

Stichting De Heilbode



2023

Stichting De Heilbode
gevestigd te Zeewolde

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2023	5
Staat van baten en lasten 2023	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, 13 mei 2024

Geachte heer Dieleman,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2023 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2023 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 Almere onder dossiernummer 41119722 en is statutair gevestigd te Zeewolde.

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 2023

Voorzitter: de heer J.A.L. Dieleman

Vicevoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Algemeen bestuurslid:

Algemeen bestuurslid:

Algemeen bestuurslid:

Algemeen bestuurslid:

Hoogachtend,

Schuurman Salarissen en Administratie BV

Samensteller: J.M Schuurman

Stichting De Heilbode
gevestigd te Zeewolde

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Stichting De Heilbode te Zeewolde is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 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. 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, 13 mei 2024

Schuurman Salarissen en Administratie BV

Samensteller:  J.M. Schuurman

Stichting De Heilbode
gevestigd te Zeewolde

Balans per 31 december 2023

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		4.200	5.720
Transportmiddelen		<u>6.825</u>	<u>1.500</u>
		11.025	7.220
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2		
Handelsgoederen		<u>9.579</u>	<u>9.579</u>
		9.579	9.579
Vorderingen en overlopende activa	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		2.094	2.544
Vorderingen op directie en participanten		<u>-</u>	<u>75</u>
		2.094	2.619
Liquide middelen	4	<u>149.691</u>	<u>406.964</u>
		<u>172.389</u>	<u>426.382</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
Eigen vermogen	5		
Stichtingskapitaal		101.385	103.466
Overige reserves		<u>65.000</u>	<u>315.000</u>
		166.385	418.466
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Schulden aan directie en participanten		867	-
Schulden ter zake van belastingen en sociale lasten		1.101	1.387
Overige schulden		2.836	5.379
Overlopende passiva		<u>1.200</u>	<u>1.150</u>
		<u>6.004</u>	<u>7.916</u>
		<u>172.389</u>	<u>426.382</u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te Zeewolde

Staat van baten en lasten 2023

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Baten	7	700.552	1.285.326
Directe lasten	8	<u>(623.679)</u>	<u>(1.197.261)</u>
Baten -/- directe lasten		76.873	88.065
Overige bedrijfsopbrengsten	9	<u>12.487</u>	<u>15.545</u>
Baten -/- directe lasten		89.360	103.610
Salarissen en sociale lasten	10	53.064	59.031
Afschrijvingskosten	11	2.845	1.889
Overige bedrijfskosten:	12		
Overige personeelskosten		1.800	1.792
Huisvestingskosten		11.050	10.768
Administratie- en advieskosten		1.200	1.150
Kantoorkosten		5.683	6.849
Autokosten		7.696	11.493
Verkoopkosten		7.372	5.075
Algemene kosten		<u>2.030</u>	<u>4.053</u>
Som der exploitatielasten		<u>92.740</u>	<u>102.100</u>
Exploitatieresultaat		<u>(3.380)</u>	<u>1.510</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		1.300	-
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-</u>	<u>(809)</u>
Financiële baten en lasten	13	<u>1.300</u>	<u>(809)</u>
Resultaat		<u><u>(2.080)</u></u>	<u><u>701</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode

gevestigd te Zeewolde

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 Zeewolde

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Voorraden

Handelsgoederen

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een voorziening voor incourantheid 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

Overige reserve 2

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.

Stichting De Heilbode

gevestigd te Zeewolde

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

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.

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.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode
gevestigd te Zeewolde

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 2022</i>			
Aanschafwaarden	7.598	3.902	11.500
Afschrijvingen	(1.878)	(2.402)	(4.280)
	<u>5.720</u>	<u>1.500</u>	<u>7.220</u>
<i>Overzicht mutaties 2023</i>			
Stand 31 december 2022	5.720	1.500	7.220
Investerings	-	6.650	6.650
Afschrijvingen	(1.520)	(1.325)	(2.845)
Stand 31 december 2023	<u>4.200</u>	<u>6.825</u>	<u>11.025</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2023</i>			
Aanschafwaarden	7.598	10.552	18.150
Afschrijvingen	(3.398)	(3.727)	(7.125)
	<u>4.200</u>	<u>6.825</u>	<u>11.025</u>
Afschrijvingspercentage	20%	20%	

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

<i>Recapitulatie van de voorraden</i>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Handelsgoederen	<u>9.579</u>	<u>9.579</u>
<i>Nadere specificatie van de voorraden</i>		
Handelsgoederen		
voorraad	9.120	9.120
Voorraad verpakkingsmateriaal	459	459
	<u>9.579</u>	<u>9.579</u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te Zeewolde

Toelichting op de balans

(in euro's)

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Vorderingen op handelsdebiteuren	2.094	2.544
Vorderingen op directie en participanten	-	75
	<u>2.094</u>	<u>2.619</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren	<u>2.094</u>	<u>2.544</u>
-------------------	---------------------	---------------------

Vorderingen op directie en participanten

R/C Dieleman	<u>-</u>	<u>75</u>
--------------	-----------------	------------------

4) Liquide middelen

Kas	46	138
Bank ING	72.130	206.949
spaarrekening ING	76.177	199.877
Kruisposten	1.338	-
	<u>149.691</u>	<u>406.964</u>

Stichting De Heilbode
gevestigd te Zeewolde

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

	31-12-2023	31-12-2022
Stichtingskapitaal	101.385	103.466
Fonds Healing Truck	40.000	165.000
Overige reserve 2	25.000	150.000
	166.385	418.466

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2023	Opnames minus stortingen 2023	Resultaat over de periode 2023	Eindkapitaal op 31-12-2023
Stichting De Heilbode	103.465	-	(2.080)	101.385

