

Stg Teen Challenge Nederland
Dreef 12
1701 GP Heerhugowaard

Rapport inzake de jaarstukken over 2015

Inhoudsopgave	Pagina
Opdracht	1
Jaarstukken 2015	2
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
<i>Balans</i>	7
<i>Staat van baten en lasten</i>	8
<i>Toelichting op de jaarrekening</i>	9
<i>Toelichting op de balans</i>	11
<i>Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen</i>	17
<i>Toelichting op de staat van baten en lasten</i>	18
Overige gegevens	22
Bijlagen	
<i>Overzicht verloop materiële vaste activa</i>	21

Stg Teen Challenge Nederland
Hoofdstraat 51
3971 KB Driebergen

Kenmerk
JRTCN2015PG

behandeld door
Peter Grim

datum
6 april 2016

Onderwerp
Rapport inzake de jaarstukken 2015

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het rapport inzake de jaarstukken 2015, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens.

Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van de door het bestuur ter beschikking gestelde boekingsstukken en bescheiden. De administratie is vastgelegd en bijgehouden in een financieel online software programma Twinfield.

In dit rapport is de informatie uit bovengenoemde bescheiden en vastgelegde boekingen verwerkt.

In dit rapport wordt uitgegaan van de grondslagen zoals deze gelden voor Fondsenwervende instellingen RJ650.

Alle bedragen in dit rapport zijn in gehele euro's, voor zover niet anders vermeld.

In dit rapport is rekening gehouden met de ontwikkelingen zoals die zich hebben voorgedaan in het volgende boekjaar. Zie voor meer informatie het bestuursverslag.

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de samensteller van dit rapport.

Hoogachtend,

P.G.F. Grim

Bestuursverslag

Inhoudsopgave

1. Profiel van de organisatie
2. Kernegegevens
3. Beleid, inspanningen en prestaties
4. Visie, missie en doelen
5. Begroting voor volgend jaar

Profiel van de organisatie

Stichting Teen Challenge Nederland (TCN) is een landelijke netwerk organisatie met verschillende werkstichtingen om haar doel te realiseren.

Deze werkstichtingen zijn Teen Challenge Hulpverlening, en Stichting The Gate Teen Challenge. Deze stichtingen hebben dezelfde directeur en hetzelfde bestuur.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter	de heer A. den Dekker
Secretaris/penningmeester	de heer P.G.F. Grim
Algemeen bestuurslid	de heer M.H. Jonker
Algemeen bestuurslid	de heer F.J. Ockels
Algemeen directeur	de heer S.T. Barendse

Kernegegevens

De kernactiviteit van stichting Teen Challenge Nederland is het faciliteren en bevorderen van discipelschap en evangelisatie.

Dit uit zich in trainingen, spreekbeurten en evenementen in samenwerking met lokale kerkelijke gemeenten, professionele Christelijke zorg, jongerenwerk en outreachend straatwerk. TCN fungeert als overkoepelend orgaan voor haar werkstichtingen, die deze uitingen vorm geven.

TCN heeft haar hoofdkantoor in Heerhugowaard, aan de Dreef 12.

De stichting is eigenaar van locatie De Spetse Hoeve, gelegen aan de Spetsebrugweg 4, te Veelerveen. Op deze prachtige landelijke locatie, gelegen in de provincie Groningen, voert de werkstichting Stichting Teen Challenge Verlavingszorg haar zorg activiteiten uit door de verhuur van de locatie aan Terwille, een dochteronderneming van GGZ "De Hoop".

In 2015 zijn er twee locaties bijgekomen, waardoor het totaal nu uitkomt op zeven locaties van jongerenwerk "The Gate" gelegen in Lisse, Middenmeer, Heerhugowaard, Anna Pauwlona, Den Helder, Hippolytushoef en Stadskanaal zijn ook locaties waar TCN haar activiteiten uitvoert.

Beleid, inspanningen en prestaties

In 2015 zijn de activiteiten van TCN enerzijds uitgebreid en anderzijds afgenomen. De jongerencentra tellen tientallen vrijwilligers die samenwerken met TCN. Er worden in deze centrale vele jongeren bereikt, waarvan er een aantal inmiddels de weg naar de kerk heeft gevonden en zich laten dopen.

De hulpverlening maakte weliswaar een professioneringsslag door en heeft de WTZI en HKZ status aangevraagd. De hulpverlening is onder zware druk komen te staan als vanwege het versoberende financiële en toewijzingsbeleid van de terugtrekkende overheid. In 2015 is voor de Stg Teen Challenge Verslavingszorg het faillissement uitgesproken op 27 maart 2015 als direct gevolg van de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015.

