



JAARREKENING 2016/2017
Vereniging Evangelisatie en Recreatie
te Apeldoorn

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening	<u>Pagina</u>
Balans per 31 oktober 2017	2
Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2016-2017	3
Toelichting op de balans per 31 oktober 2017	4
Toelichting op de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2016-2017	6

Balans per 31 oktober 2017

		31-10-2017		31-10-2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Vaste activa</u>					
Materiële vaste activa	1				
Tenten		1.946		2.270	
		<hr/>		<hr/>	
			1.946		2.270
<u>Vlottende activa</u>					
Overige vorderingen	2	62		766	
		<hr/>		<hr/>	
			62		766
Liquide middelen	3		83.199		75.509
			<hr/>		<hr/>
ACTIVA			85.207		78.545
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

		31-10-2017		31-10-2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Eigen vermogen</u>					
Vermogen	4	84.937		77.693	
		<hr/>		<hr/>	
			84.937		77.693
<u>Vreemd vermogen</u>					
Kort vreemd vermogen	5	270		852	
		<hr/>		<hr/>	
			270		852
			<hr/>		<hr/>
PASSIVA			85.207		78.545
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Resultaat over het jaar 2016-2017 en begroting 2017-2018

		Begroting 2017-2018 EUR		Resultaat 2016-2017 EUR		Begroting 2016-2017 EUR	
Beschikbaar voor doelstelling	6						
Algemene giften donateurs		37.500		37.320		37.500	
Projectgerichte bijdragen		4.460		7.089		4.420	
Overige baten		40		98		180	
Totaal baten		42.000	100,0%	44.507	100,0%	42.100	100,0%
Besteding aan doelstelling	7						
Projectbestedingen		24.200		23.676		29.125	
Communicatiekosten		5.000		4.645		5.000	
Vorbereiding, toerusting, overig		8.800		6.208		7.500	
Totaal besteed aan doelstelling		38.000	90,5%	34.529	77,6%	41.625	98,9%
Directe wervingskosten	8	100	0,2%	0	0,0%	200	0,5%
Uitvoeringskosten landelijk bestuur en vereniging	9						
Landelijke bestuurslasten		1.600		1.085		3.650	
Administratie en adviseurskosten		500		484		700	
Overige kosten		1.800		897		3.350	
Totaal uitvoeringskosten		3.900	9,3%	2.466	5,5%	7.700	19,5%
			100,0%		83,1%		117,7%
Resultaat lopend jaar		0	0,0%	7.515	16,9%	-/- 7.425	-17,7%
Bijzondere baten/lasten	10	0	0,0%	-/- 268	0,6%	0	0,0%
Resultaat		0	0,0%	7.244	16,3%	-/- 7.425	-17,7%

Toelichting op de balans per 31 oktober 2017

1) Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2016-2017 zijn hieronder samengevat:

<u>Materiële vaste activa</u>	Tenten EUR
Aanschafwaarde	3.243
Cumulatieve afschrijving	-/- 973
	<hr/>
Boekwaarde per 31-10-2016	2.270
	<hr/> <hr/>
Aanschafwaarde 2016-2017	0
Afschrijvingen 2016-2017	-/- 324
	<hr/>
Mutaties boekwaarde	-/- 324
	<hr/> <hr/>
Aanschafwaarde	3.243
Cumulatieve afschrijvingen	-/- 1.297
	<hr/>
Boekwaarde per 31-10-2017	1.946
	<hr/> <hr/>

2) Overige vorderingen en overlopende activa

<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	31-10-2017 EUR	31-10-2016 EUR
Nog te ontvangen bedragen	0	41
Vooruit betaalde bedragen	0	275
Nog te ontvangen rente	62	182
Vordering CBC	0	268
	<hr/>	<hr/>
	62	766
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

