





## Staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
<b>Baten</b>		
Baten van particulieren	17.849	30.120
Som van de geworven baten	17.849	30.120
<b>Lasten</b>		
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>		
Afdrachten	12.047	14.634
Wervingskosten	10.079	11.831
	22.126	26.465
Lasten beleggingen	-74.448	3.570
Afschrijvingen	14.096	13.807
Kosten beheer en administratie	6.340	7.535
	20.436	21.342
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	49.735	-21.257
Financiële baten en lasten	-383	-372
<b>Saldo</b>	49.352	-21.629
<b>Resultaatbestemming</b>		
Bestemmingsreserves	75.000	-
Algemene reserve	-24.714	-22.346
Bestemmingsfondsen	-934	717
	49.352	-21.629

## Toelichting op de balans per 31 december 2018

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

	Onroerende zaken	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>				
Aanschaffingswaarde	427.228	19.205	10.500	456.933
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-165.379	-18.846	-1.575	-185.800
	<u>261.849</u>	<u>359</u>	<u>8.925</u>	<u>271.133</u>
<i>Mutaties</i>				
Afschrijvingen	-12.040	-166	-1.890	-14.096
	<u>-12.040</u>	<u>-166</u>	<u>-1.890</u>	<u>-14.096</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>				
Aanschaffingswaarde	427.228	19.205	10.500	456.933
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-177.419	-19.012	-3.465	-199.896
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>249.809</u>	<u>193</u>	<u>7.035</u>	<u>257.037</u>

##### Afschrijvingspercentages

	%
Onroerende zaken	3 - 10
Inventaris	10 - 20
Vervoermiddelen	20

##### Financiële vaste activa

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<b>Andere deelnemingen</b>		
Rehoboth C.V. te Voorthuizen (10%)	<u>26</u>	<u>22.921</u>

	2018	2017
	€	€
<i>Rehoboth C.V.</i>		
Stand per 1 januari	22.921	38.991
Opname	-97.343	-12.500
Aandeel in het resultaat	74.448	-3.570
Stand per 31 december	<u>26</u>	<u>22.921</u>

## VLOTTENDE ACTIVA

### Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	-	108

### Liquide middelen

Rabobank 3663.233.138	87.343	-
Rabobank 3663.76.500	786	1.512
	<u>88.129</u>	<u>1.512</u>

## PASSIVA

### RESERVES EN FONDSSEN

Bestemmingsreserves	75.000	-
Algemene reserve	267.442	290.801
	<u>342.442</u>	<u>290.801</u>
Bestemmingsfondsen	2.468	4.757
	<u>344.910</u>	<u>295.558</u>

### Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve	<u>75.000</u>	-
--------------------	---------------	---

	2018	2017
	€	€
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	75.000	-
Stand per 31 december	<u>75.000</u>	<u>-</u>

Het bestuur heeft op 18 juli 2018 besloten een bestemmingsreserve ad €75.000 aan te houden. De bestemmingsreserve is bestemd voor onvoorziene uitgaven voor accommodatie, vervoer en onderhoud en voor projecten waarbij een projectverantwoording een vereiste is. Het bedrag van €75.000 is afkomstig vanuit Rehoboth C.V.

#### **Algemene reserve**

Stand per 1 januari	290.801	309.563
Resultaatbestemming boekjaar	-24.714	-22.346
Vrijval bestemmingsfondsen	1.355	3.584
Stand per 31 december	<u>267.442</u>	<u>290.801</u>

31-12-2018	31-12-2017
€	€

#### **Bestemmingsfondsen**

Overige bestemmingsfondsen	<u>2.468</u>	<u>4.757</u>
----------------------------	--------------	--------------

#### *Overige bestemmingsfondsen*

Stand per 1 januari	<u>4.757</u>	<u>7.624</u>
Resultaatbestemming	4.757	7.624
Vrijval bestemmingsfondsen ten gunste van algemene reserve	-934	717
Stand per 31 december	<u>-1.355</u>	<u>-3.584</u>
	<u>2.468</u>	<u>4.757</u>

#### **KORTLOPENDE SCHULDEN**

##### **Overige schulden en overlopende passiva**

Accountantskosten	261	81
Rente- en bankkosten	21	35
	<u>282</u>	<u>116</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
<b>Baten van particulieren</b>		
Bestemde giften ontvangen van particulieren	11.113	15.351
Algemene giften ontvangen van particulieren	6.736	14.769
	<u>17.849</u>	<u>30.120</u>
<b>Besteed aan de doelstellingen</b>		
<b>Afdrachten</b>		
Doorzendgiften	11.114	13.480
Bijdragen administratiekosten	933	1.154
	<u>12.047</u>	<u>14.634</u>
<b>Wervingskosten</b>		
Kosten conferenties	5.795	5.011
Reiskosten	4.284	6.820
	<u>10.079</u>	<u>11.831</u>
<p>Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:                      2018: 124,0 %                      2017: 87,9 %</p> <p>Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:                      2018: 69,4 %                      2017: 51,5 %</p>		
<b>Lasten beleggingen</b>		
Resultaat Rehoboth C.V.	<u>-74.448</u>	<u>3.570</u>
<b>Personeelsleden</b>		
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.		
<b>Afschrijvingen</b>		
Materiële vaste activa	<u>14.096</u>	<u>13.807</u>
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Onroerende zaken	12.040	12.020
Inventaris	166	212
Vervoermiddelen	1.890	1.575
	<u>14.096</u>	<u>13.807</u>

	Realisatie 2018	Realisatie 2017
	€	€
<b>Kosten beheer en administratie</b>		
Huisvestingslasten	14	1.089
Kantoorlasten	4.955	4.552
Autolasten	1.371	1.894
	<u>6.340</u>	<u>7.535</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Energiekosten	2.013	2.236
Overige huisvestingslasten	1.221	1.973
Ontvangen vergoedingen	-3.220	-3.120
	<u>14</u>	<u>1.089</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	67	352
Onderhoud inventaris	-	70
Telefoon en automatisering	5.821	5.284
Bijdrage administratiekosten	-933	-1.154
	<u>4.955</u>	<u>4.552</u>
<i>Autolasten</i>		
Brandstoffen	730	935
Onderhoud	526	1.334
Verzekering	880	666
Motorrijtuigenbelasting	795	581
Ontvangen vergoedingen	-1.560	-1.622
	<u>1.371</u>	<u>1.894</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-383</u>	<u>-372</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Rente en bankkosten	<u>383</u>	<u>372</u>