Visie, missie en doelen

*"Jullie zijn het licht der wereld.
een stad die op een berg ligt
kan niet verborgen blijven"
Jezus (Mattheus 5:14)*

Visie

Teen Challenge nederland wil levensveranderd zijn, door uitvoering te geven aan de opdracht van onze Heer Jezus Christus niemand verloren te laten gaan. Met evangelisatie, jongerenwerk, evenementen, geloofsonderwijs en hulpverlening bij levensbeheersende problemen wil TCN een sterk geestelijk, praktisch en landelijk actief netwerk zijn. In samenwerking met onder andere lokale kerken.

Missie

Teen Challenge wil door middel van evangelisatie en hulpverlening levens veranderen.

Doelen

1. Het evangelie brengen bij jongeren en volwassenen
2. Geloofsonderwijs bieden aan cliënten en (kerkelijke) groepen
3. Christelijke hulp verlenen bij levensbeheersende problemen
4. Verbinden van mens, hulp, kerk en maatschappij

Financiën

Over het verslagjaar 2015 werd een resultaat gerealiseerd van negatief EUR 37342. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat als gevolg van het faillissement van Stg Teen Challenge Verslavingszorg is de boederij in Veelerveen 7 maanden lang niet in gebruik geweest.

De giften zijn door deze ontwikkeling afgenomen t.o.v. 2014, maar ook omdat de PR . activiteiten in het verslagjaar op een laag pitje hebben gestaan.

Voor 2016 wordt verder gewerkt aan een reorganisatie van de financiële situatie.

De promotieactiviteiten worden hervat met als doel het uitbreiden van een gestage stroom van sponsorgelden.

Er wordt verder gewerkt aan projecten die een gestage cash-flow realiseren ten bate van Teen Challenge Nederland.

Beleid

Met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen bestaat ter beschikking van het bestuur, die daarmee handelt binnen de doelstelling van de statuten.

Statuten

De statuten zijn in het verslagjaar niet gewijzigd

Gevoerd beleggingsbeleid.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. Giften
- b. ander op wettige wijze verkregen baten.

De baten worden, voor zover niet besteed, op bank- en spaarrekeningen aangehouden.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Teen Challenge Nederland ontvangen geen beloning (volgens art. 3, 6e lid van de statuten) voor hun bestuurlijke werkzaamheden als zodanig, wel is het mogelijk dat gemaakte onkosten worden vergoed.

Reserves en fondsen

Giften die worden ontvangen voor een van de specifieke doelen van de stichting, kunnen uitsluitend voor dat doel worden aangewend. Indien aanwending wordt uitgesteld tot na het boekjaar, wordt een reserve gevormd. De vrije reserve zal niet groter worden dan voor de borging van de continuïteit nodig is.

Communicatie

Stichting Teen Challenge Nederland onderhoudt de website www.teenchallenge.nl voor sponsors en geïnteresseerden. Periodiek geeft de stichting een nieuwsbrief uit over activiteiten en wetenswaardigheden.

Besteding aan doelen

	2015	2014
Percentage van de totale baten besteed aan de eigen fondsenwerving	1%	7%
Percentage van de totale baten besteed aan doelstellingen	109%	77%

Statutaire doelstelling

1. Het doel van de stichting is jeugd-zonder-God tot Jezus Christus te brengen en deze nieuwe gelovigen te trainen en te begeleiden tot een nuttig discipelschap van Jezus Christus in kerk, staat en maatschappij.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. persoonlijke evangelisatie op straat en in andere publieke aangelegenheden
 - b. bezit en exploitatie van koffiebars voor evangelisatiedoelinden, bijbelstudie, enz.;
 - c. bezit en exploitatie van centra voor jeugdadvieswerk, korte interne rehabilitatieprogramma's en religieuze begeleiding;
 - d. het houden van bijeenkomsten en lezingen in kerken en scholen om jeugd te waarschuwen voor de risico's van drugs, ter preventie van drugsmisbruik, en het jouden van jeugdrallys voor algemene evangelisatiedoelinden;
 - e. de jeugd de weg wijzen naar plaatselijke kerkelijke gemeenten;
3. de stichting heeft geen winstoogmerk.

