

JAARVERSLAG

2017

Stichting Intercultural Church Plants
(ICP)

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	542,32	0,00
	<u>542,32</u>	<u>0,00</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	542,32	0,00
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen	0,00	2.500,00
Overlopende activa	107,33	0,00
	<u>107,33</u>	<u>2.500,00</u>
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	12.942,96	3.847,90
Spaarrekeningen	60.000,00	53.918,22
	<u>72.942,96</u>	<u>57.766,12</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	73.050,29	60.266,12
Totaal Activa	<u>73.592,61</u>	<u>60.266,12</u>

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2017

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Niet-uitkeerbare reserves	72.730,40	30.455,96
Onverdeeld resultaat	0,00	24.590,17
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	72.730,40	55.046,13
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	862,21	0,00
Overige schulden	0,00	454,23
Overlopende passiva	0,00	4.765,76
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	862,21	5.219,99

Totaal Passiva

73.592,61

60.266,12

RESULTATEN 2017

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
BRUTO-MARGE		
Netto omzet	85.926,10	79.151,35
Kostprijs van de omzet	4.041,32	0,00
TOTAAL BRUTO-MARGE	81.884,78	79.151,35
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	31.264,29	17.595,45
Overige personeelskosten	311,89	3.931,84
	31.576,18	21.527,29
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	818,63	0,00
Incidentele kosten	832,87	4.329,94
	1.651,50	4.329,94
Kosten auto's		
Verbruikskosten	30,78	0,00
Incidentele kosten	11,50	0,00
	42,28	0,00
Verkoopkosten		
Marketing	1.981,84	4.511,10
	1.981,84	4.511,10
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	271,04	0,00
Kantoorkosten	872,08	0,00
Financiële kosten	399,69	0,00
Overige algemene bedrijfskosten	27.442,13	24.192,85
	28.984,94	24.192,85
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	64.236,74	54.561,18
AFSCHRIJVINGEN		
Materiële vaste activa	20,67	0,00
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	20,67	0,00
FINANCIEEL RESULTAAT		
Financiële baten		
Ontvangen bankrente	56,90	0,00
	56,90	0,00

TOTAAL FINANCIËEL RESULTAAT

56,90

0,00

Totaal resultaat

17.684,27

24.590,17

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
INVENTARIS EN INRICHTING		
02300 Inventaris en inrichting	562,99	0,00
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-20,67	0,00
	542,32	0,00
OVERIGE VORDERINGEN		
13999 Overige kortlopende vorderingen	0,00	2.500,00
	0,00	2.500,00
OVERLOPENDE ACTIVA		
13300 Nog te ontvangen goederen en diensten	107,33	0,00
	107,33	0,00
BETAALREKENINGEN		
11000 NL06INGB0004813634	12.942,96	3.134,74
11001 Rabobank betaalrekening	0,00	713,16
	12.942,96	3.847,90
SPAARREKENINGEN		
12000 Rabobank sparen	0,00	53.918,22
12001 Spaarrekening	60.000,00	0,00
	60.000,00	53.918,22

PASSIVA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
NIET-UITKEERBARE RESERVES		
08211 Eigen Vermogen	72.730,40	30.455,96
	72.730,40	30.455,96
ONVERDEELD RESULTAAT		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	0,00	24.590,17
	0,00	24.590,17
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	862,21	0,00
	862,21	0,00
OVERIGE SCHULDEN		
16999 Overige kortlopende schulden	0,00	454,23
	0,00	454,23
OVERLOPENDE PASSIVA		
16981 Door te storten gift ICP Europe	0,00	4.765,76
	0,00	4.765,76

TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
NETTO OMZET		
80000 Kerkelijke collectes	4.600,00	2.140,60
80001 Particuliere Fondswerving	2.500,00	3.390,00
80002 Zakelijke Fondswerving	2.500,00	17.798,48
80003 Fondsen	2.500,00	3.500,00
80004 Activiteiten	21.054,65	6.774,00
80005 Partners	8.715,00	9.020,80
80006 Bijdrage PKN	2.500,00	2.500,00
80007 City to city	0,00	34.027,47
80008 Trainingsdagen	50,00	0,00
80009 Giften en donaties (spontaan)	41.506,45	0,00
	85.926,10	79.151,35
KOSTPRIJS VAN DE OMZET		
60001 Kosten ICP-kamp	4.041,32	0,00
	4.041,32	0,00
SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN		
40200 Reiskostenvergoedingen	2.761,36	0,00
40400 Onkostenvergoedingen	14.191,20	12.170,45
40401 Vrijwilligersvergoeding	14.311,73	5.425,00
	31.264,29	17.595,45
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40300 Opleidingskosten	311,89	3.931,84
	311,89	3.931,84
JAARLIJKSE KOSTEN		
41000 Huur bedrijfspand	818,63	0,00
	818,63	0,00
INCIDENTELE KOSTEN		
41990 Overige huisvestingskosten	832,87	4.329,94
	832,87	4.329,94
VERBRUIKSKOSTEN		
42500 Kilometervergoedingen	30,78	0,00
	30,78	0,00
INCIDENTELE KOSTEN		
42950 Parkeergelden	11,50	0,00
	11,50	0,00

MARKETING

44051 Communicatie en marketing	1.981,84	4.511,10	
	1.981,84	4.511,10	

ADVISEURS

45600 Notaris- en advocaatkosten	271,04	0,00	
	271,04		0,00

KANTOORKOSTEN

45100 Telefoon- en internetkosten	61,60	0,00	
45200 Contributies en abonnementen	241,03	0,00	
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	140,13	0,00	
45400 Verzekeringen algemeen	429,32	0,00	
	872,08		0,00

FINANCIËLE KOSTEN

45800 Bankkosten	378,98	0,00	
45900 Betalingsverschillen	20,71	0,00	
	399,69		0,00

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN

45680 Congressen en seminars	20.606,61	808,00	
45990 Overige algemene kosten	-454,23	0,00	
45991 Giften	500,00	4.500,00	
45992 Europe	1.716,49	2.316,04	
45993 Projectactiviteiten	1.344,62	8.638,93	
45994 Organisatie	3.728,64	7.929,88	
	27.442,13	24.192,85	

MATERIËLE VASTE ACTIVA

49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	20,67	0,00	
	20,67		0,00

ONTVANGEN BANKRENTE

85000 Rente baten	56,90	0,00	
	56,90		0,00