



Nederlands Gereformeerde Kerken

Kerkelijke Instelling
Nederlands Gereformeerde Toerusting

Jaarrekening 2016

en

begroting 2017

Inhoud

1. Balans	3
2. Exploitatierekening	4
3. Toelichting op de Balans	5
4. Begroting 2017	7

1. Balans

Balans	31-12-2016	1-1-2016
ACTIVA		
- Materiële vaste activa	€ -	€ 342
	€ -	€ 342
VLOTTENDE ACTIVA		
- Debiteuren	€ 4.537	€ 527
- Vorderingen	€ 248	€ 37.164
- Liquide Middelen	€ 110.671	€ 57.831
	€ 115.456	€ 95.522
TOTAAL ACTIVA	€ 115.456	€ 95.864
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
- Algemene reserve NGJ	€ 54.749	€ 54.749
- Algemene reserve Toerusting	€ 20.503	€ 20.503
- Algemene reserve Missionair Steunpunt	€ 7.500	€ 7.500
- Reservering landelijke toerustingsdag	€ -	€ 8.000
- Tekort/Overschot Boekjaar	€ 18.684	€ -
	€ 101.436	€ 90.752
VREEMD VERMOGEN		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
- loonheffing, sociale lasten, pensioenlasten	€ 6.452	€ 2.808
- reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering	€ 4.682	€ 2.021
- overige schulden	€ 2.885	€ 283
	€ 14.019	€ 5.112
TOTAAL PASSIVA	€ 115.456	€ 95.864

De kerkelijke instelling NGT is op 1 januari 2016 van start gegaan als opvolger van de stichting Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk, de Centrale Diaconale Commissie, Het Missionair Steunpunt en Toerusting 2.0 (onderdeel van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding). Op de balans per 1-1-2016 worden de cumulatieve gegevens van deze vier voorgangers weergegeven.

2. Exploitatierkening

Exploitatieoverzicht NGT 2016		
Uitgaven	Realisatie	Begroot
Professionals		
Personeelskosten	€ 100.816	€ 98.500
Ondersteuning Toerusting	€ 36.041	€ 34.000
Ondersteuning NGT	€ 26.319	€ 27.000
Flexibele schil	€ 2.527	€ 2.944
Totaal inzet professionals	€ 165.702	€ 162.444
Toerustingsactiviteiten		
Toerusting op locatie	€ 32.193	€ 36.040
Landelijke toerustingsdag	€ 2.315	€ 8.000
Begeleide intervisie predikanten	€ 1.063	
Reiskosten Toerusting	€ 2.890	
Coaching predikanten	€ 4.703	
Advies veiligheid HidK	€ 4.405	
Totaal Toerustingsactiviteiten	€ 47.570	€ 44.040
Afdrachten		
Diaconaal Steunpunt	€ 18.900	€ 18.900
st. Evangelie & Moslims	€ 23.981	€ 23.981
werkgroep homo in de kerk	€ 40	€ 1.250
Nederlandse Zendingsraad (MS)	€ -	€ 1.000
Micha Nederland	€ 1.600	€ 1.600
Totaal af te dragen kosten	€ 44.521	€ 46.731
Bestuurskosten		
Reiskosten diaconaat	€ 2.202	
Reiskosten Missionair Steunpunt	€ 2.990	
Bestuurskosten/administratie/verz.	€ 6.228	€ 10.500
onvoorzien		€ 5.000
Totaal Bestuurskosten	€ 11.420	€ 15.500
Totaal uitgaven	€ 269.212	€ 268.715
Opbrengsten		
Bijdrage LV	€ 248.500	€ 242.422
Toerusting op locatie	€ 25.829	€ 7.208
Begeleide intervisie predikanten	€ 4.804	
Coaching predikanten	€ 480	
Doorberekende reiskosten	€ 112	
Opbrengsten jeugdwerk	€ 4.619	
Collecten	€ 1.929	€ 2.500
Overige opbrengsten	€ 1.622	
Totaal opbrengsten	€ 287.896	€ 252.130
Resultaat	€ 18.684	€ (16.585)

Onder de bestuurskosten vallen reis- en onkostenvergoedingen voor de bestuursleden op basis van declaratie van gemaakte kosten. De vergoeding is conform de afspraken voor commissieleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit.

