

STICHTING HET KRUISPUNT
TE NIJMEGEN

Rapport inzake jaarstukken 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2017	3
2	Staat van baten en lasten over 2017	4
3	Toelichting op de balans per 31 december 2017	5
4	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	7

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen	(3)			
Continuïteitsreserve	20.000		-	
Algemene reserve	5.492		5.841	
		25.492		5.841
Kortlopende schulden	(4)			
Vooruitontvangen projectsubsidies	11.205		7.334	
Crediteuren	4.148		186	
Belastingen en pensioenpremies	577		774	
Overlopende passiva	1.647		456	
		17.577		8.750
TOTAAL PASSIVA		43.069		14.591

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
Baten			
Subsidies en donaties	(5) 92.765	-	92.390
Opbrengsten projecten en overige opbrengsten	(6) 15.667	-	15.605
Som der baten	<u>108.432</u>	-	<u>107.995</u>
Lasten			
Project- en activiteitenkosten			
Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)	(7) 3.311	-	13.010
Activiteitenkosten	(8) 5.204	-	5.763
	<u>8.515</u>	-	<u>18.773</u>
Personeels- en overige kosten			
Personeelslasten	(9) 65.288	-	73.662
Huisvestingslasten	(10) 10.925	-	6.698
Kantoorlasten	(11) 1.714	-	2.619
Algemene lasten	(12) 2.338	-	1.184
	<u>80.265</u>	-	<u>84.163</u>
Saldo voor financiële baten en lasten	<u>88.780</u>	-	<u>102.936</u>
Saldo	<u><u>19.652</u></u>	-	<u><u>5.059</u></u>

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Te ontvangen projectsubsidies		
Nog te ontvangen project Samen eten en koken	3.333	-

Overige overlopende activa

Voorschotten medewerkers	-	74
Te ontvangen rentebaten	-	80
Giften nog te ontvangen	-	642
	<u>-</u>	<u>796</u>

2. Liquide middelen

ABN AMRO 42.50.33.848	59	836
SNS Bank 92.61.73.979	26.751	10.894
SNS Bank 98.05.68.048	12.846	2.065
SNS Spaarrekening	80	-
	<u>39.736</u>	<u>13.795</u>

PASSIVA

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
3. Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	20.000	-
Algemene reserve	5.492	5.841
	<u>25.492</u>	<u>5.841</u>
	2017	2016
	€	€
Continuïteitsreserve		
Beginstand boekjaar	-	-
Dotatie	20.000	-
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>-</u>
Algemene reserve		
Beginstand boekjaar	5.840	782
Resultaat boekjaar	19.652	5.059
Dotatie aan continuïteitsreserve	-20.000	-
Stand per 31 december	<u>5.492</u>	<u>5.841</u>
4. Kortlopende schulden		
	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vooruitontvangen projectsubsidies		
Vooruitontvangen project Waardig afscheid	11.205	-
Vooruitontvangen project Bij overlijden	-	7.334
	<u>11.205</u>	<u>7.334</u>
Belastingen en pensioenpremies		
Te betalen pensioenpremies	<u>577</u>	<u>774</u>
Overlopende passiva		
Reservering loopbaanbudget	1.352	456
Te betalen administratiekosten	295	-
	<u>1.647</u>	<u>456</u>

4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
5. Subsidies en donaties		
Waarderingssubsidie gemeente Nijmegen	63.440	54.935
Bijdragen kerken en kerkelijke instellingen	16.783	15.315
Bijdragen/donaties club van 100 (particulieren)	3.588	4.565
Bijdragen bedrijven en maatschappelijke org.	8.954	17.575
	<u>92.765</u>	<u>92.390</u>
6. Opbrengsten projecten en overige opbrengsten		
Samen koken en eten	8.333	-
Bij Overlijden	7.334	7.333
Verhaal je leven	-	7.352
Vergoedingen voor activiteiten Kruispunt	-	840
Rentebaten	-	80
	<u>15.667</u>	<u>15.605</u>
Project- en activiteitenkosten		
7. Materiële projectkosten (excl. personeelskosten)		
Projectkosten Jongeren Muziek Project	617	3.976
Projectkosten Samen koken en eten	2.331	2.774
Projectkosten Verhaal je Leven	-	5.912
Projectkosten Bij Overlijden	363	348
	<u>3.311</u>	<u>13.010</u>
8. Activiteitenkosten		
Activiteitenkosten algemeen	1.251	1.989
Activiteitenkosten atelier	454	331
Activiteiten en attenties vrijwilligers	2.367	2.286
Reiskosten vrijwilligers, cliënten, medewerkers	1.042	776
Nieuwjaarsreceptie	90	381
	<u>5.204</u>	<u>5.763</u>
9. Personeelslasten		
Lonen en salarissen	46.779	41.329
Sociale lasten	21.265	20.821
Pensioenlasten	10.125	8.502
Uitkering ziekteverzuim en zwangerschapsverlof	-17.009	-
Overige personeelslasten	4.128	3.010
	<u>65.288</u>	<u>73.662</u>

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
	€	€
<i>Uitkering ziekteverzuim en zwangerschapsverlof</i>		
Uitkering ziekteverzuim	-12.364	-
Uitkering zwangerschapsverlof	-4.645	-
	<u>-17.009</u>	<u>-</u>
<i>Overige personeelslasten</i>		
Scholing/deskundigheidsbevordering	18	440
Ziekteverzuim verzekering en ARBO	3.010	2.570
Inleen personeel	215	-
Vrijwilligersvergoedingen	885	-
	<u>4.128</u>	<u>3.010</u>
<i>Overige bedrijfslasten</i>		
10.Huisvestingslasten		
Onderhoudskosten kapel	7.868	1.569
Energiekosten	2.182	3.646
Schoonmaakkosten	875	1.483
	<u>10.925</u>	<u>6.698</u>
11.Kantoorlasten		
Kantoorkosten	71	670
ICT-kosten	261	186
Telefoon- en internetkosten	1.082	1.463
Contributies en abonnementen	300	300
	<u>1.714</u>	<u>2.619</u>
12.Algemene lasten		
Administratiekosten	1.466	290
Verzekeringen	526	468
Bankkosten	346	426
	<u>2.338</u>	<u>1.184</u>