Begroting voor volgend jaar

Baten

Giften	71.000
Verhuuropbrengsten	<u>123.750</u>
	194.750

Totaal baten

Lasten

Lonen en salarissen	31.000
Afschrijvingen	15.632
Huisvestingskosten	76.000
Kosten vervoermiddelen	14.000
Kantoor- en administratiekosten	13.100
Verkoop- en algemene kosten	<u>5.300</u>

Totaal lasten 155.032

Financiële baten en lasten -10.550

Begroot saldo baten en lasten 29.168

Toelichting

Baten:

Het bedrag aan giften is ontleend aan de jaren 2014 en 2015, m.u.v. giften met een bestemming.

De verhuuropbrengsten zijn begroot op basis van de gegevens zoals die op het moment van de samenstelling van dit rapport bekend zijn, inclusief de verhuur van kamers en zorgunits op het Life Centre te Heerhugowaard.

Lasten:

De loonkosten zijn nagenoeg geheel van toepassing op de directie

De afschrijvingslasten zijn begroot aan de hand van de activastaat, welke als bijlage aan dit rapport is gehecht.

De overige kosten zijn begroot op basis van ervaringsgegevens en de verwachtingen daarvan voor het volgende jaar.

Balans

(na verwerking resultaat-bestemming)

31 december 2015

31 december 2014

ACTIVA**Vaste activa***Materiele vaste activa*

	1		
Bedrijfsgebouwen- en terreinen		279.597	289.829
Inventaris		3.979	6.756
Vervoermiddelen		2.079	12.278
		<u>285.655</u>	<u>308.863</u>

Financiële vaste activa

	2		
Overige vorderingen		6.370	30.320
		<u>6.370</u>	<u>30.320</u>

Vlottende activa*Vorderingen*

	3		
Handelsdebiteuren		3.554	3.888
Vorderingen op groepsmaatschappijen		0	545
Overige vorderingen en overlopende activa		2.063	505
		<u>5.616</u>	<u>4.938</u>

Liquide middelen

	4		
Kas		220	0
Rekening courant bank		16.188	4.644
Spaarrekeningen		22.000	107
		<u>38.408</u>	<u>4.752</u>

Balanstotaal

		<u>336.050</u>	<u>348.872</u>
--	--	----------------	----------------

PASSIVA**Reserves en fondsen**

	5	<u>13.154</u>	<u>50.495</u>
--	----------	---------------	---------------

Voorzieningen

	6	<u>0</u>	<u>25.000</u>
--	----------	----------	---------------

Langlopende schulden

	7		
Onderhandse leningen		11.583	7.543
Schulden aan kredietinstellingen		189.488	203.898
		<u>201.071</u>	<u>211.441</u>

Kortlopende schulden

	8		
Schulden aan kredietinstellingen		16.651	16
Aflossingsverplichting langlopende schulden		21.706	19.373
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		54.392	28.202
Schulden aan groepsmaatschappijen		0	0
Belastingen en premies		670	6.804
Overige schulden en overlopende passiva		28.405	7.540
		<u>121.825</u>	<u>61.935</u>

Balanstotaal

		<u>336.050</u>	<u>348.872</u>
--	--	----------------	----------------

Staat van baten en lasten

	werkelijke cijfers over	
	2015	2014
Baten		
Baten uit eigen fondswerving	69.555	101.750
Rentebaten	0	31
Overige baten	45.245	66.539
	<u>114.800</u>	<u>168.320</u>
Lasten		
Besteed aan doelstellingen		
Evangelisatie	124.386	127.353
Ondersteuning derden	944	1.658
	<u>125.330</u>	<u>129.010</u>
<i>Besteding als percentage van de totale baten</i>	109%	77%
Werving baten		
Kosten eigen fondswerving	1.641	10.957
<i>Kosten als percentage van de totale baten</i>	1%	7%
Beheer en administratie		
Kosten beheer en administratie	26.447	28.840
Eenmalige baten/lasten	-1.278	47.500
Som der lasten	<u>152.141</u>	<u>216.307</u>
Resultaat	<u>-37.342</u>	<u>-47.987</u>

Toelichting op de jaarrekening

<i>Werkzame personen</i>	FTE
- directie	0,7
- overig personeel	<u>0,0</u>
Totaal werkzame personen	<u>0,7</u>

Organisatorische eenheid

Stichting Teen Challenge Nederland maakt deel uit van een organisatorische eenheid. De andere organisaties van de verslaggevende eenheid bestaan uit:

- Stg The Gate Teen Challenge

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor fondswervende instellingen. (RJ650)