3. Toelichting op de Balans

	31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiële Vaste Activa		
Inventaris	€ -	€ 342
<u>Stand per 01-01</u>		
Cumulatieve Aanschafwaarde	€ 1.731	€ 1.731
Cumulatieve Afschrijvingen	€ 1.389	€ 1.172
Boekwaarde per 01-01	€ 342	€ 559
<u>Mutaties Boekjaar</u>		
Investeringen		
Desinvesteringen		
Afschrijvingen	€ -342	€ -217
Afschrijvingen Desinvesteringen		
	<u>€ -342</u>	<u>€ -217</u>
Het afschrijvingspercentage is in 2016 aangepast van 25% naar 33,3%		
De aanwezige activa zijn hierdoor volledig afgeschreven		
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Debiteuren</u>		
Saldo openstaande postenlijst	€ 4.537	€ 527
<u>Vorderingen</u>		
Nog te ontvangen inkomsten	€ 248	€ 37.164
Onder de vorderingen per ultimo 2015 zijn de resterende (exploitatie)saldi van het missionair steunpunt en Toerusting 2.0 (als onderdeel van de NGP) opgenomen		
<u>Liquide Middelen</u>		
Girorekening	€ 71	€ 9.943
Bankrekening	€ 388	€ 388
Spaarrekening	€ 110.211	€ 47.500
bedragen onderweg	€ -	€ -
	<u>€ 110.671</u>	<u>€ 57.832</u>

PASSIVA						
Verloopoverzicht			Algemene	Resultaat	Totaal	
			Reserve	Boekjaar		
Eigen Vermogen						
Stand 1 januari 2016			€ 90.752			€ 90.752
Mutaties binnen reserves 2016				€ -8.000		€ -8.000
Resultaat 2016				€ 18.684		€ 18.684
Stand 31 december 2016			€ 90.752	€ 10.684		€ 101.436
Vreemd Vermogen						
<u>Kortlopende Schulden</u>				31-12-2016		31-12-2015
Loonheffingen, Sociale lasten, pensioenpremie				€ 6.452		€ 2.808
Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering				€ 4.682		€ 2.021
Overige schulden						
Nog te betalen kosten				€ 2.620		€ 283
Nog te betalen bestuurskosten				€ 784		
Overige kosten per saldo				€ -519		
				€ 2.885		€ 283

4. Begroting 2017

Begroting NGT 2017			
Uitgaven		Begroot	
Professionals			
Personeelskosten	€ 100.470		
Ondersteuning Toerusting	€ 34.680		
Ondersteuning NGT	€ 10.200		
Flexibele schil	€ 3.003		
Totaal inzet professionals	€ 148.353		
Toerustingsactiviteiten			
Toerusting op locatie	€ 36.761		
Landelijke toerustingsdag	€ 8.160		
Advies veiligheid HidK			
Totaal Toerustingsactiviteiten	€ 44.921		
Afdrachten			
Diaconaal Steunpunt	€ 18.900		
st. Evangelie & Moslims	€ 24.461		
werkgroep homo in de kerk	€ 1.275		
Nederlandse Zendingsraad (MS)	€ 1.020		
Micha Nederland	€ 1.632		
Totaal af te dragen kosten	€ 47.288		
Bestuurskosten			
Reiskosten diaconaat			
Reiskosten Missionair Steunpunt			
Bestuurskosten/administratie/verz.	€ 10.710		
onvoorzien	€ 5.100		
Totaal Bestuurskosten	€ 15.810		
Totaal uitgaven	€ 256.372		
Opbrengsten		Begroot	
Bijdrage LV	€ 238.537		
Toerusting op locatie	€ 7.352		
Collecten	€ 2.550		
Overige opbrengsten			
Totaal opbrengsten	€ 248.439		
Resultaat	€ (7.933)		

De begroting is goedgekeurd door de LV Zeewolde op 16 januari 2016