

Stichting Missie Nederland
Hoofdstraat 51
3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG

JAARVERSLAG 2015

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2015

JAARVERSLAG 2015**INHOUD****Paginanummer****1. Bestuurs- en directieverslag**

1.1	Algemeen	4
1.2	Bestuur Stichting MissieNederland	4
1.3	Directieverslag 2015: inleiding	7
1.4	Activiteiten 2015	8
1.5	Werkorganisatie	11
1.6	Financiën	13
1.7	Toekomst	16

2. Jaarrekening 2015

2.1	Balans per 31 december	19
2.2	Staat van baten en lasten	21
2.3	Resultaatbestemming	22
2.4	Overzicht lastenverdeling	23
2.5	Kasstroomoverzicht	25
2.6	Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	26
2.7	Toelichting op de balans	28
2.8	Toelichting op de baten	33
2.9	Toelichting op de lasten	35
2.10	Ondertekening	39

3. Overige gegevens

3.1	Controleverklaring	41
-----	--------------------	----

Bijlage

	Begroting 2016	43
--	----------------	----

1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

1.1 Algemeen

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41188580. Op 19 juni 2015 is de statutaire naam van de Stichting veranderd van Stichting EA-EZA in Stichting MissieNederland. De Stichting is statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

Omschrijving van de doelstelling

MissieNederland wil dienstbaar zijn aan de opbouw en de eenheid van de universele gemeente van Jezus Christus met het oog op haar missionaire roeping om in woord en daad getuige van Hem te zijn in deze wereld en om discipelen te maken van alle volken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

MissieNederland wil deze missie realiseren door:

- het bijeen brengen van plaatselijke gemeenten, kerkgenootschappen, christelijke organisaties en individuele christenen in een netwerk voor ontmoeting, inspiratie en onderlinge opbouw en samenwerking en het geven van stem aan haar deelnemers in kerk, media en samenleving;
- het zoeken van, zowel in Nederland als daarbuiten, gemeenschap en samenwerking met allen die zich herkennen in haar grondslag en doelstelling.

Juridische structuur

MissieNederland is een zelfstandig opererende stichting. De aangesloten deelnemers hebben geen formele bevoegdheden. MissieNederland is aangesloten bij de European Evangelical Alliance (EEA), European Evangelical Missionary Alliance (EEMA) en de World Evangelical Alliance (WEA), maar is daaraan geen verantwoording verschuldigd.

Statutenwijziging

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten op 19 juni 2015 gewijzigd vanwege de naamsverandering.

1.2 Bestuur Stichting MissieNederland

Vergaderingen bestuur Stichting MissieNederland

In deze periode vergaderde het bestuur zes keer: 5 maart, 23 april, 18 juni, 10 september, 29 oktober en 10 december. De agendacommissie, die wordt gevormd door voorzitter, vicevoorzitter en secretaris, bereidt de vergaderingen voor. Zij stelt in nauw overleg met de directie de conceptagenda voor de bestuursvergadering vast en bereidt (zo nodig) de stukken voor. De directie levert de overige vergaderstukken aan.

Bestuurswijzigingen

Na de bestuursvergadering van 10 december is het volgende bestuurslid afgetreden:

- mevrouw E.M. van Weelie-Nijman.

Het aantal bestuursleden komt hierdoor op acht. Artikel 6.1 van de statuten bepaalt dat negen bestuursleden gewenst is.

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling per 31 december 2015 is als volgt:

Voorzitter	Dhr. Ds. W. (Willem) Smouter	Predikant NGK Tabernakelkerk Apeldoorn Preses Landelijke Vergadering NGK Voorzitter Raad van Toezicht EO Voorzitter Ledenraad EO President-commissaris van Productiehuis EO B.V.
Secretaris	Dhr. J.R. (Rolf) Sloots MGM	Manager Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Gemeente Emmen Volwassenenpastor Vrije Baptistengemeente Emmen
Vicevoorzitter	Dhr. Ing. J. (Jaap) van de Poll MA	Pastor algemene zaken Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) Voorzitter Board of Directors SEMILA (Seminario Intercultural Latin America), Riobamba Ecuador
Lid	Mevr. K. (Karin) Somhorst-Smit	Bestuurslid St. Gedragscode Leidinggevend Lid netwerk Vredestichters Oudste in Crossroads International Church Amstelveen
Lid	Dhr. A. (Bert) de Jong	Directeur ProjectPerfect Directeur Internationale Bijbelbond
Lid	Dhr. Drs. B. (Bertus) Tichelaar	Hoofdredacteur/manager EO
Lid	Dhr. A. (Lex) Klein Haneveld	Secretaris Stichting Filadelfia Zending
Lid	Mevr. I. (Inge) Verhoef-Postma	Directeur Arab Vision Nederland en internationaal

Het bestuur is per 1 januari 2016 uitgebreid met twee nieuwe leden, te weten:

- mevrouw L.W. (Laura) Dijkhuizen-Gast, wonende in Soest, en;
- de heer lt.-kolonel J. (John) den Hollander, wonende in Almere.

Vergoeding bestuursleden

Behalve een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging.

Stichting Vrienden van EA-EZA

Op 19 juni is het fusietraject van EA en EZA formeel afgerond. Stichting EZA, waarvan de naam vervolgens is gewijzigd in Stichting Vrienden van EA-EZA, is geliquideerd en de verkrijgende partij is Stichting MissieNederland. De financiële afhandeling heeft plaatsgevonden in 2014.

Directieverslag 2015

1.3 Inleiding

2015 was een bijzonder jaar voor de organisatie. Allereerst was 2015 het jaar waarin we samen met veel stakeholders nadachten over de koers van het netwerk. Hieruit is het nieuwe 'Visiedocument 2016-2019: Kerk in de Ondertussenheid' ontstaan dat we in december 2015 presenteerden.

Verder was 2015 ook het jaar waarin EA-EZA MissieNederland werd. Met deze nieuwe naam leggen we de nadruk op een belangrijk kenmerk van de evangelische beweging: de roeping om getuigen te zijn van Jezus Christus in heel de wereld.

Hier zit onze passie en hier willen we als evangelische beweging in Nederland mee bezig zijn in een tijd waarin de scheiding van Kerk en Staat steeds duidelijker zichtbaar wordt en ook doorgevoerd wordt, nog steeds meer mensen de Kerk de rug toekeren en religie in het algemeen als problematisch en bron van extremisme en geweld wordt gezien. Kerken zijn daarom genoodzaakt terug naar de basis te gaan, zoals scriba Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft in zijn visiedocument 'Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg'. Wat is de missie van de Kerk? Waartoe zijn wij hier op aarde en in Nederland?

