



JAARREKENING

2015

Stifting Nijkleaster
Ewerwert 5
9023 AV Jorwert
info@nijkleaster.nl
www.nijkleaster.nl

juni 2016

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

Algemeen	3
Balans per 31 december 2015	4
Winst-en-verliesrekening 2015	5
Toelichting op de Balans	6, 7, 8, 9
Toelichting op de Winst-en-Verliesrekening	10, 11

ALGEMEEN

Administratie

De financiële administratie wordt in eigen beheer gevoerd, met behulp van het digitale boekhoudpakket Snelstart.

Stichtingsactiviteiten

Wij presenteren u hier het verslag van 2015, het derde volle jaar van Nijkleaster sinds de oprichting in oktober 2012. Sinds die datum dragen de kerkelijke gemeente Westerwert, de stichting Nijkleaster en de afdeling Missionair Werk van de landelijke Protestantse kerk in Nederland deze pioniersplek.

In deze jaren is Nijkleaster als plek van 'stilte, bezinning en verbinding' een bekende naam geworden, zeker als het gaat om de wereld van kerk en spiritualiteit. De activiteiten worden goed bezocht en de respons van de deelnemers is enorm. Het project wordt met energie gedragen door de deelnemende partners. Maar vooral de vrijwillige voorgangers, musici, de kleaster-krachten, de bestuursleden en de leden van de kleaster-ried zijn van onschatbare waarde.

Naast de ervaarbare en zichtbare activiteiten wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de toekomst van Nijkleaster. De pioniersplek wil uiteindelijk functioneren in de drieslag 'Kerk, Kroeg en Klooster'. De eerst twee K's zijn in het centrum van Jorwert te vinden en worden veelvuldig 'gebruikt'. Naar een plek voor de derde 'K', het klooster, wordt gezocht. Wij hopen de toekomst van die 'K' in de nabije jaren te verplaatsen van achter de schermen naar de voorgrond.

Voor een overzicht van de activiteiten die in 2015 hebben plaatsgevonden, verwijzen wij naar het inhoudelijke jaarverslag van Stifting Nijkleaster over 2015.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond per 31 december 2015 uit de volgende personen:

Henk Kroes	Voorzitter
Corry Tichelaar	Secretaris
Bert Hummelen	Penningmeester
Sietske Visser	
Wiep Koehoorn	
Jan Henk Hamoen	
Jan Vlagsma	

Vaststelling jaarrekening

Ingevolge de statuten dient het bestuur de jaarrekening vast te stellen.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2015 werd het batig saldo over 2015 toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming)

	31 dec 2015	31 dec 2014
	_____	_____
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Vorraad	€ 393	€ 434
	_____	_____
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 137	€ 1.080
Overige vorderingen en overlopende activa	- 5.014	- 72.106
	€ 5.151	€ 73.186
	_____	_____
Liquide middelen	€ 229.407	€ 23.840
	_____	_____
	_____	_____
	€ 234.951	€ 97.460
	=====	=====
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	€ 27.760	€ 12.095
Bestemmingsreserve Kleastergebouw	- 204.000	- 84.000
	€ 231.762	€ 96.095
	_____	_____
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	€ 3.191	€ 1.365
	_____	_____
	_____	_____
	€ 234.951	€ 97.460
	=====	=====

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

	2015	2014
	<u> </u>	<u> </u>
BATEN		
Baten eigen organisatie	€ 51.657	€ 41.962
Fondsen Verbouw Voorkerk Jorwert		- 90.476
Fondsen voor warmtekussens Stoov	- 1.300	
Fondsen Algemeen Werk	- 500	
Opbrengst schenking Jentsje Popma	- 107.356	
Opbrengst actie 'De Ferdjipping'	- 8.700	- 57.630
Overige baten	<u>1.111</u>	<u>0</u>
	€ 170.624	€ 190.068
 LASTEN		
Directe wervingskosten	€ 15.314	€ 10.188
Uitvoeringskosten eigen organisatie	- 9.554	- 6.329
Verbouw Jorwerter Kerk 2 ^e fase		- 129.505
Kosten actie 'De Ferdjipping'		- 17.571
Kosten inrichting bovenverdieping Jorwerter Kerk		- 3.134
Vorbereidingskosten Kleastergebouw	- 146	
Kosten Stoov warmtekussens	- 3.872	
Kosten schenking Jentsje Popma	- 6.648	
Toevoeging Bestemmingsreserve Kleastergebouw	<u>120.000</u>	<u>21.000</u>
	€ 155.534	€ 187.727
	<u> </u>	<u> </u>
Rentebaten	€ 15.089	€ 2.341
	<u>576</u>	<u>891</u>
Resultaat	€ 15.665	€ 3.232
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Voorraad		
Boeken Hout mei in ferhaal		
per 31-12-14: 21 boeken x € 20,6725 = € 434,21		
per 31-12-15: 19 boeken x € 20,6725 = € 392,77	€ 393	434
	=====	=====
Vorderingen		
Debiteuren		
Openstaande nota	€ 137	€ 1.080
	=====	=====
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen:		
Rente ABN	€ 569	€ 309
Rente Rabo	- 7	- 241
L. Lautenbach doorlopend voorschot inkopen	- 200	- 200
Donaties	- 366	- 313
Giften De Ferdjipping	- 1.600	- 1.500
Gem. Westerwert opbr. extra kollekte 21-7-14		- 92
H.Wagenaar afdracht opbr. Kleasterochtenden	- 135	- 470
Provinciale subsidie Verbouw Kerk Jorwert 2 ^e fase		- 66.476
Fonds Mts v. Welstand Verbouw Kerk Jorwert 2 ^e fase		- 1.500
Krúspunt kosten stúdzjedei 30-11-15	- 480	
P.W.Janssen Friesche Stichting bijdrage Stoov-kussen	- 550	
M. Heijkop terug te bet. wisselgeld	- 25	
Vooruitbetaalde kosten:		
Agri Vastgoed taxatie Kleastergebouw	€ 369	€ 369
Not.v.d.Hem akte recht v. koop Kleastergebouw	- 636	- 636
Univé premie verzekeringspakket 1 ^e kwartaal 2016	- 77	
	<u>€ 5.014</u>	<u>72.106</u>
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Liquide middelen		
ABN rekening-courant Kleasterried 54.83.28.862	€ 389	€ 1.356
ABN rekening-courant bestuur 54.14.18.440	- 1.941	- 10.986
ABN spaarrekening 42.54.77.118	- 227.112	- 803
RABO rekening-courant 15.49.63.267	- -/35	- 631
RABO spaarrekening 318.11.08.561	- 0	- 10.064
	<u>€ 229.407</u>	<u>€ 23.840</u>
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)
PASSIVA
Eigen vermogen

