

**Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen  
Bestuur  
Bouwerij 52  
1185 XX AMSTELVEEN**

**Jaarverslag 2018**

**Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen**  
**Bestuur**  
**Bouwerij 52**  
**1185 XX AMSTELVEEN**

**Jaarverslag 2018**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaatvergelijking	4
1.4 Meerjarenoverzicht	6
1.5 Financiële positie	7
1.6 Kengetallen	8
1.7 Grafieken	10
<b>2. Jaarverslag</b>	
2.1 Balans per 31 december 2018	12
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	14
2.3 Kasstroomoverzicht over 2018	15
2.4 Toelichting op het jaarverslag	16
2.5 Toelichting op de balans	20
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	22
<b>3. Bijlagen</b>	
3.1 Staat van de vaste activa	24

## **1. ACCOUNTANTS RAPPORT**

Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen  
Bestuur  
Bouwerij 52  
1185 XX AMSTELVEEN

Referentie: 855739344  
Betreft: jaarverslag 2018

Amsterdam, 11-03-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het jaarverslag 2018 van uw stichting.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke tezamen het jaarverslag 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Opdrachtbevestiging**

### **Opdracht**

Wij hebben het in dit rapport opgenomen jaarverslag 2018 van Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen te Amstelveen samengesteld. Het jaarverslag is opgesteld op basis van de door de stichting verstrekte gegevens.

### **Werkzaamheden**

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van het jaarverslag toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het jaarverslag samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Administratiekantoor Groot Amsterdam B.V.

E.J. Meijerhof RB  
Register Belastingadviseur

# Stichting Regiokerk Gkin Amstelveen te Amstelveen

## 1.2 Algemeen

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 20 november 2015 werd de stichting met beperkte aansprakelijkheid Stichting Regiokerk Gkin Amstelveen per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64602516.

### Doelstelling

De doelstelling van Stichting Regiokerk Gkin Amstelveen wordt als volgt omschreven:

Verbreiding evangelie in het algemeen en voor Gkin Regio Amstelveen, beschikking stellen van (financiële) middelen en het kerkgebouw.

## 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten lasten

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto baten	77.451	100,0%	78.146	100,0%
<b>Bruto-marge</b>	77.451	100,0%	78.146	100,0%
Overige baten	-	0,0%	2.019	2,6%
<b>Baten</b>	77.451	100,0%	80.165	102,6%
Afschrijvingen materiële vaste activa	24.879	32,1%	-	0,0%
Overige personeelslasten	7.173	9,3%	4.568	5,9%
Huisvestingslasten	-10.865	-14,0%	9.432	12,1%
Exploitatielasten	2.312	3,0%	2.088	2,7%
Kantoorlasten	16.354	21,1%	14.526	18,6%
Algemene lasten	2.667	3,4%	2.508	3,2%
<b>Som der bedrijfslasten</b>	42.520	54,9%	33.122	42,5%
<b>Baten stichting</b>	34.931	45,1%	47.043	60,1%
Rentelasten en soortgelijke lasten	-126	-0,2%	-126	-0,2%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	-126	-0,2%	-126	-0,2%
Bijzondere lasten	-	0,0%	60	0,1%
<b>Som der bijzondere baten en lasten</b>	-	0,0%	60	0,1%
<b>Resultaat</b>	<b>34.805</b>	<b>44,9%</b>	<b>46.977</b>	<b>60,0%</b>

### 1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 12.172. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Daling van:</i>		
Huisvestingslasten	20.297	
		20.297
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Daling van:</i>		
Baten	695	
Overige baten	2.019	
<i>Stijging van:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	24.879	
Overige personeelslasten	2.605	
Exploitatielasten	224	
Kantoorlasten	1.828	
Algemene lasten	159	
Bijzondere lasten	60	
		32.469
Daling resultaat		12.172

