

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

JAARREKENING 2014

Algemeen

1. Kamer van Koophandel / ANBI

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) conform beschikking van 3 oktober 2011, bekend onder fiscaal nummer 8507.38.374 en dossiernummer 80.077.

Dit is de jaarrekening 2014 van de Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed. In deze jaarrekening staat het financiële verslag over het jaar 2014. Hieronder vindt u een samenvatting en op de volgende pagina's het uitgebreide verslag. Deze jaarrekening verslaat de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tevens is bij de resultatenrekening de begroting voor het verslagjaar 2015 weergegeven.

De inkomsten van de stichting bestaan voor 100% uit bijdragen van de kerkgenootschappen die participeren in de werkgroep 'NICEA' (Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten) en uit giften van particulieren c.q. 'vrienden van de stichting'.

De volgende kerkgenootschappen maken deel uit van de werkgroep 'NICEA':

- Gereformeerde Kerk
- Goede Herder Kerk
- Kruiskerk
- Christelijk Gereformeerde Kerk 'De Kandelaar'
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijkerk Oost
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijkerk West
- Hervormde Gemeente
- Fontein
- Grote Kerk
- Opstandingskerk
- Evangelische Gemeente 'De Ark'

2. Samenvatting

Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig saldo van € 938,00

3. Vaststelling jaarrekening

Conform artikel 5 lid 2 en artikel 9 lid 2 van de akte van oprichting van de stichting met kenmerk 4844 is de balans en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 alsmede de begroting voor het boekjaar 2015 vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed,

Nijkerk, 7 april 2015

J.M. Schuurman
Penningmeester

S.R.J. de Jong
Voorzitter

K.D. Dijkstra
Secretaris

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 na resultaatbestemming

	Aantekening nummer	31-12-2014 (€)	31-12-2013 (€)
ACTIVA			
Vaste activa			
Grond en gebouw	1	pm	pm
Inrichting en inventaris		pm	pm
		<hr/>	<hr/>
		0	0
Vlottende activa			
Vorderingen en vooruitbetalingen	2	1.863	2.773
Liquide middelen	3	6.637	5.988
		<hr/>	<hr/>
		8.500	8.761
Totaal Activa		<hr/> 8.500	<hr/> 8.761
PASSIVA			
Reserves			
Algemene reserve	4	3.204	2.266
Reserve onderhoud gebouw		1.375	875
Reserve onderhoud inrichting		346	1.000
		<hr/>	<hr/>
		4.925	4.141
Langlopende schulden			
Lening o/g	5	2.500	2.250
		<hr/>	<hr/>
		2.500	2.250
Kortlopende schulden			
Vooruitontvangen en te betalen posten	6	574	370
Lening o/g		500	2.000
		<hr/>	<hr/>
		1.074	2.370
Totaal Passiva		<hr/> 8.499	<hr/> 8.761

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

RESULTATENREKENING OVER 2014 EN BEGROTING 2015

Resultaat en resultaatbestemming

Zoals uit de resultatenrekening blijkt is in het verslagjaar een overschot ontstaan van € 938,00 Het positieve resultaat komt geheel ten gunste van de algemene reserve. De stichting heeft geen winstoogmerk.

	Aantekening nummer	Werkelijk 2014 (€)	Begroting 2014 (€)	Werkelijk 2013 (€)	Begroting 2015 (€)
OPBRENGSTEN					
Bijdragen kerkgenootschappen	7	9.343	8.500	8.488	9.350
Giften 'vrienden van de stichting'	8	3.325	3.600	4.466	3.600
Activiteiten	9	2.176	1.800	2.210	1.800
Rente			25	0	0
Totaal opbrengsten		14.844	13.925	15.164	14.750
KOSTEN					
Kosten gebouw en inventaris	10	11.723	12.155	11.940	12.310
Algemene kosten	11	2.183	3.200	1.194	3.325
Totaal kosten		13.906	15.355	13.134	15.635
Resultaat		938	-1.430	2.030	-885

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Investerings gefinancierd uit eigen middelen worden volledig afgeschreven in het jaar van de investering. Om een gelijkmatige verdeling van de kosten met betrekking tot onderhoud aan het gebouw en onderhoud c.q. vervanging van de inrichting te bevorderen, worden reserves gevormd waarbij jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd aan deze reserves. De werkelijke kosten van het onderhoud en inrichting waarvoor de reserves worden opgebouwd worden in mindering gebracht op deze reserves.

