



JAARREKENING

2017

Stifting Nijkleaster

Ewerwert 5

9023 AV Jorwert

info@nijkleaster.nl

www.nijkleaster.nl

19 juni 2018

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

Algemeen	3
Balans per 31 december 2017	4
Winst-en-verliesrekening 2017	5
Toelichting op de Balans	6, 7,
Toelichting op de Winst-en-Verliesrekening	8,9

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 2017, het vijfde 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 blijft 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 2017 hebben plaatsgevonden, verwijzen wij naar het inhoudelijke jaarverslag van Stifting Nijkleaster over 2017.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond per 31 december 2017 uit de volgende personen:

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

Vaststelling jaarrekening

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

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2017 werd het batig saldo over 2017 toegevoegd aan het stichtingskapitaal.



Balans per 31-12-2017 (na resultaatbestemming)			
Activa		31-12-2017	31-12-2016
Materiele Vaste Activa			
Voorraad		€ 351,00	€ 372,00
Vorderingen			
Debiteuren		€ 1.125,00	€ 4.105,00
Belasting BTW		€ 13.516,00	€ -
Overige vorderingen		€ 4.475,00	€ 1.559,00
Buckaroo		€ 283,00	
Liquide middelen			
Bank		€ 294.774,00	€ 348.380,00
		€ 314.524,00	€ 354.416,00
Passiva			
Eigen vermogen			
Continuïteitsreserve		€ 38.994,00	€ 35.708,00
Bestemmingsreserve Kleastergebouw		€ 248.764,00	€ 274.000,00
Fonds NN		€ 5.244,00	€ 31.919,00
Kort lopende schulden			
Crediteuren		€ 16.457,00	€ 11.851,00
Vooruitontvangen bedragen		€ 2.346,00	€ 938,00
Nog te betalen		€ 2.719,00	
		€ 314.524,00	€ 354.416,00

Winst en Verliesrekening over 2017			
		2017	2016
Baten			
Baten eigen organisatie	€	55.290,00	€ 52.634,00
Opbrengst schenking Jentsje Popma	€	7.732,00	€ 45.890,00
Opbrengst actie "De Ferdjipping"	€	6.200,00	€ 6.800,00
Overige baten	€	400,00	€ 370,00
Giften NN	€	39.764,00	
Rente baten	€	274,00	
	€	<u>109.660,00</u>	€ <u>105.694,00</u>
Lasten			
Directe wervingskosten	€	17.473,00	€ 14.411,00
Uitvoeringskosten eigen organisatie	€	10.188,00	€ 10.279,00
Vorbereidingskosten Kleastergebouw	€	103.949,00	€ 3.055,00
Ontrekking bestemmingsreserve Kleastergebouw	€	-25.236,00	€ 70.000,00
	€	<u>106.374,00</u>	€ <u>97.745,00</u>
Resultaat t.g.v.Continuiteitsreserve 2017	€	3.286,00	€ 7.949,00

Toelichting op de balans			
Activa			
		2017	2016
Voorraad			
Boeken Hout mei in verhaal	€	351,00	€ 372,00
Vorderingen			
Debiteuren	€	1.125,00	€ 4.105,00
BTW	€	13.516,00	
Buckeroo(tussenrek. betalingen activiteiten)	€	283,00	
	€	14.924,00	
Overige vorderingen:			
NN doorlopend voorschot inkopen	€	200,00	€ 200,00
Donaties	€	75,00	€ 95,00
Giften de Ferdjipping			€ 1.000,00
Verkoop schilderijen	€	4.200,00	
Vooruitbetaalde kosten:			
Unive verzekeringspremie 1e kwartaal			€ 264,00
	€	4.475,00	€ 1.559,00
Liquide middelen			
Betaal	NL02 ABNA 0541 4184 40	€ 525,00	€ 23.461,00
Betaal	NL48 ABNA 0548 3288 62	€ 249,00	€ 664,00
Spaar	NL74 ABNA 0425 4771 18	€ 294.000,00	€ 324.182,00
Betaal	Rabo 1549 63 267		€ 66,00
Spaar	Rabo 3181 1085 61		€ 7,00
		€ 294.774,00	€ 348.380,00
6			
Stifting Nijkleaster , Ewerwert 5, 9023 AV Jorwert		- info@nijkleaster.nl	- www.nijkleaster.nl