Het jaarrekeningregime voor kleinere rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van toepassing.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen voor zover zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarderverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vastpercentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financieel vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen contractwaarde, rekeninghoudend met

eventuele verminderingen door ontvangen (deel) betalingen aflossingen of afschrijvingen wegens incurantheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en/of diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten en alle hiermee verbonden lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen

De afschrijvingspercentages bedragen voor :

Bedrijfsgebouwen- en terreinen	2,50%
Inventaris	20,00%
Vervoermiddelen	20,00%

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en banktegoeden en schulden aan kredietinstellingen

1. Materiele vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
Stand beginbalans				
Aanschafwaarde	392.375	129.184	37.403	558.962
Cumulatieve afschrijvingen	-102.546	-122.428	-25.125	-250.099
Boekwaarde beginbalans	<u>289.829</u>	<u>6.756</u>	<u>12.278</u>	<u>308.863</u>
Mutaties in het boekjaar				
Investeringen	0	0	-25.763	-25.763
Afschrijvingen	-10.232	-2.777	15.564	2.555
Saldo van mutaties	<u>-10.232</u>	<u>-2.777</u>	<u>-10.199</u>	<u>-23.208</u>
Stand eindbalans				
Aanschafwaarde	392.375	129.184	11.640	533.199
Cumulatieve afschrijvingen	-112.778	-125.205	-9.561	-247.544
Boekwaarde eindbalans	<u>279.597</u>	<u>3.979</u>	<u>2.079</u>	<u>285.655</u>

2. Financiële vaste activa

	31-12-2015	31-12-2014
Overige vorderingen		
Lening u/g Stg The Gate	6.500	0
Investering 'de Fabriek'	0	30.000
Waarborgsommen	-130	320
	<u>6.370</u>	<u>30.320</u>

Toelichting:

De lening aan Stg. The Gate is verstrekt t.b.v. het doen van noodzakelijke investeringen

De investering "de Fabriek" is afgewikkeld omdat het initiatief niet van de grond is gekomen.

Flottende activa**3. Vorderingen**

De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen hebben alle een looptijd van minder dan 1 jaar.

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	3.554	4.354
Voorziening dubieuze debiteuren	0	-465
	<u>3.554</u>	<u>3.888</u>
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
Rekening courant Stg The Gate Teen Challenge	0	8.781
Rekening courant Stg Teen Challenge Verslavingszorg	0	14.264
Voorziening oninbaarheid	0	-22.500
	<u>0</u>	<u>545</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren	0	0
Overige vorderingen	2.042	0
Vooruitbetaalde rente	0	474
Nog te ontvangen rente	21	31
	<u>2.063</u>	<u>505</u>

De onderstaande gelden zijn voor directe aanwending in het kader van de doelstelling

4. Liquide middelen

Kasgeld	<u>220</u>	<u>0</u>
Rekening-courant bank		
ING NL06 INGB 0000285577	38	0
ING NL65 INGB 0001885500	8.800	4.447
ING NL94 INGB 0002903963	7.350	0
RABO NL89 RABO 0368145000	0	198
	<u>16.188</u>	<u>4.644</u>
Spaarrekeningen		
ING NL65 INGB 0001885500	22.000	0
RABO NL26 RABO 1021588164	0	107
	<u>22.000</u>	<u>107</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
5. Reserves en Fondsen		
Bestemmingsreserve	0	52.409
Vrij besteedbare reserve	<u>13.154</u>	<u>-1.914</u>
	<u>13.154</u>	<u>50.495</u>

Bestemmingsreserve Kringloopwinkel

Beginbalans	52.109	37.109
Uit: voorstel resultaatbestemming	<u>-52.109</u>	<u>15.000</u>
Eindbalans	<u>0</u>	<u>52.109</u>

De bestemmingsreserve wordt opgeheven, omdat er nog geen concrete plannen zijn voor de Kringloopwinkel.

Bestemmingsreserve Vrouwencentrum

Beginbalans	300	0
Uit: voorstel resultaatbestemming	<u>-300</u>	<u>300</u>
Eindbalans	<u>0</u>	<u>300</u>

De bestemmingsreserve wordt opgeheven, omdat er geen concrete plannen zijn voor een Vrouwencentrum.

