

City Life Church Utrecht
Utrecht

Jaarverslag 2016

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag 2016

A. Algemeen

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2016
2. Staat van baten en lasten over 2016
3. Grondslagen van de financiële verslaggeving
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

A. Algemeen

Oprichting

De kerkgenootschap 'The Embassy of the blessed Kingdom of God for all Nations (God's Embassy) is opgericht op 15 januari 2003.

Op 22 augustus 2010 is de naam God's Embassy gewijzigd in City Life Church Utrecht.

Doelstelling

Mensen in contact brengen met God en Zijn kerk; ze helpen ontwikkelen en ontplooien, zodat ze het beste uit hun leven kunnen halen en zodat zij een verschil kunnen maken in hun wereld.

City Life Church Utrecht is een ANBI-organisatie, met RSIN 853537240. Giften welke aan City Life Church Utrecht worden geschonken zijn derhalve aftrekbaar voor de belasting.

Samenstelling van het bestuur

Het Bestuur van City Life Church Utrecht is heden als volgt samengesteld:

Pastor Martin de Jong, voorzitter,

Kees van Velzen, secretaris,

Chris Blake, penningmeester,

Kort bestuursverslag

Het jaar 2016 is met een positief saldo afgesloten van € 24.082.

Dit positieve saldo wordt grotendeels veroorzaakt door een enorme groei van de Gemeente.

De ontvangsten uit tienden is met meer dan 45% toegenomen.

Er is in 2016 meer gebruik gemaakt van personeel waardoor deze kosten zijn toegenomen ten opzichte van 2015.

Door de groei van de tienden en overige opbrengsten is er meer besteed aan projecten en andere activiteiten.

Vaststelling jaarrekening en bestuursverslag

Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 en het bestuursverslag met algehele stemmen goedgekeurd en vastgesteld.

Utrecht, 12 januari 2018

Het bestuur

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Vaste Activa				
Materiele vaste activa				
Geluidsapparatuur	16.668		13.412	
Computers en inventaris	<u>5.173</u>		<u>6.262</u>	
		21.841		19.674
Vlottende Activa				
Vorderingen				
Leningen u/g	1.317		1.717	
Overige vorderingen	<u>716</u>		<u>1.015</u>	
		2.033		2.732
Liquide middelen		<u>105.195</u>		<u>87.470</u>
		<u>129.069</u>		<u>109.876</u>

Passiva	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Vermogen				
Algemene reserve	111.217		87.135	
Bestemmingsfonds	<u>5.999</u>		<u>5.999</u>	
		117.216		93.134
Kortlopende schulden				
Crediteuren	7.351		12.175	
Belastingen en sociale lasten	2.695		269	
Overige schulden	<u>1.807</u>		<u>4.298</u>	
		<u>11.853</u>		<u>16.742</u>
		<u>129.069</u>		<u>109.876</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Baten				
Tienden	166.548		114.448	
Offers en giften	81.844		85.918	
Overige opbrengsten	<u>41.038</u>		<u>18.084</u>	
		289.430		218.450
Lasten				
Personeelskosten	22.325		7.175	
Traktement voorganger	57.337		55.488	
Afschrijvingen	7.076		5.968	
Huisvestingskosten	75.984		67.923	
Giften en tienden	18.203		19.831	
Activiteiten / projecten	53.345		36.256	
Algemene kosten	<u>30.611</u>		<u>33.096</u>	
		<u>264.881</u>		<u>225.737</u>
Baten minus lasten		24.549		-7.287
Financiële lasten en baten		<u>-467</u>		<u>-286</u>
Per saldo baten minus lasten		<u><u>24.082</u></u>		<u><u>-7.573</u></u>

3. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

WAARDERING

MATERIELE VASTE ACTIVA

Waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdgelang afgeschreven

VORDERINGEN

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling der posten.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

RESULTATENBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van de verkopen en diensten in het boekjaar enerzijds en de kostprijs op basis van de verkrijgingsprijs anderzijds.

