

Stichting Intercultural Church Plants (ICP)
Financieel Jaarverslag 2020

Vastlegging : 22-05-2021
Door: Emile Leung&Vanessa Rukundo

Stichting Intercultural Church Plants (ICP)
Finacieel Jaarverslag 2020

Inhoudsopgave

H1	Balans	Blz1
H 2	Winst&Verliesrekening	Blz2
H 3	Toelichting op Balans	Blz3
H 4	Toelichting op Winst&verliesrekening	Blz4

BALANS

ACTIVA	2020	2019
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventarissen	<u>952</u>	<u>317</u>
Totaal Vaste activa	<u>952</u>	<u>317</u>
Vlottende activa		
<i>Liquide Middelen</i>		
Betaalrekeningen	60.728	11.934
Spaarrekeningen	<u>63.000</u>	<u>67.000</u>
Totaal Vlottende Activa	<u>123.728</u>	<u>78.934</u>
TOTAAL ACTIVA	124.681	79.251
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Niet-uitkeerbare reserves	<u>74.516</u>	<u>79.227</u>
Totaal Eigen vermogen	<u>74.516</u>	<u>79.227</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	0	24
Te betalen salarissen	-439	0
Overige schulden	<u>1.603</u>	<u>0</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>1.164</u>	<u>24</u>
Langlopende schulden		
Langlopende schulden	<u>49.000</u>	<u>0</u>
Totaal Langlopende schulden	<u>49.000</u>	<u>0</u>
TOTAAL PASSIVA	124.681	79.251

WINST & VERLIESREKENING

	2020	2019
	€	€
Bruto-marge		
Netto omzet	121.553	115.088
Kostprijs van de omzet	<u>6.832</u>	<u>2.043</u>
Totaal Bruto-marge	<u>114.721</u>	<u>113.045</u>
Bedrijfslasten		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoe	88.859	88.178
Outsourcing	6.640	6.990
Overige personeelskosten	<u>0</u>	<u>1.728</u>
Totaal Personeelskosten	<u>95.499</u>	<u>96.896</u>
Huisvestingskosten	<u>1.705</u>	<u>1.731</u>
Totaal Huisvestingskosten	<u>1.705</u>	<u>1.731</u>
Verkoopkosten		
Marketingkosten	<u>1.713</u>	<u>915</u>
Totaal verkoopkosten	<u>1.713</u>	<u>915</u>
Overige bedrijfskosten		
Advieskosten	12.386	6.382
Kantoorkosten	2.469	2.040
Algemene kosten	724	860
Representatiekosten	<u>4.753</u>	<u>8.481</u>
Totaal Overige bedrijfskosten	<u>20.333</u>	<u>17.762</u>
Totaal Bedrijfslasten	<u>119.250</u>	<u>117.304</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving Inventaris	<u>183</u>	<u>113</u>
Totaal Afschrijvingen	<u>183</u>	<u>113</u>
Financieel Baten en lasten		
Financiële baten	0	
Ontvangen bankrente	<u>0</u>	<u>13</u>
Totaal Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>13</u>
Totaal Verlies	<u>-4.711</u>	<u>-4.359</u>

TOELICHTING OP BALANS

ACTIVA	2020	2019
Materieel Vast Activa		
Inventarissen	1.381	563
Afschrijving inventarissen	<u>-428</u>	<u>-246</u>
Totaal Inventarissen	<u>952</u>	<u>317</u>
Liquide Middelen		
NL06INGB0004813634	2.532	1.784
NL62INGB0008247978	3.995	7.353
ABC-Rekening	54.202	2.798
Spaarrekeningen	<u>63.000</u>	<u>67.000</u>
Totaal Liquide Middelen	<u>123.728</u>	<u>78.934</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>124.681</u>	<u>79.251</u>
PASSIVA	2020	2019
NIET-UITKEERBARE RESERVES		
Bestemmingsreserve	<u>74.516</u>	<u>79.227</u>
Totaal Reserves	<u>74.516</u>	<u>79.227</u>
KortlopendeSchulden		
Crediteuren	0	24
Te betalen salarissen	<u>-439</u>	<u>-</u>
Totaal Kortlopende Schulden	<u>-439</u>	<u>24</u>
Langelopende Schulden		
Lening Project BLEND	<u>49.000</u>	<u>-</u>
Totaal Langlopende Schulden	<u>49.000</u>	<u>-</u>
Overige Schulden		
Nog te betalen Loonheffingen	<u>1603</u>	<u>-</u>
Totaal Overige Schulden	<u>1603</u>	<u>-</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>124.681</u>	<u>79.251</u>

