

BALANS PER	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en terreinen	€ 110.844,00	€ 111.044,00
Inventaris	€ 720,00	€ 1.015,00
Vervoermiddelen	€ 14.437,00	€ 1.768,00
	<u>€ 126.001,00</u>	<u>€ 113.827,00</u>
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Handelsdebiteuren	€ 941,80	€ 3.265,51
Omzetbelasting	€ 503,00	€ -
	<u>€ 1.444,80</u>	<u>€ 3.265,51</u>
<i>Liquide middelen</i>		
RegioBank	€ 22.042,24	€ 17.619,47
Mypos	€ 7.328,94	€ 5.602,65
Kas	€ 337,05	€ 855,60
	<u>€ 29.708,23</u>	<u>€ 24.077,72</u>
	<u><u>€ 157.154,03</u></u>	<u><u>€ 141.170,23</u></u>

BALANS PER	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
PASSIVA		
<i>Kapitaal</i>	€ 53.983,97	€ 39.194,21
<i>Langlopende schulden</i>		
Lening 1 Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Lening 2 Gereformeerde Gemeente Dirksland	<u>€ 75.846,68</u>	<u>€ 84.371,20</u>
	€ 85.846,68	€ 99.371,20
<i>Kortlopende schulden</i>		
Handelscrediteuren	€ 17.323,38	€ 937,82
Omzetbelasting	€ -	€ 1.667,00
	<u>€ 157.154,03</u>	<u>€ 141.170,23</u>

Toelichting op de balans

Langlopende schulden

Lening 1 Gereformeerde Gemeente Dirksland

Op 24 februari 2016 is er een lening verstrekt van € 25.000.

De aflossing zal geschieden in 5 jaarlijkse termijnen van € 5.000 te voldoen per ultimo van het jaar, voor het eerst op 31 december 2016.

De rente bedraagt 0%.

Lening 2 Gereformeerde Gemeente Dirksland

Op 24 februari 2016 is er een lening verstrekt van € 100.000.

De aflossing zal geschieden in 10 jaarlijkse annuïteiten te voldoen per ultimo van het jaar, voor het eerst op 31 december 2016.

De rente bedraagt 6%.

De jaarlijkse annuïteit bedraagt € 13.586,80. In 2019 bedraagt het aflossingsgedeelte hiervan € 9.036.

Staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten		
Opbrengsten	€ 87.125,22	€ 82.528,24
Inkopen / directe kosten verkoop	€ 1.350,15	€ 949,25
Bruto marge	€ 85.775,07	€ 81.578,99
Lasten:		
Giften aan derden	€ 53.717,78	€ 34.250,00
Afschrijvingen	€ 826,00	€ 557,00
Huisvestingskosten	€ 3.799,03	€ 3.766,53
Verkoopkosten	€ 3.431,04	€ 2.596,79
Autokosten	€ 1.764,29	€ 2.360,83
Algemene kosten	€ 2.220,89	€ 1.693,70
	€ 65.759,03	€ 45.224,85
Financiële baten en lasten		
rentelasten	€ 5.226,28	€ 5.713,80
Resultaat	<u>€ 14.789,76</u>	<u>€ 30.640,34</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Opbrengsten:		
Omzet hoog (excl. btw)	€ 54.182,07	€ 47.798,05
Omzet laag (excl. btw)	€ 3.670,92	€ 4.162,97
Correctie btw i.v.m. inkoop margegoederen	€ 38,18	€ 53,55
Resultaat jaarmarkt (per saldo)	€ 10.000,00	€ 7.725,56
Oud ijzer e.d.	€ 4.132,05	€ 7.482,57
Vet	€ 330,40	€ 285,25
Giften	€ 14.771,60	€ 15.020,29
	<u>€ 87.125,22</u>	<u>€ 82.528,24</u>
 Giften aan derden		
- Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 36.100,00	€ 23.000,00
- Stichting De Oase	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Deputaatschap Israel	€ 500,00	€ -
- Commissie vakantieweken	€ 1.000,00	€ -
- PZC Dirksland	€ 500,00	€ -
- MAF (Maliepaard)	€ 500,00	€ -
- Gereformeerde Gem. Melissant (verbouwing)	€ 500,00	€ -
- Gereformeerde Gem. Ouddorp (pastoriefonds)	€ 500,00	€ -
- Gemeente Nazareth (via Dep. Israël)	€ 1.000,00	€ -
- Werkgroep Zegveld	€ 1.000,00	€ -
- Helpende Handen classis Tholen	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Stichting de Vluchtheuvel	€ 500,00	€ 500,00
- Stichting Elim	€ 500,00	€ 1.000,00
- Wycliffe	€ 500,00	€ 500,00
- St. Ontmoeting inzake Veldwerk GO	€ 1.000,00	€ 500,00
- Jeugdbond	€ 1.000,00	€ 1.500,00
- Deputaatschap Emerituskas	€ 1.500,00	€ 1.500,00
- In de Gouwstraat (Rotterdam)	€ 500,00	€ 500,00
- Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten	€ 2.300,00	€ -
- Stichting Schuilplaats	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Stichting Ontmoeting	€ 750,00	€ 500,00
- Schreeuw om leven	€ -	€ 500,00
- Jemima	€ 500,00	€ -
- Cadeauabonnementen Weet Magazine	€ 67,78	
- Stichting Hoop voor de jongeren internationaal	€ -	€ 500,00
- GBS	€ -	€ 550,00
- Fietsen voor een huis	€ -	€ 200,00
	<u>€ 53.717,78</u>	<u>€ 34.250,00</u>

