

## Stichting IKV - Jaarrekening 2023

### Staat van baten en lasten 2023

|                                            | Begroting          | Realisatie         | Verschil<br>begroting -<br>realisatie |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b><u>Baten</u></b>                        |                    |                    |                                       |
| Giften en donaties                         | € -                | € -                | € -                                   |
| Donaties PKN Kerk in Actie                 | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € -                                   |
| Donatie geloof en samenleving remonstrante | € 12.500,00        | € 12.500,00        | € -                                   |
| Participatielening                         | € -                | € -                | € -                                   |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>€ 72.500,00</b> | <b>€ 72.500,00</b> | <b>€ -</b>                            |
| <b><u>Lasten</u></b>                       |                    |                    |                                       |
| <b>Besteed aan doelstelling</b>            |                    |                    |                                       |
| Bijdrage Fondsenwerving aan PAX            | € 57.790,00        | € 59.788,00        | € -1.998,00                           |
| Bijdrage aan PAX t.b.v. EAPPI              | € 12.500,00        | € 12.500,00        | € -                                   |
| Leerstoel                                  |                    |                    |                                       |
| totaal                                     | € 70.290,00        | € 72.288,00        | € -1.998,00                           |
|                                            | € -                |                    |                                       |
| <b>Beheer en administratie</b>             |                    |                    |                                       |
| Bestuurskosten                             | € 1.000,00         | € 1.111,00         | € -111,00                             |
| Publicatie                                 | € 1.000,00         | € -                | € 1.000,00                            |
| Inhuur adviseurs (statutenwijziging)       |                    |                    | € -                                   |
| Afschrijvingskosten Kunstwerk              |                    |                    | € -                                   |
|                                            | € 2.000,00         | € 1.111,00         | € 889,00                              |
|                                            | € -                |                    |                                       |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>€ 72.290,00</b> | <b>€ 73.399,00</b> | <b>€ -1.109,00</b>                    |
| Saldo voor financiële baten en lasten      | € 210,00           | € -899,00          | € 1.109,00                            |
| <b>Financiële baten en lasten</b>          |                    |                    |                                       |
| Rentebaten                                 | € -30,00           | € 1.100,00         | € 1.130,00                            |
| Bankkosten                                 | € -180,00          | € -201,00          | € -21,00                              |
| Saldo financiële baten en lasten           | <b>€ -210,00</b>   | <b>€ 899,00</b>    | <b>€ 1.109,00</b>                     |
| <b>Resultaat</b>                           | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>                            |

### Overzicht Activa en Passiva per 31-12-2023

|                                    |                     |         |              |
|------------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| <b><u>Activa:</u></b>              |                     |         |              |
| Materieel vaste activa (Kunstwerk) | Aanschaffingswaarde |         | € 12.160,00  |
|                                    | Afschrijving tot nu |         | € -12.160,00 |
|                                    | Boekwaarde          |         | € -          |
| Kortlopende vorderingen            | PAX                 |         | € 4.382,00   |
|                                    | Overig              |         | € -          |
|                                    |                     |         | € 4.382,00   |
| Liquide middelen                   | Sparrekeningen      | ASN     | € 100.582,00 |
|                                    |                     | Triodos | € 54.880,00  |
|                                    | Betaalrekening      | Triodos | € 155.462,00 |
|                                    |                     |         | € 49.578,00  |
| Totaal Activa                      |                     |         | € 205.040,00 |
|                                    |                     |         | € 209.422,00 |
| <b><u>Passiva:</u></b>             |                     |         |              |
| Continuïteitsreserve               |                     |         | € 209.422,00 |
| Kortlopende schulden               | PAX                 |         | € -          |
|                                    | Overig (bankkosten) |         | € -          |
| Totaal Passiva                     |                     |         | € -          |
|                                    |                     |         | € 209.422,00 |

## Toelichting op de jaarcijfers 2023

### Staat van baten en lasten

Verticale as bij baten en lasten

A de vastgestelde jaarbegroting

B Daarnaast de realisatie tot en met de verslag periode (dat is nu het hele jaar)

