

**Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad  
Gasthuisstraat 10  
3861 BS NIJKERK**

**Jaarrekening 2018**

**Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad  
Gasthuisstraat 10  
3861 BS NIJKERK**

**Jaarrekening 2018**

| <b>INHOUDSOPGAVE</b>                            | <b>Pagina</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Accountantsrapport</b>                    |               |
| 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant  | 3             |
| 1.2 Algemeen                                    | 4             |
| 1.3 Resultaatvergelijking                       | 5             |
| 1.4 Financiële positie                          | 6             |
| <b>2. Jaarrekening</b>                          |               |
| 2.1 Balans per 31 december 2018                 | 8             |
| 2.2 Winst- en verliesrekening over 2018         | 10            |
| 2.3 Toelichting op de jaarrekening              | 11            |
| 2.4 Toelichting op de balans                    | 13            |
| 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening | 16            |
| <b>3. Bijlagen</b>                              |               |
| 3.1 Staat van de vaste activa                   | 20            |

## **1. ACCOUNTANTS RAPPORT**

Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad  
Gasthuisstraat 10  
3861 BS NIJKERK

Behandeld door: Drs. F.N.J. Huijser AA  
Datum: 5 maart 2019

## 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad te Nijkerk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

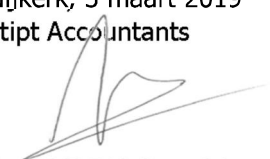
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Nijkerk, 5 maart 2019  
Stipt Accountants



Drs. F.N.J. Huijser AA

## **1.2 Algemeen**

### **Oprichting**

Blijkens de akte d.d. 3 juni 2013 werd de Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58068538.

### **Doelstelling**

De doelstelling van Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

- 1a. Het namens de diaconieën van de aangesloten kerken gestalte en uitvoering geven aan de taken die de respectieve diaconieën aan haar overdragen dan wel overlaten.
- b. Het namens deze diaconieën waar nodig vormen van een aanspreekpunt voor hulpzoekenden en voor andere partijen in het veld van hulpverlening.
- c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Nijkerk, thans bestaande uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. De stichting heeft geen winstoogmerk.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bekendheid geven aan de haar opgedragen taken in plaatselijke en regionale media, het verzorgen van eigen publicaties en het aansturen, beheren en organiseren van die activiteiten die onder de stichting vallen.

### **Bestuur**

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

De heer P. Schreuder, voorzitter

Mevrouw T. van der Gugten, secretaris

De heer E. Vreekamp, penningmeester

Mevrouw H. Heining, algemeen lid

Mevrouw G. Schoo, algemeen lid

Mevrouw E. van de Weerdhof, algemeen lid

### 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

|                                           | 2018   |        | 2017   |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                           | €      | %      | €      | %      |
| Netto-omzet                               | 32.036 | 100,0% | 28.859 | 100,0% |
| <b>Bruto bedrijfsresultaat</b>            | 32.036 | 100,0% | 28.859 | 100,0% |
| Verrassingspakketten                      | 2.030  | 6,3%   | 3.645  | 12,6%  |
| Schuldhelpmaatje                          | 9.500  | 29,7%  | 9.501  | 32,9%  |
| Vakantieproject tieners                   | 3.000  | 9,4%   | 4.031  | 14,0%  |
| Noodfonds                                 | 4.250  | 13,3%  | 3.342  | 11,6%  |
| HiP                                       | 5.076  | 15,8%  | 4.127  | 14,3%  |
| Jobhulpmaatje                             | 1.000  | 3,1%   | -      | 0,0%   |
| Project Stacaravan                        | 4.142  | 12,9%  | 2.365  | 8,2%   |
| Algemene kosten                           | 2.885  | 9,0%   | 1.753  | 6,1%   |
| <b>Som der bedrijfskosten</b>             | 31.883 | 99,5%  | 28.764 | 99,7%  |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                  | 153    | 0,5%   | 95     | 0,3%   |
| Rentelasten en soortgelijke kosten        | -153   | -0,5%  | -95    | -0,3%  |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> | -153   | -0,5%  | -95    | -0,3%  |
| <b>Resultaat</b>                          | -      | 0,0%   | -      | 0,0%   |

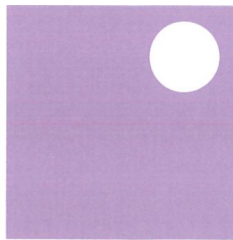
## Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad te Nijkerk