Mooi was dat verwoord tijdens een bezoek in het kader van het tripartite overleg tussen MissieNederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente enerzijds en de Rooms Katholieke bisschoppenconferentie anderzijds, aan zendingsgemeente 'Hoop voor Noord' in Amsterdam: we zien het niet als onze eerste roeping om mensen bij de kerk te brengen of te houden, maar Jezus Christus bij de mensen!

In een tijd waarin het kerkelijk landschap dramatisch is veranderd en nog steeds verandert, willen we dat tot uitdrukking brengen in de nieuwe naam en de focus richten op de missie van de Kerk als het Lichaam van Christus. Die missie van de Kerk is trouwens niet alleen op Nederland gericht, maar vanuit een missionaire Kerk in Nederland kan er ook veel bijgedragen worden aan de verkondiging van het evangelie in de hele wereld. Zo zetten we een dikke streep onder het adagium van de Lausanne beweging en van John Stott: de hele Kerk brengt het hele evangelie aan de hele wereld!

De veranderingen in de wereld gaan ook onze werkorganisatie als zodanig niet voorbij. Het besef is groot dat we van een instituut naar een beweging zullen moeten, van een koepel naar een netwerk. Met het hele team denken we daar over na. Dat is best spannend, maar ook ongelooflijk boeiend. Het hoort helemaal bij de 'Ondertussenheid'.

En ondertussen ging ons gewone werk natuurlijk door. We hopen dat we in het volgende verslag iets daarvan kunnen laten zien. We voelen ons rijk gezegend doordat we mogen zien wat God doet in Nederland en hoe we daarbij mogen aansluiten.

We zien hoe de Kerk in beweging komt voor vluchtelingen, maar ook voor mensen die Jezus Christus nog niet of niet meer kennen. Samen verwonderen we ons over Gods genade voor en geduld met Nederland en gaan we vol vertrouwen op weg door de 'ondertussenheid' naar Zijn toekomst.

1.4 Activiteiten 2015

In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal van onze activiteiten in het jaar 2015 onder de vijf doelstellingen van ons beleid: missionaire bezinning, missionaire levensstijl, missionaire gemeente, missionaire presentie en missionaire eenheid. Hiermee krijgt u een globale maar goede indruk van waar we mee bezig zijn geweest.

Missionaire bezinning

MissieNederland-congres: Evangelische beweging in de ondertussenheid

We kijken terug op een sprankelend congres waar we met onze deelnemers en belangstellenden in gesprek gingen over missionair kerk-zijn in een tijd waarin de rol van instituten lijkt te zijn uitgespeeld.

Netwerk Vrouwentheologen

Op 19 juni 2015 zag een nieuw MissieNederland-netwerk het licht: het netwerk Vrouwentheologen. Doel van de groep is om door middel van lunchgesprekken en studiedagen vrouwentheologen positief te positioneren en het gesprek over hun rol te stimuleren.

Migratie

In april verzorgde Evert van de Poll een studiemiddag over migratiestromen en de missionaire beweging.

ANBI & Goede Doelen Toezicht

Op diverse momenten in 2015 informeerden we onze deelnemers over de verscherpte ANBI-voorschriften en de veranderingen van CBF naar TOG (Toezicht op Goede Doelen). De bijeenkomsten konden op een grote belangstelling rekenen.

Studiekring Missionaire Ecclesiologie

Ook in het afgelopen jaar zijn er weer verscheidene bijeenkomsten geweest van deze studiekring met inleidingen door Prof. Dr. Nelus Niemandt, Drs. Teun v.d. Leer, Prof. Dr. Kees v.d. Kooij, en anderen. De opkomst was wisselend, maar de gesprekken bijzonder leerzaam en inspirerend.

Missionaire levensstijl

Innov8 ontmoeting

Op 30 september organiseerden we samen met AKZ+ en Praktijkcentrum een INNOV8-ontmoeting voor professionele jeugdwerkers. De ontmoeting vormde de start van de collegereeks 'Jong & Geloven'.

Discipelschap

Op 20 maart kwamen zo'n twintig vertegenwoordigers van christelijke organisaties en kerken uit het netwerk van MissieNederland bij elkaar voor het sectoraal overleg discipelschap. We praatten uitgebreid door over de visie van Geloven 2050 en spraken de intentie uit om met elkaar verbonden te blijven en samen op te trekken.

Expertmeeting geld

Omggaan met geld in relatie tot de christelijke levensstijl lijkt in de kerk nog een lastig thema. Op 18 september hielden we daarom een expertmeeting over dit thema. In gespreksgroepen kwam naar voren dat er behoefte is aan verdere doordenking hoe dit thema in de kerken bespreekbaar te maken.

Missionaire gemeente

Meetinstrument missionaire vernieuwing

In samenwerking met de Vrije Universiteit en Viaa Hogeschool Zwolle werkt MissieNederland aan een instrument om de duurzaamheid van kerkelijke vernieuwingsprojecten meetbaar te maken.

Leiderschapsoverdracht

Op 8 en 9 juni 2015 was MissieNederland medeorganisator van een retraite over het thema 'Leiderschapsoverdracht'. Deelnemers waren missionair verantwoordelijken uit alle kerkgenootschappen.

Kerklabbijeenkomsten

Er waren verschillende Kerklabbijeenkomsten op locatie waar MissieNederland een grote bijdrage aan leverde. Op 20 maart ontmoetten pioniers elkaar bij de Pop-up Kerk in Amsterdam en een tweede bijeenkomst was in het Huis van de Vrede in Utrecht.

Studiedag over contextualisatie

Op 7 februari organiseerden MissieNederland en Kerklab in de Metaalkathedraal in Utrecht een prikkelend seminar over contextualisatie. Paul Visser, Matthijs Vlaardingebroek en Rikko Voorberg deelden hun visie en ervaringsdeskundigen deelden hun lessen.

Praten met pioniers

In december bracht MissieNederland samen met Uitgeverij Van Wijnen het boekje *Praten met Pioniers* uit om gemeentestichting in Europa voor het voetlicht te brengen.

Praktijkblad IDEAZ

Er verschenen vier themanummers van ons praktijkblad over missionaire gemeenteopbouw in binnen- en buitenland. Vooral het nummer over de kracht van kleine kerken trok veel aandacht. Om de bewustwording over deze thema's breder op gang te brengen koppelen we ze aan het schrijven van opinieartikelen voor diverse media.