## 1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2018	2017	2016
	€	€	€
Netto-baten	77.451	78.146	112.642
<b>Bruto-marge</b>	<u>77.451</u>	<u>78.146</u>	<u>112.642</u>
Overige baten	-	2.019	9.924
<b>Baten</b>	<u>77.451</u>	<u>80.165</u>	<u>122.566</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	24.879	-	-
Overige personeelslasten	7.173	4.568	18.568
Huisvestingslasten	-10.865	9.432	13.903
Exploitatielasten	2.312	2.088	690
Verkooplasten	-	-	175
Kantoorlasten	16.354	14.526	116
Algemene lasten	2.667	2.508	3.281
<b>Som der beheerslasten</b>	<u>42.520</u>	<u>33.122</u>	<u>36.733</u>
<b>Baten stichting</b>	<u>34.931</u>	<u>47.043</u>	<u>85.833</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	-126	-126	-318
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<u>-126</u>	<u>-126</u>	<u>-318</u>
Bijzondere lasten	-	60	-
<b>Som der bijzondere baten en lasten</b>	<u>-</u>	<u>60</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>34.805</u></u>	<u><u>46.977</u></u>	<u><u>85.515</u></u>

# Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen te Amstelveen

## 1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorderingen	2.270		-	
Liquide middelen	<u>42.805</u>		<u>52.782</u>	
Totaal vlottende activa		45.075		52.782
Af: kortlopende schulden		<u>4.220</u>		<u>4.000</u>
Werkkapitaal		40.855		48.782
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Materiële vaste activa	<u>731.268</u>		<u>700.363</u>	
		<u>731.268</u>		<u>700.363</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<u><u>772.123</u></u>		<u><u>749.145</u></u>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		705.123		663.145
Voorzieningen		30.000		20.000
Langlopende schulden		<u>37.000</u>		<u>66.000</u>
		<u><u>772.123</u></u>		<u><u>749.145</u></u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gedaald met € 7.927.



## 1.6 Kengetallen

### Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	2018	2017	2016
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,91	0,88	0,88
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	9,90	7,37	7,28
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen	0,09	0,12	0,12

### Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	2018	2017	2016
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden</i>	10,68	13,20	12,97
Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i>	10,68	13,20	12,97
Betalingstermijn debiteuren <i>Debiteuren / Netto-omzet x 365 dagen</i>	11	-	-

