



Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Jaarrekening 2013

INHOUD

Aanbieding jaarrekening	4
Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2013	5
- Staat van baten en lasten over 2013	6
- Toelichting	7

Bestuur:

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

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 2013

Hierbij bieden wij u aan de jaarrekening van de stichting over 2013. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 4.636,52.

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

Amsterdam, 4 februari 2014

Het bestuur:

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

Balans per 31 december 2013

(in euro's)

ACTIVA		2013	2012
Vaste activa			
Inventaris	3	217,93	653,55
Waarborgsom Huur		2.700,00	2.700,00
		<u>2.917,93</u>	<u>3.353,55</u>
Vlottende activa			
Vorderingen:			
Vooruitbetaalde kosten		301,88	-
Overige nog te ontvangen	4	2.000,00	4.600,00
Liquide middelen	5	22.820,50	58.047,31
Totaal vlottende activa		<u>25.122,38</u>	<u>62.647,31</u>
Totaal activa		<u>28.040,31</u>	<u>66.000,86</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	6	<u>7.955,97</u>	<u>3.319,45</u>
Vorzieningen			
Pechpot	7	914,14	425,18
Kansenpot	8	1.076,50	1.356,50
Vakantiepot	9	8,33	108,33
Bijzondere Aanvragen	10	1.008,85	1.459,44
		<u>3.007,82</u>	<u>3.349,45</u>
Kortlopende schulden en vooruit ontvangen bedragen			
Nog te betalen schulden	11	6.540,22	9.318,70
Loonheffing / soc.lasten		3.873,12	3.229,26
Te betalen vakantiegeld		2.480,65	1.671,84
Af te dragen pensioenpremie		182,53	49,66
Voorziening ICT project		4.000,00	-
Vooruit ontvangen bijdragen	12	-	45.062,50
		<u>17.076,52</u>	<u>59.331,96</u>
Totaal passiva		<u>28.040,31</u>	<u>66.000,86</u>

Staat van baten en lasten over 2013

(in euro's)

		<u>2013</u>	<u>2012</u>
Baten			
Vaste bijdragen	13	114.059,50	97.500,00
Overige bijdragen		320,00	200,00
Overige inkomsten		-	-
		<u>114.379,50</u>	<u>97.700,00</u>
 Exploitatie kosten			
Salarissen en sociale lasten		74.966,42	69.112,75
Deskundigheidsbevordering		1.542,50	692,44
Overige personeelskosten		1.994,53	2.194,60
Huisvesting		15.413,67	17.584,82
Algemene kosten	14	16.660,51	21.631,22
		<u>110.577,63</u>	<u>111.215,83</u>
 Financiële baten en lasten			
Interest		834,65	948,41
 Mutatatie algemene reserve			
		<u>4.636,52</u>	<u>(12.567,42)</u>

TOELICHTING

1. Algemeen

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

- 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;
- 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 afschrijvingen	Boekwaarde
Kopieerapparaat	2007	946,05	25,00	-	946,05	-
Laptop & hard disks	2008	1.918,80	33,33	-	1.918,80	-
Desktopcomputer	2011	1.306,98	33,33	435,62	1.089,05	217,93
Totaal		4.171,83		435,62	3.953,90	217,93

4. Overige nog te ontvangen

	2013	2012
Diaconie Evangelische Lutherse Gemeente	2.000,00	-
Steunfonds bja-cow	-	4.500,00
Overige	-	100,00
	<u>2.000,00</u>	<u>4.600,00</u>

5. Liquide middelen

	2013	2012
ING exploitatierekening 8443799	3.908,40	3.832,93
Zakelijke spaarrekening 8443799	14.043,97	49.810,79
ING Ondersteuningsfonds 5223291	4.660,38	4.327,84
Kas	207,75	75,75
	<u>22.820,50</u>	<u>58.047,31</u>

6. Eigen vermogen

	Algemene reserve
Stand 1 januari 2012	15.886,87
Mutatie over het jaar 2012	<u>(12.567,42)</u>
Stand 31 december 2012	3.319,45
Mutatie over het jaar 2013	<u>4.636,52</u>
Stand 31 december 2013	<u><u>7.955,97</u></u>

7. Pechpot

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Stand 1 januari	425,18	468,50
<u>Ontvangen van derden</u>		
Prosan	1.500,00	1.000,00
Stichting In Het Veldwerk	2.500,00	2.500,00
Diac. Prot. Gemeente A'dam-N	288,72	-
Diac. Prot. Gemeente A'dam	-	1.084,86
Diakonie Ned Herv Kerk Midden	-	115,20
Parochie Goede Herder Landsmeer	-	187,40
Diaconie Evangelische Lutherse Gemeente	2.250,00	250,00
Kerkgenootschap de Dominicusgemeente	1.567,14	-
Overige fondsen en /of particulieren	<u>716,00</u>	<u>940,00</u>
Totaal ontvangen	8.821,86	6.077,46
Overgeboekt van Bijzondere Aanvragen *	<u>-</u>	<u>1.933,00</u>
Totaal ontvangen van derden	<u>8.821,86</u>	<u>8.010,46</u>
Totaal beschikbaar	9.247,04	8.478,96
Uitbetaald	<u>8.332,90</u>	<u>8.053,78</u>
Stand 31 december	<u><u>914,14</u></u>	<u><u>425,18</u></u>

8. Kanspot

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Stand 1 januari	1.356,50	2.041,50
<u>Ontvangen van derden</u>		
Diac. Evan. Luth. Gem.	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
Totaal ontvangen	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
Totaal beschikbaar	1.606,50	2.291,50
Uitbetaald	<u>530,00</u>	<u>935,00</u>
Stand 31 december	<u><u>1.076,50</u></u>	<u><u>1.356,50</u></u>

*Overgeboekt uit een vrije voorziening bij Bijzondere Aanvragen.

