



Jubilee jaarcijfers 2016

Activa

	<u>31-dec-16</u>	<u>1-jan-16</u>
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Voorschotten op declaraties	240	280
Rente	27	49
Koek & Zopie	7	-
Bestemmingsgift Kerst	-	168
	274	497
<u>Liquide middelen</u>		
NL85 RABO 0123 7292 03 (Offerrekening)	9.694	12.553
NL41 RABO 1263 2438 00 (Sparrekening)	78.600	11.051
NL25 RABO 0121 8703 08 (Tienden van Tienden)	721	7.082
NL41 RABO 0129 3495 93 (Tienden)	23.391	9.222
Kruisposten (stortingsbewijs)	1.271	-
	113.677	39.908
	113.951	40.405

Passiva

	<u>31-dec-16</u>	<u>1-jan-16</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Reservering gebouwen	3.844	3.844
Overige reserves	85.402	16.645
Resultaat boekjaar	17.002	16.188
	106.248	36.677
<u>Vreemd vermogen (kort)</u>		
Crediteuren	7.226	3.633
Vooruitontvangen bedragen	385	-
Rente en kosten bank	93	95
	7.704	3.728
	113.952	40.405



Jubilee jaarcijfers 2016

Resultatenrekening

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Ontvangsten</u>		
Tienden	142.517	125.542
Offers	40.736	34.959
Bestemmingsgiften projecten extern	14.600	10.494
Bestemmingsgiften projecten intern	1.361	4.771
Opbrengsten uit verkopen	228	156
	199.442	175.922
<u>Uitgaven n.a.v. ontvangsten</u>		
Tienden van tienden	6.000	152
Tienden over giften	-	2.707
Bestemmingsgiften projecten extern	14.600	10.433
Inkoopwaarde van de verkopen	181	410
	20.781	13.702
Ontvangsten minus uitgaven	178.661	162.220
Kosten		
<u>Personele kosten</u>		
Onbelaste reiskstvergoed.	-	96
Kilometervergoedingen	-	56
Overige reis & verblijf.	2.355	2.918
Opleidingskosten	-	126
Kosten extern personeel	82.823	112.114
	85.178	115.310
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gebouwen	15.170	15.568
Onderhoud gebouwen / inventaris	65	92
Schoonmaakkosten	-	19
Overige huisvestingskst	1.124	521
	16.359	16.200



Jubilee jaarcijfers 2016

Vervolg resultatenrekening

Overige kosten

Representatiekosten	-	287
Relatiegeschenken	1.565	2.391
Drukwerk/papier	617	1.585
Aanschaffingen < 500,-	431	2.968
Contributies en bijdragen	-	368
Verzekeringen algemeen	433	433
Administratiekosten	2.468	3.590
Advieskosten	550	1.700
Automatiseringskosten	677	203
Overige algemene kosten	258	159
	6.999	13.684

Totaal van de kosten **108.536** **145.194**

Subtotaal **70.125** **17.026**

Financiële baten en lasten

Ontv rente bank	(27)	(121)
Rente en kosten bank	564	789
Giften overig	-	170
	537	838

Resultaat voor dotaties **69.588** **16.188**

Dotaties aan reserves 52.586 -

Resultaat **17.002** **16.188**

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

- Personele verplichtingen
- Huurkosten
- Overeenkomsten met externe partijen inzake giften

Voorstel voor resultaatbestemming

Volledig toevoegen aan de overige reserves.