## 1.6 Kengetallen

### Baten en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de stichting in het boekjaar heeft behaald.

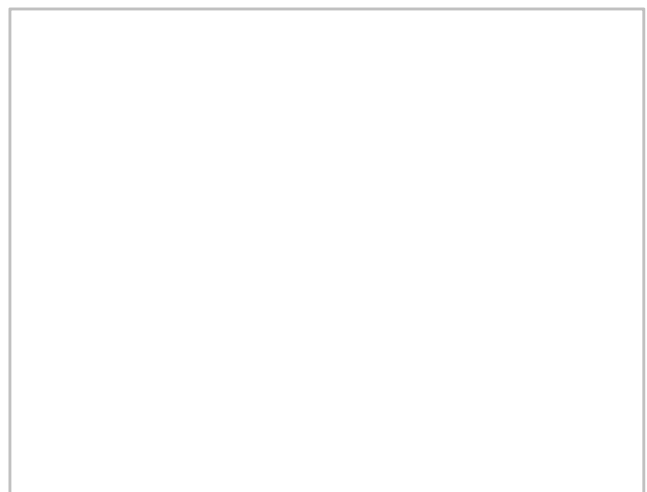
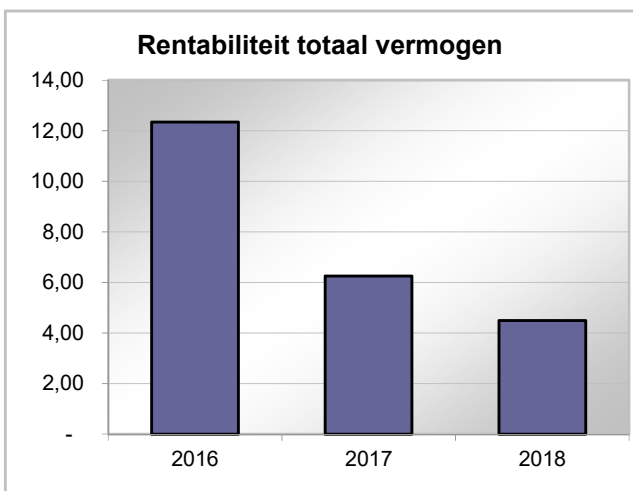
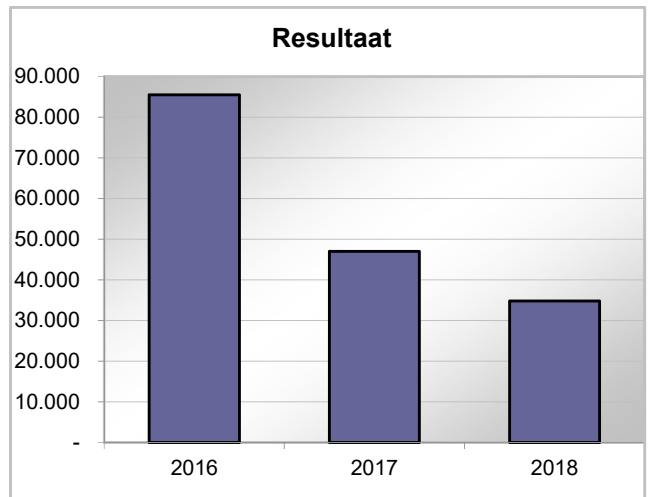
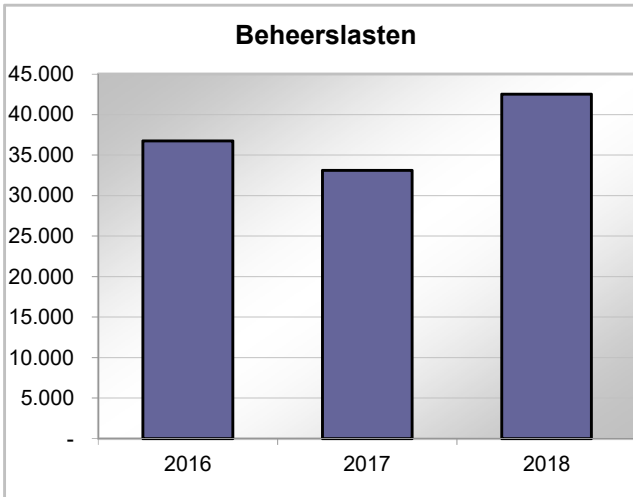
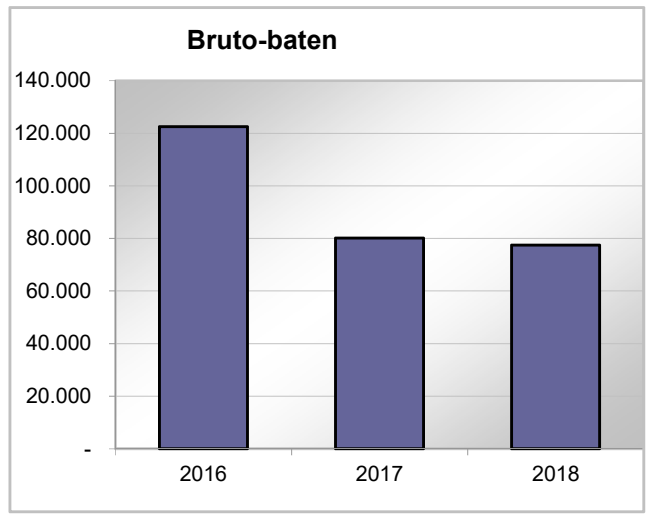
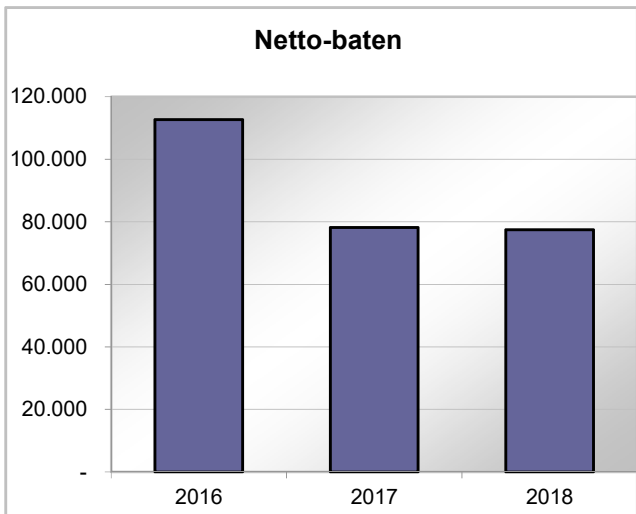
	2018	2017	2016
Batenontwikkeling <i>Indexcijfer (2016 = 100)</i>	68,76	69,38	100,00
Baten-marge <i>Brutomarge / Netto-baten</i>	100,00	100,00	100,00
Netto-marge <i>Resultaat / Netto-baten</i>	44,94	60,11	75,92
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Baten / Totaal vermogen</i>	4,50	6,25	12,34
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat / Eigen vermogen</i>	4,94	7,08	13,98
Rentabiliteit vreemd vermogen <i>Rentelasten / Vreemd vermogen</i>	0,18	0,14	0,38