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen	€ 200,00	€ 200,00
Inventaris	€ 295,00	€ 295,00
Vervoermiddelen	€ 331,00	€ 62,00
	<u>€ 826,00</u>	<u>€ 557,00</u>

Huisvestingskosten

onderhoud / verbouwing	€ 1.192,47	€ 1.251,94
gas, water en electra	€ 1.384,28	€ 930,84
vaste lasten	€ 546,16	€ 553,52
overige huisvestingskosten	€ 676,12	€ 1.030,23
	<u>€ 3.799,03</u>	<u>€ 3.766,53</u>

Verkoopkosten

reclameborden e.d.	€ 1.151,77	€ 1.006,42
kosten bbq	€ 1.013,05	€ 753,40
representatiekosten	€ 1.266,22	€ 836,97
	<u>€ 3.431,04</u>	<u>€ 2.596,79</u>

Autokosten

verzekeringspremie	€ 585,18	€ 775,54
brandstof	€ 531,41	€ 422,88
motorrijtuigenbelasting	€ 407,00	€ 476,00
Onderhoudskosten	€ 175,70	€ 621,14
Overige autokosten	€ 65,00	€ 65,27
	<u>€ 1.764,29</u>	<u>€ 2.360,83</u>

Algemene kosten

onderhoud inventaris	€ 564,49	€ 238,59
kantinekosten	€ 457,85	€ 644,70
advieskosten	€ -	€ -
verzekeringspremies	€ 707,67	€ 492,43
kantoorbenodigdheden	€ 67,04	€ 82,00
transactiekosten pinautomaat	€ 409,11	€ 314,27
betalingskorting crediteuren	€ -	€ -0,24
overige algemene kosten	€ 14,73	€ -78,05
	<u>€ 2.220,89</u>	<u>€ 1.693,70</u>

Financiële baten en lasten

rente lening Gereformeerde Gemeente Dirksland	€ 5.062,28	€ 5.544,80
Bankrente en -kosten	€ 164,00	€ 169,00
	<u>€ 5.226,28</u>	<u>€ 5.713,80</u>

Overzicht van de materiële vaste activa

	Aanschaf- jaar	Afschrijvings- percentage	Aanschaf- waarde	Afschrijvingen tot en met	Boekwaarde 01-01-2018	Investerings 2018	Afschrijvingen 2018	Boekwaarde 31-12-2018
Gebouwen en terreinen								
Spuikolk 6 Dirksland	2016	-	€ 82.238	€ -	€ 82.238		€ -	€ 82.238
Renovatie dak	2016	-	€ 27.156	€ -	€ 27.156		€ -	€ 27.156
Hekwerk	2016	10	€ 2.000	€ 350	€ 1.650		€ 200	€ 1.450
			€ 111.394	€ 350	€ 111.044	€ -	€ 200	€ 110.844
Inventaris								
Koffieautomaat	2016	20	€ 650	€ 217	€ 433		€ 130	€ 303
Kassa	2016	20	€ 225	€ 73	€ 152		€ 45	€ 107
Stellingen	2016	20	€ 397	€ 104	€ 293		€ 79	€ 214
Pinautomaat	2016	20	€ 203	€ 66	€ 137		€ 41	€ 96
			€ 1.475	€ 460	€ 1.015	€ -	€ 295	€ 720
Vervoermiddelen								
Aanhangwagen	2017	20	€ 1.830	€ 62	€ 1.768	€ -	€ 331	€ 1.437
Renault VS-569-B	2018	20		€ -	€ -	€ 13.000	€ -	€ 13.000
			€ 1.830	€ 62	€ 1.768	€ 13.000	€ 331	€ 14.437
Totaal materiële vaste activa			€ 114.699	€ 872	€ 113.827	€ 13.000	€ 826	€ 126.001