

GKIN (Landelijk)
de heer R. Suling
Heuvelstraat 141
5038 AD TILBURG

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2018	2
1.2 Staat van baten en lasten over 2018	4
1.3 Toelichting op de balans	5
1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten	9

1.1 Balans per 31 december 2018

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>5.052</u>	5.052	<u>6.556</u>	6.556
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	-		668	
Overige vorderingen	4.475		-2.366	
Overlopende activa	<u>1.000</u>		<u>1.050</u>	
		5.475		-648
<i>Liquide middelen</i>		267.100		267.224
Totaal activazijde		<u><u>277.627</u></u>		<u><u>273.132</u></u>

1.1 Balans per 31 december 2018

(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Kapitaal Kerkgenootschap	308.227		308.227	
Bestemmingsreserves	<u>-67.721</u>		<u>-63.644</u>	
		240.506		244.583
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	5.667		4.715	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.811		6.306	
Overige schulden	16.502		14.912	
Overlopende passiva	<u>8.141</u>		<u>2.616</u>	
		37.121		28.549
Totaal passivazijde		<u><u>277.627</u></u>		<u><u>273.132</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Giften en baten uit fondsenwerving	310.966	286.070	298.431
Overige baten	42.088	23.100	21.128
Baten	353.054	309.170	319.559
Inkoopwaarde geleverde producten	8.338	14.130	7.786
Overige lasten	19.804	-	7.423
Activiteitenlasten	28.142	14.130	15.209
Bruto exploitatieresultaat	324.912	295.040	304.350
Lonen en salarissen	226.635	205.998	228.059
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.473	1.500	3.069
Overige personeelskosten	1.836	-	4.230
Huisvestingskosten	66.213	75.205	70.410
Kosten activiteiten	21.350	44.570	26.370
Verkoopkosten	904	-	953
Kantoorkosten	6.070	3.890	5.714
Algemene kosten	2.031	7.805	3.466
Beheerslasten	327.512	338.968	342.271
Exploitatieresultaat	-2.600	-43.928	-37.921
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	110	2.000	372
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.783	-	-2.050
Som der financiële baten en lasten	-1.673	2.000	-1.678
Bijzondere baten	1.571	-	415
Bijzondere lasten	-1.375	-	-1.191
Som der bijzondere baten en lasten	196	-	-776
Resultaat	-4.077	-41.928	-40.375
Resultaat	-4.077	-41.928	-40.375
Bestemming resultaat:			
Bestemmingsreserve	-4.077	-41.928	-40.375
	-4.077	-41.928	-40.375

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	14.064
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-7.508</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>6.556</u></u>
Investeringen	969
Afschrijvingen	<u>-2.473</u>
Mutaties 2018	<u><u>-1.504</u></u>
Aanschafwaarde	15.033
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-9.981</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>5.052</u></u>

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>-</u>	<u>668</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen gelden collectebon	2.407	1.775
Nog te ontvangen kosten landelijk	318	-4.401
Voorschot AOV	-	260
Nog te ontvangen MKO via kas regio	<u>1.750</u>	<u>-</u>
	<u><u>4.475</u></u>	<u><u>-2.366</u></u>

1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	1.000	1.050
	<u>1.000</u>	<u>1.050</u>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Liquide middelen		
NL19INGB0002618290 (landelijk)	8.076	16.988
NL23RABO0302301305 (landelijk)	23.196	35.530
NL19INGB0002618290 (landelijk) spaar	15.186	33.640
NL23RABO0302301305 (landelijk) spaar	90.024	102.516
Bank Amstelveen	16.463	5.270
Bank Sliedrecht/Dordrecht	14.685	24.333
Bank Rijswijk/Den Haag	27.232	7.689
Bank Arnhem/Nijmegen	17.713	8.025
Bank Tilburg	47.933	26.862
Kas regio's	2.869	4.229
Kruisposten	3.723	2.142
	<u>267.100</u>	<u>267.224</u>

