

## Balans per 31 december 2019

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2019</u>		<u>31 dec 2018</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris	2.125		1.378	
Vervoermiddelen	<u>3.322</u>		<u>0</u>	
		<b>5.447</b>		<b>1.378</b>
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>				
Overige vorderingen	<u>103</u>		<u>0</u>	
		<b>103</b>		<b>0</b>
<b>Liquide middelen</b>				
Rekening courant bank	10.915		4.513	
Overige banken	<u>183</u>		<u>101</u>	
		<b>11.098</b>		<b>4.614</b>
		<u><b>16.649</b></u>		<u><b>5.992</b></u>

## Balans per 31 december 2019

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2019</u>		<u>31 dec 2018</u>	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	<u>-244</u>		<u>1.892</u>	
		<b>-244</b>		<b>1.892</b>
Resultaat boekjaar		<b>10.785</b>		<b>-2.136</b>
<b>Langlopende schulden</b>				
Financiële lease verplichtingen	<u>1.743</u>		<u>0</u>	
		<b>1.743</b>		<b>0</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers	629		1.283	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.199		0	
Overige schulden	209		0	
Overlopende passiva	<u>2.328</u>		<u>4.954</u>	
		<b>4.365</b>		<b>6.237</b>
		<u><b>16.649</b></u>		<u><b>5.992</b></u>

## Resultatenrekening over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Ontvangsten	93.812		69.139	
Uitgaven	<u>-62.467</u>		<u>-56.530</u>	
<b>Brutomarge</b>		<b>31.345</b>		<b>12.609</b>
Personeelskosten	4.141		0	
Afschrijvingen	1.556		341	
Huisvesting	10.825		9.789	
Kantoorkosten	1.149		1.638	
Verkoopkosten	721		1.323	
Algemene kosten	<u>1.257</u>		<u>1.473</u>	
<b>Totaal kosten</b>		<b>19.649</b>		<b>14.564</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u><b>11.696</b></u>		<u><b>-1.955</b></u>
Financiële baten en lasten		-911		-181
<b>Resultaat toevoeging aan reserves</b>		<u><u><b>10.785</b></u></u>		<u><u><b>-2.136</b></u></u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

### Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

#### **Inventaris**

	<u>31 dec 2019</u>
	€
Aanschaffingen	1.804
Cum. afschrijving	-426
Boekwaarde begin	<u>1.378</u>
(Des)investeringen	1.558
Afschrijvingen	-810
Mutaties	<u>747</u>
Boekwaarde einde	<u><u>2.125</u></u>

#### **Vervoermiddelen**

Aanschaffingen	0
Cum. afschrijving	<u>0</u>
Boekwaarde begin	0
(Des)investeringen	4.068
Afschrijvingen	-746
Mutaties	<u>3.322</u>
Boekwaarde einde	<u><u>3.322</u></u>

31 dec 2019  
€

31 dec 2018  
€

### Vorderingen en overlopende activa

#### **Overige vorderingen**

Voorgesloten bedragen	<u>103</u>	<u>0</u>
	<b>103</b>	<b>0</b>

### Liquide middelen

#### **Rekening courant bank**

ING bank betaalrekening	<u>10.915</u>	<u>4.513</u>
	<b>10.915</b>	<b>4.513</b>

#### **Overige banken**

Mollie bank	<u>183</u>	<u>101</u>
	<b>183</b>	<b>101</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

<b><u>Eigen vermogen</u></b>	<b><u>31 dec 2019</u></b>	<b><u>31 dec 2018</u></b>
	€	€
Overige reserves	-244	1.892
	<u>-244</u>	<u>1.892</u>
Resultaat boekjaar	<b>10.785</b>	<b>-2.136</b>

### **Langlopende schulden**

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

<b><u>Financiële lease verplichtingen</u></b>	<b><u>31 dec 2019</u></b>
	€
<b>Lease aanhangwagens</b>	
Boekwaarde begin	0
Aflossingen	1.743
Mutaties	1.743
Boekwaarde einde	<u><u>1.743</u></u>

<b><u>Kortlopende schulden</u></b>	<b><u>31 dec 2019</u></b>	<b><u>31 dec 2018</u></b>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers</b>		
Crediteuren	629	1.283
	<u>629</u>	<u>1.283</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Af te dragen loonheffing	1.199	0
	<u>1.199</u>	<u>0</u>
<b>Overige schulden</b>		
Vakantiegeld reservering	209	0
	<u>209</u>	<u>0</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te betalen administratiekosten	2.328	1.254
Nog te betalen huisvestingskosten	0	3.700
	<u>2.328</u>	<u>4.954</u>

## Toelichting op de resultatenrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Ontvangsten</b>		
Opbrengst giften	80.188	68.852
Opbrengsten in natura (betaald door bestuur)	0	287
Giften via Mollie (cursussen)	5.612	0
Giften via GiVT	8.012	0
	<u>93.812</u>	<u>69.139</u>
<b>Uitgaven</b>		
Huurkosten samenkomsten	34.869	32.162
Kosten samenkomsten	1.739	4.605
Kosten (online) outreach	2.851	5.928
Kosten preek en sprekersvergoedingen	3.144	840
Kosten kinderwerk	2.687	3.329
Giften verstrekt en doorgegeven	4.014	2.570
Kosten teams	889	710
Kosten geluid, film en muziek	5.088	702
Kosten families	3.270	1.338
Kosten toerusting	1.319	591
Kosten maaltijden	2.316	2.847
Kosten doopdiensten	282	907
	<u>62.467</u>	<u>56.530</u>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Bruto lonen	3.036	0
Vakantiegeld	277	0
	<u>3.313</u>	<u>0</u>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten	587	0
	<u>587</u>	<u>0</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Cursussen en bijeenkomsten	119	0
Vrijwilligers vergoeding	170	0
Overige personeelskosten	-48	0
	<u>241</u>	<u>0</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingskosten inventaris	810	341
Afschrijvingskosten aanhanger	746	0
	<u>1.556</u>	<u>341</u>

## Toelichting op de resultatenrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Huisvesting</b>		
Huur kantoor	8.575	8.500
Energiekosten	1.174	0
Inrichting en kosten kantoor	1.076	1.221
Overige huisvestingskosten	<u>0</u>	<u>68</u>
	<b>10.825</b>	<b>9.789</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	452	1.638
Contributies en abonnementen	62	0
Automatiseringskosten	559	0
Vakliteratuur en boeken	<u>76</u>	<u>0</u>
	<b>1.149</b>	<b>1.638</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Kosten Marketing en Media	<u>721</u>	<u>1.323</u>
	<b>721</b>	<b>1.323</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountants- en administratiekosten	1.159	739
Algemene kosten	<u>98</u>	<u>734</u>
	<b>1.257</b>	<b>1.473</b>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rentelasten Financial Lease	211	0
Rente- en bankkosten	195	31
Mollie kosten	30	59
Kosten GiVT	<u>475</u>	<u>91</u>
	<b>911</b>	<b>181</b>