



Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

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

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	Boekjaar 2016	Boekjaar 2015
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	€. 1.674	€. 2.620
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€. 0	€. 0
Vorderingen	€. 1.098	€. 1.195
Overlopende activa	€. 2.485	€. 484
Effecten	€. 0	€. 0
Liquide middelen	€. 5.751	€. 5.865
TOTAAL	€. <u><u>11.007</u></u>	€. <u><u>10.163</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	€. 8.880	€. 10.577
VOORZIENINGEN	€. 0	€. 0
LANGLOPENDE SCHULDEN	€. 0	€. 0
KORTLOPENDE SCHULDEN	€. 335	€. -431
OVERLOPENDE PASSIVA	€. 1.793	€. 17
TOTAAL	€. <u><u>11.007</u></u>	€. <u><u>10.163</u></u>

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	Boek- waarde per begin boekjaar	Inves- teringen	Desinves- teringen	Af- schrijving- en	Boek- waarde per einde boekjaar
Vaste Activa	€.	€.		€.	€.
Materiële vaste activa					
Kantoorinventaris	2.620	520		1.466	1.674
Totaal	2.620	520	0	1.466	1.674
				31-12-2016	31-12-2015
				€.	€.
Vlottende activa					
Vorderingen					
Debiteuren				1.098	1.195
Waarborgsom				0	0
Totaal				1.098	1.195
Overlopende activa					
Vooruitbetaalde kosten				372	484
Vooruitbetaalde kampkosten				0	0
Vooruitontvangen kampgelden				0	0
Nog te ontvangen rente				0	0
Nog te ontvangen posten				2.113	0
Totaal				2.485	484
Liquide middelen					
Kas				0	0
Bank				5.751	5.865
Giro				0	0
Totaal				5.751	5.865

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2016

PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
	€.	€.
<i>Kapitaal</i>		
Eigen vermogen	8.880	10.577
<i>Totaal kapitaal</i>	<u><u>8.880</u></u>	<u><u>10.577</u></u>
<i>Langlopende schulden</i>		
Lening	0	0
<i>Totaal</i>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	335	-431
<i>Totaal</i>	<u><u>335</u></u>	<u><u>-431</u></u>
<i>Overlopende passiva</i>		
Tussenrekening spaarproject	1.578	0
Nog te betalen bankkosten	16	17
Vooruitontvangen bedragen	199	0
Nog te betalen overige bedragen	0	0
<i>Totaal</i>	<u><u>1.793</u></u>	<u><u>17</u></u>

Specificatie materiële vaste activa 2016

Omschrijving	Aanschaf datum	Afschr %	Aan-schaf-waarde	Boek-waarde 31-12-2015	Aan-schaf 2016	Verkoop/afgeschreven	Af-schrij-ving	Boek-waarde 31-12-2016
<i>Inventaris</i>								
Beamer Acer P1203 EY.K.1701.001	27-07-2011	20%	440	44			44	0
Norm: Magneetwand met spotlights	11-05-2012	20%	477	127			95	32
Norm: Geluidsset Behringer XENYX 1202 FX mixer	11-07-2012	20%	4.500	1.350			900	450
Staples: Beamer Acer P1303W 16:10 13900066759	21-07-2012	20%	449	135			90	45
media Markt: laptop HP g6 2204SD (H jobse)	06-07-2013	20%	618	309			124	185
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	654			187	467
Laptop (tbv coordinator)	15-10-2016	20%			520		26	494
			<u>7.619</u>	<u>2.620</u>	<u>520</u>	<u>0</u>	<u>1.466</u>	<u>1.674</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

	2016		2015		
Inkomsten kampen	€.	61.184	€.	65.011	
Directe kosten kampen	€.	<u>55.046</u>	€.	<u>63.016</u>	
Bruto-Winst		€.	<u><u>6.138</u></u>	€.	<u><u>1.995</u></u>
 Bruto-Winst percentage v/d inkoop		 10%		 3%	
 Bedrijfskosten					
Kaderkosten	€.	966	€.	1.292	
Huisvestingskosten	€.	885	€.	922	
reis- en verblijfkosten	€.	1.117	€.	1.545	
Verkoopkosten	€.	3.439	€.	4.732	
Algemene kosten	€.	<u>4.795</u>	€.	<u>4.282</u>	
<i>Som der kosten</i>		€.	11.203	€.	12.771
 Rentebaten	€.	12	€.	0	
Rentelasten	€.	<u>0</u>	€.	<u>0</u>	
<i>Som der financiële baten en lasten</i>		€.	-12	€.	0
 Resultaat voor afschrijvingen		€.	<u><u>-5.053</u></u>	€.	<u><u>-10.776</u></u>
 <i>Afschrijvingen</i>					
Afschrijving op materiële activa	€.	<u>1.466</u>	€.	<u>1.490</u>	
<i>Som der afschrijvingen</i>		€.	1.466	€.	1.490
 Resultaat gewone bedrijfsuitoefening		€.	<u><u><u>-6.519</u></u></u>	€.	<u><u><u>-12.266</u></u></u>
 Buitengewone baten	€.	4.862	€.	3.479	
Buitengewone lasten	€.	42	€.	231	
 Netto Resultaat		€.	<u><u><u>-1.699</u></u></u>	€.	<u><u><u>-9.018</u></u></u>

