

**Stichting Midia**

**Zutphen**

**Jaarverslag 2016**

Vastgesteld in de classisvergadering Enschede-Zutphen d.d.

2017

,praeses classis

## Inhoudsopgave

<b>Jaarverslag 2016</b>	pagina
<b>Algemeen</b>	3
<b>Bestuursverslag</b>	5
<b>Opdracht</b>	7
<b>Jaarrekening</b>	9
Balans per 31 december 2016	10
Staat van baten en lasten 2016	12
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	13
<b>Overige gegevens</b>	17
Voorstel bestemming van het resultaat boekjaar 2016	18

**Algemeen**

## **Algemeen**

De stichting is per 12 november 2012 opgericht en heeft als doelstelling het beheren van de gelden van de opgeheven Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) te Doetinchem ten behoeve van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder dossiernummer 56621736 en is statutair gevestigd te Zutphen. Het bezoekadres is Nuisvelderbos 23 te Harfsen.

Gezien de activiteiten van de Stichting acht het bestuur het opstellen van een begroting niet zinvol.

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

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016:

Voorzitter:	J. Los
Secretaris:	G.J. Heijink
Penningmeester:	J.L. van der Herberg

**Bestuursverslag**

## **Bestuursverslag 2016 Stichting Midia**

Jaarlijks legt het bestuur van Stichting Midia schriftelijk verantwoording af van het in het in een voorgaand jaar gevoerde beleid. Het bestuursverslag geeft met de jaarrekening over enig jaar inzicht in de voor dat jaar relevante onderwerpen.

Doelstelling van de Stichting is: het verlenen van (financiële) hulp en ondersteuning aan groepen en/of instellingen bij de uitvoering van missionaire en diaconale doeleinden in de Achterhoek. De uitvoering hiervan is vastgelegd in de statuten van Stichting Midia, het Huishoudelijk Reglement en sinds 2016 het Reglement Raad van Overleg behorend bij statuten en Huishoudelijk Reglement Stichting Midia te Zutphen.

### *Afronding 2015*

Het jaarverslag en jaarrekening 2015 werden nadat deze door het bestuur waren vastgesteld en met de Raad van Overleg besproken aan de classis Enschede/Zutphen Gkv voorgelegd. In haar vergadering van 24 november 2016 gaf zij eveneens haar instemming.

### *Bestuursvergaderingen 2016*

In het verslagjaar vergaderde het bestuur 3 x (21/1, 19/2 en op 26/9). De vergaderingen van 19/2 en 26/9 waren gezamenlijk met de Raad van Overleg. Van deze vergaderingen werden notulen opgesteld.

### *Herbenoeming penningmeester*

De classis Enschede/Zutphen ging in haar novembervergadering akkoord met de herbenoeming van de penningmeester van de Stichting, de heer Jaap van der Herberg voor de periode 2016-2020. De Raad van Overleg stemde daarvoor al mee in.

### *Kennismaking Raad van Overleg, formalisering relatie*

In haar vergadering van 19 februari 2016 maakte het bestuur nader kennis met de door de classis Zutphen Gkv benoemde leden van de Raad van Overleg. In deze vergadering werden tevens het nieuwe Reglement Raad van Overleg behorend bij de statuten en Huishoudelijk Reglement Stichting Midia te Zutphen en het Huishoudelijk Reglement geactualiseerd.

De classis Enschede/Zutphen Gkv heeft in haar vergadering van 24 november 2016 het Reglement Raad van Overleg goedgekeurd.

### *Aanvraag*

In 2015 ontvangt Stichting Midia een verzoek van de samenwerkingsgemeente Cgk/Gkv Ooipoortkerk in Doesburg ten behoeve de Stichting Schuilplaats in verband met het opstarten van Diaconaal Maatschappelijk Werk in de Achterhoek. Het bestuur besluit in januari 2016, na een voorafgaand gesprek met de directie van Stichting Schuilplaats, de volgende bijdragen te willen verlenen: 2016; € 15.000, 2017: € 10.000, 2018: € 7.500. Jaarlijks te beoordelen aan de hand van informatie over de voortgang van het project. In februari volgt de bespreking met de Raad van Overleg hierover. Zij scherpt de condities nog wat verder aan en gaat vervolgens akkoord met het bestuursvoorstel.

### *Contact Het Passion*

In het verslagjaar is er op verschillende momenten contact geweest met de directie van het Passion over de diverse ontwikkelingen en voortgang van haar werkzaamheden.

### *Afwikkeling Stichting de Hoeksteen*

Met instemming van de Raad van Overleg is besloten niet verder aan te dringen op een formele afwikkeling van deze Stichting. Volgens de laatste mondelinge informatie is het resterende saldo € 2.000.

