

Jaarrekening 2017

Balans

Balans UMA Jaarrekening 2017					
Activa	31-12-2017	31-12-2016	Passiva	31-12-2017	31-12-2016
Lening u/g Huis van Vrede	€ 10.200	€ 17.000	<i>Eigen Vermogen</i>	€ 142.039	€ 134.513
Debiteuren	€ 16.683	€ 5.259	EV UMA giften	€ 84.758	€ 73.277
			EV UMA Kerkelijke bijdragen	€ 51.363	€ 56.435
Spaarrekening	€ 80.647	€ 80.490	EV UMA Landbouwproject	€ 5.917	€ 4.800
Bank	€ 40.234	€ 37.131			
Nog te ontvangen rente	€ 65	€ 667	<i>Voorziening</i>		
			Onvoorzien	€ 3.000	€ 2.000
			<i>Vreemd vermogen</i>	€ 2.791	€ 4.034
			Nog te betalen bedragen	€ 2.740	€ 3.985
			Crediteuren	€ 51	€ 49
Totaal Activa	€ 147.830	€ 140.547	Totaal Passiva	€ 147.830	€ 140.547

Activa

Lening u/g Huis van Vrede

Deze lening aan de Diaconie van Huis van Vrede is in 2015 verstrekt voor de aankoop van een garage.

Deze ruimte was nodig voor opslag. De lening loopt tot medio 2020 tegen een rente van 3%.

Debiteuren

Dit bedrag bestaat uit de achterstand van quotumbetaling door 2 kerken, waarover overigens overleg is geweest. Tevens een bedrag voor declaratie van betaalde loonkosten door UMA aan Huis van Vrede. Deze loonkosten betreffen de derde Kerkelijk Werker, waarvoor UMA weliswaar als werkgever optreedt, maar waarvan de loonkosten voor rekening van Huis van Vrede zijn.

Bank

Het banksaldo, in combinatie met die van de spaarrekening, is iets toegenomen door ontvangen nabetaling van quota en resultaat van Huis van Hoop in Houten.

Passiva

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen van UMA dient voor het opvangen van de risico's, die samenhangen met het werkgeverschap, eventuele vermindering van inkomsten als gevolg van dalende ledenaantallen bij de

aangesloten kerken en onzekerheid rond de ontwikkeling van de kosten bij het verder uitbreiden van de missionaire werkzaamheden.

Het Eigen Vermogen bestaat uit 3 componenten (afgezien van het beginsaldo van 2009):

De grootste component wordt gevormd door de in de voormalige PS-Utrecht afgesproken bijdragen van de kerken in de 3 classes, minus de kosten van de daarvoor afgesproken activiteiten.

De tweede component is die van de particuliere giften aan UMA. Deze component liet in de afgelopen jaren een langzame stijging zien, die zich ook in het hier beschreven jaar heeft doorgezet.

De derde component wordt gevormd door de giften aan het Fonds Groei Kanaleneiland. Dit is het fonds waaruit het salaris van Henk IJmker wordt betaald. Dit fonds draagt sinds afgelopen jaar de naam 'Groei Kanaleneiland', omdat deze naam beter aangeeft waarvoor dit fonds bedoeld is.

Hoewel de opbrengst van dit fonds dit jaar achterbleef bij de verwachting, is er als gevolg van de werkzaamheden van br. IJmker voor het project 'Huis van Hoop' een forse bijdrage in de loonkosten geleverd. Hierdoor is het resultaat van dit fonds positief. Er wordt overigens nog steeds hard gewerkt aan de instandhouding en uitbreiding van dit fonds als zodanig.

Het totale Eigen Vermogen is in 2017 toegenomen met € 7526.

Nog te betalen bedragen

Deze post wordt gevormd door de loonheffing over december, welke standaard in januari daaropvolgend wordt afgedragen en het vakantiegeld, dat in mei wordt uitgekeerd.

Het bedrag is nu lager, omdat er in het verleden een teveel aan vakantiegelden bleek gereserveerd. Dit is over 2017 gecorrigeerd.

Crediteuren

Het hier vermelde bedrag zijn de kosten die de bank in rekening brengt voor het betalingsverkeer over het laatste kwartaal van 2017. Deze kosten zijn in januari 2017 betaald.

