



Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Jaarrekening 2014

INHOUD

Aanbieding jaarrekening	4
Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2014	5
- Staat van baten en lasten over 2014	6
- Toelichting	7

Bestuur:

B. Broerse	voorzitter
P. Nieuwboer	secretaris
G. Mondria	penningmeester
M. van Kan	bestuurslid
C. van Amesfoort	bestuurslid

Buurtpastores

A. van der Snoek
M. de Vries-Blijdorp

Aantal vrijwilligers: 20

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Adelaarsweg 57 hs
1021 BS Amsterdam

Verslag van het bestuur over het jaar 2014

Hierbij bieden wij u aan de jaarrekening van de stichting over 2014. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € -/15.667,31.

Voor een uitgebreid verslag over het boekjaar verwijzen we u graag naar het separaat verschenen publieksjaarverslag.

Amsterdam, 10 maart 2015

Het bestuur:

B. Broerse
G. Mondria
P. Nieuwboer
M. van Kan
C. van Amesfoort

Balans per 31 december 2014

(in euro's)

ACTIVA		2014	2013
Vaste activa			
Inventaris	3	9.295,77	217,93
Waarborgsom Huur		2.700,00	2.700,00
		<u>11.995,77</u>	<u>2.917,93</u>
Vlottende activa			
Vorderingen:			
Vooruitbetaalde kosten		468,59	301,88
Overige nog te ontvangen	4	1.627,50	2.000,00
Liquide middelen	5	3.015,55	22.820,50
Totaal vlottende activa		<u>5.111,64</u>	<u>25.122,38</u>
Totaal activa		<u><u>17.107,41</u></u>	<u><u>28.040,31</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	6	<u>(7.711,34)</u>	<u>7.955,97</u>
Voorzieningen			
Pechpot	7	509,85	914,14
Kansenpot	8	1.026,50	1.076,50
Vakantiepot	9	8,33	8,33
Bijzondere Aanvragen	10	1.008,85	1.008,85
		<u>2.553,53</u>	<u>3.007,82</u>
Kortlopende schulden en vooruit ontvangen bedragen			
Nog te betalen schulden	11	2.486,73	6.540,22
Loonheffing / soc.lasten		4.897,83	3.873,12
Te betalen vakantiegeld		2.789,54	2.480,65
Af te dragen pensioenpremie		4.211,12	182,53
Financiering ICT project	12	7.880,00	4.000,00
		<u>22.265,22</u>	<u>17.076,52</u>
Totaal passiva		<u><u>17.107,41</u></u>	<u><u>28.040,31</u></u>

Staat van baten en lasten over 2014

(in euro's)

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Baten			
Vaste bijdragen	<i>13</i>	103.500,00	114.059,50
Overige bijdragen		1.541,55	320,00
Overige inkomsten		414,20	-
		<u>105.455,75</u>	<u>114.379,50</u>
 Exploitatie kosten			
Salarissen en sociale lasten		93.418,80	74.966,42
Deskundigheidsbevordering		1.871,95	1.542,50
Overige personeelskosten		173,65	1.994,53
Huisvesting		15.908,44	15.413,67
Algemene kosten	<i>14</i>	9.993,52	16.660,51
		<u>121.366,36</u>	<u>110.577,63</u>
 Financiële baten en lasten			
Interest		243,30	834,65
 Mutatie algemene reserve			
		<u>(15.667,31)</u>	<u>4.636,52</u>

TOELICHTING

1. Algemeen

De stichting is opgericht op 6 januari 2005 en heeft ten doel:

- a. op grond van het evangelie, aanwezig te zijn in de buurt en op te trekken met mensen, hen ondersteuning te bieden in hun leven en bij te dragen aan het samenleven in de buurt;
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Voor zover niet anders is vermeld, luiden alle bedragen in deze toelichting in euro's.

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van het historische kostenstelsel.

De activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde. Voor waardevermindering van activa worden zo nodig voorzieningen gevormd.

