

JAARRAPPORT

2012

Stichting tot Steun aan de Vrije Jeugdkerk en -Kampen

Isaïc da Costalaan 38

1401 BJ Bussum

KVK: Gooi-, Eem- en Flevoland, nummer: 41192628

Bestuurders:

voorzitter: Annegien Ochtman - de Boer

1e secretaris: Hester Loyson - Kalff

penningmeester: Willemijn van Sandick

boerderijonderhoud: Ariane de Ranitz

boerderijverhuur: Jeannine Loman

2e secretaris: Agnes Nahuijs

blz.

JAARREKENING

Inhoudsopgave	1
A. Balans per 1 januari en 31 december 2012	2
B. Winst en Verliesrekening over het jaar 2012	3
C. Toelichting:	4
a. Kerngegevens van de Stichting	4
b. Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling	4
c. Toelichting op de balans	5/6
d. Toelichting op de winst- en verliesrekening	7/8

A.

BALANS

	31-12-2012	31-12-2011		31-12-2012	31-12-2011
	€	€		€	€
ACTIVA			PASSIVA		
Onroerend goed			Eigen vermogen		
Boerderij	1	1	Opgebouwd t/m vorig jaar	99.461	90.355
Jongensterrein	1	1	Resultaat dit jaar	6.668	9.106
	2	2		106.129	99.461
Vlottende acitva			Voorzieningen		
Debiteuren	0	0	Groot onderhoud	15.933	45.000
Nog te ontvangen	8.748	8.350			
	8.748	8.350			
Bankrekeningen			Kortlopende schulden		
ING 335614 betaalrek	16.882	28.532	Crediteuren	0	1.442
ING 335614 rente	78.702	109.120	Nog te betalen bedrag	300	90
ING 139359	18.027	-12		300	1.532
	113.612	137.640			
	122.361	145.992		122.361	145.992

B.

WINST- EN VERLIESREKENING

	2012	2011
Geldstroom 1 (instandhouding)		
Donaties	17.295	30.184
Subsidies zonder oormerk	2.750	0
Af: algemene kosten	-1.841	-3.328
Resultaat geldstroom 1	<u>18.204</u>	<u>26.856</u>
Geldstroom 2 (boerderij)		
Verhuur boerderij	17.318	16.453
Verhuur boerderij en deel aan VJK	PM	PM
Verhuur terrein aan VJK	5.000	5.000
Af: exploitatiekosten	-41.447	-34.848
Resultaat geldstroom 2	<u>-19.130</u>	<u>-13.395</u>
Geldstroom 3 (activiteiten)		
Reüniekamp	13.409	-34
Boek	228	33
DvD	893	0
Filmproject	-7.777	-5.000
Overige	0	0
	<u>6.753</u>	<u>-5.001</u>
Geldstroom 4 (rente)		
Rentebaten en bankkosten	841	646
BATIG SALDO	<u>6.668</u>	<u>9.105</u>

C. TOELICHTING

a. Kerngegevens van de stichting.

Oprichtingsdatum: 30 oktober 1964

Doel:

De Stichting heeft ten doel steun te verlenen aan instellingen, die de godsdienstige en algemene vorming van de jeugd behartigen en tracht dit doel in het bijzonder te bereiken door het verlenen van morele en materiële steun aan de Stichting Vrije Jeugdkerk en -kampen te Rotterdam envoorts door alle andere wettige middelen.

Samenstelling bestuur per einde boekjaar:

voorzitter: Annegien Ochtman - de Boer

secretaris: Hester Loyson - Kalff

penningmeester: Willemijn van Sandick

overige bestuursleden:

Ariane de Ranitz (boerderij)

Jeannine Loman

Agnes Nahuijs

De stichting heeft een ANBI beschikking d.d. 20-9-2007

met nummer 8086.66.435

b. Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling.

1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa staan op balans voor een symbolisch bedrag van € 1.

De woz-waarden per einde boekjaar waren:

boerderij + omliggende grond (Stegerdijk 22) € 494.000 (1 januari 2012)

jongensterrein (Stegerdijk GRO1) € 11.000 (1 januari 2012)

2. Vorderingen, schulden, liquide middelen en overlopende activa en passiva.

De vorderingen, schulden, liquide middelen en overlopende activa en passiva worden (tenzij anders vermeld) opgenomen tegen nominale waarde.

