op te nemen als opbrengsten in het boekjaar 2014-2015. Dit bedrag is in 2016 ook daadwerkelijk binnengekomen.

4) Liquide middelen

	31-10-2016	31-10-2015
	EUR	EUR
<u>Liquide middelen</u>		
ING Betaalrekening	1.977	13.795
ING Spaarrekening	62.500	44.953
Bankrekeningen projecten	11.032	13.469
	<hr/>	<hr/>
	75.509	72.217
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5) Vermogen

	31-10-2016	31-10-2015
	EUR	EUR
<u>Vermogen</u>		
Stand begin	85.685	90.058
Resultaat volgens resultaatverdeling	-/- 7.992	-/- 4.325
	<hr/>	<hr/>
Stand eind	77.683	85.685
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

6) Vreemd vermogen

	31-10-2016	31-10-2015
	EUR	EUR
<u>Kort vreemd vermogen</u>		
Nog te betalen bedragen	852	0
	<hr/>	<hr/>
	852	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015/2016

7) Beschikbaar voor doelstelling

	Begroting 2016-2017 EUR	Resultaat 2015-2016 EUR	Begroting 2015-2016 EUR
<u>Giften donateurs</u>			
Giften vanuit kerken	35.000	34.203	33.000
Overige giften, donateurs	2.500	2.555	1.600
Legaten en doelgerichte bijdragen	0	0	0
	37.500	36.757	34.600
<u>Projectgerichte bijdragen</u>			
Bijdragen kerkelijke gemeenten	3.520	2.418	-
Bijdragen donateurs en giften	350	381	-
Bijdragen samenwerkende organisaties	500	2.625	-
Overige baten (rente e.d.)	50	124	-
	4.420	5.548	-
<u>Overige baten</u>			
Bijdragen onkosten landelijke dagen	0	0	2.500
Ontvangen rente (landelijke rekening)	180	182	300
	180	182	2.800

8) Besteed aan doelstelling

	Begroting 2016-2017 EUR	Resultaat 2015-2016 EUR	Begroting 2015-2016 EUR
<u>Projectbestedingen</u>			
Budgetbijdrage Zomerprojecten	19.000	18.000	18.000
Budgetbijdrage nieuwe projecten	1.250	0	0
Aanvullende projectbijdragen (incidenteel)	0	3.800	0
Incidentele en algemene projectlasten	4.455	3.459	2.250
Besteding projectgeld van derden	4.420	5.548	-
Afschrijvingskosten	0	324	0
	29.125	31.130	20.250
<u>Communicatiekosten</u>			
Promotiekosten (tentstof)	5.000	4.636	4.500
Kosten liedbundel	0	20	400
	5.000	4.656	4.900

Voorbereidig, toerusting en ondersteuning

Springweekend	6.500	3.824	5.000
Kadervergaderingen	1.000	967	1.500
	7.500	4.791	6.500

9) Directe wervingskosten

	Begroting 2016-2017 EUR	Resultaat 2015-2016 EUR	Begroting 2015-2016 EUR
Kosten incasseren en werving	200	0	0
	200	0	0

10) Uitvoeringskosten landelijk bestuur en vereniging

	Begroting 2016-2017 EUR	Resultaat 2015-2016 EUR	Begroting 2015-2016 EUR
<u>Landelijke bestuurslasten</u>			
Kosten landelijk bestuur	1.500	1.461	1.450
Commissiekosten PR/ Communicatie	1.250	1.239	1.250
Landelijke vergaderdagen	900	917	1.000
	3.650	3.617	3.700
<u>Administratie en adviseurskosten</u>			
Administratiekosten	700	605	500
	700	605	500
<u>Overige kosten</u>			
Website en drukwerk	3.000	949	1.200
Verzekeringskosten	200	194	200
Bankkosten	150	138	150
	3.350	1.281	1.550

11) Bijzondere baten en lasten

	Begroting 2016-2017 EUR	Resultaat 2015-2016 EUR	Begroting 2015-2016 EUR
<u>Bijzondere baten/ lasten</u>			
Bijzondere lasten/ Afschrijving bundels	0	4.399	0
	0	4.399	0