Missionaire presentie

Missionair Advies Centrum

Inmiddels participeren 50 organisaties op de site van het Missionair Advies Centrum. Het gemiddelde bezoekersaantal ligt rond de 650 unieke bezoekers per maand. Het Missionair Advies Centrum geeft ook missionaire oriëntatieklassen. Uit evaluaties blijkt dat mensen naar aanleiding van de klassen daadwerkelijk stappen hebben gezet op weg naar het zendingsveld.

Vluchtelingenberaad

Naar aanleiding van de snel toenemende stroom vluchtelingen in de zomerperiode organiseerde MissieNederland op 7 september een beraad voor kerken en organisaties. Hieruit zijn drie groepen ontstaan, waarin verder is overlegd: zorg in het Midden-Oosten, zorg onderweg en zorg in Nederland.

Zendingsbeurs en seminars op Opwekking

Opnieuw verzorgde MissieNederland de zendingsinformatiemarkt op Pinksterconferentie Opwekking. Ook organiseerden we tijdens de conferentie verscheidene seminars over missionair zijn in Nederland en daarbuiten. In totaal hebben zo'n 15.000 mensen de Zendingsbeurs bezocht en zo'n 800 mensen de seminars.

Fondsenwerving voor deelnemers

MissieNederland adviseert, begeleidt en ondersteunt haar deelnemers in het werven van fondsen via EO Metterdaad. In 2015 bedroeg de totale bijdrage aan 70 projecten van 31 MissieNederland-deelnemers € 2.048.002 waarvan een groot deel ten behoeve van noodhulpverlening.

ActHope is het crowdfundingplatform voor christelijke goede doelen van MissieNederland. Eind 2015 waren er 55 organisaties aangemeld bij ActHope. In totaal is er in 2015 ca. € 54.000 aan giften gedoneerd.

In 2015 organiseerde het Netwerkwerk Fondsenwerving van MissieNederland weer twee goed bezochte bijeenkomsten om fondsenwerfers van (deelnemende) organisaties in de christelijke non-profitsector te inspireren bij hun werk. Tijdens een middag in het voor- en najaar kregen ze praktische handvatten en inspirerende voorbeelden ter ondersteuning bij hun werk. Uiteraard was er ook gelegenheid om onderling ervaring uit te wisselen.

Toerusting voor thuisfrontcommissies

In oktober ontvingen we 150 leden van thuisfrontcommissies (TFC's) van zendelingen voor de jaarlijkse TFC-dag.

Missionaire eenheid

Week van Gebed en Prayer Night

Honderden jongeren uit verschillende kerken kwamen op 17 januari bij elkaar voor een Prayer Night. Op 27 verschillende locaties was er zo'n gebedsavond voor en door jongeren. Het aantal geregistreerde interkerkelijke gebedsbijeenkomsten in het kader van de Week van Gebed zag een lichte groei. We zijn dankbaar dat de samenwerking met de Raad van Kerken verder vorm kreeg.

Gebedsdag voor moslims

In oktober assisteerden we vanuit het netwerk Loving and Serving Muslims bij de organisatie van een gebedsdag voor moslims.

Strategisch partnerschap met NZR

MissieNederland intensiveerde haar samenwerking met de Nederlandse Zendingsraad door middel van een partnerschap.

Koepels en andere netwerken

Naast ons eigen netwerk zijn we ook deel van andere netwerken en samenwerkingsverbanden, zowel in Nederland als internationaal. We noemen er een aantal.

Nederlandse netwerken

- Nederlands Christelijk Forum
- In Vrijheid Verbonden
- KEP
- Micha Nederland
- Christelijk Sociaal Congres
- Samen voor Europa
- Knooppunt Kerken en Armoede
- SchuldhulpMaatje Nederland
- HBO Theologie Branche Overleg

Internationale netwerken

- World Evangelical Alliance
- World Evangelical Alliance Missions Commission
- European Evangelical Alliance
- European Evangelical Missionary Alliance
- European Ecumenical Missions Council

Er zou nog veel meer te vertellen zijn over de activiteiten in en door het netwerk van MissieNederland. We hebben daaruit een keuze gemaakt. Daar zit altijd iets willekeurig in, maar we geloven dat met deze activiteiten een goed beeld geschetst wordt van de verschillende taakvelden en wat we daarin mogen en kunnen doen.

1.5 Werkorganisatie

Jan Wessels en Adri Veldwijk vormen een tweehoofdige collegiale directie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het gehele beleid van MissieNederland. In overleg met het bestuur zijn de taken en verantwoordelijkheden onderling verdeeld en vastgelegd in het directiereglement en functiebeschrijving. De beleidsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de kerngebieden en de bijbehorende activiteiten.

Steven Mudde heeft MissieNederland per 1 oktober verlaten. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Dorina Nauta - de Groot.

Samenstelling staf per 1 januari 2015

Jan Wessels	Directeur (1 fte)
Adri Veldwijk	Directeur (0,8 fte)
Steven Mudde	Beleidsmedewerker discipelschap (0,53 fte) tot 1 oktober
Martin de Jong	Beleidsmedewerker missionaire gemeenteopbouw (0,42 fte)
Arjan Schoemaker	Beleidsmedewerker integral mission (0,8 fte)
Egbert Bramer	Beleidsmedewerker projectfinanciering (1 fte)
Dorina Nauta	Beleidsmedewerker jeugd (0,42 fte)
Jantine Smits	Coördinator communicatie & relatiebeheer (1 fte)
Peter de Leeuw	Financieel medewerker (1 fte)
Corina Nsengimana	Senior projectmedewerker & vormgever(0,63 fte)
Geertruida Otten	Office manager (0,63)
Suzanna Blackmore	Eindredacteur Ideaz (0,42)
Tina de Vries	Projectmedewerker (0,55 fte)
Thea van de Hengel	Administratief medewerker (0,4fte)

Er zijn 14 werknemers met een gewogen totaal van 9,58 fte.

Op 1 januari is Dorina Nauta - de Groot-Nauta begonnen als beleidsmedewerker Jeugd (0,42 fte) en per 1 oktober heeft zij de taken (discipelschap) van Steven Mudde overgenomen. Haar dienstverband is hiermee uitgebreid naar 0,9 fte.

Op 1 september is i.o.m. Thea van den Hengel haar arbeidscontract aangepast naar 0,21 fte.

