

STICHTING HET KRUIPUNT
TE NIJMEGEN

Rapport inzake jaarstukken 2015

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	BALANS PER 31 DECEMBER 2015	3
2	STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015	4
3	TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015	5
4	TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015	7

Stichting Het Kruispunt te Nijmegen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaat verwerking)

		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen	(1)				
Te ontvangen projectsubsidies		38.250		-	
Overige overlopende activa		<u>550</u>		<u>354</u>	
			38.800		354
Liquide middelen	(2)		8.289		43.092
			<u>47.089</u>		<u>43.446</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
Baten			
Subsidies en donaties	(5) 83.932	72.311	68.930
Opbrengsten projecten en overige opbrengsten	(6) 53.662	59.479	6.008
Som der baten	137.594	131.790	74.938
Lasten			
Project- en activiteitenkosten			
Projectkosten	(7) 64.344	45.480	3.881
Activiteitenkosten	(8) 7.464	6.000	5.239
	71.808	51.480	9.120
Personeels- en overige kosten			
Personeelslasten	(9) 73.754	72.490	73.354
Huisvestingslasten	(10) 4.281	3.920	3.461
Kantoorlasten	(11) 3.073	2.500	4.025
Algemene lasten	(12) 980	1.400	886
	82.088	80.310	81.726
	153.896	131.790	90.846
Saldo	-16.302	-	-15.908

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Te ontvangen projectsubsidies		
Renovatie lichtstraat	37.000	-
Fysieke en virtuele ontmoetingsplek	1.250	-
	<u>38.250</u>	<u>-</u>

Overige overlopende activa

Voorschotten medewerkers	300	-
Te ontvangen rentebaten	250	354
	<u>550</u>	<u>354</u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO 42.50.33.848	460	477
ING 82.00.194	23	20
SNS Bank 92.61.73.979	7.538	11.078
SNS Bank 98.05.68.048	268	10.555
SNS Spaarrekening	-	20.962
	<u>8.289</u>	<u>43.092</u>

PASSIVA

3. Eigen vermogen

Bestemmingsreserve onderhoud kapel	-	6.000
Algemene reserve	782	11.084
	<u>782</u>	<u>17.084</u>

	2015	2014
	€	€
Algemene reserve		
Beginstand boekjaar	11.084	26.992
Resultaat boekjaar	-16.302	-15.908
Omboeking bestemmingsreserve	6.000	-
Stand per 31 december	<u>782</u>	<u>11.084</u>

4. Kortlopende schulden

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Leningen		
Leningen vrienden Kruispunt	<u>6.000</u>	<u>-</u>
Belastingen en pensioenpremies		
Te betalen loonheffing	5.249	3.392
Te betalen pensioenpremies	1.469	-
	<u>6.718</u>	<u>3.392</u>
Vooruitontvangen projectsubsidies		
Vooruitontvangen project Bij overlijden	14.667	20.445
Vooruitontvangen Verhaal je leven	7.352	-
	<u>22.019</u>	<u>20.445</u>
Overlopende passiva		
Te betalen vakantiegeld	2.097	2.525
Te betalen projectkosten	3.486	-
	<u>5.583</u>	<u>2.525</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
5. Subsidies en donaties		
Waarderingssubsidie gemeente Nijmegen	54.461	54.259
Bijdragen kerken en kerkelijke instellingen	10.016	8.231
Bijdragen/donaties club van 100 (particulieren)	5.075	3.067
Bijdragen bedrijven en maatschappelijke org.	14.380	3.373
	<u>83.932</u>	<u>68.930</u>
6. Opbrengsten projecten en overige opbrengsten		
Samen koken en eten	-	5.654
Bij Overlijden	7.333	-
Verhaal je leven	3.997	-
Virtuele en Fysieke ontmoetingsplek	5.000	-
Renovatie lichtstraat	37.000	-
Vergoedingen voor activiteiten Kruispunt	82	-
Rentebaten	250	354
	<u>53.662</u>	<u>6.008</u>
Project- en activiteitenkosten		
7. Projectkosten		
Projectkosten Jongeren Muziek Project	680	707
Projectkosten Virtuele en fysieke ontmoetingsplek	7.383	-
Projectkosten Samen koken en eten	3.014	3.174
Projectkosten Verhaal je Leven	3.997	-
Projectkosten Bij Overlijden	586	-
Projectkosten Renovatie lichtstraat	48.684	-
	<u>64.344</u>	<u>3.881</u>
8. Activiteitenkosten		
Activiteitenkosten algemeen	2.729	2.490
Activiteitenkosten atelier	575	293
Activiteiten en attenties vrijwilligers	2.717	1.685
Reiskosten vrijwilligers, cliënten, medewerkers	1.443	771
	<u>7.464</u>	<u>5.239</u>
9. Personeelslasten		
Lonen en salarissen	39.825	42.601
Sociale lasten	18.857	18.026
Pensioenlasten	9.869	7.965
Uitkering ziekteverzuim	-	-693
Overige personeelslasten	5.203	5.455
	<u>73.754</u>	<u>73.354</u>

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Scholing/deskundigheidsbevordering	2.295	2.422
Ziekteverzuim verzekering en ARBO	2.908	3.033
	<u>5.203</u>	<u>5.455</u>
<i>Overige bedrijfslasten</i>		
10.Huisvestingslasten		
Overige gebouwgebonden kosten	1.272	817
Energiekosten	1.750	1.349
Schoonmaakkosten	1.259	1.295
	<u>4.281</u>	<u>3.461</u>
11.Kantoorlasten		
Kantoorkosten	476	1.299
Telefoon- en internetkosten	1.407	1.992
Contributies en abonnementen	-	371
Salarisadministratie	1.190	363
	<u>3.073</u>	<u>4.025</u>
12.Algemene lasten		
Verzekeringen	499	492
Vakliteratuur	50	-
Bankkosten	431	394
	<u>980</u>	<u>886</u>