

Stichting Ont-moet
p/a Ds. Overduinhof 7
8264 CH Kampen

Ref: HD
Kampen, januari 2020

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen het financieel verslag 2019 van de stichting Ont-moet.

INHOUD:

PAGINA:

1. Algemeen	1
2. Balans activa	2
3. Balans passiva	3
4. Exploitatierkening	4
5. Toelichtingen op de balansposten per 31 december 2019	5
6. Toelichtingen op de exploitatierkening	6

Vertrouwende hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
Fiscaal adviesbureau Henk van Dijk

Aangesloten bij Register Belastingadviseurs

ALGEMEEN:Administratie:

De boekhouding werd verwerkt in Snelstart door Fiscaal adviesbureau Henk van Dijk.

Exploitatieresultaat:

De exploitatierekening over 2019 sluit met een tekort van € 3.493,80 tegenover een overschot van € 100 over 2018.

Diversen:

De stichting is op 18 december 2018 opgericht bij notaris Herweijer te Kampen.

Met dagtekening 6 mei 2019 is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 18 december 2018 de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

De overige gegevens staan vermeld op de website van de stichting:

<https://www.stichtingont-moet.nl/>

BALANS ACTIVA:

	<u>31-12-2019:</u> €	<u>31-12-2018:</u> €
<u>VORDERINGEN:</u>		
Overige vorderingen	7.000	100
	<u>7.000</u>	<u>100</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN:</u>		
Kas	-	
Bank	894	
	<u>894</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>7.894</u>	<u>100</u>

BALANS PASSIVA:

	<u>31-12-2019:</u>	<u>31-12-2018:</u>
	€	€
<u>RESERVES:</u>		
Vermogen	3.394-	100
	<u>3.394-</u>	<u>100</u>
<u>VOORZIENINGEN:</u>		
Kampen Partners	6.000	-
	<u>6.000</u>	<u>-</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN</u>		
<u>OVERLOPENDE PASSIVA:</u>		
Gelden o/g	4.000	-
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.288	-
	<u>5.288</u>	<u>-</u>
	<u>5.288</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>7.894</u>	<u>100</u>

EXPLOITATIEREKENING:

	<u>RESULTAAT</u> <u>2019</u>	<u>RESULTAAT</u> <u>2018</u>
	€	€
<u>OPBRENGSTEN:</u>		
Donaties en giften	43.959	100
	<u>43.959</u>	<u>100</u>
 <u>Overige kosten:</u>		
Lonen en sociale lasten	45.135	
Algemene kosten	2.202	-
Totale lasten	<u>47.337</u>	<u>-</u>
	<u>47.337</u>	<u>-</u>
 <u>OVERIGE RESULTATEN:</u>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	116	-
	<u>116</u>	<u>-</u>
	<u>116</u>	<u>-</u>
 <u>RESULTAAT UIT EXPLOITATIE:</u>		
Opbrengsten	43.959	100
Lasten	47.337	-
Overige resultaten	116	-
	<u>-3.494</u>	<u>100</u>
	<u>-3.494</u>	<u>100</u>

TOELICHTINGEN OP DE BALANSPOSTEN PER 31 DECEMBER 2019:

€

OVERIGE VORDERINGEN:

Te vorderen per 31 december 2019:

Mondria advies BV sponsoring

1.000

Stichting Kampen Partners

6.000

7.000**LIQUIDE MIDDELEN:****Kas**

Saldo per 31 december 2019

-**Bank**

Saldo per 31 december 2019

Rabobank betaalrekening NL97 RABO 0336 8427 40

894**RESERVE:**

Stand per 1 januari 2019

100

Bij: Exploitatieresultaat 2018

3.494-3.394-**VOORZIENINGEN:**

Kampen Partners, We'll meet again

Vrijheidsmaaltijd en dialogen in de stad

6.000**GELDEN O/G:**

Fiscaaladviesbureau Henk van Dijk

Stand per 31 december 2019

4.000**SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN:**

Verschuldigd per 31 december 2019

Bankkosten december

10

Flyeralarm, 500 flyers

39

Loonheffing: aangifte december 2019

1.2391.288

TOELICHTINGEN OP DE EXPLOITATIEREKENING:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>INKOMSTEN EN DONATIES:</u>		
Sponsoring bedrijven	6.831	
Ont-moet café Margaretha	1.000	
Lezingen en presentaties, coaching	230	
Pastorale bezoeken	3.280	
Reiskostenvergoedingen *	301	
Uitvaartbegeleidingen	2.025	
Huwelijksdiensten	1.050	
Bijdragen salaris stafmedewerker	3.300	
Vaste donateurs	12.776	
Fondsen	1.550	
Eenmalige giften en donaties	4.661	100
Sponsoring gesprekken	500	
Sponsoring promotiemateriaal en oprichtingskosten **	655	
Activiteitenpot	504	
Actie Facebook verjaardag Gert	1.242	
Collecte en giften van kerken	2.930	
Actie tekort exploitatie stichting Ont-moet	1.125	
	<u>43.959</u>	<u>100</u>
<u>LONEN EN SOCIALE LASTEN:</u>		
Bruto loon	43.263	-
Ziektewetverzekering	1.570	-
Reiskostenvergoeding *	301	-
	<u>45.135</u>	<u>-</u>
<u>ALGEMENE KOSTEN:</u>		
Promotiemateriaal, flyers **	758	
Onkosten vrijwilligers	130	
Oprichtingskosten stichting Ont-moet **	395	
Kosten fundraising	920	
	<u>2.202</u>	<u>-</u>
<u>RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN:</u>		
Bankkosten	116	-
	<u>116</u>	<u>-</u>