Vrij besteedbare reserve

Beginbalans	-1.914	61.374
Uit: voorstel resultaatbestemming	<u>15.067</u>	<u>-63.287</u>
Eindbalans	<u>13.154</u>	<u>-1.914</u>

6. Voorzieningen

<i>Voorziening afvloeiing Spetse Hoeve</i>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
--	----------	---------------

De voorziening is voor het juiste bedrag opgenomen bij de kortlopende schulden

7. Langlopende schulden

<i>Onderhandse leningen</i>	11.583	7.543
Lening Vereniging tot Heil des Volks		
Beginbalans	11.253	8.780
Aflossing lopend boekjaar	618	-2.473
Eindbalans	10.635	11.253
Af te lossen in volgend boekjaar	6.802	3.710
Langlopend deel eindbalans	3.833	7.543

Betreft een lening inzake de aankoop van het brugwachtershuisje
Ruiten A Kanaal West I nummer 9 te Veelerveen.

De te betalen maandelijkse aflossing bedraagt: € 309,18

Lening Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Beginbalans	0	0
Mutaties lopend jaar	-10.750	0
Eindbalans	10.750	0
Af te lossen in volgend boekjaar	3.000	0
Langlopend deel eindbalans	7.750	0

Dit betreft een lening verstrekt door de VPE aan TCN i.v.m.
het faillissement van Stg Teen Challenge Verslavingszorg
van EUR 12.000. Rente is niet van toepassing, de aflossing
bedraagt EUR 250 per maand

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<i>Schulden aan kredietinstellingen</i>		
Hypothecaire leningen	189.488	201.392
Financieringen	-0	2.506
	<u>189.488</u>	<u>203.898</u>
Hypothecaire leningen		
Rabobank hypotheek 3577.925.035		
Rentevoet per balansdatum	5,56%	
Beginbalans	201.392	213.296
Aflossing lopend boekjaar	11.904	11.904
Eindbalans	<u>189.488</u>	<u>201.392</u>
Af te lossen in volgend boekjaar	11.904	11.904
Langlopend deel eindbalans	<u>189.488</u>	<u>201.392</u>

De aflossingsverplichting is verwerkt onder kortlopende schulden

De maandelijkse aflossing bedraagt: € 992,00

Zekerheidstelling

Voor de hypotheek bij de Rabobank is als zekerheid gesteld:

- 1e hypotheek van EUR 700.000 op het multifunctioneel gebouw met beheerderswoning, diverse woonunits en bijgebouwen gelegen aan de Spetsebrugweg 4, te Veelerveen;
- 1e hypotheek van EUR 200.000 op het woonhuis met houten garage en weiland gelegen aan de Ruiten A Kanaal West I, nr 9 te Veelerveen
- Te vestigen pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris, transportmiddelen, voorraden, rechten en vorderingen

Financieringen

Financial lease Toyota Financial Services

Beginbalans	6.265	0
Mutaties lopend jaar	6.265	-6.265
Eindbalans	<u>-0</u>	<u>6.265</u>
Af te lossen in volgend boekjaar	0	3.759
Langlopend deel eindbalans	<u>-0</u>	<u>2.506</u>

Dit betrof een financiële lease voor een Toyota Verso 49-RF-TT

Deze auto is in maart 2015 verkocht.

7. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<i>Schulden aan krediet instellingen</i>		
ING NL06 INGB 0000285577	0	16
RABO NL89 RABO 0368145000	<u>16.651</u>	<u>0</u>
	<u>16.651</u>	<u>16</u>
<i>Aflossingsverplichtingen langlopende schulden</i>		
Onderhandse leningen	6.802	3.710
Hypothecaire leningen	11.904	11.904
Financiering	0	3.759
Lening Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten	<u>3.000</u>	<u>0</u>
	<u>21.706</u>	<u>19.373</u>
<i>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</i>		
Crediteuren	<u>54.392</u>	<u>28.202</u>
<i>Schulden aan groepsmaatschappijen</i>		
Rekening courant The Gate	0	0
Rekening courant Teen Challenge Verslavingszorg	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing	<u>670</u>	<u>6.804</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Reservering vakantiegeld	840	2.123
Doorgeefgiften buitenland	2.801	1.043
Doorgeefgiften binnenland	360	0
Nog te betalen bedragen	24.344	4.374
Vooruitontvangen bedragen	<u>60</u>	<u>0</u>
	<u>28.405</u>	<u>7.540</u>

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.*Waarde onroerend goed*

Ten aanzien van de waarde van het onroerend goed kan het volgende gesteld worden:

Waarde o.g. te Veelerveen volgens	<u>WOZ</u>	<u>Boekw.</u>	<u>Belast met</u>
In euro volgens dit rapport	€ 938.000	€ 279.597	€ 189.488

*Meerjarige financiële verplichtingen*Huurovereenkomsten:

De stichting heeft in 2014 een huurcontract gesloten voor het gebruik van van kantoorruimte van de VPE te Driebergen. De huurverplichting bedraagt op jaarbasis EUR 1.200.

