

**Stichting Katholieke Gezinsweekenden**Grotewallerweg 25  
1742 NM SCHAGEN**Balans per 31 december 2015 na verwerking resultaatbestemming**

<b>ACTIVA</b>	31-12-2015	31-12-2014
	_____ €	_____ €
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
Liquide middelen	1.448 -----	3.310 -----
<b>Totaal activa</b>	1.448 =====	3.310 =====
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Eigen vermogen	1.448 -----	3.310 -----
<b>Totaal passiva</b>	1.448 =====	3.310 =====

# Stichting Katholieke Gezinsweekenden

Grotewallerweg 25  
1742 NM SCHAGEN



## Staat van baten en lasten over 2015

	2015	2014
	€	€
<b><u>Baten</u></b>		
Baten	9.577	10.225
Af: Inkoopwaarde van de baten	11.135	8.149
	<u>-1.558</u>	<u>2.076</u>
	-----	-----
<b><u>Lasten</u></b>		
Lasten bestuur	202	184
	<u>202</u>	<u>184</u>
	-----	-----
<b>Saldo baten en lasten</b>	-1.760	1.892
Financiële baten en lasten	102	84
	<u>-1.862</u>	<u>1.808</u>
	=====	=====
<b>Resultaat</b>	-1.862	1.808



## **Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten over 2015**

---

### **Grondslagen van waardering en vaststelling vermogen**

#### **Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. Bij de waardering van vorderingen wordt voor zover nodig rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid.

#### **Vermogen**

In 2015 is het eigen vermogen per saldo afgenomen met € 1.862. De stand van het eigen vermogen is hierdoor per 31 december 2015 gekomen op € 1.448.

### **Grondslagen van resultaatbepaling en resultaatbestemming**

#### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten. Baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en wanneer de omvang vastgesteld kan worden.

#### **Baten**

Baten zijn opgesplitst in 4 categoriën:

- 1) Allereerst de opbrengst van de in het verslagjaar verkregen bijdragen van de 33 deelnemende gezinnen die € 195 per gezin betaalden.
- 2) De meeste gezinnen gaven wat extra's en enkele gezinnen werden financieel ondersteund. Het positieve saldo dat resulteerde is opgenomen onder de post "Giften deelnemende gezinnen".
- 3) Oud deelnemende gezinnen zijn in het verslagjaar wederom gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage is verdubbeld vergeleken met vorig jaar.
- 4) Tot slot wordt het donateursbestand opgeschoond en zijn adressen gemuteerd.

#### **Lasten**

Afgezien van de geringe lasten bank en verzekering zijn de lasten in 4 categoriën opgesplitst:

- 1) "Lasten verblijf" betreffen de lasten die Conferentieoord Emmaus in rekening brengt. Voor 33 gezinnen is dat € 225 voor twee overnachtingen, gebruik van faciliteiten en een frietmaaltijd.
- 2) "Lasten maaltijden" betreffen de kosten van een chinese maaltijd en broodmaaltijden, deze zijn € 68 per deelnemend gezin.
- 3) "Lasten organisatie weekend" zijn € 53 per deelnemend gezin en betreffen diverse ingekochte werkmaterialen voor het weekend (DVD's € 799) en de vergoeding aan Anton de Wit (€ 582).
- 4) "Lasten bestuur": gedurende 2015 waren er 5 bestuursleden. De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging, conform artikel 3 van de statuten. Behalve de bestuursleden zijn er nog 22 vrijwilligers die zich voor het gezinsweekend ingezet hebben. De vrijwilligers betalen, op een enkele uitzondering na, geen eigen bijdrage voor hun verblijf. Conform artikel 3 van de statuten mogen bestuursleden onkosten declareren. Te denken is aan reiskosten en kosten van mailingen. Dat is vrijwel niet gebeurd. Er zou een stelpost van circa € 1500 aan promotielasten, lasten fondswerving, kantoorlasten en reislasten opgenomen kunnen worden. Daartegenover zou dan staan de post € 1500 als "baten gemaakte onkosten die niet gedeclareerd zijn door bestuursleden (en vrijwilligers)."

### **Resultaatbepaling en resultaatbestemming**

Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 1.882. Dit resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.