

Stichting De Heilbode



2019

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2019	5
Staat van baten en lasten 2019	7
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	8
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	15

Stichting De Heilbode
T.a.v. de heer J.A.L. Dieleman
Boomkleverlaan 263
3893 JW ZEEWOLDE

Nijkerk, 6 mei 2020

Geachte heer Dieleman,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2019 van Stichting De Heilbode gevestigd aan de Boomkleverlaan 263 te Zeewolde.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 3 oktober 1985 opgericht en heeft met name als doelstelling:

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 41119722 en is statutair gevestigd te .

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid en is daar bekend onder het fiscale nummer 009810158.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

Voorzitter:	de heer W.K. Barendrecht
Secretaris:	de heer J.A.L. Dieleman
Algemeen bestuurslid:	de heer G. van Dongen
Algemeen bestuurslid:	de heer K.C. Koelewijn
Algemeen bestuurslid:	de heer H.A.B. Zandbergen

Hoogachtend,
Schuurman Salarissen & Administratie BV

Samensteller: J.M Schuurman

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Stichting De Heilbode te is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden, alsmede het kwaliteitshandboek van CijferMeester. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Heilbode. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Nijkerk, 6 mei 2020

Schuurman Salarissen & Administratie BV

Samensteller: J.M Schuurman

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Balans per 31 december 2019

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Transportmiddelen		<u>3.902</u>	<u>5.502</u>
		3.902	5.502
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2		
Handelsgoederen		<u>10.108</u>	<u>4.411</u>
		10.108	4.411
Vorderingen en overlopende activa	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		735	-
Directie en participanten		-	2.178
Overlopende activa		<u>611</u>	<u>47</u>
		1.346	2.225
Liquide middelen	4	<u>129.864</u>	<u>118.789</u>
		<u>145.220</u>	<u>130.927</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Eigen vermogen	5		
Stichtingskapitaal		102.232	111.023
Overige reserves		<u>37.711</u>	<u>12.711</u>
		139.943	123.734
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Directie en participanten		1	-
Belastingen en sociale lasten		1.871	3.854
Overige schulden		2.573	2.479
Overlopende passiva		<u>832</u>	<u>860</u>
		<u>5.277</u>	<u>7.193</u>
		<u><u>145.220</u></u>	<u><u>130.927</u></u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Staat van baten en lasten 2019

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Baten	7	57.338	103.022
Directe lasten	8	<u>3.305</u>	<u>(19.678)</u>
Baten -/- directe lasten		60.643	83.344
Overige bedrijfsopbrengsten	9	<u>16.940</u>	<u>22.683</u>
Baten -/- directe lasten		77.583	106.027
Salarissen en sociale lasten	10	58.066	57.705
Afschrijvingskosten	11	1.600	2.333
Overige bedrijfskosten:	12		
Overige personeelskosten		(5.985)	(6.367)
Huisvestingskosten		13.200	6.600
Administratie- en advieskosten		780	864
Kantoorkosten		999	729
Autokosten		7.853	7.987
Verkoopkosten		7.493	16.338
Algemene kosten		903	5.055
Kosten te treffen voorzieningen		-	(1.278)
Som der exploitatielasten		<u>84.909</u>	<u>89.966</u>
Exploitatieresultaat		(7.326)	16.061
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		36	47
Overige financiële lasten		<u>(1.500)</u>	-
Financiële baten en lasten	13	<u>(1.464)</u>	<u>47</u>
Resultaat		<u><u>(8.790)</u></u>	<u><u>16.108</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting De Heilbode

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Zeewolde

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41119722

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94911 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Vestigingsadres

Boomkleverlaan 263
3893 JW Zeewolde

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Transportmiddelen

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Voorraden

Handelsgoederen

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een voorziening voor incurantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Fonds Healing Truck

