

A BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31-12-2018	31-12-2017	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		11.680	0	0	7.224	-	-	5.800	403	4.298	14.750	8.750	5.000	-
Liquide middelen	(3)													
		11.849	19.988	16.552	9.410	7.809	26.751	10.545	8.823	1.794	17.695	71	7.755	7.918
		23.529	19.988	16.552	16.634	7.809	26.751	16.345	9.226	6.092	32.445	8.821	12.755	7.918
		23.529	19.988	16.552	16.634	7.809	26.751	16.345	9.226	6.262	32.855	9.471	13.645	9.048

	31-12-2018	31-12-2017	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)	4.165	11.082	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)	6.089	5.896	6.455	4.285	3.995	4.883	4.157	5.844	7.058	3.006	1.171	2.709	514
Personeelskosten		2.641	1.848	1.070	2.551	1.990	2.129	1.828	1.811	1.806	1.616	703	595	1.622
Overlopende passiva		10.634	1.162	1.055	2.242	5.459	15.997	6.518	8.568	4.864	25.186	4.978	14.208	6.540
		19.364	8.906	8.580	9.078	11.444	23.008	12.502	16.223	13.728	29.807	6.852	17.512	8.676
		23.529	19.988	16.552	16.634	7.809	26.751	16.345	9.226	6.262	32.855	9.471	13.645	9.048

B WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Inkomsten													
Ontvangen subsidies en collecte	75.989	84.079	76.123	97.650	76.244	98.612	73.077	69.477	58.013	60.869	61.008	35.200	6.667
Opbrengsten jubileum		4.125											
Kostprijs												336-	
Tegemoetkoming projectkosten				3.210	2.260	8.210	9.100	3.000					
Incidentele winst of verlies				4.000	1.543			56	141				
	75.989	88.204	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) 68.778	69.508	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
Kosten jubileum		1.247											
Huisvestingskosten	(7) 1.500	720	960	960	3.600	3.600	4.492	4.471	4.083	3.374	3.330	2.597	
Algemene kosten	(8) 12.628	13.619	8.776	9.782	9.382	25.569	7.384	7.576	7.633	6.019	7.557	6.800	4.089
	82.906	85.094	75.707	93.669	87.424	106.922	71.337	72.063	68.669	60.440	54.522	39.103	6.295
Resultaat	-6.917	3.110	416	11.191	7.377-	100-	10.840	469	10.515-	429	6.486	4.239-	372

C TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

1. Materiele vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	-
Afschrijvingen	-
Boekwaarde per 31 december 2018	-
Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
Boekwaarde per 31 december 2018	-

2. Vorderingen

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

	31-12-2018	31-12-2017	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	9.860			4.000			5.800	403	4.000	14.750	8.750	5.000	
Overig				132					298				
Nog te ontvangen incassobedragen	1.820			1.820									
Nog te ontvangen uitkering ziekengeld				1.272									
11.680				7.224			5.800	403	4.298	14.750	8.750	5.000	

3. Liquide middelen

ING Bank NL33 INGB 0002 5852 52

11.849	19.988	16.552	9.410	7.809	26.751	10.545	8.823	1.794	17.695	71	7.755	7.918
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------	--------------

PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	31-12-2018	31-12-2017	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	11.082	7.972	7.557	3.635-	3.742	3.843	6.997-	7.467-	3.048	2.619	3.867-	372	-
Nettoresultaat	-6.916	3.110	416	11.191	7.377-	100-	10.840	469	10.515-	429	6.486	4.239-	372
Stand per 31 december	4.166	11.082	7.972	7.557	3.635-	3.742	3.843	6.997-	7.467-	3.048	2.619	3.867-	372

5. Kortlopende schulden

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

	31-12-2018	31-12-2017	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	6.067	5.896	5.769	4.285	3.995	4.678	4.027	5.092	5.763	2.633	829	1.843	233
Pensioenpremie	22		686			206	131	754	1.296	374	342	866	281
6.089	5.896	6.455	4.285	3.995	4.884	4.158	5.845	7.059	3.007	3.007	1.171	2.709	514
Personeelskosten													
Reservering vakantiegeld				2.551	1.990	2.129	1.828	1.812	1.807	1.616	702	595	127
Reservering loopbaanbudget	2.641	1.848	1.070										1.495
Nettolonen											1		
2.641	1.848		2.551	1.990	2.129	1.828	1.812	1.807	1.616	703	595	1.622	
Overlopende passiva													
Accountantskosten				158		893	893	893	1.064	595	595	1.500	
Lening kerk												6.500	
Bijdrage			500				5.625	7.675	3.800				3.500
Huisvestingskosten													
Kantoorbenodigdheden											303	148	148
A.R. Kramer													392
M. Oostland											4.080	1.560	
S. Bootsma													
Diaconaal platform	634	634	817	2.084	4.000								
Vooruitvangen subsidie	10.000									24.500		4.500	2.500
Personeelskosten			238			100				91			
Ontwikkeling website					1.459	15.004							
10.634	1.162	1.055	2.242	5.459	15.997	6.518	8.568	4.864	25.186	4.978	14.208	6.540	

D TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Personeelskosten													
Lonen en salarissen	52.760	53.909	47.891	56.637	50.203	49.691	43.173	45.661	44.056	42.213	17.908	12.112	1.781
Sociale lasten	9.025	8.534	9.774	8.860	8.287	8.492	6.641	6.647	5.829	2.783	1.101	767	211
Pensioenen en vut	5.108	5.011	5.451	5.660	4.981	5.016	4.380	4.285	4.240	3.423	1.318	882	145
Overige personeelskosten	1.885	2.054	2.855	11.770	10.971	14.554	5.265	3.254	2.588	2.388	23.068	15.705	-
	68.778	69.508	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	55.587	51.661	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	-702	778	1.070										
Reservering vakantiegeld		1.470	2.174-	561	139-	303	16	60	192	2.752	702	390	127
Reservering eindejaarsuitkering			376-							2.043	560		
Bijdrage ziektekosten/loonkosten	-2.125									2.466	1.120		
Af: uitkering ziekengeld			12.006-	1.770-									
	52.760	53.909	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	9.025	8.534	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	
	9.025	8.534	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	5.108	5.011	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	1.885	2.054	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						
	1.885	2.054	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	1.500	720	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	
	1.500	720	960	960	3.600	3.600	4.492	4.471	4.083	3.374	3.330	2.597	
8. Algemene kosten													
Kleine aanschaffingen	322	210	123	206	233		460	52	180	192	294	618	
Accountantskosten									893	595	315	1.500	
Kantoorbenodigdheden									1.123	654	1.401	567	353
Administratiekosten	1.079	865	821	964	766	938	1.094	899					
Verzekeringen	5.255	4.740	3.504	2.990	3.193	2.374	1.228	1.656	789		149	148	
Telefoon en fax	374	1.110	977	876	906	972	561	879	758	649	788	350	
IT	121	299				1.940							
Ontwikkeling website	908	908	908	-370		15.004							
Contributies en abonnementen	4.051	4.043	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	143	671	247	306		319	35	35		58	287	25	
Voorlichtingskosten	375	773	206	589	101	34		33	65	90	631		
	12.628	13.619	8.776	9.782	9.382	25.569	7.384	7.576	7.633	6.019	7.557	6.800	4.089