Nevenfuncties directie

Jan Wessels

- Predikant van de Christelijke Gereformeerde BethelKerk in Veenendaal
- Adviseur van Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
- Bestuurslid Stichting Leerstoel 'De kerk in de context van de Islam' (en namens die stichting ook lid van het Curatorium van de voornoemde leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) namens MissieNederland
- Lid Raad van Toezicht van het Christelijk Sociaal Congres namens MissieNederland
- Lid van de Ledenraad van de Evangelische Omroep namens MissieNederland
- Lid Raad van Toezicht en Advies van Veritas namens MissieNederland
- Penningmeester International Church Plants - ICP Netwerk namens MissieNederland
- Bestuurslid van Stichting Micha.
- Bestuurslid EEA namens MissieNederland per 7 oktober 2015

Adri Veldwijk

- Lid Raad van Advies Motivo B.V.
- Secretaris stichting OREON namens MissieNederland
- Penningmeester EEA namens MissieNederland tot 7 oktober 2015

Het betreft in alle gevallen onbezoldigde functies.

1.6 Financiën

Deze paragraaf geeft een toelichting op de financiën over het kalenderjaar 2015. In dit jaarverslag worden de resultaten vergeleken met het kalenderjaar 2014.

Het resultaat van € 64.013 is € 66.343 lager dan begroot. De belangrijkste redenen hier voor zijn:

- extra kosten (éénmalig) € 20.004 voor annonsering nieuwe naam;
- investering (éénmalige kosten) € 24.107 in fondsenwerving;
- investering (éénmalige kosten) € 6.268 in training organisatie n.a.v. Visiedocument 2016-2019.

Voor bovengenoemde uitgaven is door het door het bestuur op 9 december 2014 goedkeuring verleend. Daarnaast waren we genoodzaakt om € 12.662 af te boeken op debiteuren deelnemersbijdrage 2014 en 2015.

Het totaal van deze extra kosten bedraagt € 63.041. Zonder deze eenmalige kosten zou het resultaat, € 3.302 lager zijn dan begroot.

Baten

De baten zijn € 49.402 (5,5%) lager dan begroot. Hieronder de toelichting.

- De mailingacties hebben € 3.846 minder (9,6%) opgebracht dan begroot. De investering in fondsenwerving heeft voor de eerste 4 mailingen goed gewerkt en waren boven begroting. De laatste mailing 'Week van Gebed' van eind 2015 was teleurstellend. De groei in het aantal lokale gebedsplekken heeft niet geresulteerd in meer opbrengsten. Deze december mailing heeft € 8.197 (56%) minder opgebracht dan 2014.
- Er is een nalatenschap van € 50.000 ontvangen. Het beleid is dat nalatenschappen niet in de begroting worden opgenomen.
- De 'Bijdragen en giften' zijn € 64.667 (13,5%) lager dan begroot. De deelnemersbijdrage van organisaties, gemeenten en persoonlijke deelnemers is in totaal € 24.624 (7,4%) lager dan begroot en € 19.090 (5,8%) lager dan 2014. Hiermee wordt zichtbaar dat meerdere relaties moeite hebben om hun bijdrage te voldoen. De giften van 'Vaste Vrienden', 'Fondsen' en 'Particulieren/bedrijven' waren € 40.052 (28%) lager dan begroot. Met name de fondsen en particulieren/bedrijven liepen 44% achter op de begroting.
- De 'netto inkomsten uit aandachtsgebieden' zijn € 18.679 lager dan begroot. Hierin zitten ook de éénmalige extra kosten € 24.107 voor fondsenwerving. De netto inkomsten uit activiteiten waren € 5.428 (23%) hoger dan begroot.
- Door het fors lagere rentepercentage op de tegoeden zijn de rente-inkomsten € 3.148 (63%) lager dan voorzien.
- Bij de 'Overige baten' zijn de inkomsten € 4.275 (171%) hoger dan begroot.
- Kosten voor Publiciteit en Communicatie zijn € 9.311 (58%) hoger dan begroot en dit komt door de extra eenmalige kosten € 20.004 voor aankondiging nieuwe naam.

Lasten

De lasten zijn € 4.279 (0,5%) hoger dan begroot. Hieronder de toelichting.

- Op personeelskosten is € 8.188 (1,5%) minder uitgegeven dan begroot en dit is inclusief de éénmalige kosten € 6.268 voor teamtraining.
- De huisvesting en kantoorkosten zijn € 5.845 (12,7%) hoger dan begroot vanwege een éénmalige naheffing op energiekosten en hoger kopieerkosten.

Saldo baten en lasten

Dankzij de inkomsten uit de nalatenschappen zijn de tegenvallende resultaten uit fondswerving en de deelnemersbijdrage bijna gecompenseerd. Dit gegeven toont aan dat er structurele veranderingen nodig zijn om financieel duurzaam te blijven.

Het 'Overzicht lastenverdeling' laat zien hoe de uitvoeringskosten over de aandachtsgebieden zijn verdeeld.

De beheer- en administratiekosten bedragen € 70.132 en is 7,6% van de totale lasten. De kosten voor eigen fondsenwerving bedraagt € 80.450 en dat is 9,5% van de baten.

Balans

1. De liquide middelen zijn met € 68.844 afgenomen naar een totaal van € 376.247.
2. De continuïteitsreserve is met een waarde € 275.000 ongewijzigd gebleven. Dit is 51,8% van de personeelskosten in 2015 en 54,9% van de begroting 2016.
3. De reserve activa bedrijfsvoering is afgenomen met € 11.989 tot een bedrag van € 63.095. Er is geïnvesteerd in een eigen VOIP centrale waardoor de waarde minder is afgenomen dan de afschrijving.
4. De bestemmingsreserve is met € 54.082 afgenomen en tot een bedrag van € 44.755.

Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage bedraagt € 310.208 en is 36,6% van de totale inkomsten.

Mailingacties

Er zijn 5 mailingacties geweest. De opbrengst is € 36.154 en dat is 2% hoger dan in 2014 terwijl de december mailing 2015 € 8.197 minder heeft opgebracht. De fondsenwerving in de mailing is niet meer algemeen maar concreet voor een aandachtsgebied of een project. 75% van de gevers geeft 1x op een mailing.

Vaste Vrienden en persoonlijke deelnemers

Bij de persoonlijk deelnemers is er een afname van bij voornamelijk oud-EZA deelnemers. De inkomsten van vaste vrienden is met 3,3% gedaald naar € 61.487 (afname van € 2.121). Het aantal vaste vrienden is gedaald van 1.440 naar 1.407 (2,3% afname).

Fondsen, particulieren en bedrijven

De inkomsten van Fondsen is € 1.750 (9%) lager dan 2014. De inkomsten van particulieren en bedrijven is € 3.807 (13,6%) lager dan 2014.