	2015	2014
Continuïteitsreserve		
Stand 1 januari	€ 12.095	€ 8.863
Toevoeging boekjaar	- 15.665	- 3.232
	€ 27.760	€ 12.095
	=====	=====
Bestemmingsreserve Kleastergebouw		
Stand 1 januari	€ 84.000	€ 63.000
Toevoeging bestemmingsreserve	- 120.000	- 21.000
Toevoeging boekjaar	- 0	- 0
	€ 204.000	€ 84.000
	=====	=====

N.B De bestemmingsreserve wordt gevormd voor het Kleaster dat naar verwachting in 2018 zal worden gerealiseerd.

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

	2015	2014
Nog te betalen bedragen:		
Reiskosten vrijwilligers	€ 571	€ 17
ABN bankkosten	-	24
H.Wagenaar inkoop consumpties dec	-	30
Café Wapen v. Baarderadeel afr. nota's 2014	-	225
SAFT naheffing gasverbruik kerk Jorwert 2014	-	227
SAFT naheffing elektra en water kerk Jorwert 2014	-	227
Kosten Snelstart boekhoudpakket 2015	- 142	
Vitens afr. water Pand Potmarge J. Popma	- 76	
Hefpunt Groningen Zuiveringsheffing Pand Potmarge	- 48	
L. Lautenbach boodschappen nov dec 2015	- 146	
Bakkerij Sijbesma Kleasterkoeke december 2015	- 35	
	€ 1.018	€ 726
Transporteren: Nog te ontvangen bedragen:		

TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg)

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

	2015		2014
	-----		-----
Transport: Nog te betalen bedragen	€ 1.018		€ 726
Ten onrechte ontvangen bedragen:			
H. Monsma deelname Kleasterdag 2016 dubbel bet.	€ 30		
PKN Groep Gemeenteadviseurs 2014 dubbel bet.	- 600		
Vooruitontvangen bedragen:			
T.Hoekstra verk. boek Tuorkefretter voor H. Wagenaar	€ 0		€ 15
Donaties	- 400		- 200
Gift De Ferdjipping	- 700		- 400
Deelnamegelden Kleasterdagen 2016	- 443		
	-----		-----
	€ 3.191		€ 1.365
	=====		=====

TOELICHTING OP WINST-EN-VERLIESREKENING

BATEN

<u>Baten eigen organisatie</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Opbrengst Kleasterkuiers	5.255	4.900
Opbrengst Kleasterdagen	5.266	3.403
Opbrengst Groepsbijeenkomsten	17.673	10.440
Opbrengst NPP	1.425	743
Opbrengst verkoop Boek mei in ferhaal	50	
Opbrengst verkoop boeken en artikelen algemeen	893	481
Donaties en giften	8.495	9.046
Opbrengst kollektes	1.720	596
Opbrengst lezingen	880	1.426
Bijdrage Westerwert exploitatie	10.000	10.000
Terugontv. kosten gasverbruik Kerk 2012 en 2013		449
Terugontv. kosten elektra en water Kerk 2012 en 2013		448
Overige baten		30
	<u>51.657</u>	<u>41.962</u>

LASTEN

<u>Directe wervingskosten</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Inrichtingskosten Kerk Jorwert	210	895
Portokosten	428	348
Kosten NPP	533	446
Drukkosten algemeen	505	306
Brochure Nijkleaster in de Greidhoeke	1.546	
Folder Kleaster Dei	1.045	1.291
Kosten Kleasterkuiers	770	751
Kosten Kleasterdagen	3.198	1.806
Kosten Groepsbijeenkomsten	6.734	3.914
Inkoop Boek mei in ferhaal	41	
Inkoop boeken en artikelen algemeen	304	430
	<u>15.314</u>	<u>10.188</u>


WINST-EN-VERLIESREKENING (vervolg)

<u>Uitvoeringskosten eigen organisatie</u>	2015	2014
Vergoeding kosten vrijwilligers	2389	576
Huur Voorkerk Jorwert	1800	1800
Gasverbruik Kerk Jorwert	635	707
Elektra en water Kerk Jorwert	635	707
Verzekeringen	647	643
Diverse kosten	1791	559
Aanschaf apparatuur		239
Administratiekosten	142	72
Kantoorbenodigdheden	32	70
Kosten Website	420	381
Bankkosten	426	367
Betalingskosten IDEAL	41	
Bestuurskosten	596	207
	<u>9554</u>	<u>6329</u>

Jorwert, 21 juni 2016

Het bestuur

H. Kroes
(voorzitter)



C. Tigchelaar
(secretaris)

