

Stichting Christus Triumfatorkerk

Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2016

		31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA			
Bank	1	70.952,42	70.447,13
Vordering	2	300,90	564,20
TOTAAL ACTIVA		71.253,32	71.011,33
PASSIVA			
Eigen vermogen	3	483,02	483,02
Bestemmingsreserve	4	70.298,05	70.056,06
Schulden	5		
. Giften en collecten voor derden		472,25	472,25
. Overlopende posten		-	-
TOTAAL PASSIVA		71.253,32	71.011,33

Staat van baten en lasten

		2016	2015
BATEN			
Giften	6	-	-
Open kerk projecten		16.899,22	14.833,26
Rentebaten		294,25	366,68
TOTAAL BATEN		17.193,47	15.199,94
LASTEN			
Organisatiekosten	7	-	-
Open kerk projecten		16.899,22	14.833,26
Overige lasten		52,26	-
TOTAAL LASTEN		16.951,48	14.833,26
SALDO BATEN EN LASTEN		241,99	366,68

Stichting Christus Triumfatorkerk

Toelichtingen en specificaties bij de Jaarrekening 2016 Stichting Christus Triumfatorkerk

Balans	2016	2015
1 Bank		
Het tegoed bij de bank staat op de ING betaalrekening	192,39	602,02
en de ING spaarrekening van de Stichting	<u>70.760,03</u>	<u>44.874,61</u>
	<u>70.952,42</u>	<u>45.476,63</u>
Het saldo op de betaalrekening wordt bewust laag gehouden (niet rentedragend).		
2 Vorderingen		
Vordering op wijkgemeente CTK		
inzake rente en bestemmingsreserve	300,9	564,20
3 Eigen vermogen		
De reserve is ontstaan uit het saldo van baten en lasten van voorgaande jaren		
Stand per 1 januari	483,02	483,02
Bij: saldo van baten en lasten boekjaar	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>483,02</u>	<u>483,02</u>

Resultaat boekjaar

Het resultaat over 2016 ad € 241,99 bestaat uit rentebaten en betreft de op de spaarrekening uitgezette gelden van de bestemmingsreserves. Voorgesteld wordt de rentebaten naar rato toe te rekenen aan de bestemmingsreserves.

In de jaarrekening is de resultaatbestemming conform dit voorstel verwerkt.

4 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve kerkzaal Christus Triumfatorkerk

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit een legaat met als bestemming vernieuwing en verbetering van de kerkzaal van de Christus Triumfatorkerk.

Van dit legaat is nog beschikbaar per 1 januari	18.790,57	18.626,08
Bij:		
Rentetoevoeging	64,91	164,49
Af:	<u>-</u>	<u>-</u>
Beschikbaar per 31 december	<u>18.855,48</u>	<u>18.790,57</u>

Bestemmingsreserve Kruispunt

Deze bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van de voormalige wijkgemeente Kruispunt in Mariahoeve en is beheerd door de Stichting Vrienden van Kruispunt.

Als gevolg van de samenvoeging van de wijkgemeenten Christus Triumfatorkerk en Kruispunt in 2014 heeft de Stichting Vrienden van Kruispunt haar vermogen in 2015 overgedragen aan de Stichting Christus Triumfatorkerk. Deze bestemmingsreserve is bestemd voor activiteiten die in het bijzonder zijn gericht op de leden van de voormalige wijkgemeente Kruispunt.

Overdracht van Stichting Vrienden van Kruispunt	51.265,49	51.063,30
Toevoeging rente	<u>177,08</u>	<u>202,19</u>
Beschikbaar per 31 december	<u>51.442,57</u>	<u>51.265,49</u>

5 Schulden

Schuld aan wijkgemeente CTK	472,25	-
Door te betalen collecte opbrengst	-	472,25

Baten en lasten

6 Baten

De baten bestaan uit giften en rentebaten. De rente over de bankrekening wordt conform het voorstel voor de resultaatbestemming rato toegerekend aan de bestemmingsreserves.

7 Lasten

De lasten betreffen organisatiekosten en de exploitatie van Open kerk projecten in de Christus Triumfatorkerk. Deze projecten zijn hoofdzakelijk gericht op de buurt.

Voor het saldo van baten en lasten van deze projecten geldt de afspraak met de wijkgemeente Christus Triumfatorkerk dat een positief saldo aan de wijkgemeente ten goede komt ter dekking van de kosten van verwarming, verlichting en schoonmaken.

Voor een (verwacht) negatief saldo wordt getracht dekking te vinden door bijdragen van derden, subsidies of wordt aangevuld door de wijkgemeente.

Over 2016 was het totale saldo van baten en laste Open kerk projecten: 5.974,77 positief.

Dit saldo komt op rekening van de wijkgemeente.

Open Kerk Project	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Maaltijdproject</u>		
Saldo 1 januari	677,51	1.022,80
<u>Weekmaaltijden</u>		
<i>Baten</i>		
Bijdragen bezoekers	8.730,68	8.019,08
<i>Lasten</i>		
Kosten maaltijden	<u>-8.027,25</u>	<u>-8.364,37</u>
Saldo baten en lasten	703,43	-345,29

<u>Overige projecten (stand reserve 1 januari)</u>	5.657,45	5.340,01
<u>Dag van de Aarde</u>		
<i>Baten</i>		
Subsidie Gemeente Den Haag	1.635,00	1.000,00
Subsidie Fonds 1818	973,52	550,00
Subsidie diversen	808,60	250,00
	<u>3.417,12</u>	<u>1.800,00</u>
<i>Lasten</i>		
Kosten presentaties, muziek, organisatie, publiciteit, e.a.	-2.034,32	-1.511,73
<i>Saldo baten en lasten</i>	<u>1.382,80</u>	<u>288,27</u>
<u>Lunchconcerten</u>		
<i>Baten</i>		
	507,80	636,33
<i>Lasten (excl. verwarmingskosten)</i>		
	-	-
<i>Saldo baten en lasten</i>	<u>507,80</u>	<u>636,33</u>
<u>Activiteiten</u>		
<i>Baten</i>		
	4.223,62	4.350,00
<i>Lasten</i>		
	-511,60	-4.957,16
<i>Saldo overige baten en lasten</i>	<u>3.712,02</u>	<u>-607,16</u>
<u>Overige baten en lasten</u>		
<i>Baten</i>		
	20,00	-
<i>Lasten</i>		
	-351,28	-
<i>Saldo overige baten en lasten</i>	<u>-331,28</u>	<u>-</u>
Stand reserve Maaltijdproject 31 december	1.380,94	677,51
Stand reserve Overige projecten 31 december	10.928,79	5.657,45
Stand reserve Open Kerk Project 31 december	<u>12.309,73</u>	<u>6.334,96</u>
Saldo baten en lasten Open Kerk Projecten	5.974,77	-27,85
Ten laste/ten gunste van wijkgemeente		
Christus Triumfatorkerk	-5.974,77	27,85
Saldo baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal baten	10.924,45	14.833,26
Totaal lasten	<u>-10.924,45</u>	<u>-14.833,26</u>
Saldo baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>

A. Dekker
voorzitter

Martijn van de Kamp
kerkrentmeester/penningmeester