Bestemmingsgiften/bijdragen

We ontvingen een bedrag van € 663 van gemeenten die gecollecteerd hebben voor de Week van Gebed. Voor het werk van de EEA hebben we diverse giften ontvangen van in totaal € 365. Deze giften zijn doorgestort naar de EEA. Voor het Europese Mission-Net congres is een gift van € 500 ontvangen en doorgestort naar Mission-Net. Voor 'discipelschap' is een gift van € 150 ontvangen. Er zijn € 66.924 aan giften binnengekomen voor zendingswerkers. Deze giften zijn doorgestort. Met deze dienstverlening wordt in 2016 gestopt.

Overige baten en lasten

In 2015 zijn we gestopt met het verzorgen van de administratie voor de Stichting Gedragscode Leidinggevenden, hierdoor zijn de inkomsten € 1.000 lager.

MissieNederland huisvest de EEA en verzorgt de administratie voor de EEA. Daarvoor ontvingen we in totaal een vergoeding € 5.500. Adressenverhuur en bijsluiters van deelnemende organisaties bij MNL-mailingen aan (protestantse) kerken leverde in 2015 in totaal een bedrag op van € 7.824. Dit was € 3.389 75% hoger dan 2014.

Door de samenwerkingsovereenkomst met EZA-Verzekeringen stegen de overige inkomsten met € 4.914 (265%) t.o.v. 2014.

Aantal Deelnemers

Hieronder wordt het aantal deelnemers weergegeven op 31 december 2015.

- Het aantal deelnemende kerkgenootschappen is 8 (geen mutaties).
- Het aantal deelnemende organisaties is 189 (6 nieuwe deelnemers en 4 opzeggingen in 2015). De beginstand op 1 januari 2016 is 181.
- Het aantal deelnemende gemeenten is 230 (2 nieuwe deelnemers en 4 opzeggingen in 2015). De beginstand op 1 januari 2016 is 223.
- Het aantal persoonlijke deelnemers is 490 (52 opzeggingen in 2015). De beginstand op 1 januari is 490.

1.7 Toekomst

Vooruit kijkend naar 2016 zien we dat de financiën van de deelnemende organisaties onder druk staan. Dit betekent dat deelnemers niet vanzelfsprekend deelnemer blijven van MissieNederland. In 2016 wordt de berekening van de deelnemersbijdrage voor organisaties veranderd. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het basistarief, aangevuld met een fte component en inkomsten component. We verwachten dat voor deze wijziging meer draagvlak is onder onze deelnemende organisaties t.o.v. het fte model.

In het Visie document staat het belang van het netwerk centraal. Dit vertaalt zich binnen MissieNederland in een verandering in de organisatie en werkwijze. Communicatie en het onderhouden van relaties zijn de belangrijkste speerpunten voor MissieNederland om de betrokkenheid van het netwerk te vergroten. De beleidsmedewerkers worden relatiemanagers in hun aandachtsgebied, de beide directieleden worden netwerk-directeuren en er zal een verschuiving plaatsvinden van capaciteit van backoffice naar frontoffice. Door deze organisatieverandering te realiseren, wordt de relatie met de netwerkdeelnemers geïntensiveerd en verbeterd. Tegelijkertijd wordt er bespaard op vaste kosten voor een duurzaam financieel beleid. De begroting 2016 laat een negatief financieel resultaat zien dat wordt veroorzaakt door een eenmalige post voor de organisatieveranderingen. Deze veranderingen hebben personele consequenties en dat is pijnlijk voor hen die het betreft. MissieNederland zal zich maximaal inspannen om dit traject zo goed mogelijk voor de medewerkers te laten verlopen.

De communicatie zal in 2016 uitgebreid worden. MissieNederland wil haar visie sterker naar buiten profileren door beter in te haken op actuele thema's. De website wordt vernieuwd en de nieuwsbrieven worden beter op de verschillende doelgroepen afgestemd met koppelingen naar sociale media. Het gebruik van het nieuwe CRM systeem zal hier een bijdrage in leveren en dat zal zich naar verwachting vertalen naar verhoogde inkomsten door fondsenwerving.

Fondsenwerving blijft lastig voor MissieNederland. Aansprekende 'goede doelen projecten voor onze naaste' worden niet door MissieNederland gedaan maar door onze deelnemers. Onze inspanningen op fondsenwerving zullen gericht zijn op het vinden van meer sponsors die onze visie en missie voor een langere periode willen ondersteunen.

De samenwerking met partner organisaties zoals NZR, Prisma, RvK en SKIN zal worden geïntensiveerd door te werken aan een samenwerkingsmodel voor de toekomst voor alle netwerkdeelnemers. Het bestuur van MissieNederland bestaat uit tien leden. Eind 2016 nemen twee bestuursleden afscheid en zal er gezocht worden naar een nieuw bestuurslid.

We leven in de 'ondertussenheid'; ook voor MissieNederland. Dat geeft veranderingen, met onzekerheid en het is boeiende reis. Het maakt ons besef nog groter dat we afhankelijk zijn van onze Heer en Heiland die we op onze reis willen volgen. In dat vertrouwen is onze verwachting op Hem, ook in 2016.

Driebergen, 21 april 2016.

Ds. W. Smouter
Voorzitter

J.R. Sloots MGM
Secretaris

Drs. J.C. Wessels
Directeur

A. Veldwijk
Directeur

2. JAARREKENING 2015

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa			
Inventaris	2.7.1	63.095	75.084
		-----	-----
<u>VLottende activa</u>			
Vorraden			
Vorraden		-	500
		-----	-----
Vorderingen			
Debiteuren	2.7.2	3.269	5.848
Overige vorderingen en activa	2.7.3	20.516	24.055
		-----	-----
		23.785	29.903
		-----	-----
Liquide middelen	2.7.4	376.247	445.091
		-----	-----
Totaal activa		463.127	550.578
		=====	=====

PASSIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
Reserves en fondsen			
<i>Reserves</i>			
	2.7.5		
Continuïteitsreserve		275.000	275.000
Reserve activa bedrijfsvoering		63.095	75.084
Bestemmingsreserve		44.755	98.837
		<u>382.850</u>	<u>448.921</u>
		-----	-----
<i>Fondsen</i>			
Bestemmingsfondsen	2.7.6	3.722	1.664
		-----	-----
Kortlopende schulden			
Crediteuren		13.510	25.337
Belastingen en sociale lasten	2.7.7	12.851	11.934
Overige kortlopende schulden	2.7.8	50.194	62.722
		<u>76.555</u>	<u>99.993</u>
		-----	-----
Totaal passiva		<u><u>463.127</u></u>	<u><u>550.578</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten

		Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
		€	€	€
<u>BATEN</u>				
Baten uit eigen fondsenwerving				
Mailingacties	2.8.1	36.154	40.000	35.526
Nalatenschappen		50.000	-	-
Bijdragen en giften	2.8.2	414.183	478.850	440.924
Bestemmingsgiften/bijdragen	2.8.3	68.602	68.000	79.695
Totaal baten eigen fondsenwerving		568.939	589.850	556.145
Inkomsten aandachtsgebieden	2.8.4	257.308	287.250	298.281
Financiële baten	2.8.5	1.852	5.000	8.604
Overige baten	2.8.6	20.099	15.500	56.130
Som der baten		848.198	897.600	919.160
<u>LASTEN</u>				
Besteed aan de doelstelling				
Missionaire bezinning	2.4	20.391	47.871	22.268
Missionaire levensstijl	2.4	50.013	95.329	54.590
Missionaire gemeente	2.4	101.574	123.169	151.191
Missionaire presentie	2.4	236.218	220.290	214.057
Missionaire eenheid	2.4	337.822	260.819	272.898
Totaal besteed aan de doelstelling		746.018	747.478	715.004
Kosten werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving	2.4	80.450	63.150	53.414
Kosten werving overige baten		14.238	13.118	13.370
		94.688	76.268	66.784
Beheer en administratie	2.4	71.505	71.524	117.597
		912.211	895.270	899.385
Resultaat		-64.013	2.330	19.775

2.3 Resultaatbestemming

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
Resultaatbestemming reserves		
Continuïteitsreserve	-	-
Instandhoudingsreserve	-	-31.303
Reserve activa doelstelling	-11.989	10.327
Bestemmingsreserve	-54.082	39.837
	<u>-66.071</u>	<u>18.861</u>
	-----	-----
Resultaatbestemming fondsen		
Bestemmingsfondsen	2.058	914
	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Totaal	<u>-64.013</u>	<u>19.775</u>
	=====	=====

2.4 Overzicht lastenverdeling

		Missionaire bezinging	Missionaire levensstijl	Missionaire gemeente	Missionaire presentie
		€	€	€	€
		<i>2,8%</i>	<i>6,2%</i>	<i>11,4%</i>	<i>24,1%</i>
Aankopen en verwerving	2.9.1	1.868	8.952	26.403	77.001
Publicatie en communicatie	2.9.2	717	1.587	2.908	6.159
Personeelskosten	2.9.3	14.983	33.181	60.805	128.789
Huisvestingskosten	2.9.4	936	2.073	3.798	8.045
Kantoorkosten	2.9.5	522	1.155	2.117	4.485
Algemene kosten	2.9.6	792	1.753	3.212	6.803
Afschrijvingen	2.9.7	574	1.272	2.331	4.936
		<u>20.391</u>	<u>50.013</u>	<u>101.574</u>	<u>236.218</u>
Werkelijk 2014		<i>3,3%</i> 22.268	<i>7,9%</i> 54.590	<i>18,5%</i> 151.191	<i>24,7%</i> 214.057
Begroting 2015		<i>7,5%</i>	<i>13,4%</i>	<i>13,6%</i>	<i>23,4%</i>

Missionaire samenwerking	Fondsen- werving	Werving overige baten	Kosten beheer en admini- stratie	Totaal werkelijk 2015	<i>Totaal begroting 2015</i>	Totaal werkelijk 2014
€	€	€	€	€	€	€
36,6%	5,9%	2,2%	10,8%	100,0%		
96.757	41.746	-	-	252.767	255.030	247.016
9.326	1.497	551	2.766	25.511	16.200	17.487
194.995	31.307	11.518	57.840	533.418	541.606	527.479
12.180	1.956	719	3.613	33.320	28.750	29.125
6.791	1.090	400	2.014	18.575	17.300	21.507
10.300	1.654	608	3.055	28.176	15.550	44.673
7.473	1.200	441	2.217	20.444	20.834	12.098
337.822	80.450	13.965	71.505	912.211	895.270	899.385
24,4%	7,0%	2,2%	12,0%			100,0%
272.898	53.414	13.370	117.597			899.385
22,5%	8,5%	2,1%	9,0%		100,0%	

Doelbestedingspercentage van de baten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 88,0% 83,3% 77,8%

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 81,8% 83,5% 79,5%

Fondsenwervingspercentage:

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 14,1% 10,7% 9,6%

Norm kosten beheer en administratie:

Kosten beheer en administratie/totale baten 7,8% 8,0% 13,1%

2.5 Kasstroomoverzicht

	2015	2014
	€	€
Kasstroom uit activiteiten		
Resultaat	-64.013	19.775
Afschrijvingen	19.944	12.098
Cash-flow	<u>-44.069</u>	<u>31.873</u>
	-----	-----
<i>Mutaties in:</i>		
Vorraden	500	
Debiteuren	2.579	55.030
Overige vorderingen en activa	3.539	1.379
Crediteuren	-11.827	-20.531
Belastingen en sociale lasten	917	376
Overige kortlopende schulden	-12.528	-8.270
	<u>-16.820</u>	<u>27.984</u>
	-----	-----
Totaal kasstroom uit activiteiten	<u>-60.889</u>	<u>59.857</u>
	=====	=====
Kasstroom uit investeringen		
Investeringen in materiële vaste activa	-7.955	-21.925
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringen	<u>-7.955</u>	<u>-21.925</u>
	=====	=====
Totale kasstroom	<u>-68.844</u>	<u>37.932</u>
	=====	=====
Saldo liquide middelen begin	445.091	348.159
Overname reserves	-	59.000
Totale kasstroom	-68.844	37.932
Saldo liquide middelen eind	<u>376.247</u>	<u>445.091</u>
	=====	=====

2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor 'Richtlijn Fondsenwervende Instellingen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De cijfers over 2014 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar 2015 mogelijk te maken.

Grondslagen van waardering

2.6.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

2.6.3 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit terzake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie.

2.6.4 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

2.6.5 Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat voordoen maar waarvan de omvang of het tijdstip van ontstaan niet bekend is.

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.6 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

2.6.7 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

2.6.8 Lasten

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten.

2.6.9 Personeelsbeloning

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

De pensioenregeling betreft een toegezegde bijdrage regeling. De pensioenpremies worden afgedragen aan de pensioenmaatschappij. Op grond van de uitvoeringsovereenkomst en RJ 271 is het de vennootschap toegestaan de pensioenregeling te verwerken overeenkomstig de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. Uit dien hoofde worden de over een jaar verschuldigde pensioenpremies als pensioenlasten in de winst- en verliesrekening verwerkt.

2.6.10 Kostentoe rekening

De kosten worden toegerekend aan kostendragers op basis van daadwerkelijk bestede tijd.

