

**BALANS PER 30 JUNI 2023**

(na voorstel resultaatbestemming)

|                             | €             | €             |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|                             | 30-06-2023    | 30-06-2022    |
| <b>ACTIVA</b>               |               |               |
| <b>Vaste activa</b>         |               |               |
| inventarissen               | 295           | 770           |
| <b>Vlottende activa</b>     |               |               |
| voorraad                    | 1.500         | 1.200         |
| <b>Vorderingen</b>          |               |               |
| overige vorderingen         | 0             | 0             |
| <b>Liquide middelen</b>     | 91.690        | 41.447        |
|                             | <u>93.485</u> | <u>43.417</u> |
| <b>PASSIVA</b>              |               |               |
| <b>Stichtingskapitaal</b>   |               |               |
| Algemene reserve            | 44.461        | 37.993        |
| Bestemmingsreserve          | 45.000        | 0             |
| <b>Kortlopende schulden</b> |               |               |
| Belastingen                 | 0             | 345           |
| Overige schulden            | 4.024         | 5.424         |
|                             | <u>4.024</u>  | <u>5.079</u>  |
|                             | <u>93.485</u> | <u>43.417</u> |

**Staat van baten en lasten 2022/2023**

|  | €             | €             | €         | €             |
|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
|  | 2022/2023     | 2021/2022     | 2022/2023 | 2021/2022     |
| Opbrengsten activiteiten stichting               | 119.294       | 43.775        |           |               |
| Inkopen en directe kosten activiteiten stichting | <u>30.860</u> | <u>15.205</u> |           |               |
| Bruto resultaat                                  |               | 88.434        |           | 28.570        |
| Lonen en salarissen                              | 24.908        | 21.765        |           |               |
| Sociale lasten                                   | 5.069         | 4.709         |           |               |
| Overige personeelskosten                         | 2.390         | 690           |           |               |
| Afschrijvingen                                   | 475           | 475           |           |               |
| Kantoorkosten                                    | 1.320         | 1.767         |           |               |
| Algemene kosten                                  | <u>2.535</u>  | <u>2.344</u>  |           |               |
| Som kosten eigen organisatie                     |               | 36.698        |           | 31.750        |
| Exploitatieresultaat                             |               | 51.737        |           | -3.180        |
| Som der financiële baten en lasten               |               | -268          |           | -141          |
| Resultaat  |               | <u>51.469</u> |           | <u>-3.321</u> |

**TOELICHTING OP DE BALANS**

|  | €             | €             |
|--|---------------|---------------|
|  | 30-06-2023    | 30-06-2022    |
| <b>Materieel Vaste activa</b>  |               |               |
| Dell computer  | 20            | 20            |
| Presentatie set  | 750           | 750           |
|  | <u>295</u>    | <u>770</u>    |
| <b>Vlottende activa</b>  |               |               |
| <b>Voorraden</b>   |               |               |
| drukwerk, folders DVD's en overig volgens opgaaf                               | <u>1.500</u>  | <u>1.200</u>  |
| <b>Vorderingen</b>   |               |               |
| vooruitbetaalde bedragen   | <u>0</u>      | <u>0</u>      |
| <b>Liquide middelen</b>  |               |               |
| ABN Amro Bank Bestuur Rekening NL26ABNA 05204030506                            | 2.532         | 756           |
| ABN Amro Bank Bestuur Spaarrekening NL10 ABNA 0543646289                       | 89.158        | 40.691        |
|  | <u>91.690</u> | <u>41.447</u> |
| <b>Eigen Vermogen</b>  |               |               |
| <b>Algemene reserve</b>  |               |               |
| stand per 1 juli   | 37.993        | 41.314        |
| uit resultaatverdeling   | 51.469        | -3.321        |
| uit resultaat naar bestemmingsreserve:   | -45.000       |               |
| bestemmingsreserve:  |               |               |
| - verzamelsite met video's, audio's en teksten voor evangelisatie en catechese | 25.000        |               |
| - faciliteren van internetcursussen  | 20.000        |               |
| overige mutaties   | -1            | 0             |
| correctie beginvermogen  |               |               |
| stand per 30 juni  | <u>89.461</u> | <u>37.993</u> |
| <b>Kortlopende schulden</b>  |               |               |
| loonheffing  | 0             | 345           |
| nog te betalen administratie en accountantskosten 2022/2023                    | 1.750         | 3.360         |
| reservering vakantiegeld   | 140           | 127           |
| te betalen netto-loon juni   | 0             | 1.506         |
| overige kosten   | 2.134         | 86            |
|  | <u>4.024</u>  | <u>5.424</u>  |