Aangezien het gebouw eind 2011 is opgeknapt en ingericht, is er voor het eerst in 2012 een reservering opgenomen voor het onderhoud. De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

1. Vaste activa

Het gebouw aan de Oosterstraat 2-A wordt sinds 1 oktober 2011 gehuurd van VastNed Retail B.V. Op 24 januari 2012 is het pand door VastNed Retail B.V. verkocht en overgedragen aan Stichting Administratiekantoor Helios te Den Haag wat onderdeel uitmaakt van Hulshof Beheer B.V. te Den Haag.

2. Vorderingen en vooruitbetalingen

De op de balans opgenomen vorderingen en vooruitbetalingen zijn als volgt opgebouwd:

	31-12-2014	31-12-2013
	(€)	(€)
a Te ontvangen rente spaarrekening	13	19
b Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	100	1.004
c Bankgarantie	1.750	1.750
	<u>1.863</u>	<u>2.773</u>

ad. a Betreft na afloop van het boekjaar ontvangen rente welke nog betrekking heeft op het verslagjaar.

ad. b Betreft in het verslagjaar vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen welke nog betrekking hebben op het verslagjaar De grootst post bestaat uit de afrekening van de energiekosten.

ad. c Dit betreft een afgegeven bankgarantie ten behoeve van de verhuurder van het gebouw. Het bedrag staat wel op de spaarrekening, maar is een geblokkeerd bedrag.

3. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit bedragen die worden aangehouden op onze betaalrekening bij de Rabobank.

	31-12-2014	31-12-2013
Specificatie:	(€)	(€)
Rabobank betaalrekening	6.637	5.988
	<u>6.637</u>	<u>5.988</u>

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de balans per 31 december 2014 vervolg

4. Reserves	Stand 01-01-2014 (€)	Toevoeging 2014 (€)	Onttrekking 2014 (€)	Stand 31-12-2014 (€)
a Algemene reserve	2.266	938	0	3.204
b Onderhoud gebouw	875	500	0	1.375
c Onderhoud inrichting	1.000	500	1.154-	346
Totalen	4.141	1.938	-1.154	4.925

- ad. a De toevoeging is het resultaat van het boekjaar 2014.
- ad. b Aan de Reserve onderhoud gebouwen wordt toegevoegd in verband met toekomstig onderhoud en onttrokken als zich kosten voordoen waarvoor een reserve is gevormd.
In 2014 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden
- ad. c Aan de Reserve onderhoud inrichting wordt jaarlijks toegevoegd in verband met toekomstig onderhoud of vervanging van inrichting (interieur) en onttrokken als zich kosten voordoen waarvoor een reserve is gevormd.
In 2014 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van 1.154 euro, voor het vervangen van het bankstel, een koelkast en andere stoelen voor in de huiskamer.

5. Langlopende schulden	31-12-2014 (€)	31-12-2013 (€)
a Lening o/g	2.500	2.250
	2.500	2.250

- ad. a Dit betreft door participerende kerkgenootschappen verstrekte renteloze leningen. De aflossing van dit deel ligt verder dan 1 jaar na verslagjaar (is dus het langlopende deel).

6. Kortlopende schulden	31-12-2014 (€)	31-12-2013 (€)
Vooruitontvangen bedragen	0	0
a Te betalen kosten	574	370
Overige kortlopende schulden	0	0
b Lening o/g	500	2.000
	1.074	2.370

- ad. a Dit betreft per 31 december 2014 een aantal nog te betalen kostenfacturen
- ad. b Dit betreft door participerende kerkgenootschappen verstrekte renteloze leningen. De aflossing van dit deel moet in het komend verslagjaar afgelost worden (is dus het kortlopende deel).

Rekening-courantkrediet Rabobank

De stichting heeft in het verslagjaar geen rekening-courant kredietlimiet bij de Rabobank.