Het positief of negatief saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen baten enerzijds en exploitatie kosten en financiële baten en lasten anderzijds

Alle baten en lasten, alsmede interest worden toegerekend aan de Algemene reserve.

3. Inventaris

	Jaar van aanschaf	Aanschaf- bedrag	afschrijven in % per jaar	afschrijven	totaal afschrij- vingen	Boekwaarde
Kopieerapparaat	2007	946,05	25,00	-	946,05	-
Laptop & hard disks	2008	1.918,80	33,33	-	1.918,80	-
Desktopcomputer 1	2011	1.306,98	33,33	217,93	1.306,98	-
Website	2014	1.917,85	33,33	319,61	319,61	1.598,24
Hardware	2014	9.236,85	33,33	1.539,32	1.539,32	7.697,53
Totaal		15.326,53		2.076,86	6.030,76	9.295,77

4. Overige nog te ontvangen

	2014	2013
Diaconie Evangelische Lutherse Gemeente	-	2.000,00
Rotary Club Nieuwendam	727,50	
Overigen	900,00	-
	<u>1.627,50</u>	<u>2.000,00</u>

5. Liquide middelen

	2014	2013
ING exploitatierekening 8443799	326,47	3.908,40
Zakelijke spaarrekening 8443799	243,30	14.043,97
ING Ondersteuningsfonds 5223291	2.246,81	4.660,38
Kas	198,97	207,75
	<u>3.015,55</u>	<u>22.820,50</u>

6. Eigen vermogen

	Algemene reserve
Stand 1 januari 2013	3.319,45
Mutatie over het jaar 2013	4.636,52
Stand 31 december 2013	7.955,97
Mutatie over het jaar 2014	(15.667,31)
Stand 31 december 2014	<u>(7.711,34)</u>

7. Pechpot

Met dit fonds kunnen we snelle hulp verlenen voor dagelijkse behoeften. Die hulp is niet groter dan EUR 50 per keer.

	2014	2013
Stand 1 januari	914,14	425,18
<u>Ontvangen van derden</u>		
Prosan	1.000,00	1.500,00
Stichting In Het Veldwerk	2.500,00	2.500,00
Diac. Prot. Gemeente A'dam-N	235,85	288,72
Diaconie Evangelische Lutherse Gemeente	-	2.250,00
Kerkgenootschap de Dominicusgemeente	-	1.567,14
Overige fondsen en /of particulieren	993,81	716,00
Totaal ontvangen	4.729,66	8.821,86
Overgeboekt van Bijzondere Aanvragen *	-	-
Totaal ontvangen van derden	4.729,66	8.821,86
Totaal beschikbaar	5.643,80	9.247,04
Uitbetaald	5.133,95	8.332,90
Stand 31 december	<u>509,85</u>	<u>914,14</u>

8. Kanspot

Uit dit fonds betalen we cursussen om mensen een nieuwe kans te geven.

	2014	2013
Stand 1 januari	1.076,50	1.356,50
<u>Ontvangen van derden</u>		
Diac. Evan. Luth. Gem.	-	250,00
Totaal ontvangen	-	250,00
Totaal beschikbaar	1.076,50	1.606,50
Uitbetaald	50,00	530,00
Stand 31 december	<u>1.026,50</u>	<u>1.076,50</u>

9. Vakantiepot

Uit dit fonds betalen we uitjes of korte vakanties voor gezinnen die zelden of nooit een uitje hebben omdat zij dat niet kunnen betalen.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Stand 1 januari	8,33	108,33
Ontvangen van derden	-	-
Totaal beschikbaar	<u>8,33</u>	<u>108,33</u>
Uitbetaald	-	100,00
Stand 31 december	<u><u>8,33</u></u>	<u><u>8,33</u></u>

10. Bijzondere Aanvragen

De Stichting raakt betrokken bij langdurige kwesties waarbij personen in moeilijkheden zijn geraakt. Men raakt in problemen omdat bij voorbeeld besluitvorming op zich laat wachten. De Stichting reikt hier onder andere de helpende hand om financieel in te springen.