TOELICHTING OP WINST&VERLIESREKENING

	2020	2019
	€	€
Netto omzet		
Particuliere Fondswerving	41.449	40.871
Fondsen	46.054	47.006
Activiteiten	12.917	1
Partnerbijdragen	1.000	2.100
Bijdrage PKN	6.000	6.000
Trainingsdagen	2.196	10.319
Giften en donaties	1.100	0
Giften (storno's)	8.735	5.268
Inkomsten S2S	2.102	3.524
	<u>121.553</u>	<u>115.088</u>
Totaal Netto omzet	121.553	115.088
Kostprijs van de omzet		
Kosten ICP-kamp	3.222	0
Kosten S2S	3.602	2.043
Kosten Kantoor	8	0
	<u>6.832</u>	<u>2.043</u>
Totaal Kostprijs van de omzet	6.832	2.043
Totaal Bruto-marge	114.721	113.045
Bedrijfslasten		
Personeelskosten		
Salarissen	66.275	63.038
Premies en sociale lasten	12.811	12.233
Reiskostenvergoedingen	2.907	6.497
Onkostenvergoedingen	586	592
Vrijwilligersvergoeding	1.039	975
Vakantiegeld	5.242	4.843
Opleidingskosten	0	1.763
Overige personeelskosten	0	-35
Uitbesteed werk	6.640	6.990
	<u>95.499</u>	<u>96.896</u>
Totaal Personeelskosten	95.499	96.896
Huisvestingskosten	1.705	1.731
	<u>1.705</u>	<u>1.731</u>
Totaal Huisvestingskosten	1.705	1.731
Verkoopkosten		
Marketing materialen	349	429
Advertentiekosten	611	107
Overige Verkoopkosten	753	380
	<u>1.713</u>	<u>915</u>
Totaal Verkoopkosten	1.713	915

TOELICHTING OP WINST&VERLIESREKENING

Overige bedrijfskosten		
Advieskosten	12.386	6.382
Totaal Advieskosten	<u>12.386</u>	<u>6.382</u>
Kantoorkosten		
Telefoon- en internetkosten	102	116
Contributies en abonnementen	484	24
Vakliteratuur	125	128
Kantoorartikelen en drukwerk	958	1.038
Kleine aanschaffen kantoor	0	4
Automatiseringskosten	430	301
Aansprakelijkheidsverzekering	370	429
Totaal Kantoorkosten	<u>2.469</u>	<u>2.040</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	724	860
Betalingsverschillen	0	1
Totaal Algemene kosten	<u>724</u>	<u>860</u>
Representatiekosten		
Lunches en diners	2.727	4.132
Reis- en verblijfkosten algemeen	273	1.822
Congressen en seminars	0	1.174
Huur accomodaties	1.753	1.353
Totaal Representatiekosten	<u>4.753</u>	<u>8.481</u>
Totaal Overige bedrijfskosten	<u>20.333</u>	<u>17.762</u>
Totaal Bedrijfslasten	<u>119.250</u>	<u>117.304</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving Inventaris	183	113
Totaal Afschrijvingen	<u>183</u>	<u>113</u>
Financieel Baten en Lasten		
Ontvangen bankrente	0	13
Totaal Financieel Baten en Lasten	<u>0</u>	<u>13</u>
Totaal Verlies	<u>-4.711</u>	<u>-4.359</u>