



Jaarrekening 2015

INHOUDSOPGAVE

| | |
|------------------------------------------------|------|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Balans per 31 december na winstverdeling | 3 |
| Toelichting balans per 31 december | 4-5 |
| Overzicht vaste activa | 6 |
| Resultatenrekening | 7 |
| Toelichting resultatenrekening per 31 december | 8-10 |

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

| | Boekjaar 2015 | Boekjaar 2014 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | €. 2.619 | €. 4.103 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorraden | €. 0 | €. 0 |
| Vorderingen | €. 1.195 | €. 205 |
| Overlopende activa | €. 484 | €. 651 |
| Effecten | €. 0 | €. 0 |
| Liquide middelen | €. 5.865 | €. 16.423 |
| TOTAAL | €. <u><u>10.163</u></u> | €. <u><u>21.382</u></u> |
| | | |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | €. 10.578 | €. 19.589 |
| VOORZIENINGEN | €. 0 | €. 0 |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | €. 0 | €. 0 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | €. -431 | €. 610 |
| OVERLOPENDE PASSIVA | €. 17 | €. 1.183 |
| TOTAAL | €. <u><u>10.163</u></u> | €. <u><u>21.382</u></u> |

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015

| | Boek- waarde per begin boekjaar | Inves- teringen | Desinves- teringen | Af- schrijving- en | Boek- waarde per einde boekjaar |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Vaste Activa | €. | €. | | €. | €. |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | | | | |
| Kantoorinventaris | 4.103 | 0 | | 1.484 | 2.619 |
| Totaal | 4.103 | 0 | 0 | 1.484 | 2.619 |
| | | | | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
| | | | | €. | €. |
| Vlottende activa | | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | | |
| Debiteuren | | | | 1.195 | 205 |
| Waarborgsom | | | | 0 | 0 |
| Totaal | | | | 1.195 | 205 |
| <i>Overlopende activa</i> | | | | | |
| Vooruitbetaalde kosten | | | | 484 | 511 |
| Vooruitbetaalde kampkosten | | | | 0 | 0 |
| Vooruitontvangen kampgelden | | | | 0 | 0 |
| Nog te ontvangen rente | | | | 0 | 19 |
| Nog te ontvangen posten | | | | 0 | 120 |
| Totaal | | | | 484 | 651 |
| <i>Liquide middelen</i> | | | | | |
| Kas | | | | 0 | 0 |
| Bank | | | | 5.865 | 16.423 |
| Giro | | | | 0 | 0 |
| Totaal | | | | 5.865 | 16.423 |

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015

| PASSIVA | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | €. | €. |
| | | |
| Kapitaal | | |
| Eigen vermogen | 10.578 | 19.589 |
| Totaal kapitaal | <u><u>10.578</u></u> | <u><u>19.589</u></u> |
| | | |
| Langlopende schulden | | |
| Lening | 0 | 0 |
| Totaal | <u><u>0</u></u> | <u><u>0</u></u> |
| | | |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | -431 | 610 |
| Totaal | <u><u>-431</u></u> | <u><u>610</u></u> |
| | | |
| Overlopende passiva | | |
| Nog te betalen spaarproject | 0 | 0 |
| Nog te betalen bankkosten | 17 | 18 |
| Vooruitontvangen bedragen | 0 | 0 |
| Nog te betalen overige bedragen | 0 | 1.165 |
| Totaal | <u><u>17</u></u> | <u><u>1.183</u></u> |