Staat van baten en lasten

Lasten	Staat van baten en lasten stichting UMA				Baten	
	2017		2016		2017	2016
Salaris incl. werkgeverslasten	€	98.566	€	105.974	Opbrengst bijdrage kerk	€ 100.587 € 88.126
Pensioenpremies	€	16.028	€	23.619	Giften landbouwproject	€ 18.229 € 27.216
Onkosten	€	213	€	186	Giften Particulieren	€ 11.481 € 11.737
Overige kosten	€	168	€	1.346	Bijdrage Huis van Hoop Houten	€ 16.474 € 5.448
Administratiekosten	€	968	€	726	Bijdrage Huis van Vrede kosten	€ 23.398
Activiteiten Huis van Hoop Houten	€	17.169	€	406	Rente opbrengsten	€ 473 € 667
Activiteiten UMA	€	29.002	€	22.865		
Voorziening onvoorzien	€	1.000	€	1.000		
Toevoegen aan EV giften	€	11.481	€	11.737		
Toevoegen aan EV landbouw	€	1.117	€	1.394		
Toevoegen aan EV Kerkelijke bijdragen	€	5.072	€	33.271		
Totaal	€	170.641	€	133.195	Totaal	€ 170.641 € 133.195

Werkgeverslasten

Dit betreft de salarissen en loonheffingen voor de werknemers van Stichting UMA en het traktement voor ds. Henk Bouma. Deze worden in 2017 positief beïnvloed door de bijdragen hieraan door Huis van Vrede.

Pensioenpremies

Sinds 2009 heeft Stichting UMA voor de werknemers een pensioenvoorziening geregeld. Vanaf 2013 ondersteunt Stichting UMA de Gkv van Utrecht-Centrum voor de betaling van het voor ds. Bouma vastgestelde quotumbedrag voor de VSE. In 2017 is er een wijziging aangebracht voor predikanten in bijzondere dienst, waardoor dit quotum ten opzichte van 2016 met ruim € 7000 kon worden verminderd.

Onkosten

Dit betreft de kosten van het betalingsverkeer bij de bank.

Overige kosten

Dit betreft de kosten, gemaakt door het bestuur en de kosten voor hosting van de site.

Administratiekosten

De salarisadministratie is de Stichting UMA uitbesteedt aan een administratiekantoor. Dit kantoor adviseert het bestuur ook desgevraagd en geeft ondersteuning bij het opmaken van de jaarrekening.

Activiteiten Huis van Hoop

Het project van Huis van Hoop in Houten heeft het hele jaar 2017 gedraaid. Helaas bleek het niet te brengen wat ervan werd verwacht. Daarom is door het leidinggevende comité besloten dit project per 31 december 2017 te beëindigen.

Niettemin zijn er in dit jaar tal van activiteiten ontplooid, niet in de laatste plaats in de ondersteuning van vluchtelingen op het gebied van kosten voor opleiding en welzijn. Wat de hieruit ontstane contacten in de toekomst betekenen, is een zaak van gebed.

De benodigde gelden voor dit project zijn ruimhartig opgebracht door particuliere donateurs en kerkelijke gemeenten en door UMA geïnd en uitgegeven.

Het voornoemde comité heeft besloten het batig saldo in 2018 aan te wenden voor nog lopende hulpvragen. Mocht er op 31 december 2018 nog iets van dit saldo over zijn, dan vervalt dit aan Stichting UMA.

Activiteiten UMA

Het bedrag bij deze post is fors hoger dan vorig jaar. Dit werkelijke kosten zijn wel iets, maar niet zoveel hoger. Alle werk op Kanaleneiland wordt gedaan vanuit Huis van Vrede. Omdat Huis van Vrede nu een zelfstandige kerkelijke gemeente is, is er niet precies een scheiding te maken tussen UMA- en Huis van Vrede activiteiten. Feitelijk komt de financiële inspanning van UMA neer op ondersteuning van de door Huis van Vrede ontplooidde activiteit.

Sinds vorig jaar is er een periodiek overleg opgestart tussen de besturen van Huis van Vrede en UMA hierover. In 2018 zal er weer een verrekening zijn van teveel betaalde ondersteuning, zoals dit ook is gebeurd in 2015.

Voorziening onvoorzien

Deze post is in het leven geroepen naar aanleiding van een kleine calamiteit bij hulpverlening. Bij deze calamiteit kon de schade weliswaar door een particulier afgesloten verzekering worden gedekt, maar het leek het bestuur van UMA toch verstandig om voor dit soort zaken een kleine voorziening te treffen. Jaarlijks zal deze post worden verhoogd met € 1000 totdat een maximum is bereikt van € 5000.