De Pechpot was niet toereikend door de snelle stijging van de vele aanvragen

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.

	2013	2012
Stand 1 januari	108,33	308,33
Ontvangen van derden	-	-
Totaal beschikbaar	108,33	308,33
Uitbetaald	100,00	200,00
Stand 31 december	8,33	108,33

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.

	2013	2012
Stand 1 januari	1.459,44	2.994,24
<u>Ontvangen van derden</u>		
Prosan	6.638,00	9.693,00
Diac. Prot. Gemeente A'dam-Noord	240,00	-
Diac. Prot. Gemeente A'dam	180,00	531,00
PCI Amsterdam-Noord	180,00	218,20
Prot En Instandh Prot Wed-Wezenf	-	550,00
Rotary in Amsterdam-Noord	910,00	946,85
Rotary Club Amsterdam Nieuwendam	1.856,85	-
Particulieren	267,00	70,00
Totaal ontvangen	10.271,85	12.009,05
Totaal beschikbaar	11.731,29	15.003,29
AF:		
Uitbetaald	10.722,44	11.610,85
Overgeboekt naar Pechpot *	-	1.933,00
	10.722,44	13.543,85
Stand 31 december	1.008,85	1.459,44

*Overgeboekt uit een vrije voorziening bij Bijzondere Aanvragen.

De Pechpot was niet toereikend door de snelle stijging van de vele aanvragen

11. Nog te betalen schulden

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Kosten communicatie	4.026,62	3.000,00
Huisvesting	1.040,00	-
Administratiekosten	434,10	293,70
Begeleiding vrijwilligers	617,50	670,00
Begeleiding buurtpastores	141,00	-
Fondsenwerving	-	5.057,50
Overigen	281,00	297,50
	<u>6.540,22</u>	<u>9.318,70</u>

12. Vooruit ontvangen bijdragen

<u>Ontvangen van:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Oranje Fonds	-	3.937,50
VSBfonds	-	2.500,00
Fundatie vd Santheuvel	-	625,00
Overige fondsen ²	-	38.000,00
	<u>-</u>	<u>45.062,50</u>

13. Vaste bijdragen

Dit zijn toegezegde bijdragen.

<u>Ontvangen van:</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Prosan	39.000,00	39.000,00
Prosan project Zorg voor mensen	-	13.333,34
Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam	500,00	500,00
Skanfonds	(503,00)	3.750,00
Stadsdeel Amsterdam-Noord		5.833,33
Oranje Fonds	3.937,50	-
Stg. Rotterdam	4.500,00	4.500,00
Fundatie vd Santheuvel	625,00	1.250,00
St Hulp Na Onderzoek	-	2.333,33
VSBfonds	2.500,00	5.000,00
Stg. Interk. Orientatiecentr	5.000,00	5.000,00
P.W. Janssen Friesche Stichting	-	2.500,00
Konf.Ned.Religieuzen (PIN)	-	10.000,00
Steunfonds bja-cow	8.000,00	4.500,00
Pasman Stichting	5.000,00	-
Janivo Stichting	7.500,00	-
Overige fondsen ¹	38.000,00	-
	<u>114.059,50</u>	<u>97.500,00</u>

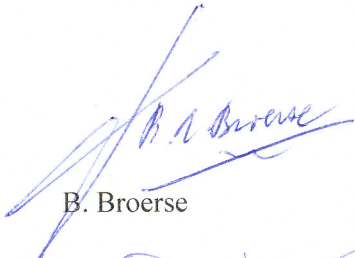
¹ Hier vallen fondsen onder die geen bekendheid willen geven aan hun bijdragen en/of personen waar we omwille van de privacy geen namen van bekend maken.

14. Algemene kosten

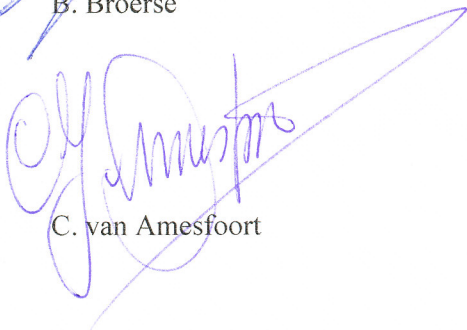
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Telefoonkosten	2.987,38	2.483,93
Cursus bestuur	-	2.927,08
Overige kantoorkosten	1.051,62	1.260,94
Kosten Huiskamer	4.044,12	1.583,10
Afschrijving inventaris	435,62	542,40
Juridisch advies	-	224,91
Kosten communicatie	7.282,93	5.484,46
Fondsenwerving	-	6.247,50
Overige algemene kosten	858,84	876,90
	<u>16.660,51</u>	<u>21.631,22</u>

Amsterdam, 4 februari 2014

Het Bestuur




B. Broerse



C. van Amesfoort



M. van Kan



G. Mondria

P. Nieuwboer