Specificatie materiële vaste activa 2015

| Omschrijving | Aanschaf datum | Afschr % | Aanschafwaarde | Boekwaarde 31-12-2014 | Aanschaf 2015 | Verkoop/afgeschreven | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2015 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| <i>Inventaris</i> | | | | | | | | |
| Beamer Acer P1203 EY.K.1701.001 | 27-07-2011 | 20% | 440 | 132 | | | 88 | 44 |
| Norm: Magneetwand met spotlights | 11-05-2012 | 20% | 477 | 223 | | | 95 | 127 |
| Norm: Geluidsset Behringer XENYX 1202 FX mixer | 11-07-2012 | 20% | 4.500 | 2.250 | | | 900 | 1.350 |
| Staples: Beamer Acer P1303W 16:10 13900066759 | 21-07-2012 | 20% | 449 | 225 | | | 90 | 135 |
| media Markt: laptop HP g6 2204SD (H jobse) | 06-07-2013 | 20% | 618 | 433 | | | 124 | 309 |
| Hardware outlet: Used HP DX5150 AMD Athlon | 15-07-2013 | 50% | 100 | 0 | | | 0 | 0 |
| Hardware Outlet: used Dell Optiplex 755 | 15-07-2013 | 50% | 100 | 0 | | | 0 | 0 |
| Hardware Outlet: Basic PC intell G3220+ toeb+software | 05-07-2014 | 20% | 935 | 841 | | | 187 | 654 |
| | | | <u>7.619</u> | <u>4.103</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.484</u> | <u>2.619</u> |

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

| | 2015 | | 2014 | | |
|---------------------------------------------|------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Inkomsten kampen | €. | 65.011 | €. | 76.933 | |
| Directe kosten kampen | €. | <u>63.016</u> | €. | <u>63.427</u> | |
| Bruto-Winst | | €. | <u><u>1.995</u></u> | €. | <u><u>13.506</u></u> |
| Bruto-Winst percentage v/d inkoop | | 3% | | 18% | |
| Bedrijfskosten | | | | | |
| Kaderkosten | €. | 1.292 | €. | 1.907 | |
| Huisvestingskosten | €. | 922 | €. | 851 | |
| reis- en verblijfkosten | €. | 1.545 | €. | 1.112 | |
| Verkoopkosten | €. | 4.524 | €. | 2.975 | |
| Algemene kosten | €. | <u>4.489</u> | €. | <u>4.090</u> | |
| <i>Som der kosten</i> | | €. | 12.771 | €. | 10.935 |
| Rentebaten | €. | 0 | €. | 57 | |
| Rentelasten | €. | <u>0</u> | €. | <u>0</u> | |
| <i>Som der financiële baten en lasten</i> | | €. | 0 | €. | -57 |
| Resultaat voor afschrijvingen | | €. | <u>-10.776</u> | €. | <u>2.627</u> |
| <i>Afschrijvingen</i> | | | | | |
| Afschrijving op materiële activa | €. | <u>1.484</u> | €. | <u>1.490</u> | |
| <i>Som der afschrijvingen</i> | | €. | 1.484 | €. | 1.490 |
| Resultaat gewone bedrijfsuitoefening | | €. | <u><u>-12.260</u></u> | €. | <u><u>1.137</u></u> |
| Buitengewone baten | €. | 3.479 | €. | 3.835 | |
| Buitengewone lasten | €. | 231 | €. | 146 | |
| Netto Resultaat | | €. | <u><u>-9.011</u></u> | €. | <u><u>4.826</u></u> |

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2015

| | 2015 | 2014,00 |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| <i>Inkomsten</i> | | |
| Inschrijfgelden kinderen | €. 68.908 | €. 78285,00 |
| Gesponsorde kinderen/leiding | €. -8.405 | €. -5665,00 |
| Bijdrage leiding en kampouders | €. 2.500 | €. 1750,00 |
| Opbrengst Kampwinkel | €. 2.009 | €. 2562,92 |
| | 65.011 | 76932,92 |
| <i>Uitgaven tbv Kampen</i> | | |
| Huur en voeding locaties | €. 55.331 | €. 53883,62 |
| Overige uitgaven door kampen | €. 2.917 | €. 3988,72 |
| Kampwinkel/overig | €. 1.535 | €. 2372,51 |
| Overige uitgaven | €. 1.168 | €. 1217,91 |
| Bijbeltijd en studiemateriaal | €. 1.465 | €. 1964,32 |
| VOG tbv kampouders | €. 600 | €. 0,00 |
| | €. 63.016 | €. 63427,08 |
| <i>Kaderkosten</i> | | |
| Huur locaties | €. 500 | €. 480,00 |
| Vorbereidingsdagen | €. 667 | €. 1172,76 |
| Bedankjes leiding | €. 125 | €. 254,69 |
| | €. 1.292 | €. 1907,45 |
| <i>Huisvestingskosten</i> | | |
| Huur opslagruimte | €. 872 | €. 850,50 |
| overige huisvestingskosten | €. 50 | €. 0,00 |
| | €. 922 | €. 850,50 |
| <i>reis- en verblijfskosten</i> | | |
| Kilometervergoeding | €. 1.545 | €. 935,33 |
| overige reiskosten | €. 0 | €. 177,00 |
| | €. 1.545 | €. 1112,33 |
| <i>Verkoopkosten</i> | | |
| Reclamekosten | €. 4.524 | €. 2974,89 |
| Beurskosten | €. 0 | €. 0,00 |
| | €. 4.524 | €. 2974,89 |