2.7 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

2.7.1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat.

	2015	2014
	€	€
<u>Stand per 1 januari</u>		
Aanschafwaarde	173.582	151.657
Cumulatieve afschrijvingen	-98.498	-86.900
	<u>75.084</u>	<u>64.757</u>
<u>Mutaties boekjaar</u>		
Investeringen	7.955	21.925
Afschrijvingen	-19.944	-11.598
Aanschafwaarde desinvesteringen	-	-
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen	-	-
	<u>-11.989</u>	<u>10.327</u>
<u>Stand per 31 december</u>		
Aanschafwaarde	181.537	173.582
Cumulatieve afschrijvingen	-118.442	-98.498
	<u>63.095</u>	<u>75.084</u>

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages.

Inventaris 20% - 33%

2.7 Toelichting op de balans

	2015	2014
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
<u>2.7.2 Debiteuren</u>		
Debiteuren	15.931	15.411
Voorziening dubieuze debiteuren	-12.662	-9.563
Saldo per 31 december	<u>3.269</u>	<u>5.848</u>

De voorziening voor dubieuze debiteuren is statisch bepaald.

2.7.3 Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten	4.438	7.778
Waarborgsommen	460	460
Overige vorderingen	15.618	15.817
Saldo per 31 december	<u>20.516</u>	<u>24.055</u>

2.7.4 Liquide middelen

ING bank	33.771	62.949
Rabobank	24.066	15.923
Rabobank Spaarrekening	104.921	153.716
Rabobank VvEE	112.433	112.503
ASN Ideaalsparen	101.056	100.000
Saldo per 31 december	<u>376.247</u>	<u>445.091</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

2.7 Toelichting op de balans

	2015	2014
	€	€
PASSIVA		
<u>2.7.5 Reserves</u>		
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	275.000	275.000
Mutatie volgens resultaatbestemming	-	-
Saldo per 31 december	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>
De basis voor de hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt 50% van de personeelskosten.		
Instandhoudingsreserve		
Saldo per 1 januari	-	31.303
Mutatie volgens resultaatbestemming	-	-31.303
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Deze reserve is bedoeld om fluctuaties in de exploitatie en in de investeringen in activa bedrijfsvoering op lange termijn op te vangen.		
Reserve activa bedrijfsvoering		
Saldo per 1 januari	75.084	64.757
Resultaatbestemming	-11.989	10.327
Saldo per 31 december	<u>63.095</u>	<u>75.084</u>

2.7 Toelichting op de balans

	2015	2014
	€	€
Bestemmingsreserve		
Saldo per 1 januari	98.837	-
Toevoeging beginsaldo reserves VvEE	-	59.000
Resultaatbestemming	-54.082	39.837
Saldo per 31 december	<u>44.755</u>	<u>98.837</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd in voor de financiering van toekomstige investeringen.

2.7.6 Bestemmingsfondsen

	Saldo 01-01-2015	Ontvangen fondsen	Bestede fondsen	Saldo 31-12-2015
	€	€	€	€
EA Turkije	750	750	750	750
Restant week van gebed 2014	-	2.648	2.648	-
Missionaire gemeenschapsvorming	-	11.657	11.657	-
Nieuwe naam	-	5.366	5.366	-
Jeugdwerk	-	5.106	5.106	-
Jaarverslag	-	4.983	4.983	-
Week van gebed	-	6.395	6.395	-
EEA-WEA	-	365	165	200
Zendingen	-	66.924	66.924	-
Missionaire bezinning research/react	914	-	-	914
Micha zondag	-	4.468	2.610	1.858
Saldo per 31 december	<u>1.664</u>	<u>108.662</u>	<u>106.604</u>	<u>3.722</u>

2.7 Toelichting op de balans

	2015	2014
	€	€
Kortlopende schulden		

2.7.7 Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing en sociale lasten	12.851	11.934
Saldo per 31 december	12.851	11.934

2.7.8 Overige kortlopende schulden

Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten	17.492	17.354
Reservering vakantiedagen	10.914	10.825
Te betalen gratificaties	-	10.462
Accountantskosten	4.800	8.750
Te betalen kosten in verband met fusie VvEE	-	2.000
Door te storten giften	-	1.150
Afrekening energiekosten	12.977	-
Overlopende passiva	4.011	12.181
Saldo per 31 december	50.194	62.722

2.7.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor de huur van het kantoor is een huurovereenkomst aangegaan voor 5 jaar, ingaande per 1 april 2013. De overeenkomst heeft betrekking tot een kantoorpand welk is gevestigd aan de Hoofdstraat 51 te Driebergen-Rijsenburg. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. De huurvergoeding bedraagt € 22.520 per jaar.

2.8 Toelichting op de baten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<u>2.8.1 Mailingacties</u>			
Mailing gemeenschapsvorming	11.657		-
Mailing discipelschap	-		6.813
Mailing nieuwe naam	5.366		-
Mailing jeugdwerk	5.106		6.716
Mailing jaarverslag	4.985		7.405
Mailing week gebed	6.395		14.592
Mailing overige opbrengst	2.645		-
	<u>36.154</u>	<u>40.000</u>	<u>35.526</u>
<u>2.8.2 Bijdragen en giften</u>			
Deelnemersbijdrage organisaties	224.725	230.000	235.068
Deelnemersbijdrage gemeenten	36.563	40.100	37.510
Collecten en giften uit gemeenten	9.789	15.000	10.927
Bijdrage persoonlijke deelnemers	39.158	47.000	43.968
Bijdragen ZEG gemeenten	-	2.750	1.825
Vaste Vrienden	61.487	68.000	63.608
Fondsen	18.250	30.000	20.000
Particulieren/bedrijven	24.211	46.000	28.018
	<u>414.183</u>	<u>478.850</u>	<u>440.924</u>
<u>2.8.3 Bestemmingsgiften/bijdragen</u>			
Gebedswerk	663	-	2.794
EEA-WEA	365	3.000	3.150
Bestemmingsgiften zendelingen	66.924	66.000	73.751
Missionnet	500	2.000	-
Discipelschap	150	-	-
	<u>68.602</u>	<u>71.000</u>	<u>79.695</u>