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Kapitaal Kerkgenootschap		
Stand per 31 december	<u>308.227</u>	<u>308.227</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Kapitaal regio's		
Kapitaal regio's	<u>-67.721</u>	<u>-63.644</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Kapitaal regio's</i>		
Stand per 1 januari	-63.644	-23.269
Bestemming resultaat boekjaar	-4.077	-40.375
Stand per 31 december	<u>-67.721</u>	<u>-63.644</u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 0.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>5.667</u>	<u>4.715</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>6.811</u>	<u>6.306</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing	<u>6.811</u>	<u>6.306</u>

1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overige schulden		
Collecte bonnen	13.357	12.035
Te betalen vakantiegeld	3.145	2.877
	<u>16.502</u>	<u>14.912</u>
	<u><u>16.502</u></u>	<u><u>14.912</u></u>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Door te betalen MKO	1.629	1.090
Door te betalen HA/KDM	3.528	1.526
Door te betalen LANDELIJK	2.984	-
	<u>8.141</u>	<u>2.616</u>
	<u><u>8.141</u></u>	<u><u>2.616</u></u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Inkomsten			
Collecten	128.322	126.725	120.881
Giften	8.332	4.600	13.323
MKO	171.452	148.000	160.592
Overige giften en baten	2.860	6.745	3.635
	<u>310.966</u>	<u>286.070</u>	<u>298.431</u>
Overige baten			
Inkomsten Bazaar	<u>42.088</u>	<u>23.100</u>	<u>21.128</u>
Inkoopwaarde geleverde producten			
Kosten CVB	7.370	13.130	6.745
Kosten GKIN nieuws	914	1.000	1.041
Inkoopwaarde omzet	54	-	-
	<u>8.338</u>	<u>14.130</u>	<u>7.786</u>
Overige lasten			
Kosten bazaar	19.594	-	7.423
Overige lasten	210	-	-
	<u>19.804</u>	<u>-</u>	<u>7.423</u>
Lonen en salarissen			
Doorberekende salarissen gast predikanten	20.750	18.545	19.771
Doorberekende salarissen vaste predikanten	205.885	187.453	208.288
	<u>226.635</u>	<u>205.998</u>	<u>228.059</u>
Gemiddeld aantal werknemers:			
Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 4 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.			
In het jaar 2017 waren dit 4 werknemers.			
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Inventaris	<u>2.473</u>	<u>1.500</u>	<u>3.069</u>
Overige personeelskosten			
Vrijwilligersvergoeding	1.836	-	1.752
Reiskosten overig	-	-	828
Overige personeelskosten	-	-	1.650
	<u>1.836</u>	<u>-</u>	<u>4.230</u>

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Huur onroerend goed	66.213	75.205	69.690
Overige huisvestingskosten	-	-	720
	<u>66.213</u>	<u>75.205</u>	<u>70.410</u>
Kosten activiteiten			
Kosten activiteiten	<u>21.350</u>	<u>44.570</u>	<u>26.370</u>
Inkomsten genererende uitgaven			
Reclame- en advertentiekosten	175	-	-
Representatiekosten	729	-	953
	<u>904</u>	<u>-</u>	<u>953</u>
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	477	3.890	526
Drukwerk	2.491	-	2.505
Softwarepakketten	2.440	-	2.232
Vakliteratuur	104	-	-8
Huur opslag	558	-	459
	<u>6.070</u>	<u>3.890</u>	<u>5.714</u>
Algemene kosten			
Overige algemene kosten	<u>2.031</u>	<u>7.805</u>	<u>3.466</u>
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rentebate rekening courant banken	<u>110</u>	<u>2.000</u>	<u>372</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Bankkosten en provisie	<u>1.783</u>	<u>-</u>	<u>2.050</u>
Bijzondere baten en lasten			
Bijzondere baten			
Bijzondere baten	<u>1.571</u>	<u>-</u>	<u>415</u>
Bijzondere lasten			
Bijzondere lasten	<u>1.375</u>	<u>-</u>	<u>1.191</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 4 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.
In het jaar 2017 waren dit 4 werknemers.