

RAPPORT

inzake de jaarrekening 2015

van

Stichting Steun Evangelisatie Projecten

te

Hattem

1. Balans per 31 december 2015
2. Rekening van baten en lasten over 2015
3. Overzicht leningen 2015
4. Begroting 2016
4. Activiteitenverslag 2015

Ondertekening bestuursleden:

voorzitter:	datum:	25-mei-16
naam:	te:	Hattem
Klaas Klaver		
secretaresse:	datum:	25-mei-16
naam:	te:	Hattem
Leo van der Worp		
penningmeester:	datum:	25-mei-16
naam:	te:	Hattem
Luuc Teuben		

Aldus vastgesteld op bestuursvergadering te Hattem op 26-mei-16

BALANS

Activa

31-12-2015 31-12-2014

Materiel vaste activa

Inventaris (tafels en stoelen) € - € -

Financiële vaste activa:

Lening boekwinkel € 20.000 € 22.201

Liquide middelen:

Rekening courant Rabobank € 5.778 € 4.361

Spaarrekening Rabobank € 4.539 € 4.500

	€	10.317	€	8.861
Vorderingen op korte termijn	€	-	€	-
Totaal Activa	€	30.317	€	31.062
Passiva				
Stichtingsvermogen:	€	23.510	€	24.255
Schulden op lange termijn:				
Renteloze leningen van kerken:				
Gereform. Kerk Vrijgemaakt, Achterstraat	€	6.807	€	6.807
	€	6.807	€	6.807
Schulden op korte termijn:	€	-	€	-
Totaal Passiva	€	30.317	€	31.062
	€	-0	€	-

Toelichting

lening boekwinkel

in 2015 is voor de eerste keer afgelost
van jaar tot jaar wordt gezien of de boekwinkel kan
aflossen

stichtingsvermogen

Het vermogen bestaat voor het overgrote deel
uit de aan de boekhandel verstrekte lening

renteloze leningen

in 2016 zal duidelijk worden hoe de resterende
lening van de gasthuiskerk wordt geregeld

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>	begroting 2015	begroting 2016
Baten				
Giften particulieren	€ 8.329	€ 9.706	9.000	8.000
Giften Kerken en derden	€ 3.597	€ 1.821	2.000	2.500
Concert	€ 303	€ 782	850	500
Bijdrage bovenverdieping	€ 850	€ 1.818	800	0
kwijtschelding lening protestantse kerk	€ -	€ 4.900	0	0
Rente	€ 39	€ 90	50	35
	€ 13.118	€ 19.117	12.700	11.035
Lasten				
Ondersteuning G. Post	€ 6.000	€ 6.000	6.000	6.000
Bijdrage huisvestingskosten winkel	€ 6.000	€ 6.000	6.000	6.000
Bijdrage liquiditeit boekwinkel	€ 1.000	€ -	0	0
P.R. Kosten	€ -	€ -	100	0
Algemene kosten	€ 393	€ 139	400	300
Afschrijving Inventaris	€ -	€ -	0	0
boekhoudprogramma	€ 285	€ -		350
Bankkosten	€ 185	€ 176	200	185
	€ 13.863	€ 12.315	12.700	12.835
resultaat	€ -745	€ 6.802	0	-1800

Toevoeging aan stichtingsvermogen € -745 € 6.802

toelichting stichting

giften particulieren

in 2015 lag het niveau van de giften ca 15% lager.

De terug gang is hiermee nog lager dan ingeschat voor dit jaar. Punt van aandacht en zorg !

giften kerken

De giften van de Hattemse kerken namen fors toe
De Stichting mag nu rekenen op de jaarlijkse steun van onderstaande kerken

cgk	132
ngk	716
gkv open poort	818
gkv gasthuiskerk	425
pkn	500
markediens	1006

concert

deze bron van inkomsten zal meer aandacht moeten krijgen

bovenverdieping

er wordt gewerkt aan een permanente verhuur van de bovenverdiepingen. Verwacht wordt dat opbrengsten hiervan in 2017 zichtbaar zullen worden

ondersteuning

omdat er geen sprake is van een normaal ondernemersinkomen ondersteunt de stichting de eigenaar van boekhandel de Fontein

bijdrage huisvestingskosten

De stichting verleent de Boekhandel een bijdrage voor de huisvestingskosten zolang zij niet zelf in staat is dit voor haar rekening te nemen

bijdrage liquiditeit boekhandel

in 2015 was een extra ondersteuning nodig van € 1.000,00

Mogelijk dat dit ook in 2016 nog nodig zal zijn