

JAARVERSLAG

2018

Stichting Intercultural Church Plants  
(ICP)

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVA	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris en inrichting	<u>429,72</u>	<u>542,32</u>
	<u>429,72</u>	<u>542,32</u>
<b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>	<b>429,72</b>	<b>542,32</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Overlopende activa	<u>0,00</u>	<u>107,33</u>
	0,00	107,33
<b>Liquide middelen</b>		
Betaalrekeningen	12.232,07	12.942,96
Spaarrekeningen	<u>68.500,00</u>	<u>60.000,00</u>
	<u>80.732,07</u>	<u>72.942,96</u>
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>80.732,07</b>	<b>73.050,29</b>
<b>Totaal Activa</b>	<hr/> <b>81.161,79</b>	<hr/> <b>73.592,61</b>

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
PASSIVA	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Niet-uitkeerbare reserves	72.730,40	72.730,40
Onverdeeld resultaat	10.855,39	0,00
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>83.585,79</b>	<b>72.730,40</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	76,00	862,21
Overlopende passiva	-2.500,00	0,00
<b>TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>-2.424,00</b>	<b>862,21</b>

**Totaal Passiva**

**81.161,79**

**73.592,61**

## RESULTATEN 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>BRUTO-MARGE</b>		
Netto omzet	102.648,07	85.926,10
Kostprijs van de omzet	0,00	4.041,32
<b>TOTAAL BRUTO-MARGE</b>	<b>102.648,07</b>	<b>81.884,78</b>
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>		
<b>Personeelskosten</b>		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	20.091,07	31.264,29
Outsourcing	7.213,68	0,00
Overige personeelskosten	770,72	311,89
	28.075,47	31.576,18
<b>Huisvestingskosten</b>		
Jaarlijkse kosten	0,00	818,63
Incidentele kosten	0,00	832,87
	0,00	1.651,50
<b>Kosten auto's</b>		
Verbruikskosten	0,00	30,78
Incidentele kosten	43,66	11,50
	43,66	42,28
<b>Verkoopkosten</b>		
Marketing	596,53	1.981,84
Verkoop	228,82	0,00
	825,35	1.981,84
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Adviseurs	5.864,71	271,04
Kantoorkosten	2.673,52	872,08
Financiële kosten	523,33	399,69
Overige algemene bedrijfskosten	53.682,11	27.442,13
	62.743,67	28.984,94
<b>TOTAAL BEDRIJFSLASTEN</b>	<b>91.688,15</b>	<b>64.236,74</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>		
Materiële vaste activa	112,60	20,67
<b>TOTAAL AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>112,60</b>	<b>20,67</b>
<b>FINANCIEEL RESULTAAT</b>		
<b>Financiële baten</b>		
Ontvangen bankrente	8,07	56,90

	8,07	56,90
<b>TOTAAL FINANCIËEL RESULTAAT</b>	<b>8,07</b>	<b>56,90</b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b>10.855,39</b>	<b>17.684,27</b>

## TOELICHTING BALANS

### ACTIVA

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>INVENTARIS EN INRICHTING</b>		
02300 Inventaris en inrichting	562,99	562,99
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-133,27	-20,67
	<b>429,72</b>	<b>542,32</b>
<b>OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
13300 Nog te ontvangen goederen en diensten	0,00	107,33
	<b>0,00</b>	<b>107,33</b>
<b>BETAALREKENINGEN</b>		
11000 NL06INGB0004813634	1.823,71	12.942,96
11002 Bankrekening: NL62INGB0008247978	7.529,13	0,00
11003 ABC-rekening	2.879,23	0,00
	<b>12.232,07</b>	<b>12.942,96</b>
<b>SPAARREKENINGEN</b>		
12001 Spaarrekening	68.500,00	60.000,00
	<b>68.500,00</b>	<b>60.000,00</b>

## PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>NIET-UITKEERBARE RESERVES</b>		
08211 Bestemmingsreserve	72.730,40	72.730,40
	<b>72.730,40</b>	<b>72.730,40</b>
<b>ONVERDEELD RESULTAAT</b>		
09999 Resultaat lopend boekjaar	10.855,39	0,00
	<b>10.855,39</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITEUREN</b>		
16000 Crediteuren	76,00	862,21
	<b>76,00</b>	<b>862,21</b>
<b>OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
16100 Nog te ontvangen facturen	-2.500,00	0,00
	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<b>NETTO OMZET</b>		
80000 Kerkelijke collectes	0,00	4.600,00
80001 Particuliere Fondswerving	0,00	2.500,00
80002 Zakelijke Fondswerving	0,00	2.500,00
80003 Fondsen	52.369,42	2.500,00
80004 Activiteiten	25.196,49	21.054,65
80005 Partnerbijdragen	5.950,00	8.715,00
80006 Bijdrage PKN	2.500,00	2.500,00
80008 Trainingsdagen	9.524,66	50,00
80009 Giften en donaties	0,00	41.506,45
80010 Giften (storno's)	7.107,50	0,00
	<b>102.648,07</b>	<b>85.926,10</b>
<b>KOSTPRIJS VAN DE OMZET</b>		
60001 Kosten ICP-kamp	0,00	4.041,32
	<b>0,00</b>	<b>4.041,32</b>
<b>SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN</b>		
40000 Salarissen	10.535,36	0,00
40100 Premies en sociale lasten	890,16	0,00
40200 Reiskostenvergoedingen	4.081,65	2.761,36
40400 Onkostenvergoedingen	0,00	14.191,20
40401 Vrijwilligersvergoeding	4.215,00	14.311,73
40950 Vakantiegeld	368,90	0,00
	<b>20.091,07</b>	<b>31.264,29</b>
<b>OUTSOURCING</b>		
40520 Uitbesteed werk	7.213,68	0,00
	<b>7.213,68</b>	<b>0,00</b>
<b>OVERIGE PERSONEELSKOSTEN</b>		
40300 Opleidingskosten	290,00	311,89
40650 Personeelsuitjes	490,05	0,00
40990 Overige personeelskosten	-9,33	0,00
	<b>770,72</b>	<b>311,89</b>
<b>JAARLIJKSE KOSTEN</b>		
41000 Huur bedrijfspand	0,00	818,63
	<b>0,00</b>	<b>818,63</b>
<b>INCIDENTELE KOSTEN</b>		
41990 Overige huisvestingskosten	0,00	832,87
	<b>0,00</b>	<b>832,87</b>



**VERBRUIKSKOSTEN**

42500 Kilometervergoedingen	0,00	30,78
	<b>0,00</b>	<b>30,78</b>

**INCIDENTELE KOSTEN**

42950 Parkeergelden	43,66	11,50
	<b>43,66</b>	<b>11,50</b>

**MARKETING**

44051 Communicatie en marketing	596,53	1.981,84
	<b>596,53</b>	<b>1.981,84</b>

**VERKOOP**

44400 Representatiekosten	228,82	0,00
	<b>228,82</b>	<b>0,00</b>

**ADVISEURS**

45600 Notaris- en advocaatkosten	0,00	271,04
45620 Consultants	5.864,71	0,00
	<b>5.864,71</b>	<b>271,04</b>

**KANTOORKOSTEN**

45100 Telefoon- en internetkosten	78,22	61,60
45200 Contributies en abonnementen	89,69	241,03
45250 Vakliteratuur	221,23	0,00
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	429,12	140,13
45350 Automatiseringskosten	1.318,61	0,00
45400 Verzekeringen algemeen	107,33	429,32
45402 Aansprakelijkheidsverzekering	429,32	0,00
	<b>2.673,52</b>	<b>872,08</b>

**FINANCIËLE KOSTEN**

45800 Bankkosten	523,67	378,98
45850 Koersverschillen	-0,14	0,00
45900 Betalingsverschillen	-0,20	20,71
	<b>523,33</b>	<b>399,69</b>

**OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN**

44450 Lunches en diners	4.063,21	0,00
45670 Reis- en verblijfkosten algemeen	147,65	0,00
45680 Congressen en seminars	1.635,17	20.606,61
45990 Overige algemene kosten	0,00	-454,23
45991 Giften	7.000,00	500,00
45992 Europe	0,00	1.716,49
45993 Projectactiviteiten	8.409,60	1.344,62
45994 Organisatie	0,00	3.728,64
45995 Huur accommodaties	32.426,48	0,00
	<b>53.682,11</b>	<b>27.442,13</b>

**MATERIËLE VASTE ACTIVA**

49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting

112,6020,67**112,60****20,67****ONTVANGEN BANKRENTE**

85000 Rente baten

8,0756,90**8,07****56,90**