

Stichting Christus Triumfatorkerk

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018

		31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA			
Bank	1	71.665,16	70.978,68
Vordering	2	300,90	300,90
TOTAAL ACTIVA		71.966,06	71.279,58
PASSIVA			
Eigen vermogen	3	460,16	483,02
Bestemmingsreserve	4	70.324,31	70.324,31
Schulden	5		
. Giften en collecten voor derden		1.181,59	472,25
. Overlopende posten		-	-
TOTAAL PASSIVA		71.966,06	71.279,58

Staat van baten en lasten

		2018	2017
BATEN			
Giften	6	-	-
Open kerk projecten		9.440,83	8.263,12
Rentebaten		35,42	80,65
TOTAAL BATEN		9.476,25	8.343,77
LASTEN			
Organisatiekosten	7	-	-
Open kerk projecten		9.440,83	8.263,12
Overige lasten		58,28	54,39
TOTAAL LASTEN		9.499,11	8.317,51
SALDO BATEN EN LASTEN		-22,86	26,26

Stichting Christus Triumfatorkerk

Toelichtingen en specificaties bij de Jaarrekening 2018 Stichting Christus Triumfatorkerk

Balans	2018	2017
1 Bank		
Het tegoed bij de bank staat op de ING betaalrekening	789,06	138,00
en de ING spaarrekening van de Stichting	<u>70.876,10</u>	<u>70.840,68</u>
	<u>71.665,16</u>	<u>70.978,68</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>-22,86</u>	<u>-</u>
	<u>460,16</u>	<u>483,02</u>

Resultaat boekjaar

Het resultaat over 2018 ad - € 22,86 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	18.855,48
Bij:		
Rentetoevoeging	5,92	5,92
Af:	<u>-</u>	<u>-</u>
Beschikbaar per 31 december	<u>18.861,40</u>	<u>18.861,40</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	51.442,57	51.442,57
Toevoeging rente	<u>20,34</u>	<u>20,34</u>
Beschikbaar per 31 december	<u>51.462,91</u>	<u>51.462,91</u>

5 Schulden		
Schuld aan wijkgemeente CTK	1.181,59	-
Door te betalen collecte opr. + subsidie Fonds 1818	-	1.181,59

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 2018 was het totale saldo van baten en laste Open kerk projecten: € 636,68 negatief.
 Dit saldo komt ten bate van de wijkgemeente.

Open Kerk Project	2018	2017
<u>Maaltijdproject</u>		
Saldo 1 januari	1.380,94	1.380,94
<u>Weekmaaltijden</u>		
<i>Baten</i>		
Subsidie Gemeente Den Haag	250,00	-
De Zinnen collecte maaltijdproject 2018	250,00	-
Afstorting saldi 2017 en 2018	210,00	-
Bijdragen bezoekers	5.558,99	5.793,98
<i>Lasten</i>		
Kosten maaltijden	-5.386,28	-5.427,08
<i>Saldo baten en lasten</i>	<u>882,71</u>	<u>366,90</u>
Correctie kasmiddelen	-882,71	-366,90
<i>Saldo na correctie</i>	-	-
<u>Overige projecten (stand reserve 1 januari)</u>	13.275,93	10.928,79
<u>Dag van de Aarde</u>		
<i>Baten</i>		
Subsidie Gemeente Den Haag	1.550,00	-
Subsidie Fonds 1818	709,34	-
Subsidie diversen	-	-
	<u>2.259,34</u>	<u>-</u>
<i>Lasten</i>		
Kosten presentaties, muziek, organisatie, publiciteit, e.a.	-1.759,77	-
<i>Saldo baten en lasten</i>	<u>499,57</u>	<u>-</u>
<u>Lunchconcerten</u>		
<i>Baten (inclusief collecten)</i>	708,78	412,14
<i>Lasten (excl. verwarmingskosten)</i>	-	-
<i>Saldo baten en lasten</i>	<u>708,78</u>	<u>412,14</u>
<u>Activiteiten</u>	Tal. Veiling	Tal. Veiling
<i>Baten</i>	-	2.057,00
<i>Lasten</i>	-1.973,75	-
<i>Saldo overige baten en lasten</i>	<u>-1.973,75</u>	<u>2.057,00</u>
<u>Overige baten en lasten</u>		
<i>Baten: positief saldo Paasontbijt</i>	203,72	-
<i>Lasten: workshop Scrap Art</i>	-75,00	-122,00
<i>Saldo overige baten en lasten</i>	<u>128,72</u>	<u>-122,00</u>
Stand reserve Maaltijdproject 31 december	2.090,94	1.380,94
Stand reserve Overige projecten 31 december	<u>12.639,25</u>	<u>13.275,93</u>
Stand reserve Open Kerk Project 31 december	<u>14.730,19</u>	<u>14.656,87</u>
Saldo baten en lasten Open Kerk Projecten	-636,68	2.347,14
Ten laste/ten gunste van wijkgemeente Christus Triumfatorkerk	636,68	-2.347,14
Saldo baten en lasten	<u>-</u>	<u>-</u>

Totaal baten	9.440,83	5.915,98
Totaal lasten	<u>-9.440,83</u>	<u>-5.915,98</u>
Saldo baten en lasten	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

A. Dekker, voorzitter

Martijn van de Kamp, kerkrentmeester/penningmeester