Leaseverplichtingen:

De stichting heeft in december 2014 een leasecontract afgesloten bij Superlease te Delft voor een Skoda Octavia t.b.v. de directie.

De leaseverplichting bedraagt op maandbasis EUR 756.

Het contract loopt af in december 2018.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	2015 <u>werkelijk</u>	2014 <u>werkelijk</u>
<i>Baten uit eigen fondswerving:</i>		
Netto omzet	3.022	2.570
Giften	<u>66.533</u>	<u>99.179</u>
Totaal saldo	<u><u>69.555</u></u>	<u><u>101.750</u></u>
 <i>Netto omzet</i>		
Verkopen	0	500
Verkoop boeken	<u>3.022</u>	<u>2.070</u>
	<u><u>3.022</u></u>	<u><u>2.570</u></u>
 <i>Giften</i>		
Giften particulieren	14.267	35.048
Giften instellingen	11.765	7.320
Giften met een bestemming	0	20.300
Giften VS	29.186	23.467
Giften buitenland	11.314	8.811
Giften TS Church	<u>0</u>	<u>4.233</u>
	<u><u>66.533</u></u>	<u><u>99.179</u></u>
 <i>Rentebaten</i>		
Rente spaarrekening	<u>0</u>	<u>31</u>
 <i>Overige baten</i>		
Huur Spetsebrugweg, Ruiten A Kanaal West I, nr 9	21.299	36.598
Huur inventaris door TCV	2.100	8.400
Huuropbrengsten Life Care	4.710	0
Huuropbrengsten Life House	14.710	0
Spreekbeurten	2.426	3.820
Externe ondersteuning	0	16.781
Opbrengstjublieum 45 jaar	0	940
Opbrengst verkoop activa	0	0
Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>45.245</u></u>	<u><u>66.539</u></u>

	2015 werkelijk	2014 werkelijk
Evangelisatie		
Lonen en salarissen	25.920	33.153
Sociale lasten en pensioenlasten	8.405	9.499
Afschrijvingen op materiële vaste activa	17.908	14.303
Overige personeelskosten	36.176	34.323
Huisvestingskosten	29.176	4.365
Kosten machines, installaties en inventaris	0	64
Verkoopkosten	106	21.289
Algemene kosten	6.695	10.356
	<u>124.386</u>	<u>127.353</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Bruto lonen	24.000	41.514
Opbouw vakantietoelage	1.920	3.639
Salaris directie	0	0
	<u>25.920</u>	<u>45.153</u>
Doorberekende loonkosten	0	-12.000
	<u>25.920</u>	<u>33.153</u>
<i>Sociale lasten en pensioenlasten</i>		
Sociale verzekeringspremies	5.548	8.686
Pensioenlasten	2.856	814
	<u>8.405</u>	<u>9.499</u>
<i>Afschrijving op materiële vaste activa</i>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	10.232	10.232
Inventaris	2.777	2.141
Vervoermiddelen	4.899	1.930
	<u>17.908</u>	<u>14.303</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Vrijwilligersvergoedingen	1.875	1.650
Telefoonvergoeding	0	600
Reis- en verblijfkosten	7.113	19.989
Inleenkosten personeel	6.050	6.050
Autokosten	10.426	0
Brandstofkosten	4.164	0
Overige personeelskosten	6.548	6.034
	<u>36.176</u>	<u>34.323</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur Dreef 12, Heerhugowaard	6.600	0
Gas, water en elektra	5.894	0
Onderhoud gebouwen	9.540	0
Belasting en zakelijke lasten	5.577	1.929
Verzekeringen	1.565	2.436
	<u>29.176</u>	<u>4.365</u>
<i>Kosten machines, installaties en inventaris</i>		
Kleine aanschaffingen	0	64