Tot 2016 zijn de alle pogingen van het bestuur stuk gelopen op het uitblijven van actie door het enig over gebleven bestuurslid/vereffenaar.

### *Slot*

Dank opnieuw aan onze God en Vader die ook dit werk weer mogelijk maakte en energie gaf om dit te doen.

Zutphen, juni 2017  
Bestuur Stichting Midia

**Opdracht**



Aan het bestuur van  
Stichting Midia  
per adres Nuisvelderbos 23  
7217 RP HARFSEN

Apeldoorn, 19 juli 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden inzake het samenstellen van de jaarrekening 2016.

### **Opdracht**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van uw stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van de verstrekte gegevens een jaarrekening samen te stellen die voldoet aan de algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaggeving.

### **Werkzaamheden**

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Sinke.nu  
administratie & belastingadvies  
voor deze:

  
R.C Sinke

### **Jaarrekening**

- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

**Balans**

		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
		€	€
<b>ACTIEF</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
<i>Vorderingen</i>			
Overige vorderingen en overlopende activa	1	118	333
<i>Liquide middelen</i>	2	158.921	183.523
		<u><u>159.039</u></u>	<u><u>183.856</u></u>

		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
		€	€
<b>PASSIEF</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	3		
Doelreserve		183.484	203.509
Resultaat boekjaar		<u>24.819-</u>	<u>20.025-</u>
		158.665	183.484
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige schulden en overlopende passiva	4	374	372
		<u><u>159.039</u></u>	<u><u>183.856</u></u>

**Staat van baten en lasten**

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		€	€
<b>Baten</b>		-	-
Directe lasten	5	25.000	21.050
<b>Baten minus directe lasten</b>		<u>25.000-</u>	<u>21.050-</u>
Overige lasten	6	392	392
<b>Saldo baten en lasten</b>		<u>25.392-</u>	<u>21.442-</u>
Financiële baten en lasten	7	573	1.417
<b>Resultaat, nadelig</b>		<u><u>24.819-</u></u>	<u><u>20.025-</u></u>

## **Toelichting op de balans en staat van baten en lasten**

### **Aard van de activiteiten**

- de stichting heeft ten doel het beheren van gelden van de opgeheven Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) te Doetinchem ten behoeve van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen en het, als algemeen nut beogende instelling bedoeld als in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (of de daarvoor in de plaats gekomen regeling), op verzoek (hulpvraag) verlenen van (financiële) hulp en ondersteuning op het gebied van bovenstaande doelstellingen, en in het bijzonder aan groepen en/of instellingen die (projectmatig) met de uitvoering van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen bezig zijn.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
  - alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### **Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en is opgesteld in euro's.

De waardering en de bepaling van het saldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

#### Liquide middelen

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

## **Grondslagen voor de bepaling van het saldo van de staat van baten en lasten**

### Baten

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bijdragen ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

### Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de toegekende steunaanvragen, welke door de Raad van Overleg namens de classis, zijn geaccordeerd.

## Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

<b>1. Overige vorderingen en overlopende activa</b>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Te ontvangen bankrente	<u>118</u>	<u>333</u>
De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.		
<b>2. Liquide middelen</b>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
ABNAMRO, bestuurrekening	2.812	3.370
ABNAMRO, direct sparen	<u>156.109</u>	<u>180.153</u>
	<u>158.921</u>	<u>183.523</u>
<b>3. Eigen vermogen</b>		<u>€</u>
Balans 31.12.2015		183.484
Af: resultaat boekjaar		<u>24.819-</u>
Balans 31.12.2016		<u>158.665</u>
<b>4. Overige schulden en overlopende passiva</b>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	€	€
Bankrente en kosten	11	9
Administratiekosten	<u>363</u>	<u>363</u>
	<u>374</u>	<u>372</u>



## Toelichting op de staat van baten en lasten

<b>5. Directe lasten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
Bijdrage project koor Testify	-	1.250
Bijdrage project Het Passion	10.000	20.000
Bijdrage project Schuilplaats	15.000	-
Bijdrage project Kerst buiten de kerk	-	200-
	<u>25.000</u>	<u>21.050</u>

  

<b>6. Overige lasten:</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
Administratiekosten	363	363
Kosten website	29	29
	<u>392</u>	<u>392</u>

  

<b>7. Financiële baten en lasten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
Ontvangen bankrente ABNAMRO direct sparen	741	1.575
Bankrente- en kosten ABNAMRO bestuurrekening	168-	158-
Per saldo bate	<u>573</u>	<u>1.417</u>