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2015

| | 2015 | 2014,00 |
|--------------------------------|----------|------------|
| <i>Algemene kosten</i> | | |
| Bankkosten | €. 326 | €. 361,61 |
| Contributies.abonnementen e.d. | €. 1.531 | €. 1841,43 |
| Relatiegeschenken | €. 208 | €. 89,68 |
| Telefoonkosten | €. 176 | €. 235,00 |
| Portikosten | €. 1.018 | €. 1057,08 |
| Drukwerk | €. 459 | €. 0,00 |
| Kantoorbenodigdheden | €. 540 | €. 325,08 |
| Verzekeringen | €. 231 | €. 77,22 |
| Klein inventaris | €. 0 | €. 72,86 |
| Overige algemene kosten | €. 0 | €. 30,00 |
| | €. 4.489 | €. 4089,96 |
| <i>Buitengewone baten</i> | | |
| Giften | €. 2.343 | €. 3835,00 |
| Giften t.b.v. sponsorkinderen | €. 894 | €. 0,00 |
| Annuleringen na 1 mei | €. 75 | €. 0,00 |
| overig bijzondere baten | €. 168 | €. 0,00 |
| | €. 3.479 | €. 3835,00 |
| <i>Buitengewone lasten</i> | | |
| overig bijzondere lasten | €. 231 | €. 145,62 |
| | €. 231 | €. 145,62 |
| <i>Intrest baten</i> | | |
| Intrest bank | €. 0 | €. 56,62 |
| Intrest overig | €. 0 | €. 0,00 |
| | €. 0 | €. 56,62 |
| <i>Intrest lasten</i> | | |
| Intrest bank | €. 0 | €. 0,00 |
| Intrest overig | €. 0 | €. 0,00 |
| | €. 0 | €. 0,00 |

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2015

| | 2015 | 2014 |
|--------------------------|-----------|-------------|
| <i>Locatie Nunspeet</i> | | |
| Inschrijfgeld/kampwinkel | €. 39.265 | €. 44.123 |
| Sponsorkinderen | €. 5.703 | €. 4.128 |
| Huur en voeding | €. 31.585 | €. 33.333 |
| overige kosten | €. 4.506 | €. 1.291 |
| | €. -2.528 | €. 5.370 |
| <i>Locatie Baarn</i> | | |
| Inschrijfgelden | €. 19.168 | €. 20.930 |
| Sponsorkinderen | €. 1.365 | €. 705 |
| Huur en voeding | €. 14.561 | €. 11.305 |
| overige kosten | €. 2.079 | €. 610 |
| | €. 1.162 | €. 8.310 |
| <i>Locatie Wekerom</i> | | |
| Inschrijfgelden | €. 4.295 | €. 5.050 |
| Sponsorkinderen | €. 85 | €. 50 |
| Huur en voeding | €. 3.187 | €. 2.705 |
| overige kosten | €. 319 | €. 1.814 |
| | €. 704 | €. 481 |
| <i>Locatie Epe</i> | | |
| Inschrijfgelden | €. 8.780 | €. 9.933 |
| Sponsorkinderen | €. 780 | €. 783 |
| Huur en voeding | €. 6.065 | €. 6.541 |
| overige kosten | €. 757 | €. 273 |
| | €. 1.177 | €. 2.336,03 |