### 1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

|                                                               | 31 december 2018 |                      | 31 december 2017 |                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                                               | €                | €                    | €                | €                    |
| <b>Op korte termijn beschikbaar:</b>                          |                  |                      |                  |                      |
| Vorderingen                                                   | 7.133            |                      | 5.126            |                      |
| Liquide middelen                                              | <u>22.784</u>    |                      | <u>21.184</u>    |                      |
| Totaal vlottende activa                                       |                  | 29.917               |                  | 26.310               |
| Af: kortlopende schulden                                      |                  | <u>3.280</u>         |                  | <u>2.735</u>         |
| Werkkapitaal                                                  |                  | 26.637               |                  | 23.575               |
| <b>Vastgelegd op lange termijn:</b>                           |                  |                      |                  |                      |
| Materiële vaste activa                                        | <u>5.250</u>     |                      | <u>8.250</u>     |                      |
|                                                               |                  | <u>5.250</u>         |                  | <u>8.250</u>         |
| <b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b> |                  | <u><u>31.887</u></u> |                  | <u><u>31.825</u></u> |
| <b>Deze financiering vond plaats met:</b>                     |                  |                      |                  |                      |
| Eigen vermogen                                                |                  | 3.259                |                  | 3.259                |
| Voorzieningen                                                 |                  | <u>28.628</u>        |                  | <u>28.566</u>        |
|                                                               |                  | <u><u>31.887</u></u> |                  | <u><u>31.825</u></u> |

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017 gestegen met € 3.062.



## **2. JAARREKENING**



## Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad te Nijkerk

### 2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

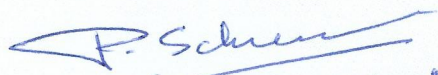
|                               | 31 december 2018 |               | 31 december 2017 |               |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| ACTIVA                        | €                | €             | €                | €             |
| <b>Vaste activa</b>           |                  |               |                  |               |
| <i>Materiële vaste activa</i> |                  |               |                  |               |
| Stacaravan                    | <u>5.250</u>     | 5.250         | <u>8.250</u>     | 8.250         |
| <b>Vlottende activa</b>       |                  |               |                  |               |
| <i>Vorderingen</i>            |                  |               |                  |               |
| Overige vorderingen           | 5.553            |               | 1.800            |               |
| Overlopende activa            | <u>1.580</u>     |               | <u>3.326</u>     |               |
|                               |                  | 7.133         |                  | 5.126         |
| <i>Liquide middelen</i>       |                  | 22.784        |                  | 21.184        |
| <b>Totaal activazijde</b>     |                  | <u>35.167</u> |                  | <u>34.560</u> |

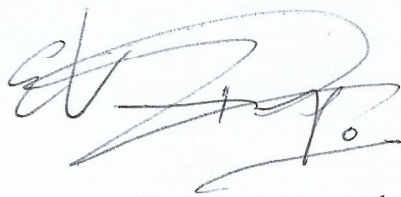
## Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad te Nijkerk

### 2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA                     | 31 december 2018 |                      | 31 december 2017 |                      |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                             | €                | €                    | €                | €                    |
| <b>Eigen vermogen</b>       |                  |                      |                  |                      |
| Kapitaal                    | <u>3.259</u>     | 3.259                | <u>3.259</u>     | 3.259                |
| <b>Voorzieningen</b>        |                  |                      |                  |                      |
| Overige voorzieningen       | <u>28.628</u>    | 28.628               | <u>28.566</u>    | 28.566               |
| <b>Kortlopende schulden</b> |                  |                      |                  |                      |
| Overlopende passiva         | <u>3.280</u>     | 3.280                | <u>2.735</u>     | 2.735                |
| <b>Totaal passivazijde</b>  |                  | <u><u>35.167</u></u> |                  | <u><u>34.560</u></u> |

  
voorzitter NDB

  
penningmeester a.i.



## Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad te Nijkerk

### 2.2 Winst- en verliesrekening over 2018

|                                           | 2018  |                 | 2017  |                 |
|-------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
|                                           | €     | €               | €     | €               |
| Netto-omzet                               |       | 32.036          |       | 28.859          |
| <b>Bruto bedrijfsresultaat</b>            |       | <u>32.036</u>   |       | <u>28.859</u>   |
| Verrassingspakketten                      | 2.030 |                 | 3.645 |                 |
| Schuldhulpmaatje                          | 9.500 |                 | 9.501 |                 |
| Vakantieproject tieners                   | 3.000 |                 | 4.031 |                 |
| Noodfonds                                 | 4.250 |                 | 3.342 |                 |
| HiP                                       | 5.076 |                 | 4.127 |                 |
| Jobhulpmaatje                             | 1.000 |                 | -     |                 |
| Project Stacaravan                        | 4.142 |                 | 2.365 |                 |
| Algemene kosten                           | 2.885 |                 | 1.753 |                 |
| <b>Som der bedrijfskosten</b>             |       | <u>31.883</u>   |       | <u>28.764</u>   |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                  |       | <u>153</u>      |       | <u>95</u>       |
| Rentelasten en soortgelijke kosten        | -153  |                 | -95   |                 |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> |       | <u>-153</u>     |       | <u>-95</u>      |
| <b>Resultaat</b>                          |       | <u><u>-</u></u> |       | <u><u>-</u></u> |

  
voorzitter NOB

  
penning-meester a.i.

## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

#### **Onderneming**

Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad, statutair gevestigd te Nijkerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58068538.

#### **Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa**

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

#### **Schattingen**

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING**

#### **Algemeen**

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **Vorderingen**

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde nominale waarde. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

### **Voorzieningen**

Overige voorzieningen:

De bedragen van deze voorzieningen hebben tot doel gestalte en uitvoering te geven aan taken die de diaconieën van de aangesloten kerken hebben overgedragen dan wel dan wel overlaten aan de Stichting.

De voorzieningen zijn gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de stichting ten behoeve van de diverse taken die conform de statuten door de diaconieën van de aangesloten kerken aan de stichting zijn overgedragen dan wel overgelaten.

### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

### **Ontvangsten**

Onder ontvangsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen giften, bijdragen en subsidies.

### **Bedrijfskosten**

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

|                                                | Stacaravan<br>€ |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Aanschafwaarde                                 | 8.250           |
| Boekwaarde per 1 januari                       | 8.250           |
| Ontvangen sponsoring aanschaf<br>Mutaties 2018 | -3.000          |
|                                                | -3.000          |
| Aanschafwaarde                                 | 5.250           |
| Boekwaarde per 31 december                     | 5.250           |

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

|                            | 31-12-2018<br>€ | 31-12-2017<br>€ |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Overige vorderingen</b> |                 |                 |
| Uitstaande leningen        | 5.553           | 1.800           |

##### Overlopende activa

|                                                      |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|
| Te ontvangen subsidies                               | -     | 1.950 |
| Te ontvangen collecten Noodfonds                     | -     | 231   |
| Te ontvangen collecten kerst-en verrassingspakketten | -     | 205   |
| Vooruitbetaalde kosten                               | 636   | -     |
| Te ontvangen overige collecten                       | 944   | 940   |
|                                                      | 1.580 | 3.326 |

##### Liquide middelen

|                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| ING Bank NL84 INGB 0006 6955 82                 | 11.774 | 6.174  |
| ING Bank NL84 INGB 0006 6955 82 (spaarrekening) | 11.010 | 15.010 |
|                                                 | 22.784 | 21.184 |



## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

#### Kapitaal

Stichtingskapitaal

| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|------------|------------|
| €          | €          |
| 3.259      | 3.259      |

#### VOORZIENINGEN

##### Overige voorzieningen

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Voorziening Jobhulpmaatje           | 1.000         | -             |
| Voorziening project Stacaravan      | 3.773         | 2.500         |
| Voorziening Schuldhulpmaatje        | 2.718         | 1.789         |
| Voorziening Noodfonds               | 6.968         | 9.086         |
| Voorziening HiP                     | 2.886         | 2.143         |
| Voorziening Vakantieproject tieners | 9.179         | 8.686         |
| Voorziening Verrassingspakketten    | 2.104         | 4.362         |
|                                     | <u>28.628</u> | <u>28.566</u> |

##### *Voorziening Jobhulpmaatje*

|                                   |              |          |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Stand per 1 januari               | -            | -        |
| Dotatie voorziening Jobhulpmaatje | 1.000        | -        |
| Stand per 31 december             | <u>1.000</u> | <u>-</u> |

##### *Voorziening project Stacaravan*

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Stand per 1 januari                    | 2.500        | -            |
| Dotatie voorziening project Stacaravan | 1.273        | 2.500        |
| Stand per 31 december                  | <u>3.773</u> | <u>2.500</u> |