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Directe lasten

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Inventaris	Transport- middelen	Totaal
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2018</i>			
Aanschafwaarden	5.161	8.000	13.161
Afschrijvingen	(5.161)	(2.498)	(7.659)
	<u>-</u>	<u>5.502</u>	<u>5.502</u>
<i>Overzicht mutaties 2019</i>			
Stand 31 december 2018	-	5.502	5.502
Afschrijvingen	-	(1.600)	(1.600)
Stand 31 december 2019	<u>-</u>	<u>3.902</u>	<u>3.902</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019</i>			
Aanschafwaarden	5.161	8.000	13.161
Afschrijvingen	(5.161)	(4.098)	(9.259)
	<u>-</u>	<u>3.902</u>	<u>3.902</u>
Afschrijvingspercentage	20%	20%	

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

	31-12-2019	31-12-2018
<i>Recapitulatie van de voorraden</i>		
Handelsgoederen	<u>10.108</u>	<u>4.411</u>
<i>Nadere specificatie van de voorraden</i>		
Handelsgoederen		
voorraad	<u>10.108</u>	<u>4.411</u>

3) Vorderingen en overlopende activa

<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	735	-
Directie en participanten	-	2.178
Overlopende activa	611	47
	<u>1.346</u>	<u>2.225</u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vorderingen op handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	<u>735</u>	<u>-</u>
Directie en participanten		
R/C Jaap Dieleman	<u>-</u>	<u>2.178</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde autokosten	348	-
Vooruitbetaalde bedrijfskosten	227	-
Nog te ontvangen rente	36	47
	<u>611</u>	<u>47</u>
4) Liquide middelen		
Kas	3.391	429
Bank ING	16.473	8.360
spaarrekening ING	110.000	110.000
	<u>129.864</u>	<u>118.789</u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

	31-12-2019	31-12-2018
Stichtingskapitaal	102.232	111.023
Fonds Healing Truck	37.711	12.711
	<u>139.943</u>	<u>123.734</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2019	Opnames minus stortingen 2019	Resultaat over de periode 2019	Eindkapitaal op 31-12-2019
	<u>111.022</u>	-	<u>(8.790)</u>	<u>102.232</u>

Fonds Healing Truck

	2019	2018
Stand 1 januari	12.711	10.491
Dotatie gedurende het boekjaar	25.000	2.220
Stand 31 december	<u>37.711</u>	<u>12.711</u>

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2019	31-12-2018
Directie en participanten	1	-
Belastingen en sociale lasten	1.871	3.854
Overige schulden	2.573	2.479
Overlopende passiva	832	860
	<u>5.277</u>	<u>7.193</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Directie en participanten

R/C Jaap Dieleman	<u>1</u>	<u>-</u>
-------------------	-----------------	-----------------

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	<u>1.871</u>	<u>3.854</u>
--------------------------	---------------------	---------------------

Stichting De Heilbode
gevestigd te

Toelichting op de balans

(in euro's)

Overige schulden

Te betalen netto salarissen
Reservering vakantiegeld

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
76	-
<u>2.497</u>	<u>2.479</u>
<u>2.573</u>	<u>2.479</u>

Overlopende passiva

Nog te betalen advieskosten
Nog te betalen bedrijfskosten
Nog te betalen bankkosten

-	725
780	-
<u>52</u>	<u>135</u>
<u>832</u>	<u>860</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
7) Baten		
Boeken verkoop	38.277	26.822
Giften	19.061	76.200
	<u>57.338</u>	<u>103.022</u>
8) Directe lasten		
Boeken inkoop	14.695	7.816
Projecten	(18.000)	11.862
	<u>(3.305)</u>	<u>19.678</u>

Baten versus baten +/- directe lasten

	<u>2019</u>			<u>2018</u>		
	Baten	Directe lasten	Marge in % van de baten	Baten	Directe lasten	Marge in % van de baten
Boeken verkoop	38.277	14.695	61,6	26.822	7.816	70,9
Giften	19.061	(18.000)	194,4	76.200	11.862	84,4
	<u>57.338</u>	<u>(3.305)</u>	105,8	<u>103.022</u>	<u>19.678</u>	80,9

*Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen***Boeken verkoop**

boeken verkoop	<u>38.277</u>	<u>26.822</u>
----------------	----------------------	----------------------

Giften

giften algemeen	33.526	33.103
giften Abba Child Care	1.233	3.163
giften Kosovo	60	290
giften persoonlijk (J & A)	555	340
giften Projecten	-	100
giften voor derden	(605)	296
giften Zending	(918)	16.607
giften een voor een	1.050	780
Gospel Healing Truck	(17.190)	20.250
giften Siloam	1.350	1.271
	<u>19.061</u>	<u>76.200</u>

Boeken inkoop

Kostprijs boekenverkoop	<u>14.695</u>	<u>7.816</u>
-------------------------	----------------------	---------------------

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Projecten		
Diverse Projecten	-	29.862
Doorberekende fondswervingskst	<u>(18.000)</u>	<u>(18.000)</u>
	<u>(18.000)</u>	<u>11.862</u>
9) Overige bedrijfsopbrengsten		
sprekersvergoeding	<u>16.940</u>	<u>22.683</u>
10) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	48.696	48.684
Sociale lasten	9.370	9.021
	<u>58.066</u>	<u>57.705</u>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen en sociale lasten</i>		
Lonen en salarissen		
Salaris personeel	45.072	48.678
Uitbetaald vakantiegeld	3.606	-
Reservering vakantiegeld	18	6
	<u>48.696</u>	<u>48.684</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>9.370</u>	<u>9.021</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
11) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>1.600</u>	<u>2.333</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten transportmiddelen	<u>1.600</u>	<u>2.333</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)***12) Overige bedrijfskosten**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Overige personeelskosten	(5.985)	(6.367)
Huisvestingskosten	13.200	6.600
Administratie- en advieskosten	780	864
Kantoorkosten	999	729
Autokosten	7.853	7.987
Verkoopkosten	7.493	16.338
Algemene kosten	903	5.055
Kosten te treffen voorzieningen	-	(1.278)
	<u>25.243</u>	<u>29.928</u>

*Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten***Overige personeelskosten**

Cursuskosten	297	33
kosten i.v.m. lonen	218	100
Vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500
Doorberekende salariskosten	(8.000)	(8.000)
	<u>(5.985)</u>	<u>(6.367)</u>

Huisvestingskosten

Huren	<u>13.200</u>	<u>6.600</u>
-------	----------------------	---------------------

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten	<u>780</u>	<u>864</u>
---------------------	-------------------	-------------------

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	855	284
Telecommunicatie	448	385
Porti	1.267	2.082
Computerkosten	639	542
Contributies, abonnementen, KvK	155	27
internetkosten	1.048	1.135
Overige kantoorkosten	587	274
Doorberekende kantoorkosten	(4.000)	(4.000)
	<u>999</u>	<u>729</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Autokosten		
Brandstofkosten auto's	3.754	6.279
Onderhoudskosten auto's	2.706	-
Verzekeringskosten auto's	174	536
Houderschapsbelasting auto's	858	867
Overige autokosten	361	305
	<u>7.853</u>	<u>7.987</u>
Verkoopkosten		
Reis- en hotelkosten binnenland	1.100	1.214
Reis- en hotelkosten buitenland	5.358	14.689
Reclame- en advertentiekosten	1.035	-
pr-kosten	-	435
	<u>7.493</u>	<u>16.338</u>
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	1	3.793
Bankkosten en koersverschillen	622	615
Afrondingsverschillen	(35)	-
Boetes fiscus	57	-
Overige algemene kosten	258	647
	<u>903</u>	<u>5.055</u>
Kosten te treffen voorzieningen		
Afschrijvingskosten incurante voorraden	<u>-</u>	<u>(1.278)</u>
13) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	36	47
Overige financiële lasten	(1.500)	-
Per saldo een last / baat	<u>(1.464)</u>	<u>47</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten bank	<u>36</u>	<u>47</u>
Overige financiële lasten		
Cyber Security Capital Group	<u>1.500</u>	<u>-</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)