

**A BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>	<b>31-12-2012</b>	<b>31-12-2011</b>	<b>31-12-2010</b>	<b>31-12-2009</b>	<b>31-12-2008</b>	<b>31-12-2007</b>	<b>31-12-2006</b>	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>ACTIVA</b>											
<b>VASTE ACTIVA</b>											
<b>Materiele vaste activa</b>	(1)										
Inventaris		-	-	-	-	-	170	410	650	890	1.130
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>											
<b>Vorderingen</b>	(2)										
Overige vorderingen		7.224	-	-	5.800	403	4.298	14.750	8.750	5.000	-
<b>Liquide middelen</b>	(3)										
		9.410	7.809	26.751	10.545	8.823	1.794	17.695	71	7.755	7.918
		<b>16.634</b>	<b>7.809</b>	<b>26.751</b>	<b>16.345</b>	<b>9.226</b>	<b>6.092</b>	<b>32.445</b>	<b>8.821</b>	<b>12.755</b>	<b>7.918</b>
		<b>16.634</b>	<b>7.809</b>	<b>26.751</b>	<b>16.345</b>	<b>9.226</b>	<b>6.262</b>	<b>32.855</b>	<b>9.471</b>	<b>13.645</b>	<b>9.048</b>
<b>PASSIVA</b>											
<b>VERMOGEN</b>											
Stichtingsvermogen	(4)	<b>7.556</b>	<b>3.635-</b>	<b>3.742</b>	<b>3.843</b>	<b>6.997-</b>	<b>7.467-</b>	<b>3.048</b>	<b>2.619</b>	<b>3.867-</b>	<b>372</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>											
Belastingen en premies	(5)	4.285	3.995	4.883	4.157	5.844	7.058	3.006	1.171	2.709	514
Personeelskosten		2.551	1.990	2.129	1.828	1.811	1.806	1.616	703	595	1.622
Overlopende passiva		2.242	5.459	15.997	6.518	8.568	4.864	25.186	4.978	14.208	6.540
		<b>9.078</b>	<b>11.444</b>	<b>23.008</b>	<b>12.502</b>	<b>16.223</b>	<b>13.728</b>	<b>29.807</b>	<b>6.852</b>	<b>17.512</b>	<b>8.676</b>
		<b>16.634</b>	<b>7.809</b>	<b>26.751</b>	<b>16.345</b>	<b>9.226</b>	<b>6.262</b>	<b>32.855</b>	<b>9.471</b>	<b>13.645</b>	<b>9.048</b>

**B WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015**

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Inkomsten</b>										
Ontvangen subsidies en collecte	97.650	76.244	98.612	73.077	69.477	58.013	60.869	61.008	35.200	6.667
Kostprijs									336-	
Tegemoetkoming projectkosten	3.210	2.260	8.210	9.100	3.000					
Incidentele winst of verlies	4.000	1.543			56	141				
	<b>104.860</b>	<b>80.047</b>	<b>106.822</b>	<b>82.177</b>	<b>72.532</b>	<b>58.154</b>	<b>60.869</b>	<b>61.008</b>	<b>34.864</b>	<b>6.667</b>
<b>Uitgaven</b>										
Personeelskosten	(6) 82.927	74.442	77.753	59.460	59.847	56.713	50.807	43.395	29.466	2.137
Afschrijvingen					170	240	240	240	240	69
Huisvestingskosten	(7) 960	3.600	3.600	4.492	4.471	4.083	3.374	3.330	2.597	
Algemene kosten	(8) 9.782	9.382	25.569	7.384	7.576	7.633	6.019	7.557	6.800	4.089
	<b>93.669</b>	<b>87.424</b>	<b>106.922</b>	<b>71.337</b>	<b>72.063</b>	<b>68.669</b>	<b>60.440</b>	<b>54.522</b>	<b>39.103</b>	<b>6.295</b>
<b>Resultaat</b>	<b>11.191</b>	<b>7.377-</b>	<b>100-</b>	<b>10.840</b>	<b>469</b>	<b>10.515-</b>	<b>429</b>	<b>6.486</b>	<b>4.239-</b>	<b>372</b>

