

JAARVERSLAG

2019

Stichting Intercultural Church Plants
(ICP)

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	<u>317,13</u>	<u>429,72</u>
	<u>317,13</u>	<u>429,72</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	317,13	429,72
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen		
Betaalrekeningen	11.934,31	12.232,07
Spaarrekeningen	<u>67.000,00</u>	<u>68.500,00</u>
	<u>78.934,31</u>	<u>80.732,07</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	78.934,31	80.732,07
Totaal Activa	<u>79.251,44</u>	<u>81.161,79</u>

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2019

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Niet-uitkeerbare reserves	83.585,79	83.585,79
Onverdeeld resultaat	-4.358,55	0,00
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	79.227,24	83.585,79
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	24,20	76,00
Overlopende passiva	0,00	-2.500,00
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	24,20	-2.424,00

Totaal Passiva

79.251,44

81.161,79

RESULTATEN TOT EN MET 2019

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
BRUTO-MARGE		
Netto omzet	115.087,53	102.648,07
Kostprijs van de omzet	2.042,85	0,00
TOTAAL BRUTO-MARGE	113.044,68	102.648,07
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	88.178,10	20.091,07
Outsourcing	6.989,59	7.213,68
Overige personeelskosten	1.728,03	770,72
	96.895,72	28.075,47
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	1.730,54	0,00
	1.730,54	0,00
Kosten auto's		
Incidentele kosten	0,00	43,66
	0,00	43,66
Verkoopkosten		
Marketing	535,94	596,53
Verkoop	379,52	228,82
	915,46	825,35
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	6.381,54	5.864,71
Kantoorkosten	2.039,55	2.673,52
Financiële kosten	860,09	523,33
Overige algemene bedrijfskosten	8.481,16	53.682,11
	17.762,34	62.743,67
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	117.304,06	91.688,15
AFSCHRIJVINGEN		
Materiële vaste activa	112,59	112,60
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	112,59	112,60
FINANCIEEL RESULTAAT		
Financiële baten		
Ontvangen bankrente	13,42	8,07
	13,42	8,07

TOTAAL FINANCIËEL RESULTAAT	13,42	8,07
Totaal resultaat	-4.358,55	10.855,39

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<i>2019</i>	<i>2018</i>
INVENTARIS EN INRICHTING		
02300 Inventaris en inrichting	562,99	562,99
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-245,86	-133,27
	317,13	429,72
BETAALREKENINGEN		
11000 NL06INGB0004813634	1.783,61	1.823,71
11002 Bankrekening: NL62INGB0008247978	7.352,52	7.529,13
11003 ABC-rekening	2.798,18	2.879,23
	11.934,31	12.232,07
SPAARREKENINGEN		
12001 Spaarrekening	67.000,00	68.500,00
	67.000,00	68.500,00

PASSIVA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
NIET-UITKEERBARE RESERVES		
08211 Bestemmingsreserve	83.585,79	83.585,79
	83.585,79	83.585,79
ONVERDEELD RESULTAAT		
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	-4.358,55	0,00
	-4.358,55	0,00
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	24,20	76,00
	24,20	76,00
OVERLOPENDE PASSIVA		
16100 Nog te ontvangen facturen	0,00	-2.500,00
	0,00	-2.500,00

TOELICHTING RESULTATEN

	2019	2018
NETTO OMZET		
80001 Particuliere Fondswerving	40.870,93	0,00
80003 Fondsen	47.005,59	52.369,42
80004 Activiteiten	0,97	25.196,49
80005 Partnerbijdragen	2.100,00	5.950,00
80006 Bijdrage PKN	6.000,00	2.500,00
80008 Trainingsdagen	10.318,56	9.524,66
80010 Giften (storno's)	5.267,58	7.107,50
80999 Overige omzet	3.523,90	0,00
	115.087,53	102.648,07
KOSTPRIJS VAN DE OMZET		
60002 Kosten S2S	2.042,85	0,00
	2.042,85	0,00
SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN		
40000 Salarissen	63.038,12	10.535,36
40100 Premies en sociale lasten	12.232,76	890,16
40200 Reiskostenvergoedingen	6.496,69	4.081,65
40400 Onkostenvergoedingen	592,45	0,00
40401 Vrijwilligersvergoeding	975,00	4.215,00
40950 Vakantiegeld	4.843,08	368,90
	88.178,10	20.091,07
OUTSOURCING		
40520 Uitbesteed werk	6.989,59	7.213,68
	6.989,59	7.213,68
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40300 Opleidingskosten	1.762,59	290,00
40650 Personeelsuitjes	0,00	490,05
40990 Overige personeelskosten	-34,56	-9,33
	1.728,03	770,72
JAARLIJKSE KOSTEN		
41030 Huur Accomodaties	1.730,54	0,00
	1.730,54	0,00
INCIDENTELE KOSTEN		
42950 Parkeergelden	0,00	43,66
	0,00	43,66

MARKETING

44050 Marketing materialen	429,14	0,00
44051 Communicatie en marketing	106,80	596,53
	535,94	596,53

VERKOOP

44400 Representatiekosten	379,52	228,82
	379,52	228,82

ADVISEURS

45620 Consultants	6.381,54	5.864,71
	6.381,54	5.864,71

KANTOORKOSTEN

45100 Telefoon- en internetkosten	116,27	78,22
45200 Contributies en abonnementen	23,50	89,69
45250 Vakliteratuur	127,86	221,23
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	1.038,04	429,12
45310 Kleine aanschaffen kantoor	4,04	0,00
45350 Automatiseringskosten	300,52	1.318,61
45400 Verzekeringen algemeen	429,32	107,33
45402 Aansprakelijkheidsverzekering	0,00	429,32
	2.039,55	2.673,52

FINANCIËLE KOSTEN

45800 Bankkosten	859,55	523,67
45850 Koersverschillen	0,00	-0,14
45900 Betalingsverschillen	0,54	-0,20
	860,09	523,33

OVERIGE ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN

44450 Lunches en diners	4.131,54	4.063,21
45670 Reis- en verblijfkosten algemeen	1.822,22	147,65
45680 Congressen en seminars	1.174,47	1.635,17
45991 Giften	0,00	7.000,00
45993 Projectactiviteiten	0,00	8.409,60
45995 Huur accommodaties	1.352,93	32.426,48
	8.481,16	53.682,11

MATERIËLE VASTE ACTIVA

49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	112,59	112,60
	112,59	112,60

ONTVANGEN BANKRENTE

85000 Rente baten	13,42	8,07
	13,42	8,07