Winsten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

KOSTEN

De kosten worden berekend op basis van historische kostprijs.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Hieronder zijn opgenomen de ontvangen rente op tegoeden en de aan derden betaalde rente. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

			<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVA			€	€
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
	<u>Geluids- apparatuur</u>	<u>Computers en inventaris</u>		
	€	€		
Boekwaarde per 1 januari	13.412	6.262	19.674	8.952
Investerings	8.743	500	9.243	16.690
Desinvesteringen				
Afschrijvingen	<u>-5.487</u>	<u>-1.589</u>	<u>-7.076</u>	<u>-5.968</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>16.668</u>	<u>5.173</u>	<u>21.841</u>	<u>19.674</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	46.764	16.153	62.917	53.674
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-30.096</u>	<u>-10.980</u>	<u>-41.076</u>	<u>-34.000</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>16.668</u>	<u>5.173</u>	<u>21.841</u>	<u>19.674</u>
VORDERINGEN				
Leningen u/g				
Body & Soul			<u>1.317</u>	<u>1.717</u>
Overige vorderingen en overlopende activa				
Nog te ontvangen rente			216	355
Overige vorderingen			<u>500</u>	<u>660</u>
			<u>716</u>	<u>1.015</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	4.930	1.249
ING bank, rekening-courant	22.397	16.208
ING bank, spaarrekening	37.711	30.013
ING bank, vermogen spaarrekening	<u>40.157</u>	<u>40.000</u>
	<u>105.195</u>	<u>87.470</u>
PASSIVA		
VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	87.135	94.708
Bij: saldo over het verslagjaar	24.082	-7.573
Af: toevoeging aan bestemmingsfonds	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>111.217</u>	<u>87.135</u>
Bestemmingsfonds		
Stand per 1 januari	5.999	5.999
Bij: toevoeging aan bestemmingsfonds		
Af: onttrekking uit bestemmingsfonds		
Stand per 31 december	<u>5.999</u>	<u>5.999</u>
Het bestemmingsfonds betreft giften die door derden zijn verstrekt aan de gemeente met een specifiek doel. De giften zijn als volgt bestemd:		
Mongolië	5.095	5.095
Adopt a Granny	904	904
Diverse projecten		
	<u>5.999</u>	<u>5.999</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
Crediteuren	<u>7.351</u>	<u>12.175</u>
Belastingen en sociale lasten		
Loonheffing	<u>2.695</u>	<u>269</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	125	125
Nog te betalen vakantiegeld	584	323
Overige nog te betalen kosten	<u>1.098</u>	<u>3.850</u>
	<u>1.807</u>	<u>4.298</u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Baten		
Tienden	166.548	114.448
Offers en giften	81.844	85.918
Overige opbrengsten	<u>41.038</u>	<u>18.084</u>
	<u><u>289.430</u></u>	<u><u>218.450</u></u>
Personeelskosten		
Brutoloon	18.546	5.982
Sociale lasten	3.004	992
Reiskostenvergoeding	<u>775</u>	<u>201</u>
	<u><u>22.325</u></u>	<u><u>7.175</u></u>
Traktement voorganger		
Traktement voorganger	49.429	50.955
Declaraties Pastor de Jong (inclusief Ankie de Jong)	<u>7.908</u>	<u>4.533</u>
	<u><u>57.337</u></u>	<u><u>55.488</u></u>
Afschrijvingen		
Geluidsapparatuur	5.487	4.762
Computers en inventaris	<u>1.589</u>	<u>1.206</u>
	<u><u>7.076</u></u>	<u><u>5.968</u></u>
Huisvestingskosten		
Huisvestingskosten	<u><u>75.984</u></u>	<u><u>67.923</u></u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Giften en tienden		
Voor een specificatie verwijzen wij naar bijlage 1		
Totaal giften en tienden	<u>18.203</u>	<u>19.831</u>
Activiteiten / projecten		
Samenkomsten	15.102	10.786
Catering	12.534	
Kinderwerk	1.227	1.560
Jeugdwerk	533	362
Productie	2.132	7.419
Vrouwenwerk	1.754	3.780
Pastoraat	668	517
Alpha	6.360	
Diverse activiteiten	<u>13.035</u>	<u>11.832</u>
	<u>53.345</u>	<u>36.256</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	150	531
Werk derden m.b.t. ondersteuning	15.917	9.271
Vrijwilligersvergoedingen	2.118	6.055
Kantoorkosten	6.646	5.047
Internetkosten	697	596
Verzekeringen	200	100
Reis- en verblijfskosten	1.864	4.840
Overige algemene kosten	<u>3.019</u>	<u>6.656</u>
	<u>30.611</u>	<u>33.096</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente	<u>216</u>	<u>355</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en soortgelijke kosten	<u>683</u>	<u>641</u>