C Het verschil tussen begroot en de jaar uitkomsten, dat is A - B

#### **Baten**

Giften en donaties

Alle donaties gaan via de PAX actie rekening

Donaties PKN Kerk in Actie

Bijdrage PKN Kerk in Actie voor activiteiten in de Vredesweek

Legaten

Dit zijn specifiek aan IKV gerichte erfenissen

Participatielening

Er kon nog een oude participatie opduiken

#### **Totaal baten**

#### **Lasten**

##### **Besteed aan doelstelling**

Bijdrage Fondsenwerving aan PAX

Saldo resultaat afgesproken ten gunste van PAX

Leerstoel

De leerstoel is al sinds 2015 onbezet en er is ook geen promotie onderzoek

totaal

##### **Beheer en administratie**

Bestuurskosten

Kosten live vergaderingen en gedeclareerde onkosten bestuurders

Inhuur adviseurs

Kosten voor advies en verwerking van Statutenwijziging.

Afschrijvingskosten

Maandelijkse afschrijving Kunstwerk in de Stilteruimte, vorig jaar verlopen.

#### **Totaal lasten**

Saldo voor financiële baten en lasten

Tussen saldo van de kern activiteiten, totaal baten minus totaal lasten

#### **Financiële baten en lasten**

Rentebaten

Rente, vanaf 01-04-21 0,5% negatief op tegoed boven € 100.000,- per bank, werd dit jaar positief

Bankkosten

bankkosten per kwartaal ongeveer € 45,-

Saldo financiële baten en lasten

**Resultaat** Totaal saldo, conform afspraak is dit 0

### Overzicht Activa en Passiva

Het overzicht van de bezittingen en schulden op het einde van het verslag kwartaal.

#### Activa:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Materieel vast activa   | De waarde van het Kunstwerk in de Stilteruimte:<br>aanschaffingswaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € | 12.160,00  |
|                         | Afgeschreven tot nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € | -12.160,00 |
|                         | Boekwaarde (loopt af eind 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € | -          |
| Kortlopende vorderingen | Overig (rentebaten ontvangen in januari 2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € | -          |
|                         | PAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € | -          |
|                         | De rekening courant verhouding met PAX. PAX betaalt en ontvangt alle geldstromen. IKV heeft recht op de jaarsubsidie van PKN, maar betaalt naar verhouding het resultaat aan PAX. De schuld loopt op tot het moment van storting door PKN, dan krijgt PAX even een schuld aan IKV. Die schuld bedraagt de eigen kosten van IKV: afschrijving en rente en bankkosten. |   |            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € | -          |
| Liquide middelen        | Saldi op de bankrekeningen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |            |
|                         | ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € | 100.582,00 |
|                         | Triodos rendement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € | 54.880,00  |
|                         | saldo spaarrekeningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € | 155.462,00 |
|                         | Triodos betaalrekening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € | 49.578,00  |
|                         | Totaal saldi op de banken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € | 205.040,00 |
|                         | Verdeling per bank:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |
|                         | Totaal saldo bij ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € | 100.582,00 |
|                         | Totaal saldo bij Triodos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € | 104.458,00 |

#### Passiva:

|                      |                                                                                                                                           |   |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Continuïteitsreserve | Dit is het eigen vermogen van de stichting. Het is opgebouwd door:                                                                        | € | 209.422,00 |
|                      | + en - De jaarresultaten tot 2007, het jaar van het samenwerkingsverband met Pax Christi in PAX                                           |   |            |
|                      | + De verkoop van het pand in Den Haag                                                                                                     |   |            |
|                      | - De overdracht van het garantie bedrag aan PAX                                                                                           |   |            |
| Kortlopende schulden | PAX, Zie ook bij vorderingen                                                                                                              | € | -          |
|                      | De overige schulden betreffen de kwartaal kosten van de bank die begin van het volgende kwartaal worden afgeschreven van de bankrekening. | € | -          |
|                      |                                                                                                                                           | € | -          |