Toelichting op de balans			
Passiva			
Eigen Vermogen			
		2017	2016
Continuïteitsreserve			
Stand 01-01	€	35.708,00	€ 27.761,00
toevoeging boekjaar	€	3.286,00	€ 7.947,00
	€	<u>38.994,00</u>	€ <u>35.708,00</u>
Bestemmingsreserve Kleastergebouw			
Stand 01-01	€	274.000,00	€ 204.000,00
Toevoeging bestemmingsreserve	€	-25.236,00	€ 70.000,00
	€	<u>248.764,00</u>	€ <u>274.000,00</u>
Fonds NN	€	5.244,00	
Kortlopende schulden			
Crediteuren:	€	16.457,00	€ 11.851,00
Overlopende passiva			€ 938,00
Vooruitontvangen bedragen	€	2.346,00	
kosten gedecl.in 2018 over 2017	€	2.719,00	
	€	<u>5.065,00</u>	

Toelichting op Winst en Verliesrekening			
Baten			
		2017	2016
Baten eigen organisatie:			
Opbrengst Kleasterhuiers	€	3.880,00	€ 5.507,00
Opbrengst Kleasterdagen	€	3.206,00	€ 4.401,00
Opbrengst \groepsbijeenkomsten	€	16.935,00	€ 11.254,00
Opbrengst NPP	€	1.270,00	€ 1.488,00
Opbrengst verkoop boeken ed.	€	230,00	€ 54,00
Donaties en Giften	€	17.807,00	€ 8.218,00
Opbrengst Kollekten	€	1.268,00	€ 919,00
Opbrengst lezingen	€	1.600,00	€ 1.160,00
Bijdrage Westerwert explotatie			€ 19.145,00
Terugontv. kosten gas-water verbruik			€ 488,00
Overige baten	€	3.264,00	
Opbrengst verkoop schilderijen	€	7.732,00	
Opbrengst actie De Ferdjipping	€	6.200,00	
Rente baten	€	274,00	
Giften tbv Westerhus	€	6.230,00	
	€	<u>69.896,00</u>	€ <u>52.634,00</u>
Bijdragen NN	€	39.764,00	
Lasten			
Directe wervingskosten			
inrichtingskosten kerk Jorwert			€ 396,00
Portikosten			€ 70,00
Kosten NPP	€	1.094,00	€ 2.206,00
Drukkosten/ mailing	€	4.165,00	€ 2.904,00
Kosten Kleasterkuiers			€ 771,00
Kosten Kleasterdagen/kuiers	€	3.293,00	€ 2.482,00
Kosten groepsbijeenkomsten	€	2.410,00	€ 3.311,00
Inkoop boeken ed.	€	603,00	€ 1.303,00
Kosten schenking Jentsje Popma	€	488,00	€ 971,00
Voorbereidskst. Westerhus	€	103.949,00	
Consumptiekosten ed.	€	2.047,00	
Kosten extra activiteiten	€	2.188,00	
	€	<u>120.237,00</u>	€ <u>14.414,00</u>
10			
Stifting Nijkleaster , Ewerwert 5, 9023 AV Jorwert		- info@nijkleaster.nl	- www.nijkleaster.nl

	2017	2016
Uitvoeringskosten eigen organisatie		
Vergoeding kosten vrijwilligers	€ 3.014,00	€ 2.210,00
Huur voor kerk Jorwert	€ 2.194,00	€ 520,00
Gasverbruik kerk Jorwert	€ 788,00	€ 520,00
Elektra-water kerk Jorwert	€ 88,00	€ 656,00
Verzekeringen	€ 1.415,00	€ 3.690,00
Administratiekosten	€ 1.259,00	€ 156,00
Kleine aanschaf	€ 162,00	
Kosten website	€ 783,00	€ 783,00
Bankkosten	€ 364,00	€ 443,00
Betalingskosten Ideal	€ 73,00	€ 51,00
Kosten jaardag	€ 633,00	
Kosten derden	€ 248,00	
Bestuurskosten	€ 351,00	€ 1.250,00
	€ 11.372,00	€ 10.279,00

Jorwert, 19 juni 2017

Het bestuur

H. Kroes
(voorzitter)

C. Tigchelaar
(secretaris)

L.A. Hummelen
(penningmeester)