

Bijbel & Onderwijs

Jaarrekening 2015

Inhoudsopgave

- 1. Balans per 31-12-2015**
- 2. Toelichting op de balans 2015**
- 3. Staat van Baten en Lasten boekjaar 2015**
- 4. Specificatie Lastenstaat boekjaar 2015**
- 5. Begroting 2016**

B&O

BALANS

31-12-2015

31-12-2014

ACTIVA

Vlottende activa

Debiteuren	1.225	1.803
Vorraden	5.749	6.183
Overige vorderingen	-	-
Totaal vlottende activa	6.974	7.986

Liquide middelen

ABN-AMRO .208	-	-
Rekening (voormalig rentemeer)	29.902	33.764
ING 16007190	83	776
ING 824575	3.158	4.247
SNS Bank internetrekening	81.005	80.087
Credit Europe Bank	26.370	25.633
Internetrekening	-	-
Totaal liquide middelen	140.518	144.506

Totaal Activa

147.492

152.492

PASSIVA

Vermogen

Eigen vermogen	149.643	146.121
Resultaat boekjaar	3.977-	3.522
Totaal vermogen	145.666	149.643

Kortlopende schulden

Crediteuren	1.118	1.261
Voorziening oninbare debiteuren	708	1.588
Totaal kortlopende schulden	1.826	2.848

Totaal Passiva

147.492

152.492

B&O

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vlottende activa

Tegenover de nog te innen contributies bij debiteuren is er een post voorziening oninbare debiteuren opgenomen bij de kortlopende schulden.

Liquide middelen

Banksaldi, conform dagafschrift 31-12-2015

PASSIVA

Vermogen

Vermogenspositie per 31-12-2015 verminderd met negatief resultaat over 2015

Het resultaat boekjaar is met name negatief doordat we in 2015 het boekhoudpakket aangekocht hebben, waardoor we in komende paar jaar lagere lasten zullen hebben.

Ook zijn we overgegaan naar een andere website beheerder, wat in 2015 ook éénmalige extra kosten met zich meebracht.

Kortlopende schulden

De crediteuren stand is het bedrag wat we per 31-12-15 nog betalen moeten aan derden.

Deze facturen zijn in januari 2016 door ons betaald.

B&O

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015

2014

BATEN

Contributie en donaties leden	19.356	20.305
Bedragen uit giften	9.910	11.384
Giften bestuur		
Royalties		
Rente opbrengsten	1.793	2.822
Overige opbrengsten/ porti		
	<u>31.059</u>	<u>34.510</u>
Opbrengst boeken/materiaal	3.053	6.255
Totaal baten	<u>34.112</u>	<u>40.765</u>

LASTEN

Kantoorkosten	4.198	2.876
Personeelskosten	4.687	4.729
Werk derden	1.502	760
Magazine/website	18.060	16.617
PR-kosten	3.796	3.854
Bestuurskosten	1.664	3.595
Algemene kosten	517	1.020
Inkoopkosten	<u>3.665</u>	<u>3.792</u>
Resultaat voor afschrijvingen	38.089	37.243
Verlies 2015 en winst 2014	3.977-	3.522
RESULTAAT	<u>3.977-</u>	<u>3.522</u>

B&O

SPECIFICATIE

	2015	2014
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	61	122
Telefoonkosten	143	294
Porto- verzendkosten	1.327	1.057
King online - internet beveiliging	2.667	1.403
	<u>4.198</u>	<u>2.876</u>
Personeelskosten		
Fee freelancers	4.687	4.729
	<u>4.687</u>	<u>4.729</u>
Werk derden		
Werk derden	1.502	760
	<u>1.502</u>	<u>760</u>
Magazine/website		
Magazine drukkosten	6.269	8.534
Magazine verzendkosten	6.519	6.843
Onderhoud website	5.273	1.240
(dit betreft vooral extra kosten i.v.m. overgang naar andere website beheerder)		
	<u>18.060</u>	<u>16.617</u>
PR/drukkosten		
Drukwerk brochures	3.312	3.172
Advertentiekosten / reclame en promotiekosten	484	681
	<u>3.796</u>	<u>3.854</u>
Bestuurskosten		
Porti/telefoonvergoeding		
Reis- en verblijfskosten / km vergoeding	620	831
Notaris- en/of advocaatkosten	438	871
Overige bestuurskosten	606	1.893
	<u>1.664</u>	<u>3.595</u>
<u>eenmalige kosten</u>		
Kosten adviseur, advocaat	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	445	418
Verzekeringen	-	27
Oninbare debiteuren	73	575
	<u>517</u>	<u>1.020</u>
Inkopen		
Kostprijs verkopen	3.665	3.792
	<u>3.665</u>	<u>3.792</u>
Totaal lasten	<u>38.089</u>	<u>37.243</u>

B&O

BEGROTING

BATEN	Begroting 2015	Werkelijk 2015	Budget 2016
Contributie leden	18.300	19.356	17.700
Giften	8.000	9.910	9.000
Rente opbrengsten	2.500	1.793	1.800
Opbrengst boeken/materiaal	4.000	3.053	3.000
Totaal baten	32.800	34.112	31.500
LASTEN			
Kantoorkosten	2.800	4.198	2.300
Personeelskosten	4.800	4.687	4.800
Werk derden	700	1.502	1.000
Magazine/website	16.800	18.060	14.900
PR-kostenp (Beursdeelname /Advertenties)	3.500	3.796	3.800
Bestuurskosten	1.700	1.664	1.700
Algemene kosten	1.000	517	500
Inkoopkosten	1.500	3.665	2.500
Afschrijvingen	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	32.800	38.089	31.500
Resultaat	-	3.977-	-