

Jaarrekening 2018

Lasten:

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Jaarrekening 2018
Ondersteuning	2.213,94	2.250,00	2.716,94
Ondersteuning via lening			-
Eindejaar uitkeringen	28.190,00	20.000,00	21.865,00
Bankkosten	188,63	150,00	173,39
Overige kosten	241,72		257,95
	30.834,29	22.400,00	25.013,28

Baten:

Bijdragen partners	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Extra gift plus eenmalig 20%	3.200,00	6.000,00	5.940,00
Restitutie verstrekte leningen			-
Overige giften	3.340,00	2.500,00	1.891,00
Bijdragen in ondersteuning	202,00		50,00
Opbrengst collecten	924,72		940,51
Rentebaten	2,86		0,35
	21.669,58	22.500,00	22.821,86
Saldo	-9.164,71	100,00	-2.191,42

Toelichting jaarrekening 2018

LASTEN

Ondersteuning

Verblijfsvergunning	710,00
Woonkosten	119,44
Verblijf Respijthuis	400,00
Inrichting slaapkamer kinderen	500,00

Dagelijks onderhoud	100,00
Gezinshereniging	600,00
Aangepaste schoenen	287,50
	<u>2.716,94</u>

Eindejaarsuitkeringen

Betreft nog een aantal uitkeringen over 20	2.160,00
Uitkeringen 2018 (via gemeente)	19.705,00
	<u>21.865,00</u>

Bankkosten **173,39** Maandelijks door bank in rekening gebracht

Diverse kosten **257,95** o.a. huur Ons Huijs

25.013,28

BATEN

Bijdragen kerken

LCI Castricum	4.550,00
PKN Castricum	4.550,00
LCI Limmen	1.400,00
PKN Limmen	1.400,00
LCI Akersloot	1.050,00
PKN Akersloot/ Uitgeest	1.050,00
	<u>14.000,00</u>

Extra gift plus eenmalig 20%

LCI Castricum	910,00
PKN Castricum	1.450,00
LCI Limmen	760,00
PKN Limmen	2.400,00
LCI Akersloot	210,00
PKN Akersloot/ Uitgeest	210,00
	<u>5.940,00</u>

Overige giften

Raad van Kerken 1.891,00

Bijdrage in ondersteuning 50,00Opbrengst collecten

Afdracht collectes 680,51

Agapé viering 260,00

940,51Rentebaten 0,35

22.821,86**Balans****Activa**

	Ultimo 31dec17	Ultimo 31dec18
Bank	3.276,54	1.193,97
Leningen ug	2.100,00	2.412,00
Debiteuren	2,86	0,35
Totaal Activa	5.379,40	3.606,32

Passiva

Vermogen

	Ultimo 31dec17	Ultimo 31dec18
- per begin boekjaar	13.269,25	5.376,54
- kwijtscheldingen leningen	-500,00	-100,00
- aflossingen leningen		521,20
- saldo baten en lasten	-8.260,08	-2.191,42

Algemene Reserve	4.509,17		3.606,32
Bestemmingsreserve Vluchtelingen	812,00		
Crediteuren	58,23		
Totaal Passiva	5.379,40		3.606,32

Toelichting balans

Rabobank

Lopende rekening

Saldo 1.1.18	1.132,67
Nabetaling eindejaar 2	-2.160,00
Eindejaar 2018	-19.705,00
Verstrekke ondersteun	-2361,94
Verstrekke leningen	-767,00
Teruggaaf leningen	521,20
Bijdragen kerken	19.940,00
Opbrengst collecten	940,51
Giften (incl particuliere	1.941,00
Bank - en overige koste	-431,34
Naar spaarrekening	-4.000,00
Van spaarrekening	5.643,87
Saldo 31.12.18	693,97

Bedrijfsspaarrekening

Saldo 1.1.18	2.143,87
Van bankrekening	4.000,00
Naar bankrekening	-5.643,87
Saldo 31.12.18	500,00

Verstrekke renteloze lening:

Verblijfsver	212,00
--------------	--------

Gezinshere	200,00
	<u>412,00</u>

Aflossing lening

Lening 201	500,00
Verblijfsver	21,20
	<u>521,20</u>