3) Liquide middelen

	31-10-2017	31-10-2016
	EUR	EUR
<i><u>Liquide middelen</u></i>		
ING Betaalrekening	2.334	1.977
ING Spaarrekening	75.000	62.500
Bankrekeningen projecten	5.865	11.032
	<hr/>	<hr/>
	83.199	75.509
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4) Vermogen

	31-10-2017	31-10-2016
	EUR	EUR
<i><u>Vermogen</u></i>		
Stand begin	77.693	85.685
Resultaat volgens resultaatverdeling	7.244	-/- 7.992
	<hr/>	<hr/>
Stand eind	84.937	77.693
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5) Vreemd vermogen

	31-10-2017	31-10-2016
	EUR	EUR
<i><u>Kort vreemd vermogen</u></i>		
Nog te betalen bedragen	270	852
	<hr/>	<hr/>
	270	852
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016-2017

6) Beschikbaar voor doelstelling

	Begroting 2017-2018 EUR	Resultaat 2016-2017 EUR	Begroting 2016-2017 EUR
<i><u>Giften donateurs</u></i>			
Giften vanuit kerken	36.000	35.491	35.000
Overige giften, donateurs	1.500	1.829	2.500
Legaten en doelgerichte bijdragen	0	0	0
	37.500	37.320	37.500
<i><u>Projectgerichte bijdragen</u></i>			
Bijdragen kerkelijke gemeenten	3.435	6.055	3.520
Bijdragen donateurs en giften	20	20	350
Bijdragen samenwerkende organisaties	1.000	1.000	500
Overige baten (rente e.d.)	5	14	50
	4.460	7.089	4.420
<i><u>Overige baten</u></i>			
Bijdragen onkosten landelijke dagen	0	0	0
Ontvangen rente (landelijke rekening)	40	98	180
	40	98	180

7) Besteed aan doelstelling

	Begroting 2017-2018 EUR	Resultaat 2016-2017 EUR	Begroting 2016-2017 EUR
<i>Projectbestedingen</i>			
Budgetbijdrage Zomerprojecten	16.916	14.798	19.000
Budgetbijdrage nieuwe projecten	1.000	0	1.250
Aanvullende projectbijdragen (incidenteel)	0	0	0
Incidentele en algemene projectlasten	1.500	1.466	4.131
Besteding projectgeld van derden	4.460	7.088	4.420
Afschrijvingskosten	324	324	324
	24.200	23.676	29.125
<i>Communicatiekosten</i>			
Promotiekosten (tentstof)	5.000	4.645	5.000
	5.000	4.645	5.000
<i>Voorbereidig, toerusting en ondersteuning</i>			
Springweekend	6.000	5.215	6.500
Aftersun	2.500	654	700
Kadervergaderingen	300	339	300
	8.800	6.208	7.500

8) Directe wervingskosten

	Begroting 2017-2018 EUR	Resultaat 2016-2017 EUR	Begroting 2016-2017 EUR
Kosten incasseren en werving	100	0	200
	100	0	200

9) Uitvoeringskosten landelijk bestuur en vereniging

	Begroting 2017-2018 EUR	Resultaat 2016-2017 EUR	Begroting 2016-2017 EUR
<i><u>Landelijke bestuurslasten</u></i>			
Kosten landelijk bestuur	300	217	1.500
Kosten landelijke commissies	300	178	1.250
Landelijke ALV kosten	1.000	690	900
	1.600	1.085	3.650
<i><u>Administratie en adviseurskosten</u></i>			
Administratiekosten	500	484	700
	500	484	700
<i><u>Overige kosten</u></i>			
Website en drukwerk	1.450	565	3.000
Verzekeringskosten	200	194	200
Bankkosten	150	138	150
	1.800	897	3.350

10) Bijzondere baten en lasten

	Begroting 2017-2018 EUR	Resultaat 2016-2017 EUR	Begroting 2016-2017 EUR
<i><u>Bijzondere baten/ lasten</u></i>			
Bijzondere lasten/ Afschrijving bundels	0	-/- 268	0
	0	-/- 268	0