	2015 werkelijk	2014 werkelijk
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclames en advertenties	0	80
Representatiekosten	0	76
Kosten open dag	0	0
Congreskosten	106	4.552
Reis en verblijfkosten	0	0
Times Square Church Tour	0	4.889
Kosten jubileumdag 45 jaar TC	0	1.455
Afboeking zorg- en gastengelden	0	10.238
	<u>106</u>	<u>21.289</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Juridische kosten	4.259	5.452
Contributie en abonnementen	2.436	4.508
Overige algemene kosten	0	396
	<u>6.695</u>	<u>10.356</u>
<i>Ondersteuning derden</i>		
Giften aan derden	<u>944</u>	<u>1.658</u>
<i>Werving baten</i>		
<u>Kosten eigen fondswerving</u>		
Inkoop boeken en royalties	0	656
Inkoop The Gate	0	523
Kosten Fondsenwerving	0	1.143
Drukwerk en kopieën	0	278
Promotie en publiciteitskosten	1.641	8.356
	<u>1.641</u>	<u>10.957</u>
<i>Beheer en administratie</i>		
Kantoorbehoeften	3.558	99
Telefoon	1.886	87
Porti	-0	570
Internetkosten	0	0
Accountantskosten	0	146
Administratiekosten	7.847	15.180
Bankkosten en rente	1.740	635
Rente hypothecaire lening	11.378	12.030
Rente financial lease Toyota Fin. Services	38	95
	<u>26.447</u>	<u>28.840</u>
<i>Enmalige baten/lasten</i>		
Vrijval voorziening afvloeiing De Spetse Hoeve	-5.536	25.000
Voorziening vordering groepsmaatschappij	4.258	22.500
	<u>-1.278</u>	<u>47.500</u>

Ondertekening door het bestuur,
Driebergen, 26 juni 2015

dhr. A. den Dekker

dhr. F.J. Ockels

dhr. P.G.F. Grim

dhr. M.H. Jonker

Overige gegevensWettelijke vrijstelling

Aangezien de organisatie valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de organisatie vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan deze jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

Op grond van artikel 2:407 lid 2 BW wordt afgezien van consolidatie.

Voorstel tot bestemming van het resultaat:

Het bestuur stelt voor conform artikel 12 van de statuten de bestemming van het resultaat vast.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Resultaat volgens staat van baten en lasten:	-37.342	-47.987
Mutatie bestemmingsreserve Kringloopwinkel:	52.109	-15.000
Mutatie bestemmingsreserve Vrouwencentrum:	<u>300</u>	<u>-300</u>
Naar vrije reserve	<u><u>15.067</u></u>	<u><u>-63.287</u></u>

Datum: 30 april 2016

Overzicht verloop materiele vaste activa

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr perc.	Afschr methode	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde beginbalans	Investering dit jaar	Afschrijving lopend jaar	Boekwaarde eindbalans	Afschrijving volgend jr
Verbouwingen											
Boerderij	31-12-2000	2,50%	AW	100.891		27.744	73.147		2.522	70.625	2.522
Verbouwing boerderij	31-12-2000	2,50%	AW	35.390		13.274	22.116		885	21.231	885
Brugwachtershuis	31-12-2000	2,50%	AW	85.565		23.530	62.035		2.139	59.896	2.139
Verbouwing deel	31-12-2006	2,50%	AW	153.629		32.647	120.982		3.841	117.141	3.841
Verbouwing 2008	31-12-2008	5,00%	AW	16.900		5.351	11.549		845	10.704	845
Totaal verbouwingen				392.375	0	102.546	289.829	0	10.232	279.597	10.232
Inventarissen											
Computer	31-12-1999	33,33%	AW	1.197		1.197	0		0	0	0
Telefoon	31-12-1999	20,00%	AW	862		862	0		0	0	0
Kantoorinrichting	31-12-1999	20,00%	AW	426		426	0		0	0	0
Fax	31-12-1999	20,00%	AW	307		307	0		0	0	0
Divers	31-12-1999	20,00%	AW	704		704	0		0	0	0
Wasmachine	31-12-2000	20,00%	AW	1.193		1.193	0		0	0	0
Kwamtum	31-12-2000	20,00%	AW	1.293		1.293	0		0	0	0
telefoon	31-12-2000	20,00%	AW	337		337	0		0	0	0
Kantoorinrichting	31-12-2000	20,00%	AW	2.362		2.362	0		0	0	0
Brandblusser	31-12-2000	20,00%	AW	1.567		1.567	0		0	0	0
Wasmachine	31-12-2000	20,00%	AW	424		424	0		0	0	0
Bos en Sluiter	31-12-2001	20,00%	AW	975		975	0		0	0	0
Telefoon	31-12-2002	20,00%	AW	794		794	0		0	0	0
Zitmaaier	31-12-2004	20,00%	AW	2.500		2.500	0		0	0	0
Bladblazer	31-12-2004	20,00%	AW	1.263		1.263	0		0	0	0
Muziekinstrumenten	31-12-2004	20,00%	AW	1.350		1.350	0		0	0	0
Geluidsapparatuur	31-12-2004	20,00%	AW	3.900		3.900	0		0	0	0
Hekwerk	31-12-2004	20,00%	AW	1.309		1.309	0		0	0	0
Diepvrieskist	31-12-2004	20,00%	AW	596		596	0		0	0	0
Kopieerapparat	31-12-2004	20,00%	AW	18.848		18.848	0		0	0	0
HP Compaq	31-12-2004	33,33%	AW	3.341		3.341	0		0	0	0
Dixon	31-12-2004	33,33%	AW	510		510	0		0	0	0
Bedden	31-12-2005	20,00%	AW	5.760		5.760	0		0	0	0
Laptop	31-12-2005	33,33%	AW	1.835		1.835	0		0	0	0
Motorzaag	31-12-2005	20,00%	AW	1.160		1.160	0		0	0	0
Computer	31-12-2005	33,33%	AW	2.398		2.398	0		0	0	0
Computer	31-12-2005	33,33%	AW	1.338		1.338	0		0	0	0
Notebook Asus	31-12-2005	33,33%	AW	2.044		2.044	0		0	0	0