**D TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

**ACTIVA**

**1. Materiele vaste activa**

	<u>Inventaris</u>
	€
Boekwaarde per 1 januari 2015	-
Afschrijvingen	-
<b>Boekwaarde per 31 december 2015</b>	<u>-</u>
Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
<b>Boekwaarde per 31 december 2015</b>	<u>-</u>

**2. Vorderingen**

Van de verantwoorde vorderingen heeft een bedrag van nihil een looptijd van meer dan 1 jaar

	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013	31-12-2012	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008	31-12-2007	31-12-2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Overige vorderingen</b>										
Nog te ontvangen subsidie	4.000			5.800	403	4.000	14.750	8.750	5.000	
Overig	132					298				
Nog te ontvangen incassobedragen	1.820									
Nog te ontvangen uitkering ziekengeld	1.272									
	<u>7.224</u>			<u>5.800</u>	<u>403</u>	<u>4.298</u>	<u>14.750</u>	<u>8.750</u>	<u>5.000</u>	

**3. Liquide middelen**

ING Bank NL33 INGB 0002 5852 52

	<u>9.410</u>	<u>7.809</u>	<u>26.751</u>	<u>10.545</u>	<u>8.823</u>	<u>1.794</u>	<u>17.695</u>	<u>71</u>	<u>7.755</u>	<u>7.918</u>
--	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------	--------------

**PASSIVA**

**4. Ondernemingsvermogen**

	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013	31-12-2012	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008	31-12-2007	31-12-2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stichtingsvermogen										
Stand per 1 januari	3.635-	3.742	3.843	6.997-	7.467-	3.048	2.619	3.867-	372	-
Nettoresultaat	11.191	7.377-	100-	10.840	469	10.515-	429	6.486	4.239-	372
Stand per 31 december	<u>7.557</u>	<u>3.635-</u>	<u>3.742</u>	<u>3.843</u>	<u>6.997-</u>	<u>7.467-</u>	<u>3.048</u>	<u>2.619</u>	<u>3.867-</u>	<u>372</u>

**5. Kortlopende schulden**

Van de verantwoorde schulden heeft een bedrag van nihil een looptijd van meer dan 1 jaar

	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2013	31-12-2012	31-12-2011	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2008	31-12-2007	31-12-2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Belastingen en premies</b>										
Loonbelasting	4.285	3.995	4.678	4.027	5.092	5.763	2.633	829	1.843	233
Pensioenpremie			206	131	754	1.296	374	342	866	281
	<u>4.285</u>	<u>3.995</u>	<u>4.884</u>	<u>4.158</u>	<u>5.845</u>	<u>7.059</u>	<u>3.007</u>	<u>1.171</u>	<u>2.709</u>	<u>514</u>
<b>Personeelskosten</b>										
Reservering vakantiegeld	2.551	1.990	2.129	1.828	1.812	1.807	1.616	702	595	127
Nettolonen								1		1.495
	<u>2.551</u>	<u>1.990</u>	<u>2.129</u>	<u>1.828</u>	<u>1.812</u>	<u>1.807</u>	<u>1.616</u>	<u>703</u>	<u>595</u>	<u>1.622</u>
<b>Overlopende passiva</b>										
Accountantskosten	158		893	893	893	1.064	595	595	1.500	
Lening kerk									6.500	
Bijdrage Stichting Present				5.625	7.675	3.800				3.500
Huisvestingskosten								303	148	
Kantoorbenodigdheden										148
A.R. Kramer										392
M. Oostland								4.080	1.560	
S. Bootsma		4.000								
Diaconaal platform	2.084									
Vooruitontvangen subsidie							24.500		4.500	2.500
Reiskosten personeel			100				91			
Ontwikkeling website		1.459	15.004							
	<u>2.242</u>	<u>5.459</u>	<u>15.997</u>	<u>6.518</u>	<u>8.568</u>	<u>4.864</u>	<u>25.186</u>	<u>4.978</u>	<u>14.208</u>	<u>6.540</u>