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de resultatenrekening over 2014 en begroting 2015

Op de resultatenrekening worden de opbrengsten en kosten van het verslagjaar verantwoord. Er zijn vergelijkende cijfers opgenomen, zijnde de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 zoals vastgesteld door het bestuur van de stichting en conform het beleidsplan van augustus 2011

OPBRENGSTEN

De opbrengsten van de stichting worden hieronder toegelicht.

7. Bijdragen kerkgenootschappen

	Werkelijk 2014 (€)	Begroting 2014 (€)	Werkelijk 2013 (€)	Begroting 2015 (€)
Totaal ontvangen	9.343	8.500	8.488	9.350

Dit betreft de bijdragen van de in de stichting participerende kerken in Nijkerk.

8. Giften 'vrienden van de stichting'

	Werkelijk 2014 (€)	Begroting 2014 (€)	Werkelijk 2013 (€)	Begroting 2015 (€)
Totaal ontvangen	3.325	3.600	4.466	3.600

Dit betreft de giften van particulieren c.q. 'vrienden van de stichting' en een aantal kerkelijke collecte-opbrengsten. Bij de begroting is geen rekening gehouden met eventuele kerkelijke collecte-opbrengsten.

9. Activiteiten

	Werkelijk 2014 (€)	Begroting 2014 (€)	Werkelijk 2013 (€)	Begroting 2015 (€)
Totaal ontvangen	2.176	1.800	2.210	1.800

Dit betreft de ontvangsten inzake de door de stichting ter beschikking gestelde ruimten. Deze ontvangsten zijn ter dekking van een deel van de vaste kosten waaronder energiekosten.

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de resultatenrekening over 2014 en begroting 2015, vervolg

KOSTEN

Hieronder worden de kosten van de stichting toegelicht.

De algemene kosten vormen de kleinste post en hebben te maken met de dagelijkse gang van zaken in 'De Huiskamer'.

10. Kosten gebouw en inventaris

	Werkelijk 2014 (€)	Begroting 2014 (€)	Werkelijk 2013 (€)	Begroting 2015 (€)
a Inrichtingskosten	0	0	242	0
b Huurkosten	7.373	7.355	7.201	7.500
c Reservering onderhoud gebouw	500	500	500	500
d Reservering onderhoud inrichting	500	500	500	500
e Onderhoud gebouw en inrichting	636	0	396	0
f Gas, water en elektra	1.578	3.600	2.036	3.600
g Verzekering en belasting	384	500	504	510
h Veiligheid en EHBO	439	500	503	500
i Schoonmaakkosten en afvalcontainers	270	100	52	100
j Overige	43	100	6	100
	11.723	13.155	11.940	13.310

ad a dit betreffen kosten van het onderhoud van de CV-installatie en het aanbrengen van kamerthermostaten

ad b Huur betalingen

ad. e Diverse kleine onderhoudskosten welke niet ten laste van de voorziening wordt gebracht

ad. f Het bewust omgaan met energie heeft zijn nut bewezen!

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Toelichting op de resultatenrekening over 2014 en begroting 2015, vervolg

11. Algemene kosten

	Werkelijk 2014 (€)	Begroting 2014 (€)	Werkelijk 2013 (€)	Begroting 2015 (€)
Kantoorkosten	51	50	39	75
Contributies en abonnementen	0	50	0	50
Automatiseringskosten	97	100	97	100
Bankkosten	228	250	207	250
a Catering en keuken	113	400	370	500
b PR en communicatie	1.225	1.500	172	1.500
Begeleiding vrijwilligers	0	250	0	250
c Activiteitenkosten	444	500	290	500
Overige algemene kosten	25	100	19	100
	<u>2.183</u>	<u>3.200</u>	<u>1.194</u>	<u>3.325</u>

- ad. a Dit betreft de kosten die te maken hebben met het ontvangen van gasten conform de doelstelling van de stichting zoals beschreven in het beleidsplan.
- ad. b Dit betreft kosten die te maken hebben met het naar buiten treden van de stichting (o.a. flyers, lokale media zoals omroepen en kranten, folders, machtigingskaarten en evangelisatieboekjes).
- ad. c Dit betreft de kosten die te maken hebben met de activiteiten die de stichting heeft opgezet (liedbundels voor de zangochtenden, kosten voor de vrouwenavonden en diverse evangelisatie-acties).