

Stichting New Wine Nederland
Kruisboog 22
3994 AE Houten

RAPPORT

inzake

de jaarrekening over het
boekjaar 2018

van Stichting New Wine Nederland

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na voorstel resultaatverdeling)

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	10.943		8.802	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	18.869		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>10.000</u>		<u>-</u>	
		39.812		8.802
Liquide middelen		130.926		187.777
		<u><u>170.738</u></u>		<u><u>196.579</u></u>

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Bestemmingsreserves	69.893		90.131	
Overige reserve	<u>88.925</u>		<u>98.451</u>	
		158.818		188.582
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	6.160		3.641	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.260		2.242	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>1.500</u>		<u>2.114</u>	
		11.920		7.997
		<u><u>170.738</u></u>		<u><u>196.579</u></u>

1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Werkelijk 2018		Werkelijk 2017	
	€	€	€	€
Baten				
Giften en baten uit fondsenwerving		106.767		84.207
		<u>106.767</u>		<u>84.207</u>
Opbrengsten projecten				
Directe lasten projecten	788.317		654.410	
	<u>-815.812</u>		<u>-632.229</u>	
Brutowinst		<u>-27.495</u>		<u>22.181</u>
		79.272		106.388
Lasten				
Personeelslasten	87.882		48.195	
PR-lasten	4.070		8.133	
Kantoorlasten	2.474		2.892	
Algemene lasten	14.302		16.889	
Bijzondere baten en lasten	308		-6.769	
Som der bedrijfslasten		<u>109.036</u>		<u>69.340</u>
Netto resultaat		<u><u>-29.764</u></u>		<u><u>37.048</u></u>
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve zomerconferentie		-20.238		32.431
Overige reserve		<u>-9.526</u>		<u>4.617</u>
		<u><u>-29.764</u></u>		<u><u>37.048</u></u>

Door KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V. te Wezep is op 2 mei 2019 een samenstellingsverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2018.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling welke gelden voor dit verkorte verslag zijn eveneens in de voornoemde jaarrekening opgenomen.

1.3 SPECIFICATIES OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	18.869	-
	<u>18.869</u>	<u>-</u>

PASSIVA

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Bestemmingsreserve zomerconferentie		
Stand per 1 januari	90.131	57.700
Resultaatverdeling	-20.238	32.431
Stand per 31 december	<u>69.893</u>	<u>90.131</u>

Overige reserve

Stand per 1 januari	98.451	93.834
Uit resultaatverdeling	-9.526	4.617
Stand per 31 december	<u>88.925</u>	<u>98.451</u>

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-	672
Loonheffing	4.260	1.570
	<u>4.260</u>	<u>2.242</u>

1.4 SPECIFICATIES OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Werkelijk 2018 €	Werkelijk 2017 €
Baten		
Giften en baten uit fondsenwerving	<u>106.767</u>	<u>84.207</u>
Opbrengsten projecten		
Zomerconferentie	778.156	639.691
Worship	1.539	2.586
Ministry	2.663	5.120
Onderwijs	1.645	579
Leiderschap/toerusting	<u>4.314</u>	<u>6.434</u>
	<u>788.317</u>	<u>654.410</u>
Directe lasten projecten		
Directe lasten projecten	<u>815.812</u>	<u>632.229</u>
Directe lasten projecten		
Zomerconferentie	798.394	607.260
Worship	1.789	7.216
Ministry	3.324	2.094
Onderwijs	-	3.558
Leiderschap/toerusting	<u>12.305</u>	<u>12.101</u>
	<u>815.812</u>	<u>632.229</u>
Personeelslasten		
Lonen en salarissen	64.072	36.095
Sociale lasten	12.088	5.899
Pensioenlasten	7.414	3.827
Overige personeelslasten	<u>4.308</u>	<u>2.374</u>
	<u>87.882</u>	<u>48.195</u>

	Werkelijk 2018 €	Werkelijk 2017 €
PR-lasten		
Lasten software relatiebeheer	-	883
Website ontwikkeling	4.070	7.250
	<u>4.070</u>	<u>8.133</u>
Algemene lasten		
Verzekeringen	411	401
Accountants- en advieslasten	2.460	2.699
Bestuurslasten	6.433	12.665
Banklasten	1.477	1.124
Re:Ignite	3.069	-
Diversen	452	-
	<u>14.302</u>	<u>16.889</u>