2.8 Toelichting op de baten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<u>2.8.4 Inkomsten aandachtsgebieden</u>			
Missionaire bezinning	1.500	1.000	2.445
Missionaire levensstijl	8.917	13.750	7.408
Missionaire gemeente	33.907	54.000	56.384
Missionaire presentie	182.351	183.000	198.853
Missionaire samenwerking	30.633	35.500	33.191
	<u>257.308</u>	<u>278.250</u>	<u>298.281</u>
<u>2.8.5 Financiële baten</u>			
Rente	1.852	5.000	8.604
	<u>1.852</u>	<u>5.000</u>	<u>8.604</u>
<u>2.8.6 Overige baten</u>			
Diensten aan derden	5.500	4.000	6.886
Adressenverhuur	7.824	9.000	4.435
Resultaat deelnemingen	-	-	42.953
Overige inkomsten	6.775	2.500	1.856
	<u>20.099</u>	<u>15.500</u>	<u>56.130</u>

2.9 Toelichting op de lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
2.9.1 Aankopen en verwerving			
Missionaire bezinning	1.868	1.000	2.214
Missionaire levensstijl	8.992	11.875	6.582
Missionaire gemeente	26.403	38.000	38.766
Missionaire presentie	77.001	74.150	63.957
Missionaire samenwerking	96.757	120.205	124.620
Fondsenwerving	41.746	9.800	10.877
	<u>252.767</u>	<u>255.030</u>	<u>247.016</u>
2.9.2 Publiciteit en communicatie			
Mailingen	-	9.200	5.934
Nieuwe huisstijl/nieuwe naam	20.004	-	367
Internet/website	5.182	5.000	9.924
PR-presentatie/advertenties	325	2.000	1.262
	<u>25.511</u>	<u>16.200</u>	<u>17.487</u>
2.9.3 Personeelskosten			
Lonen en salarissen	396.467	411.419	397.145
Sociale lasten	80.560	78.500	71.380
Pensioenlasten	16.783	16.000	15.777
Werkkosten	1.484	4.937	-
Overige personeelskosten	38.124	30.750	43.177
	<u>533.418</u>	<u>541.606</u>	<u>527.479</u>

2.9 Toelichting op de lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
Lonen en salarissen			
Lonen en salarissen	404.836	411.419	406.366
Af: ziekteverzuimvergoedingen	-8.369	-	-9.221
	<u>396.467</u>	<u>419.419</u>	<u>397.145</u>
Sociale lasten			
Bedrijfsvereniging	67.748	68.000	66.551
Verzuimverzekering	12.812	10.500	4.619
WAO-gat verzekering	-	-	210
	<u>80.560</u>	<u>78.500</u>	<u>71.380</u>
Overige personeelskosten			
Arbo	1.120	2.000	1.530
Reis- en verblijfkosten	23.991	23.000	22.490
Kantinekosten	1.451	1.750	1.271
Inhuur externen/advieskosten	10.981	4.000	16.460
Trainingskosten	581	-	956
Overige personeelskosten	-	-	470
	<u>38.124</u>	<u>30.750</u>	<u>43.177</u>

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende 2015 bedroeg 9,58 (2014: 9,53).

Het bestuur is onbezoldigd. De personeelskosten van de directie bedragen:

- J.C. Wessels € 62.250 (12 maanden, 100%) (2014: € 60.288);
- Veldwijk € 49.805 (12 maanden, 80%) (2014: € 47.770).

2.9 Toelichting op de lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<u>2.9.4 Huisvestingskosten</u>			
Huur- en servicekosten	20.737	21.000	18.525
Onderhoudskosten	3.595	3.000	5.773
Energiekosten en zakelijke lasten	8.437	4.000	3.952
Overige huisvestingskosten	554	750	875
	<u>33.320</u>	<u>28.750</u>	<u>29.125</u>
<u>2.9.5 Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	949	1.000	2.121
Drukwerk/kopieerkosten	6.096	2.000	3.652
Porti	664	1.500	2.348
Telefoonkosten	4.024	5.000	5.319
Contributies en abonnementen	672	500	1.291
Verzekeringen	1.329	1.300	2.167
ICT	4.841	6.000	4.611
	<u>18.575</u>	<u>17.300</u>	<u>21.509</u>
<u>2.9.6 Algemene kosten</u>			
Bestuurskosten	3.232	4.750	3.880
Administratiekosten	12.282	10.800	21.950
Voorziening dubieuze vorderingen	12.662	-	9.563
Kosten VvEE	-	-	9.280
	<u>28.176</u>	<u>15.550</u>	<u>44.673</u>

2.9 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Realisatie 2015	<i>Begroting</i> 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<u>2.9.7 Afschrijvingen</u>			
Inventaris/software	19.944	20.833	11.598
Voorraad	500	-	500
	<u>20.443</u>	<u>20.833</u>	<u>12.098</u>
	=====	=====	=====

Vastgesteld en goedgekeurd te Driebergen-Rijsenburg op _____ 2016.

De heer Ds. W. Smouter
Voorzitter

De heer J.R. Sloots
Secretaris

De heer Drs. J.C. Wessels
Directeur

De heer A. Veldwijk
Directeur

4. OVERIGE GEGEVENS

Stichting Missie Nederland
Hoofdstraat 51
3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG

4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Missie Nederland te Driebergen-Rijsenburg met een balanstotaal van € 463.127 en een negatief resultaat van € 64.013 gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Missie Nederland per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Verklaring betreffende andere voorschriften

Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Was getekend,
Sliedrecht, 3 maart 2016.
WITH accountants B.V.
P. Alblas RA

Correspondentie-adres

BIJLAGE

Begroting 2016

	Begroting 2016	Realisatie 2015	Begroting 2015
	€	€	€
<u>BATEN</u>			
Baten uit eigen fondsenwerving			
Mailingacties	301.600	36.154	40.000
Nalatenschappen	-	50.000	-
Contributies, donaties, giften	204.500	414.183	478.850
Bestemmingsgiften/bijdragen	5.000	68.602	71.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten eigen fondsenwerving	511.100	568.939	589.850
Inkomsten aandachtsgebieden	256.100	257.308	287.250
Financiële baten	1.500	1.852	5.000
Overige baten en lasten	22.500	20.099	15.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Som der baten	791.200	848.198	897.600
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>LASTEN</u>			
Besteed aan de doelstelling			
Missionaire bezinning	1.500	20.391	47.871
Missionaire levensstijl	73.250	50.013	95.329
Missionaire gemeente	93.327	101.574	123.169
Missionaire presentatie	225.952	236.218	220.290
Missionaire samenwerking	260.293	337.822	260.819
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal besteed aan de doelstelling	654.322	746.018	747.478
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kosten werving baten			
Kosten eigen fondsenwerving	78.203	80.450	63.150
Kosten werving overige baten	20.519	14.238	13.118
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten werving baten	98.722	94.688	76.268
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Beheer en administratie	76.965	71.505	71.524
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	830.008	912.211	895.270
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	-38.808	-64.013	2.330
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>