

JAARREKENING 2017

STICHTING BARNABAS
hulp, troost & bemoediging

INHOUDSOPGAVE

	Nr.:
1. Balans per 31 december 2017	3
2. Resultatenrekening 2017	4
3. Toelichting op de balans per 31 december 2017	5
4. Toelichting op de resultatenrekening 2017	7

1. Balans per 31 december 2017 Stichting Barnabas

		<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	Ref.	€	€	€	€
ACTIVA					
Materiële vaste activa	1.1	€	423.400	€	409.650
Liquide middelen	1.2	€	55.334	€	50.014
TOTAAL ACTIVA		€	478.734	€	459.664
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	2.1	€	478.734	€	459.664
Schulden	2.2	€	-	€	-
TOTAAL PASSIVA		€	478.734	€	459.664

2. Resultatenrekening 2017 van Stichting Barnabas

	Ref.	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		€	€
BATEN			
Baten uit eigen fondswerving	3.1	€ 35.725	€ 36.199
Overige baten	3.2	€ 14.686	€ 15.893
SOM DER BATEN		<u>€ 50.411</u>	<u>€ 52.092</u>
LASTEN			
Totaal besteed aan doelstelling	4.1	€ 40.557	€ 45.987
Huisvestingskosten	5.1	€ 3.293	€ 3.647
Overige kosten	5.2	€ 1.691	€ 3.053
SOM DER LASTEN		<u>€ 45.541</u>	<u>€ 52.687</u>
Resultaat excl. waardemutatie pand		<u>€ 4.870</u>	<u>€ -594</u>

3. Toelichting op de balans Stichting Balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
1.1 Materiële vaste activa		
Pand	€ 422.000	€ 408.000
Totaal pand	€ 422.000	€ 408.000

Het pand is opgenomen tegen de WOZ-waarde met als peildatum 01 januari 2017.

Kantoorinventaris	€ 400	€ 600
Totaal kantoorinventaris	€ 400	€ 600

De waarde van de kantoorinventaris bedraagt per 31-12-2014 €1.000. De kantoorinventaris wordt in 5 jaar afgeschreven.

Peugeot	€ 1.000	€ 1.050
Totaal Peugeot	€ 1.000	€ 1.050

De waarde van de Peugeot bedraagt per 31-12-2014 €2.350. De Peugeot wordt afgeschreven met 20% van de aanschafwaarde ad €4.250, rekening houdend met een restwaarde van €1.000.

Totaal materiële vaste activa	€ 423.400	€ 409.650
--------------------------------------	------------------	------------------

1.2 Liquide middelen

Lopende rekening	€ 11.619	€ 8.767
Kas	€ 187	€ 41
Spaarrekening	€ 11.076	€ 11.461
Vermogensrekening	€ 26.289	€ 26.144
Rekening huis	€ 6.164	€ 3.602
Totaal liquide middelen	€ 55.334	€ 50.014

3.1 Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen	€ 442.634	€ 427.264
Bestemmingsreserve weeshuis	€ 8.100	€ 8.400
Bestemmingsreserve onderhoud pand	€ 26.000	€ 22.000
Bestemmingsreserve onderhoud auto	€ 2.000	€ 2.000
Totaal stichtingsvermogen	€ 478.734	€ 459.664

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<hr/>		
4.1 Schulden		
Langlopende schulden	€ -	€ -
Kortlopende schulden	€ -	€ -
Totaal schulden	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

4. Toelichting op de resultatenrekening 2017 van Stichting Balans

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
3.1 Specificatie baten		
Project 'Weeshuis Soedan'	€ 5.943	€ 4.409
Project 'Oeganda' o.a. waterputten	€ 16.050	€ 21.048
Hulpproject Oekraïne	€ 2.100	€ 2.635
Project Midden-Oosten	€ 11.097	€ 7.923
Bemoedigingsreis Noord Afrika	€ 535	€ 185
Totaal baten uit eigen fondswerving	€ 35.725	€ 36.199

3.2 Overige baten

Specificatie overige baten

Algemene giften	€ 8.588	€ 9.499
Baten verhuur	€ 5.940	€ 5.940
Rente baten	€ 158	€ 455
Totaal overige baten	€ 14.686	€ 15.893

4.1 Lasten ten behoeve van de doelstelling

Project 'Weeshuis Soedan'	€ 5.738	€ 2.439
Project 'Oeganda' o.a. waterputten	€ 16.884	€ 25.307
Hulpproject Oekraïne	€ 4.709	€ 4.005
Project Midden-Oosten	€ 12.949	€ 12.559
Bemoedigingsreis Noord Afrika	€ 277	€ 1.677
Totaal lasten ten behoeve van de doelstelling	€ 40.557	€ 45.987

5.1 Huisvestingskosten

Specificatie huisvestingskosten

Energiekosten	€ 2.351	€ 2.179
Verzekeringen, belastingen, gemeentelijke heffingen	€ 809	€ 529
Onderhoud	€ -	€ 939
Overige huisvestingskosten	€ 133	€ -
Totaal huisvestingskosten	€ 3.293	€ 3.647

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	€		€
5.2 Overige kosten			
Specificatie overige kosten			
Auto kosten	€ 1.091		€ 1.094
Bankkosten	€ 113		€ 650
Overige kosten	€ 36		€ 459
Afschrijvingskosten	€ 450		€ 850
Totaal overige kosten	€ 1.691		€ 3.053

5.3 Verdeling kosten

Som der lasten	€ 45.541		
- <i>Waarvan: besteed aan doelstelling</i>	€ 44.677		98,1%
- <i>Waarvan: besteed aan fondswerving</i>	€ 18		0,0%
- <i>Waarvan: kosten beheer & administratie</i>	€ 845		1,9%

Toelichting:

- Direct toerekenbare kosten aan projecten worden direct toegerekend;
- Huisvestingskosten worden 100% toegerekend aan 'Lasten besteed aan de doelstelling';
- Kantoorkosten worden 50% toegerekend aan 'Fondswerving' en 50% aan 'Beheer & Administratie';
- Autokosten (incl. afschrijvingskosten auto) worden 50% toegerekend aan 'Lasten besteed aan de doelstelling' en 50% aan 'Beheer & Administratie';
- Administratie-/Financierings-/Bankkosten worden 50% toegerekend aan 'Lasten besteed aan doelstelling' en 50% aan 'Beheer & Administratie';
- De algemene kosten worden 100% toegerekend aan 'Beheer en Administratie'.
- De afschrijvingskosten van de inventaris worden 50% toegerekend aan 'Lasten besteed aan de doelstelling' en 50% aan 'Beheer & Administratie';

De gehanteerde verdeelsleutels worden jaarlijks kritisch beoordeeld op hun juistheid door het bestuur.