

**STICHTING HET KRUISPUNT
TE NIJMEGEN**

Rapport inzake jaarstukken 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	BALANS PER 31 DECEMBER 2016	3
2	STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016	4
3	TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016	5
4	TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016	7

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaat verwerking)

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen	(1)		796		38.800
Liquide middelen	(2)		13.795		8.289
			<u>14.591</u>		<u>47.089</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Baten			
Subsidies en donaties	(5) 92.390	78.435	83.932
Opbrengsten projecten en overige opbrengsten	(6) 15.605	14.834	53.662
Som der baten	107.995	93.269	137.594
Lasten			
Project- en activiteitenkosten			
Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)	(7) 13.010	10.850	64.344
Activiteitenkosten	(8) 5.763	6.950	7.464
	18.773	17.800	71.808
Personeels- en overige kosten			
Personeelslasten	(9) 73.662	76.309	73.754
Huisvestingslasten	(10) 6.698	4.250	4.281
Kantoorlasten	(11) 2.619	2.300	1.883
Algemene lasten	(12) 1.184	1.290	2.170
	84.163	84.149	82.088
	102.936	101.949	153.896
Saldo	5.059	-8.680	-16.302

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
1. Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	796	38.800
	<u>796</u>	<u>38.800</u>
Te ontvangen projectsubsidies		
Renovatie lichtstraat	-	37.000
Fysieke en virtuele ontmoetingsplek	-	1.250
	<u>-</u>	<u>38.250</u>
Overige overlopende activa		
Voorschotten medewerkers	74	300
Te ontvangen rentebaten	80	250
Giften nog te ontvangen	642	-
	<u>796</u>	<u>550</u>
2. Liquide middelen		
ABN AMRO 42.50.33.848	836	460
ING 82.00.194 (opgeheven in 2016)	-	23
SNS Bank 92.61.73.979	10.894	7.538
SNS Bank 98.05.68.048	2.065	268
	<u>13.795</u>	<u>8.289</u>

PASSIVA

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
3. Eigen vermogen		
Algemene reserves	5.841	782
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Algemene reserves		
Beginstand boekjaar	782	11.084
Resultaat boekjaar	5.059	-16.302
Omboeking bestemmingsreserve	-	6.000
Stand per 31 december	<u>5.841</u>	<u>782</u>
4. Kortlopende schulden		
	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Leningen		
Leningen vrienden Kruispunt	-	6.000
Belastingen en pensioenpremies		
Te betalen loonheffing	-	5.249
Te betalen pensioenpremies	774	1.469
	<u>774</u>	<u>6.718</u>
Vooruitontvangen projectsubsidies		
Vooruitontvangen project Bij overlijden	7.334	14.667
Vooruitontvangen project Verhaal je leven	-	7.352
	<u>7.334</u>	<u>22.019</u>
Overlopende passiva		
Reservering loopbaanbudget	456	2.097
Nog te ontvangen facturen	-	3.486
	<u>456</u>	<u>5.583</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
5. Subsidies en donaties		
Waarderingssubsidie gemeente Nijmegen	54.935	54.461
Bijdragen kerken en kerkelijke instellingen	15.315	10.016
Bijdragen/donaties club van 100 (particulieren)	4.565	5.075
Bijdragen bedrijven en maatschappelijke org.	17.575	14.380
	<u>92.390</u>	<u>83.932</u>
6. Opbrengsten projecten en overige opbrengsten		
Bij Overlijden	7.333	7.333
Verhaal je leven	7.352	3.997
Virtuele en Fysieke ontmoetingsplek	-	5.000
Renovatie lichtstraat	-	37.000
Vergoedingen voor activiteiten Kruispunt	840	82
Rentebaten	80	250
	<u>15.605</u>	<u>53.662</u>
Project- en activiteitenkosten		
7. Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)		
Projectkosten Jongeren Muziek Project	3.976	680
Projectkosten Virtuele en fysieke ontmoetingsplak	-	7.383
Projectkosten Samen koken en eten	2.774	3.014
Projectkosten Verhaal je Leven	5.912	3.997
Projectkosten Bij Overlijden	348	586
Projectkosten Renovatie lichtstraat	-	48.684
	<u>13.010</u>	<u>64.344</u>
8. Activiteitenkosten		
Activiteitenkosten algemeen	1.989	2.729
Activiteitenkosten atelier	331	575
Activiteiten en attenties vrijwilligers	2.286	2.717
Reiskosten vrijwilligers, cliënten, medewerkers	776	1.443
Nieuwjaarsreceptie	381	-
	<u>5.763</u>	<u>7.464</u>
9. Personeelslasten		
Lonen en salarissen	41.329	39.825
Sociale lasten	20.821	18.857
Pensioenlasten	8.502	9.869
Overige personeelslasten	3.010	5.203
	<u>73.662</u>	<u>73.754</u>

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Scholing/deskundigheidsbevordering	440	2.295
Ziekteverzuim verzekering en ARBO	2.570	2.908
	<u>3.010</u>	<u>5.203</u>
<i>Overige bedrijfslasten</i>		
10.Huisvestingslasten		
Onderhoudskosten kapel	1.569	1.272
Energiekosten	3.646	1.750
Schoonmaakkosten	1.483	1.259
	<u>6.698</u>	<u>4.281</u>
11.Kantoorlasten		
Kantoorkosten	670	476
ICT-kosten	186	-
Telefoon- en internetkosten	1.463	1.407
Contributies en abonnementen	300	-
	<u>2.619</u>	<u>1.883</u>
12.Algemene lasten		
Salarisadministratie	290	1.190
Verzekeringen	468	499
Vakliteratuur	-	50
Bankkosten	426	431
	<u>1.184</u>	<u>2.170</u>