### Personeel

	2018	2017	2016
Loonlastenontwikkeling <i>Indexcijfer (2016 = 100)</i>	38,63	24,60	100,00
Personeelslasten per € 100	9,26	5,85	16,48

### 1.7 Grafieken

De grafieken worden weergegeven in €.



## **2. JAARVERSLAG**

## Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen te Amstelveen

### 2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	721.478		693.728	
Inventaris	9.790		6.635	
		731.268		700.363
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	2.270		-	
		2.270		-
<i>Liquide middelen</i>				
		42.805		52.782
<b>Totaal activazijde</b>		776.343		753.145

## Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen te Amstelveen

### 2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	<u>705.123</u>	705.123	<u>663.145</u>	663.145
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen	<u>30.000</u>	30.000	<u>20.000</u>	20.000
<b>Langlopende schulden</b>				
Langlopende leningen	<u>37.000</u>	37.000	<u>66.000</u>	66.000
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	220		-	
Kortlopende leningen	<u>4.000</u>	4.220	<u>4.000</u>	4.000
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>776.343</u></u>		<u><u>753.145</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-baten		77.451		78.146
<b>Bruto-marge</b>		<u>77.451</u>		<u>78.146</u>
Overige baten		-		2.019
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>77.451</u>		<u>80.165</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	24.879		-	
Overige personeelslasten	7.173		4.568	
Huisvestingslasten	-10.865		9.432	
Exploitatielasten	2.312		2.088	
Kantoorlasten	16.354		14.526	
Algemene lasten	2.667		2.508	
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>42.520</u>		<u>33.122</u>
<b>Baten</b>		<u>34.931</u>		<u>47.043</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	-126		-126	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-126</u>		<u>-126</u>
Bijzondere lasten	-		60	
<b>Som der bijzondere baten en lasten</b>		<u>-</u>		<u>60</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>34.805</u></u>		<u><u>46.977</u></u>

Amstelveen, 11-03-2019  
Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen

## 2.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Baten stichting		34.931
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	24.879	
Mutatie voorzieningen	10.000	
	<u>10.000</u>	34.879
Verandering in werkkapitaal:		
Vorderingen	-2.270	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	220	
	<u>220</u>	-2.050
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>67.760</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	-126	
Bijzondere lasten	-	
	<u>-</u>	-126
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>67.634</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie langlopende schulden	-29.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-29.000
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u><u>-17.150</u></u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari		59.955
Mutatie geldmiddelen		<u>-17.150</u>
Stand per 31 december		<u><u>42.805</u></u>



## 2.4 Toelichting op het jaarverslag

### ALGEMEEN

Het jaarverslag is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

### Geen onderneming/VpB picht

Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen, statutair gevestigd te Amstelveen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64602516. De stichting is nagenoeg volledig actief op cultureel gebied, de stichting beschikt over de ANBI status. Voor de overige activiteiten valt de stichting onder vrijstelling van artikel 6 Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen, statutair gevestigd te Amstelveen, bestaan voornamelijk uit:

- Verbreiding evangelie in het algemeen en voor GKIN Regio Amstelveen, beschikking stellen van (financiële) middelen en het kerkgebouw.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Bouwerij 52 te Amstelveen.