3. Grondslagen van resultaatbepaling.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen inkomsten van het boekjaar, de hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Aanschaffingen en investeringen worden als kosten ineens verwerkt, ook als zij hun nut in meerdere jaren hebben.

c. Toelichting op de balans per einde boekjaar

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
ACTIVA		
Nog te ontvangen		
huur kampterrein t.l.v. VJK	5.000	5.000
toeristenbelasting t.l.v. VJK	3.350	3.350
Caarten/Mestdag/Baarten	48	0
Nog te ontvangen donaties van incassanten	350	0
	<u>8.748</u>	<u>8.350</u>

Dit zijn geschatte bedragen. Het penningmeesteroverleg waarin de echte bedragen worden afgesproken moet nog komen, evenals de betaling.

	31-12-2012	31-12-2011
Passiva	€	€
Voorziening groot onderhoud		
Stand op 1 januari	45.000	30.000
Dotatie	15.000	15.000
Uitgevoerd groot onderhoud: badkamer etc (rekeningen Zweers)	-44.067	
	<u>15.933</u>	<u>45.000</u>
Crediteuren		
Van Kampen Groep	0	439
Lococensus	0	199
Gemeente Ommen	0	804
	<u>0</u>	<u>1.442</u>
Nog te betalen bedragen		
Dubbel betaalde akteschenking	300	
Paradigit 19-10-2011	0	50
Smit Multiservice 9-12-2011	0	40
	<u>300</u>	<u>90</u>

d. Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

	2012	2011
	€	€
Specificatie Geldstroom 1 (instandhouding)		
Opbrengsten uit donaties		
Incassanten	12.215	19.925
Zelfstorters	3.080	5.159
Akten	2.300	5.100
Dubbel betaald	-300	0
	<u>17.295</u>	<u>30.184</u>
Opbrengsten uit subsidies zonder oormerk		
Subsidies	2.750	0
	<u>2.750</u>	<u>0</u>
Algemene kosten		
Kantoorkosten	72	383
Porto	697	450
Contributie KvK etc.	24	27
Notaris inzake nieuwe akten	238	119
Nieuwsbrief	738	1.946
Begraafplaats Dorpskerk 7907648 graf vd Laar Kraft	0	68
Diverse bestuurskosten	0	286
Overige algemene kosten	72	0
Computerkosten	0	50
	<u>1.841</u>	<u>3.328</u>
Geldstroom 2 (boerderij)		
Opbrengsten uit exploitatie (2)		
Verhuur boerderij	17.318	16.453
Verhuur jongensterrein	5.000	5.000
	<u>22.318</u>	<u>21.453</u>

	2012	2011
	€	€
Exploitatie kosten		
Klein onderhoud boerderij	1.764	2.441
Onderhoud terrein	9.295	5.027
Declaraties boerderijcommissie	5.294	2.802
Essent	2.760	3.029
Waterschap	156	938
Verzekeringen	0	0
Van Kampen Groep, bestuurdersaanspr 2011/2012	0	877
Aegon	118	0
Unive de Onderlinge premie 01-01-2012 / 01-01-2013	2.780	2.426
 Toeristenbelasting*	3.393	-1.390
Gemeentelijke heffingen	764	3.556
Overige inzake boerderij	123	142
Dotatie groot onderhoud	15.000	15.000
	<u>41.447</u>	<u>34.848</u>

(*) Totaal; welk aandeel voor kampen moet nog worden afgestemd.

Geldstroom 3 (activiteiten)

Reüniekamp / Seniorendag

Opbrengsten	16.088	160
Opbrengsten Reüniekamp losse verkoop dranken	1.405	0
Organisatiekosten	-4.083	-194
	<u>13.409</u>	<u>-34</u>

Verkoop boek

Opbrengst verkoop boek	228	33
Kosten	0	0
	<u>228</u>	<u>33</u>

Verkoop DVD

Opbrengst verkoop DVD	893	0
Kosten	0	0
	<u>893</u>	<u>0</u>

Filmproject

Subsidies	0	5.000
Kosten	-7.777	-10.000
	<u>-7.777</u>	<u>-5.000</u>

Geldstroom 4 (rentebaten en -lasten)

Rente	1.082	688
-------	-------	-----

Kosten betalingsverkeer	-241	-42
	841	646