Fonds Healing Truck

	2023	2022
Stand 1 januari	165.000	165.000
Onttrekking gedurende het boekjaar	(125.000)	-
Stand 31 december	40.000	165.000

Overige reserve 2

Stand 1 januari	150.000	100.000
Onttrekking gedurende het boekjaar	(125.000)	-
Dotatie gedurende het boekjaar	-	50.000
Stand 31 december	25.000	150.000

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2023	31-12-2022
Schulden aan directie en participanten	867	-
Schulden ter zake van belastingen en sociale lasten	1.101	1.387
Overige schulden	2.836	5.379
Overlopende passiva	1.200	1.150
	6.004	7.916

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan directie en participanten

R/C Dieleman	867	-
--------------	------------	---

Stichting De Heilbode
gevestigd te Zeewolde

Toelichting op de balans

(in euro's)

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Schulden ter zake van belastingen en sociale lasten		
Af te dragen loonheffing	<u>1.101</u>	<u>1.387</u>
Overige schulden		
Te betalen netto salarissen	-	2.543
Reservering vakantiegeld	<u>2.836</u>	<u>2.836</u>
	<u>2.836</u>	<u>5.379</u>
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedrijfskosten	<u>1.200</u>	<u>1.150</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting De Heilbode

gevestigd te Zeewolde

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
7) Baten		
Boeken verkoop	21.589	38.727
Giften	678.963	1.246.599
	<u>700.552</u>	<u>1.285.326</u>
8) Directe lasten		
Boeken inkoop	45.150	-
Dotatie	225.873	1.010.000
Projecten	352.656	187.261
	<u>623.679</u>	<u>1.197.261</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Boeken verkoop		
boeken verkoop	20.725	38.727
Omzet groep 0	864	-
	<u>21.589</u>	<u>38.727</u>
Giften		
giften algemeen	90.152	112.454
giften Abba Child Care	22.832	454.608
giften Kosovo	60	60
giften persoonlijk (J & A)	7.910	25.603
giften Projecten	212.490	101.600
giften Zending	875	160.615
giften een voor een	1.240	-
Gospel Healing Truck	342.259	(108.904)
giften Brievenbus actie	-	555
Good News Truck NL	1.080	439.855
Giften bijbels	25	51.340
Giften Media PR, etc	40	8.813
	<u>678.963</u>	<u>1.246.599</u>
Boeken inkoop		
Diverse	<u>45.150</u>	<u>-</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te Zeewolde

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Dotatie		
Dotatie Fonds Healing Gospel Truck	(125.000)	-
Dotatie Reserve bijbelverspreiding	(125.000)	50.000
Doorstorten giften naar Abba Child	85.873	520.000
Doorstorten giften Gospel Healing Trucks	390.000	440.000
	<u>225.873</u>	<u>1.010.000</u>
Projecten		
inkopen	17.006	153.426
Diverse Projecten	367.000	66.210
Doorberekende fondswervingskst	(31.350)	(32.375)
	<u>352.656</u>	<u>187.261</u>
9) Overige bedrijfsopbrengsten		
sprekersvergoeding	<u>12.487</u>	<u>15.545</u>
10) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	49.243	55.210
Sociale lasten	3.821	3.821
	<u>53.064</u>	<u>59.031</u>
<i>Nadere specificatie van de lonen en salarissen en sociale lasten</i>		
Lonen en salarissen		
Salaris personeel	51.120	51.120
Reservering vakantiegeld	4.090	4.090
Ziekteverzuimverzekering	(5.967)	-
	<u>49.243</u>	<u>55.210</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>3.821</u>	<u>3.821</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er een werknemer in dienst.		
11) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>2.845</u>	<u>1.889</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te Zeewolde

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten inventaris	1.520	1.139
Afschrijvingskosten transportmiddelen	1.325	750
	<u>2.845</u>	<u>1.889</u>
12) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	1.800	1.792
Huisvestingskosten	11.050	10.768
Administratie- en advieskosten	1.200	1.150
Kantoorkosten	5.683	6.849
Autokosten	7.696	11.493
Verkoopkosten	7.372	5.075
Algemene kosten	2.030	4.053
	<u>36.831</u>	<u>41.180</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Overige personeelskosten		
Vrijwilligersvergoeding	1.800	1.800
Overige personeelskosten	-	(8)
	<u>1.800</u>	<u>1.792</u>
Huisvestingskosten		
Huren	<u>11.050</u>	<u>10.768</u>
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	<u>1.200</u>	<u>1.150</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	596	439
Telecommunicatie	767	480
Porti	3.181	4.357
Computerkosten	25	419
Contributies, abonnementen, KvK	-	39
internetkosten	930	912
Overige kantoorkosten	184	203
	<u>5.683</u>	<u>6.849</u>

Stichting De Heilbode

gevestigd te Zeewolde

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Autokosten		
Brandstofkosten auto's	4.061	4.489
Onderhoudskosten auto's	1.716	4.695
Verzekeringskosten auto's	480	513
Houderschapsbelasting auto's	1.216	891
Overige autokosten	-	905
Parkeergelden	223	-
	<u>7.696</u>	<u>11.493</u>
Verkoopkosten		
Reis- en hotelkosten binnenland	1.027	1.043
Reis- en hotelkosten buitenland	1.298	-
pr-kosten	5.047	4.032
	<u>7.372</u>	<u>5.075</u>
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	-	2.748
Bankkosten en koersverschillen	886	957
Afrondingsverschillen	299	-
Overige algemene kosten	845	332
Overige algemene kosten	-	16
	<u>2.030</u>	<u>4.053</u>
13) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.300	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	(809)
Per saldo een baat / last	<u>1.300</u>	<u>(809)</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten bank	<u>1.300</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelasten bank	<u>-</u>	<u>809</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)