### BTW Vrijstelling

Voor de activiteiten die eventueel onder de activiteit stichting vallen geldt de vrijstelling van artikel 11-1f Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 7-2 uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 juncto 11-1- v Wet op de omzetbelasting 1968.

### Vrijwilligersaftrek

De stichting heeft in 2018 van 34 vrijwilligers gebruik gemaakt, de vrijwilligers hebben totaal 1594 uur ingezet voor de stichting. De vrijwilligers hebben afgezien van beloning. De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 9-1h Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

### Fondswerversaftrek

De stichting voldoet aan artikel 9a Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit houdt in dat er bij het bepalen van de fiscale winst een bedrag ter grootte van de baten(2018: €34.805) in aftrek kan worden gebracht.

### Vermogensopbouw

De stichting heeft vanaf 2006 elk jaar donatie's en/of collectes gehad, dit bedrag is na 10 jaar gebruikt voor de investering van de kerk.

### Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van het jaarverslag te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in het jaarverslag opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende posten.

### Valuta

Het jaarverslag is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in het jaarverslag verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

## 2.4 Toelichting op het jaarverslag

### GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

#### Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische lasten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingslasten, eventueel verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingslasten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3%
Inventaris	0%

#### Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Voorzieningen

##### *Overige voorzieningen*

Voorziening groot onderhoud:

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten lasten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

## 2.4 Toelichting op het jaarverslag

### Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactielasten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactielasten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in staten van baten en lasten als interestlast verwerkt.

### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

## GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

### Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het jaarverslag bekend zijn geworden.

### Netto-baten

Onder netto-baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

### Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

### Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

## **2.4 Toelichting op het jaarverslag**

### **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke lasten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## 2.5 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Totaal 2018
	€	€	€
Aanschafwaarde	693.728	6.635	700.363
Boekwaarde per 1 januari	693.728	6.635	700.363
Investeringen	52.629	3.155	55.784
Afschrijvingen	-24.879	-	-24.879
Mutaties 2018	27.750	3.155	30.905
Aanschafwaarde	746.357	9.790	756.147
Cumulatieve afschrijvingen	-24.879	-	-24.879
Boekwaarde per 31 december	721.478	9.790	731.268

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

3 %

Inventaris

0 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Handelsdebiteuren

Debiteuren

2.270

-

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Liquide middelen

ABN Bank SRGA :NL14 ABNA 0613 1487 54

42.805

52.782

## 2.5 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Overige reserves

Stand per 1 januari	663.145	611.599
Uit voorstel resultaatbestemming	34.805	46.978
Mutatie (vrijwilligersvergoeding, art 9-1h Wet VpB)	7.173	4.568
Stand per 31 december	<u>705.123</u>	<u>663.145</u>

#### VOORZIENINGEN

##### Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

##### *Voorziening groot onderhoud gebouwen*

Stand per 1 januari	20.000	-
Dotatie	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### Overige schulden

Langlopende leningen	37.000	66.000
----------------------	--------	--------

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>220</u>	<u>-</u>
-------------	------------	----------

##### Overige schulden

Kortlopende leningen	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
----------------------	--------------	--------------