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### Opbrengsten activiteiten stichting

|  | 2022/2023      | 2021/2022     |
|--|----------------|---------------|
|  | €              | €             |
| Giften fondsen en instellingen                   | 86.780         | 20.150        |
| Verkoop boeken, DVD's, CD's en promotiemateriaal | 10.514         | 8.776         |
| Opbrengsten cursussen                            | 1.047          | 1.935         |
| Overige giften                                   | 20.953         | 12.914        |
| Fondsenwerving internetcursus/ studiematerialen  | 0              | 0             |
|  | <u>119.294</u> | <u>43.775</u> |

### Inkopen en directe kosten activiteiten stichting

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Inkopen boeken, DVD's, drukwerk en folders     | 20.277        | 6.309         |
| Verstreckte giften aan fondsen en instellingen | 7.493         | 5.796         |
| Advertentiekosten                              | 0             | 91            |
| Portiekosten                                   | 1.809         | 970           |
| Overige verkoop en promotiekosten              | 1.280         | 2.039         |
|  | <u>30.860</u> | <u>15.205</u> |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Inventarissen | <u>475</u> | <u>475</u> |
|---------------|------------|------------|

### Lonen en salarissen

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| Lonen en salarissen | 23.320        | 20.223        |
| Vakantiegeld        | 1.588         | 1.542         |
|                     | <u>24.908</u> | <u>21.765</u> |

### Gemiddeld aantal werknemers

in het jaar 2022/2023 was gemiddeld 1 werknemer in part time dienstverband in dienst

### Sociale lasten

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| premies sociale verzekeringen | 3.575        | 2.415        |
| premies ziekengeld, COV e.d.  | 1.494        | 2.294        |
|                               | <u>5.069</u> | <u>4.709</u> |

### Overige personeelskosten

|                                       |       |     |
|---------------------------------------|-------|-----|
| vrijwilligers- en kosten vergoedingen | 2.390 | 690 |
|---------------------------------------|-------|-----|

### Kosten eigen organisatie

#### Kantoorkosten

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Kantoorbenodigdheden  | 160          | 173          |
| Telefoonkosten        | 0            | 0            |
| Automatiseringskosten | 1.160        | 1.594        |
|                       | <u>1.320</u> | <u>1.767</u> |

#### Algemene kosten

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Accountants- en administratiekosten | 1.750        | 1.621        |
| Contributies en abonnementen        | 0            | 0            |
| Loonadministratie                   | 634          | 572          |
| Verzekeringen                       | 151          | 151          |
| Algemene kosten                     | 0            | 0            |
|                                     | <u>2.535</u> | <u>2.344</u> |

**Som der financiële baten en lasten**

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 0           | 0           |
| Rentelasten en soortgelijke kosten     | -268        | -141        |
|  | <u>-268</u> | <u>-141</u> |

**Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| ABN Amro Bank Bestuur Spaarrekening NL10 ABNA 0543646289 | <u>0</u> | <u>0</u> |
|--|----------|----------|

**Rentelasten en soortgelijke kosten**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| ABN Amro Bank Bestuur Rekening NL26ABNA 05204030506 | <u>-268</u> | <u>-141</u> |
|---|-------------|-------------|

**Voorstel resultaatbestemming**

Het stichtingsbestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2022/2023 ten gunste te brengen van eigen vermogen en bestemmings reserves  
Dit besluit is reeds verwerkt in deze jaarrekening.