

A BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31-12-2016	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ACTIVA											
VASTE ACTIVA											
Materiele vaste activa	(1)										
Inventaris	-	-	-	-	-	-	170	410	650	890	1.130
VLOTTENDE ACTIVA											
Vorderingen	(2)										
Overige vorderingen	0	7.224	-	-	5.800	403	4.298	14.750	8.750	5.000	-
Liquide middelen	(3)	16.552	9.410	7.809	26.751	8.823	1.794	17.695	71	7.755	7.918
		16.552	16.634	7.809	26.751	9.226	6.092	32.445	8.821	12.755	7.918
		16.552	16.634	7.809	26.751	9.226	6.262	32.855	9.471	13.645	9.048

	31-12-2016	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	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
PASSIVA												
VERMOGEN												
Stichtingsvermogen	(4)	7.972	7.556	3.635-	3.742	3.843	6.997-	7.467-	3.048	2.619	3.867-	372
KORTLOPENDE SCHULDEN												
Belastingen en premies	(5)	6.455	4.285	3.995	4.883	4.157	5.844	7.058	3.006	1.171	2.709	514
Personeelskosten		1.070	2.551	1.990	2.129	1.828	1.811	1.806	1.616	703	595	1.622
Overlopende passiva		1.055	2.242	5.459	15.997	6.518	8.568	4.864	25.186	4.978	14.208	6.540
		8.580	9.078	11.444	23.008	12.502	16.223	13.728	29.807	6.852	17.512	8.676
		16.552	16.634	7.809	26.751	9.226	6.262	32.855	9.471	13.645	9.048	

B WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Inkomsten											
Ontvangen subsidies en collecte	76.123	97.650	76.244	98.612	73.077	69.477	58.013	60.869	61.008	35.200	6.667
Kostprijs										336-	
Tegemoetkoming projectkosten	0	3.210	2.260	8.210	9.100	3.000					
Incidentele winst of verlies	0	4.000	1.543			56	141				
	76.123	104.860	80.047	106.822	82.177	72.532	58.154	60.869	61.008	34.864	6.667
Uitgaven											
Personeelskosten	(6) 65.971	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	960	3.600	3.600	4.492	4.471	4.083	3.374	3.330	2.597	
Algemene kosten	(8) 8.776	9.782	9.382	25.569	7.384	7.576	7.633	6.019	7.557	6.800	4.089
	75.707	93.669	87.424	106.922	71.337	72.063	68.669	60.440	54.522	39.103	6.295
Resultaat	416	11.191	7.377-	100-	10.840	469	10.515-	429	6.486	4.239-	372

D TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

1. Materiele vaste activa

	<u>Inventaris</u>
	€
Boekwaarde per 1 januari 2016	-
Afschrijvingen	-
Boekwaarde per 31 december 2016	-
Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
Boekwaarde per 31 december 2016	-

2. Vorderingen

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

	31-12-2016	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Overige vorderingen											
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

	16.552	9.410	7.809	26.751	10.545	8.823	1.794	17.695	71	7.755	7.918
--	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	----	-------	-------

PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	31-12-2016	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	7.557	3.635-	3.742	3.843	6.997-	7.467-	3.048	2.619	3.867-	372	-
Nettoresultaat	416	11.191	7.377-	100-	10.840	469	10.515-	429	6.486	4.239-	372
Stand per 31 december	<u>7.972</u>	<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

	31-12-2016	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Belastingen en premies											
Loonbelasting	5.769	4.285	3.995	4.678	4.027	5.092	5.763	2.633	829	1.843	233
Pensioenpremie	686			206	131	754	1.296	374	342	866	281
	<u>6.455</u>	<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>
Personeelskosten											
Reservering vakantiegeld		2.551	1.990	2.129	1.828	1.812	1.807	1.616	702	595	127
Reservering loopbaanbudget	1.070										
Nettolonen									1		1.495
	<u>1.070</u>	<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>
Overlopende passiva											
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	817	2.084									
Vooruitontvangen subsidie								24.500		4.500	2.500
Personeelskosten	238			100				91			
Ontwikkeling website			1.459	15.004							
	<u>1.055</u>	<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 2016

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Personeelskosten											
Lonen en salarissen	47.891	56.637	50.203	49.691	43.173	45.661	44.056	42.213	17.908	12.112	1.781
Sociale lasten	9.774	8.860	8.287	8.492	6.641	6.647	5.829	2.783	1.101	767	211
Pensioenen en vut	5.451	5.660	4.981	5.016	4.380	4.285	4.240	3.423	1.318	882	145
Overige personeelskosten	2.855	11.770	10.971	14.554	5.265	3.254	2.588	2.388	23.068	15.705	-
	65.971	82.927	74.442	77.753	59.460	59.847	56.713	50.807	43.395	29.466	2.137
Lonen en salarissen											
Bruto lonen	61.377	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	
Loopbaanbudget	1070										
Reservering vakantiegeld	2.174-	561	139-	303	16	60	192	2.752	702	390	127
Reservering eindejaarsuitkering	376-							2.043	560		
Bijdrage ziektekosten								2.466	1.120		
Af: uitkering ziekengeld	12.006-	1.770-									
	47.891	56.637	50.203	49.691	43.173	45.661	44.056	42.213	17.908	12.112	1.781
Sociale lasten											
Sociale lasten	9.774	8.860	8.287	8.492	6.641	6.647	5.829	2.783	1.101	689	211
Reservering sociale lasten vakantiegeld										78	
	9.774	8.860	8.287	8.492	6.641	6.647	5.829	2.783	1.101	767	211
Pensioenen en vut											
Pensioenen en vut	5.451	5.660	4.981	5.016	4.380	4.285	4.240	3.423	1.318	882	145
Overige Personeelskosten											
M.Oostland									21.974	14.580	
Reiskosten	2.555	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	
Vrijwilligersvergoeding	300									53	
S. Bootsma		9.600	9.062	11.625	2.175						
Vergoeding vakbond					189						
	2.855	11.770	10.971	14.554	5.265	3.254	2.588	2.388	23.068	15.705	
Afschrijvingen											
Afschrijvingen materiele vaste activa											
Inventaris						170	240	240	240	240	69
Overige bedrijfskosten											
7. Huisvestingskosten											
Betaalde huren	960	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	
	960	960	3.600	3.600	4.492	4.471	4.083	3.374	3.330	2.597	
8. Algemene kosten											
Kleine aanschaffingen	123	206	233		460	52	180	192	294	618	
Accountantskosten							893	595	315	1.500	
Kantoorbenodigdheden							1.123	654	1.401	567	353
Administratiekosten	821	964	766	938	1.094	899					
Verzekeringen	3.504	2.990	3.193	2.374	1.228	1.656	789		149	148	
Telefoon en fax	977	876	906	972	561	879	758	649	788	350	
IT				1.940							
Ontwikkeling website	908	-370		15.004							
Contributies en abonnementen	1.990	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	247	306		319	35	35		58	287	25	
Voorlichtingskosten	206	589	101	34		33	65	90	631		
	8.776	9.782	9.382	25.569	7.384	7.576	7.633	6.019	7.557	6.800	4.089