Per aanvraag wordt er financiering gezocht. Indien de financiering rond is betaald de Stichting uit aan de aanvrager.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Stand 1 januari	1.008,85	1.459,44
<u>Ontvangen van derden</u>		
Prosan	4.500,00	6.638,00
Diac. Prot. Gemeente A'dam-Noord	-	240,00
Diac. Prot. Gemeente A'dam	-	180,00
PCI Amsterdam-Noord	-	180,00
Prot En Instandh Prot Wed-Wezenf	-	-
Rotary in Amsterdam-Noord	727,50	910,00
Rotary Club Amsterdam Nieuwendam	727,50	1.856,85
Particulieren	<u>74,90</u>	<u>267,00</u>
Totaal ontvangen	<u>6.029,90</u>	<u>10.271,85</u>
Totaal beschikbaar	<u>7.038,75</u>	<u>11.731,29</u>
AF:		
Uitbetaald	<u>6.029,90</u>	<u>10.722,44</u>
Stand 31 december	<u><u>1.008,85</u></u>	<u><u>1.008,85</u></u>

11. Nog te betalen schulden

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kosten communicatie	-	4.026,62
Huisvesting	760,00	1.040,00
Administratiekosten	594,88	434,10
Begeleiding vrijwilligers	-	617,50
Begeleiding buurtpastores	303,25	141,00
Accountantskosten	798,60	-
Overigen	30,00	281,00
	<u><u>2.486,73</u></u>	<u><u>6.540,22</u></u>

12. Financiering ICT project

Dit project is bestemd voor nieuwe computers, software en vernieuwing van de website van onze eigen organisatie. Voor dit project is de financiering nog niet compleet.

Als in 2014 de financiering compleet is gaan we het project uitvoeren.

De reeds ontvangen bijdragen zijn:	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Steunfonds Disk	2.500,00	2.500,00
Oranje fonds	5.450,00	-
Haëlla Stichting	1.500,00	1.500,00
Subtotaal	<u>9.450,00</u>	<u>4.000,00</u>
AF:		
Ten gunste van de resultatenrekening 2014	1.570,00	-
	<u>7.880,00</u>	<u>4.000,00</u>

13. Vaste bijdragen

Dit zijn toegezegde bijdragen.

<u>Ontvangen van:</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Prosan	39.000,00	39.000,00
Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam	2.500,00	500,00
Fundatie vd Santheuvel	-	625,00
Oranje Fonds	7.500,00	3.937,50
St RC Maagdenhuis	10.000,00	-
Skanfonds	-	503,00-
Stg. Rotterdam	4.500,00	4.500,00
VSBfonds	-	2.500,00
Stg. Interk. Orientatiecentr	5.000,00	5.000,00
Steunfonds bja-cow	10.000,00	8.000,00
Pasman Stichting	-	5.000,00
Janivo Stichting	-	7.500,00
Porticus	25.000,00	38.000,00
	<u>103.500,00</u>	<u>114.059,50</u>

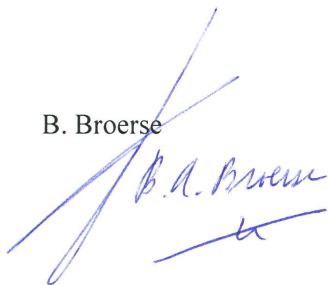
14. Algemene kosten

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Telefoonkosten	2.807,90	2.987,38
Cursus bestuur	-	-
Overige kantoorkosten	1.459,18	1.051,62
Kosten Huiskamer	2.086,87	4.044,12
Afschrijving inventaris	2.076,86	435,62
Financiering ICT project	(1.570,00)	
Accountantskosten	798,60	-
Kosten communicatie	1.317,66	7.282,93
Overige algemene kosten	1.016,45	858,84
	<u>9.993,52</u>	<u>16.660,51</u>

Amsterdam, 10 maart 2015

Het Bestuur

B. Broerse



C. van Amesfoort