##### *Voorziening Schuldhulpmaatje*

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Stand per 1 januari                  | 1.789        | 1.303        |
| Dotatie voorziening Schuldhulpmaatje | 929          | 486          |
| Stand per 31 december                | <u>2.718</u> | <u>1.789</u> |

##### *Voorziening Noodfonds*

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Stand per 1 januari           | 9.086        | 11.167       |
| Mutatie voorziening Noodfonds | -2.118       | -2.081       |
| Stand per 31 december         | <u>6.968</u> | <u>9.086</u> |

## 2.4 Toelichting op de balans

|                        | 2018         | 2017         |
|------------------------|--------------|--------------|
|                        | €            | €            |
| <i>Voorziening HiP</i> |              |              |
| Stand per 1 januari    | 2.143        | -            |
| Dotatie voorziening    | 743          | 2.143        |
| Stand per 31 december  | <u>2.886</u> | <u>2.143</u> |

|                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Voorziening Vakantieproject tieners</i> |              |              |
| Stand per 1 januari                        | 8.686        | 10.416       |
| Mutatie voorziening Vakantieproject        | 493          | -1.730       |
| Stand per 31 december                      | <u>9.179</u> | <u>8.686</u> |

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Voorziening Verrassingspakketten</i> |              |              |
| Stand per 1 januari                     | 4.362        | 5.745        |
| Mutatie voorziening Kerstpakkettenactie | -2.258       | -1.383       |
| Stand per 31 december                   | <u>2.104</u> | <u>4.362</u> |

### KORTLOPENDE SCHULDEN

#### Overlopende passiva

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Project Stacaravan | 2.000        | -            |
| HIP                | 1.280        | 75           |
| Automatisering     | -            | 121          |
| Schuldhelpmaatje   | -            | 2.250        |
| Noodfonds          | -            | 289          |
|                    | <u>3.280</u> | <u>2.735</u> |



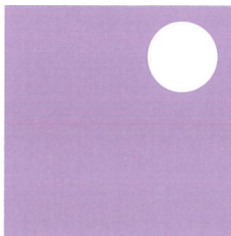
## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

|                                                   | 2018          | 2017          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                   | €             | €             |
| <b>Ontvangen bijdragen kerken</b>                 |               |               |
| Ontvangen collectengelden zonder bestemming       | 15.189        | 12.027        |
| Ontvangen ten behoeve van Schuldhulpmaatje        | 7.500         | 7.500         |
| Ontvangen ten behoeve van Vakantieproject tieners | 3.000         | -             |
| Ontvangen ten behoeve van HIP                     | 425           | 1.950         |
| Ontvangen ten behoeve van Noodfonds               | 250           | 1.342         |
| Ontvangen ten behoeve van Verrassingspakketten    | 530           | 645           |
| Ontvangen sponsorgelden                           | 2.500         | -             |
| Ontvangen ten behoeve van project Stacaravan      | 2.642         | 5.395         |
|                                                   | <u>32.036</u> | <u>28.859</u> |
| <b>Verrassingspakketten</b>                       |               |               |
| Kerstpakketten                                    | 4.288         | -             |
| Kerstactie VVV-bonnen                             | -             | 5.028         |
| Mutatie voorziening Verrassingspakketten          | -2.258        | -1.383        |
|                                                   | <u>2.030</u>  | <u>3.645</u>  |
| <b>Schuldhulpmaatje</b>                           |               |               |
| Landelijke bijdrage Schuldhulpmaatje              | 6.600         | 3.100         |
| Mutatie voorziening Schuldhulpmaatje              | 929           | 485           |
| Scholing Schuldhulpmaatje                         | 908           | 4.900         |
| Overige kosten Schuldhulpmaatje                   | 678           | 450           |
| Reiskosten Schuldhulpmaatje                       | 344           | 397           |
| Kosten inzake verklaringen                        | 41            | 169           |
|                                                   | <u>9.500</u>  | <u>9.501</u>  |
| <b>Vakantieproject tieners</b>                    |               |               |
| Kosten kinderactiviteiten                         | 2.507         | 3.261         |
| Mutatie voorziening Vakantieproject tieners       | 493           | 770           |
|                                                   | <u>3.000</u>  | <u>4.031</u>  |

## Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad te Nijkerk

### 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

|                                              | 2018         | 2017         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                              | €            | €            |
| <b>Noodfonds</b>                             |              |              |
| Diverse ondersteuningen                      | 6.368        | 5.423        |
| Mutatie voorziening Noodfonds                | -2.118       | -2.081       |
|                                              | <u>4.250</u> | <u>3.342</u> |
| <b>HiP</b>                                   |              |              |
| Contributie HiP NL                           | 2.550        | 113          |
| Mutatie voorziening HiP                      | 743          | 2.143        |
| Telefoonkosten                               | 511          | 202          |
| Kosten inloopsprekuren                       | 449          | -            |
| Scholingskosten                              | 150          | -            |
| Inhuur derden                                | 125          | 1.294        |
| Drukwerk                                     | 37           | 344          |
| Reiskosten                                   | -            | 31           |
| Overige kosten                               | 511          | -            |
|                                              | <u>5.076</u> | <u>4.127</u> |
| <b>Jobhulpmaatje</b>                         |              |              |
| Mutatie voorziening                          | <u>1.000</u> | <u>-</u>     |
| <b>Project Stacaravan</b>                    |              |              |
| Stageld Camping De Pallegarste               | 2.010        | 632          |
| Mutatie voorziening stacaravan               | 1.273        | -            |
| Kleine aanschaffingen Camping De Pallegarste | 670          | 340          |
| Energiekosten Camping De Pallegarste         | 127          | -            |
| Huur vakantiewoningen                        | 32           | 1.093        |
| Zakgeld tbv vakantieproject                  | 30           | 300          |
|                                              | <u>4.142</u> | <u>2.365</u> |
| <b>Algemene kosten</b>                       |              |              |
| Verzekeringen                                | 962          | 977          |
| Kosten update website                        | 820          | -            |
| Drukwerk                                     | 657          | 88           |
| Bestuurskosten                               | 372          | -            |
| Contributies en abonnementen                 | 64           | 24           |
| Automatiseringskosten                        | 10           | 136          |
| Gedeclareerde reiskosten                     | -            | 146          |
| Kosten symposia                              | -            | 132          |
| Bijdragen maatschappelijke initiatieven      | -            | 250          |
|                                              | <u>2.885</u> | <u>1.753</u> |



## Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad te Nijkerk

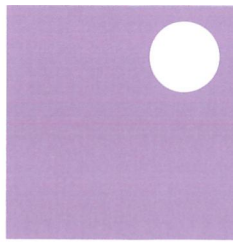
### 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

|                                           | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                           | €           | €           |
| <b>Financiële baten en lasten</b>         |             |             |
| <b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b> |             |             |
| Bankkosten en provisie                    | <u>153</u>  | <u>95</u>   |

Nijkerk, 25 maart 2019  
Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad

P. Schreuder

E. Vreekamp



### **3. BIJLAGEN**

### 3.1 Staat van de vaste activa

| Omschrijving                         | Datum      | Aanschafwaarde                        |                            |                                             |                                       |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      |            | Aanschaf-<br>fingen tot<br>01-01-2018 | Inves-<br>teringen<br>2018 | Ontvangen<br>sponsoring<br>aanschaf<br>2018 | Aanschaf-<br>fingen t/m<br>31-12-2018 |
|                                      |            | €                                     | €                          | €                                           | €                                     |
| <b>Materiële vaste activa</b>        |            |                                       |                            |                                             |                                       |
| <i>Inventaris</i>                    |            |                                       |                            |                                             |                                       |
| Stacaravan Camping De Pallegarste    | 19-09-2017 | 8.250                                 | -                          | 3.000                                       | 5.250                                 |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b> |            | 8.250                                 | -                          | 3.000                                       | 5.250                                 |
| <b>Totaal vaste activa</b>           |            | 8.250                                 | -                          | 3.000                                       | 5.250                                 |

## Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad te Nijkerk

### Afschrijvingen

| Afschrij-<br>vingen tot<br>01-01-2018 | Afschrij-<br>vingen<br>2018 | Afschrij-<br>ving desin-<br>vesteringen | Afschrij-<br>vingen t/m<br>31-12-2018 | Boekwaarde<br>per<br>31-12-2018 | Residu-<br>waarde | Afschrij-<br>vingsper-<br>centage |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| €                                     | €                           | €                                       | €                                     | €                               | €                 | %                                 |
|                                       | -                           | -                                       | -                                     | 5.250                           |                   |                                   |
| -                                     | -                           | -                                       | -                                     | 5.250                           | -                 |                                   |
| -                                     | -                           | -                                       | -                                     | 5.250                           | -                 |                                   |