## 2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Opbrengst bazaar	24.797	27.236
Donatie's	46.375	29.418
Collecte opbrengsten	2.279	17.492
Opbrengst donatie lening	4.000	4.000
	<u>77.451</u>	<u>78.146</u>
<b>Overige baten stichting</b>		
Overige baten stichting	-	2.019
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	<u>24.879</u>	<u>-</u>
<b>Overige personeelslasten</b>		
Vrijwilligersvergoeding (art 9-1h Wet VpB)	7.173	4.568
<b>Huisvestingslasten</b>		
Dotatie onderhoudsvoorziening	10.000	10.000
Zakelijke belastingen pand	1.401	2.349
Gas, water en elektra	1.394	4.913
	<u>12.795</u>	<u>17.262</u>
Doorberekende huur	-23.660	-7.830
	<u>-10.865</u>	<u>9.432</u>
<b>Exploitatie- en machinelasten</b>		
Reparatie en onderhoud (lift & Technische installatie)	1.288	2.015
Klein gereedschap	1.024	73
	<u>2.312</u>	<u>2.088</u>
<b>Kantoorlasten</b>		
Kantoorlasten	-	91
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	844	2.097
Evenementslasten	15.510	12.338
	<u>16.354</u>	<u>14.526</u>
<b>Algemene lasten</b>		
Administratielasten	871	920
Diverse lasten	210	-
Zakelijke verzekeringen	1.586	1.588
	<u>2.667</u>	<u>2.508</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke lasten</b>		
Banklasten en provisie	<u>126</u>	<u>126</u>

### **3. BIJLAGEN**



## 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2018	Residuuwaarde	Afschrijvingspercentage	
		Aanschaf-fingen tot 01-01-2018	Inves-teringen 2018	Desinves-teringen 2018	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2018	Afschrij-vingen tot 01-01-2018	Afschrij-vingen 2018	Afschrij-ving desin-vesteringen				Afschrij-vingen t/m 31-12-2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	
<b>Materiële vaste activa</b>												
<i>Bedrijfsgebouwen en -terreinen</i>												
Regiokerk	11-1-2016	504.000	-	-	504.000	-	-	15.467	-	15.467	488.533	3,00
Verbouwing Regiokerk	1-9-2016	133.100	-	-	133.100	-	-	4.340	-	4.340	128.760	3,00
Bestektekening voor vluchtweg	21-6-2017	2.178	-	-	2.178	-	-	412	-	412	1.766	3,00
Verbouwing Regiokerk	23-11-2017	24.200	-	-	24.200	-	-	1.073	-	1.073	23.127	3,00
Verbouwing Regiokerk	19-12-2017	30.250	-	-	30.250	-	-	1.255	-	1.255	28.995	3,00
Verbouwing Regiokerk	28-2-2018	-	36.300	-	36.300	-	-	1.263	-	1.263	35.037	3,00
Verbouwing Regiokerk	19-3-2018	-	599	-	599	-	-	361	-	361	238	3,00
Verbouwing Regiokerk	29-3-2018	-	15.730	-	15.730	-	-	708	-	708	15.022	3,00
		<u>693.728</u>	<u>52.629</u>	<u>-</u>	<u>746.357</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.879</u>	<u>-</u>	<u>24.879</u>	<u>721.478</u>	<u>-</u>
<i>Inventaris</i>												
Diverse inventaris	1-4-2016	6.635	-	-	6.635	-	-	-	-	-	6.635	0,00
Koppelstukken	15-2-2018	-	792	-	792	-	-	-	-	-	792	0,00
Vergaderstoelen	23-2-2018	-	750	-	750	-	-	-	-	-	750	0,00
Beamer	9-8-2018	-	994	-	994	-	-	-	-	-	994	0,00
Mengpaneel	11-8-2018	-	619	-	619	-	-	-	-	-	619	0,00
		<u>6.635</u>	<u>3.155</u>	<u>-</u>	<u>9.790</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.790</u>	<u>-</u>
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<u>700.363</u>	<u>55.784</u>	<u>-</u>	<u>756.147</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.879</u>	<u>-</u>	<u>24.879</u>	<u>731.268</u>	<u>-</u>
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>700.363</u>	<u>55.784</u>	<u>-</u>	<u>756.147</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.879</u>	<u>-</u>	<u>24.879</u>	<u>731.268</u>	<u>-</u>