

Stichting Christus Triumfatorkerk

Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017

		31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA			
Bank	1	70.978,68	70.952,42
Vordering	2	300,90	300,90
TOTAAL ACTIVA		71.279,58	71.253,32
PASSIVA			
Eigen vermogen	3	483,02	483,02
Bestemmingsreserve	4	70.324,31	70.298,05
Schulden	5		
. Giften en collecten voor derden		472,25	472,25
. Overlopende posten		-	-
TOTAAL PASSIVA		71.279,58	71.253,32

Staat van baten en lasten

		2017	2016
BATEN			
Giften	6	-	-
Open kerk projecten		8.263,12	16.899,22
Rentebaten		80,65	294,25
TOTAAL BATEN		8.343,77	17.193,47
LASTEN			
Organisatiekosten	7	-	-
Open kerk projecten		8.263,12	16.899,22
Overige lasten		54,39	52,26
TOTAAL LASTEN		8.317,51	16.951,48
SALDO BATEN EN LASTEN		26,26	241,99

Toelichtingen en specificaties bij de Jaarrekening 2017 Stichting Christus Triumfatorkerk

Balans	2017	2016
1 Bank		
Het tegoed bij de bank staat op de ING betaalrekening	138,00	192,39
en de ING spaarrekening van de Stichting	<u>70.840,68</u>	<u>70.760,03</u>
	<u>70.978,68</u>	<u>70.952,42</u>
Het saldo op de betaalrekening wordt bewust laag gehouden (niet rentedragend).		
2 Vorderingen		
Vordering op wijkgemeente CTK		
inzake rente en bestemmingsreserve	300,90	300,90
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>
	483,02	483,02
Resultaat boekjaar		
Het resultaat over 2017 ad € 26,26 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	18.855,48	18.790,57
Bij:		
Rentetoevoeging	5,92	64,91
Af:	<u>-</u>	<u>-</u>
Beschikbaar per 31 december	18.861,40	18.855,48
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	51.442,57	51.265,49
Toevoeging rente	<u>20,34</u>	<u>177,08</u>
Beschikbaar per 31 december	51.462,91	51.442,57
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 2017 was het totale saldo van baten en laste Open kerk projecten: € 2.347,14 positief. Dit saldo komt op rekening van de wijkgemeente.

Open Kerk Project	2017	2016
<u>Maaltijdproject</u>		
Saldo 1 januari	1.380,94	677,51
<u>Weekmaaltijden</u>		
Baten		
Bijdragen bezoekers	5.793,98	8.730,68
Lasten		
Kosten maaltijden	-5.427,08	-8.027,25
Saldo baten en lasten	366,90	703,43
Correctie kasmiddelen	-366,90	
Saldo na correctie	-	
<u>Overige projecten (stand reserve 1 januari)</u>	10.928,79	5.657,45
<u>Dag van de Aarde</u>		
Baten		
Subsidie Gemeente Den Haag		1.635,00
Subsidie Fonds 1818		973,52
Subsidie diversen		808,60
	-	3.417,12
Lasten		
Kosten presentaties, muziek, organisatie, publiciteit, e.a.		-2.034,32
Saldo baten en lasten	-	1.382,80
<u>Lunchconcerten</u>		
Baten	412,14	507,80
Lasten (excl. verwarmingskosten)	-	-
Saldo baten en lasten	412,14	507,80
<u>Activiteiten</u>	Talt. Veiling	Herfstfair
Baten	2.057,00	4.223,62
Lasten	-	-511,60
Saldo overige baten en lasten	2.057,00	3.712,02
<u>Overige baten en lasten</u>		
Baten	-	20,00
Lasten	-122,00	-351,28
Saldo overige baten en lasten	-122,00	-331,28
Stand reserve Maaltijdproject 31 december	1.380,94	1.380,94
Stand reserve Overige projecten 31 december	13.275,93	10.928,79
Stand reserve Open Kerk Project 31 december	14.656,87	12.309,73
Saldo baten en lasten Open Kerk Projecten	2.347,14	5.974,77
Ten laste/ten gunste van wijkgemeente Christus Triumfatorkerk	-2.347,14	-5.974,77
Saldo baten en lasten	-	-
Totaal baten	5.915,98	10.924,45
Totaal lasten	-5.915,98	-10.924,45
Saldo baten en lasten	-	-

A. Dekker, voorzitter

Martijn van de Kamp, kerkrentmeester/penningmeester