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2016

	2016	2015
<i>Inkomsten</i>		
Inschrijfgelden kinderen	€. 63.600	€. 68.908
Gesponsorde kinderen/leiding	€. 4.193-	€. 8.405-
Bijdrage leiding en kampouders	€. -00	€. 2.500
Opbrengst Kampwinkel	€. 1.777	€. 2.009
	61.184	65.011
<i>Uitgaven tbv Kampen</i>		
Huur en voeding locaties	€. 48.190	€. 55.331
Overige uitgaven door kampen	€. 3.180	€. 2.917
Kampwinkel/overig	€. 1.553	€. 1.535
Overige uitgaven	€. 1.754	€. 1.168
Bijbeltijd en studiemateriaal	€. 368	€. 1.465
VOG tbv kampouders	€. -00	€. 600
	€. 55.046	€. 63.016
<i>Kaderkosten</i>		
Huur locaties	€. 575	€. 500
Vorbereidingsdagen	€. 325	€. 667
Bedankjes leiding	€. 67	€. 125
	€. 966	€. 1.292
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur opslagruimte	€. 885	€. 872
overige huisvestingskosten	€. -00	€. 50
	€. 885	€. 922
<i>reis- en verblijfskosten</i>		
Kilometervergoeding	€. 1.117	€. 1.545
overige reiskosten	€. -	€. -
	€. 1.117	€. 1.545
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclamekosten	€. 3.149	€. 4.524
relatiegeschenken	€. 290	€. 208
	€. 3.439	€. 4.732

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2016

	2016	2015
<i>Algemene kosten</i>		
Bankkosten	€. 356	€. 326
Contributies.abonnementen e.d.	€. 1.381	€. 1.531
Telefoonkosten	€. 282	€. 176
Portikosten	€. 1.738	€. 1.018
Drukwerk	€. -00	€. 459
Kantoorbenodigdheden	€. 239	€. 540
Verzekeringen	€. 231	€. 231
Klein inventaris	€. 567	€. -
Overige algemene kosten	€. -	€. -
	€. 4.795	€. 4.282
<i>incidentele lasten</i>		
Giften	€. 3.384	€. 2.343
Giften t.b.v. sponsorkinderen	€. 1.453	€. 894
Annuleringen na 1 mei	€. 25	€. 75
overig incidentele baten	€. 1	€. 168
	€. 4.862	€. 3.479
<i>incidentele lasten</i>		
overig incidentele lasten	€. 42	€. 231
	€. 42	€. 231
<i>Intrest baten</i>		
Intrest bank	€. 12	€. 0
Intrest overig	€. -	€. -
	€. 12	€. 0
<i>Intrest lasten</i>		
Intrest bank	€. -	€. -
Intrest overig	€. -	€. -
	€. -	€. -

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 2016

	2016	2015
<i>Locatie Nunspeet</i>		
Inschrijfgeld/kampwinkel	€. 33.595	€. 39.265
Sponsorkinderen	€. -2.935	€. -5.703
Huur en voeding	€. -27.197	€. -31.585
overige kosten	€ <u>-2.203</u>	€ <u>-1.291</u>
	€. <u><u>1.260</u></u>	€. <u><u>686</u></u>
<i>Locatie Baarn</i>		
Inschrijfgelden	€. 25.055	€. 19.168
Sponsorkinderen	€. -1.258	€. -1.365
Huur en voeding	€. -19.393	€. -14.561
overige kosten	€ <u>-2.023</u>	€ <u>-610</u>
	€. <u><u>2.382</u></u>	€. <u><u>2.632</u></u>
<i>Locatie Wekerom</i>		
Inschrijfgelden	€. 4.950	€. 4.295
Sponsorkinderen	€. 0	€. -85
Huur en voeding	€. -1.600	€. -3.187
overige kosten	€ <u>-2.206</u>	€ <u>-1.814</u>
	€. <u><u>1.144</u></u>	€. <u><u>-791</u></u>
<i>Locatie Epe</i>		
Inschrijfgelden	€. 0	€. 8.780
Sponsorkinderen	€. 0	€. -780
Huur en voeding	€. 0	€. -6.065
overige kosten	€ <u>0</u>	€ <u>-273</u>
	€. <u><u>0</u></u>	€. <u><u>1.661</u></u>