## E TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>6. Personeelskosten</b>										
Lonen en salarissen	56.637	50.203	49.691	43.173	45.661	44.056	42.213	17.908	12.112	1.781
Sociale lasten	8.860	8.287	8.492	6.641	6.647	5.829	2.783	1.101	767	211
Pensioenen en vut	5.660	4.981	5.016	4.380	4.285	4.240	3.423	1.318	882	145
Overige personeelskosten	11.770	10.971	14.554	5.265	3.254	2.588	2.388	23.068	15.705	-
	<b>82.927</b>	<b>74.442</b>	<b>77.753</b>	<b>59.460</b>	<b>59.847</b>	<b>56.713</b>	<b>50.807</b>	<b>43.395</b>	<b>29.466</b>	<b>2.137</b>
<b>Lonen en salarissen</b>										
Bruto lonen	57.846	50.342	49.388	43.157	45.601	43.865	34.952	15.107	11.342	1.654
Vakantiegeld en bonnen								419	380	
Reservering vakantiegeld	561	139-	303	16	60	192	2.752	702	390	127
Reservering eindejaarsuitkering							2.043	560		
Bijdrage ziektekosten							2.466	1.120		
Af: uitkering ziekengeld	1.770-									
	<b>56.637</b>	<b>50.203</b>	<b>49.691</b>	<b>43.173</b>	<b>45.661</b>	<b>44.056</b>	<b>42.213</b>	<b>17.908</b>	<b>12.112</b>	<b>1.781</b>
<b>Sociale lasten</b>										
Sociale lasten	8.860	8.287	8.492	6.641	6.647	5.829	2.783	1.101	689	211
Reservering sociale lasten vakantiegeld									78	
	<b>8.860</b>	<b>8.287</b>	<b>8.492</b>	<b>6.641</b>	<b>6.647</b>	<b>5.829</b>	<b>2.783</b>	<b>1.101</b>	<b>767</b>	<b>211</b>
<b>Pensioenen en vut</b>										
Pensioenen en vut	<b>5.660</b>	<b>4.981</b>	<b>5.016</b>	<b>4.380</b>	<b>4.285</b>	<b>4.240</b>	<b>3.423</b>	<b>1.318</b>	<b>882</b>	<b>145</b>
<b>Overige Personeelskosten</b>										
M.Oostland								21.974	14.580	
Reiskosten	2.170	1.751	2.094	1.718	1.754	2.080	2.388	1.094	388	
Onkostenvergoeding		158	836	1.184	1.500	508			684	
Kantinekosten									53	
S. Bootsma	9.600	9.062	11.625	2.175						
Vergoeding vakbond				189						
	<b>11.770</b>	<b>10.971</b>	<b>14.554</b>	<b>5.265</b>	<b>3.254</b>	<b>2.588</b>	<b>2.388</b>	<b>23.068</b>	<b>15.705</b>	
<b>Afschrijvingen</b>										
<b>Afschrijvingen materiele vaste activa</b>										
Inventaris					170	240	240	240	240	69
<b>Overige bedrijfskosten</b>										
<b>7. Huisvestingskosten</b>										
Betaalde huren	960	3.600	3.600	4.320	3.600	3.000	3.000	2.500	1.750	
Energiekosten				172	871	1.083	374	830	696	
Onderhoud onroerend goed									151	
	<b>960</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.492</b>	<b>4.471</b>	<b>4.083</b>	<b>3.374</b>	<b>3.330</b>	<b>2.597</b>	
<b>8. Algemene kosten</b>										
Kleine aanschaffingen	206	233		460	52	180	192	294	618	
Accountantskosten						893	595	315	1.500	
Kantoorbenodigdheden						1.123	654	1.401	567	353
Administratiekosten	964	766	938	1.094	899					
Verzekeringen	2.990	3.193	2.374	1.228	1.656	789		149	148	
Telefoon en fax	876	906	972	561	879	758	649	788	350	
IT			1.940							
Ontwikkeling website	-370		15.004							
Contributies en abonnementen	4.220	4.184	3.987	4.007	4.021	3.826	3.781	3.692	3.592	3.522
Oprichtingskosten										214
Overige algemene kosten	306		319	35	35		58	287	25	
Voorlichtingskosten	589	101	34		33	65	90	631		
	<b>9.782</b>	<b>9.382</b>	<b>25.569</b>	<b>7.384</b>	<b>7.576</b>	<b>7.633</b>	<b>6.019</b>	<b>7.557</b>	<b>6.800</b>	<b>4.089</b>