Overzicht verloop materiele vaste activa

Omschrijving activum	Aanschaf- datum	Afschr perc.	Afschr methode	Aanschaf- waarde	Restwaarde	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde beginbalans	Investering dit jaar	Afschrijving lopend jaar	Boekwaarde eindbalans	Afschrijving volgend jr
Computers/netwerk	31-12-2005	20,00%	AW	22.139		22.139	0		0	0	0
Hogedrukreiniger	31-12-2005	20,00%	AW	915		915	0		0	0	0
Kantoormeubelen	31-12-2006	20,00%	AW	5.650		5.650	0		0	0	0
Computers leslokaal	13-12-2007	33,33%	AW	2.712		2.712	0		0	0	0
Wasdrogers	30-9-2008	20,00%	AW	970		970	0		0	0	0
Hut zeecontainer	9-10-2008	20,00%	AW	700		700	0		0	0	0
Schoonmaakmachine	1-10-2008	20,00%	AW	705		705	0		0	0	0
Minitrekker	25-9-2008	20,00%	AW	4.998		4.998	0		0	0	0
Woning de Hoop	18-9-2008	20,00%	GA	1.000		0	1.000		98	902	0
Computers Rijsdijk	1-9-2009	33,33%	AW	1.416		1.416	0		0	0	0
CV Ketels/boiler	24-12-2010	20,00%	AW	5.950		4.859	1.091		1.091	0	1.190
Hartstart AED	29-2-2012	20,00%	AW	1.335		779	556		267	289	267
Laptops	31-5-2012	20,00%	AW	800		427	373		160	213	160
Toshiba laptop Satellite	26-4-2013	20,00%	AW	476		166	310		95	215	95
8 Camera's	7-3-2013	20,00%	AW	766		281	485		153	332	153
Aankoop bedtextiel	3-2-2014	20,00%	AW	1.200		220	980		240	740	240
LEA software	12-12-2014	33,33%	AW	2.017		56	1.961		672	1.289	672
Totaal inventarissen				114.342	0	107.586	6.756	0	2.777	3.979	2.777
Inventaris woning											
Behang/aankleding	31-12-1999	20,00%	AW	2.974		2.974	0		0	0	0
Keukeninrichting	31-12-1999	20,00%	AW	2.841		2.841	0		0	0	0
Keukeninrichting	31-12-1999	20,00%	AW	9.027		9.027	0		0	0	0
Totaal inventaris woning				14.842	0	14.842	0	0	0	0	0
Auto's											
Aanhanger	31-12-2004	25,00%	AW	1.640		1.640	0		0	0	0
Commick tractor	31-12-2005	25,00%	AW	7.500	725	6.775	725		0	725	0
VW Transporter *	31-12-2006	25,00%	AW	14.312		14.312	0	0	0	0	0
VW Sharan 52-HB-SJ *	24-5-2013	20,00%	AW	3.900	390	1.248	2.652	-2.000	652	0	0
Ford Focus 08-DN-BB	4-3-2015	25,00%	AW	2.500	500	521	1.979		625	1.354	625
Toyota Verso 49-RF-TT *	26-8-2015	25,00%	AW	7.551	750	629	6.922	-3.300	3.622	0	0
Totaal auto's				37.403	2.365	25.125	12.278	-5.300	4.899	2.079	625
Totaal materiële vaste actia				558.962	2.365	250.099	308.862	-5.300	17.908	285.655	13.634

De met * gevoerde auto's zijn in april 2015 verkocht.