

Stichting Agapè
Puntenburgerlaan 91-B
3812 CC AMERSFOORT

JAARVERSLAG 2015

RAPPORT

Inzake jaarverslag 2015

28-06-2016 - 1

Correspondentie-adres

Postbus 2150 - 2400 CD - Alphen aan den Rijn
T 0172-750175 | www.withaccountants.nl | info@withaccountants.nl | Twitter: @withaccountants
IBAN: NL71 INGB 0667 8301 62 | KVK: 28112484

Stichting Agapè
AMERSFOORT

JAARVERSLAG 2015

INHOUD

Paginanummer

1. Bestuurs- en directieverslag

1.1	Algemeen	4
1.2	Activiteiten en financiële positie	6
1.3	Informatie over bestuur en Raad van Toezicht	12
1.4	Verslag Raad van Toezicht	13
1.5	Toekomstparagraaf	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	Kasstroomoverzicht	23
2.5	Overzicht baten- en lastenverdeling	25
2.6	Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	29
2.7	Toelichting op de balans per 31 december	32
2.8	Toelichting op de baten	40
2.9	Toelichting op de lasten	43

3. Overige gegevens

3.1	Controleverklaring	50
-----	--------------------	----

Stichting Agapè
AMERSFOORT

1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

1.1 Algemeen

1.1.1 Stichting Agapè (voorheen Instituut voor Evangelisatie), Doorn

De stichting staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht ingeschreven onder nummer 41177239. De statutaire naam van de Stichting luidt: Stichting Agapè (voorheen Instituut voor Evangelisatie) en is statutair gevestigd te Doorn. De rechtsvorm is de vorm van een stichting.

1.1.2 Omschrijving van de doelstelling

Agapè is een beweging in de Kerk die Gods liefde laat zien en zijn waarheid laat horen in Nederland. Agapè daagt de mensen in Nederland uit om te geloven, te groeien en te gaan.

Geloven: Vanuit onze bewogenheid met mensen zoeken we hen op waar ze zijn, en sluiten we ons aan bij hun leefwereld. We delen ons leven met hen en wijzen hen op Jezus. Mensen leren zichzelf kennen, en leren hun vertrouwen te stellen op de genade van God, die zichtbaar wordt in Jezus' dood en opstanding.

Groeien: We investeren in de levens van mensen die Jezus hebben leren kennen. We volgen hierbij het voorbeeld dat Jezus gaf. We helpen christenen om hun leven vorm te geven door hen te laten groeien in karakter, competenties en bewogenheid. We gaan met mensen op zoek naar hun plek in de kerk en in de samenleving, zodat zij hun bestemming ontdekken.

Gaan: We sporen (groepen) christenen aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren hen om hun leven te delen in hun eigen omgeving, of op de plek waar God hen naartoe stuurt. Zo krijgen steeds meer mensen de kans om te geloven, te groeien en te gaan.

Als Agapè streven we ernaar hierom bekend te staan:

We zijn op Jezus gericht: Het is ons verlangen in alles wat we doen op Jezus gericht te zijn. Dat betekent dat we niet onszelf of onze plannen op de eerste plek zetten, maar Jezus. Hij is degene die ons de opdracht geeft.

We zijn bewogen: De liefde die God ons geeft, maakt ons bewogen met anderen. Ze zet ons in beweging. Daarom willen we ons leven delen met anderen, ook met mensen die anders zijn dan wij.

Wat we doen is relevant: We communiceren en handelen op manieren die cultureel acceptabel, begrijpelijk en aantrekkelijk zijn, maar zonder concessies te doen aan de inhoud van de Bijbel.

We nemen initiatief, delen en dragen over: We stellen anderen zoveel mogelijk in staat te doen wat wij doen. Niet alleen qua persoonlijke geloofsoverdracht, maar ook door het delen en overdragen van concepten en activiteiten.

Ons doel is bereikt wanneer iedereen in Nederland iemand kent die Jezus volgt, en zo iemand is toegerust om Jezus aan anderen bekend te maken. De doelstellingen voor de komende jaren zijn uitgewerkt in een visie- en beleidsdocument.

Stichting **Agapè** heeft als statutaire doelstelling: de bevordering van de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, en stelt zich op de grondslag van Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel.

Agapé is een juridisch zelfstandige stichting die haar doelen tracht te verwezenlijken in samenwerking met Agapé Europe e.V. (deel uitmakende van Campus Crusade for Christ te Orlando, USA).

1.1.3 Samenstelling Raad van Toezicht en directie:

Raad van Toezicht

Voorzitter : De heer dr. ir. Robert A. de Bruijn (van 1-1-'12 tot 1-5-'15 en vanaf 1-11-'15)
Lid : De heer Javier F. García (Spanje) (vanaf 1-1-'12)
(vice) Voorzitter : De heer Henk P. Medema (vanaf 1-1-'14; Voorzitter van 1-5-'15 tot 1-11-'15)
Lid : Mevrouw Jolanda Oosterom (vanaf 1-1-'15)

De heren Hans van Groningen en Tamme de Vries hebben vanaf 1 september als kandidaat-lid deelgenomen aan de Raad van Toezicht. Hans Pruis heeft als waarnemer van Agapé Europa regelmatig vergaderingen van de Raad van Toezicht bijgewoond.

Directie

Algemeen Directeur : De heer Mark M. de Boer (tot 1-5-'15)
: De heer Robert A. De Bruijn (van 1-5-'15 tot 1-11-'15)
: De heer Duurt Vonck (vanaf 1-11-'15)
Operationeel Directeur : De heer Frits Baksteen (vanaf 1-5-'15)

1.1.4 Statutenwijziging

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.

1.2 Activiteiten en financiële positie

1.2.1 Activiteiten (van financieel belang)

2015 was voor Agapé een jaar van verandering en vernieuwing. Het kantoor in Amersfoort is in gebruik genomen en de voorbereidingen zijn in gang gezet om ook de nationale activiteiten van Athletes in Action te verhuizen van Groningen naar Amersfoort. Verder heeft Agapé afscheid genomen van Mark de Boer als algemeen directeur, en Duurt Vonck heeft deze rol gefaseerd en per eind 2015 volledig overgenomen. In de overgangperiode is de Raad van Toezicht nauw betrokken geweest bij het leiderschap en de herijking van de visie van Agapé.

Financieel verslag

2015 is in financieel opzicht een zwaar jaar geweest. Gedurende het jaar bleek dat de inkomsten en uitgaven significant afweken van de verwachtingen, waarbij een aantal kosten hoger bleken uit te pakken en de inkomsten achter bleven bij de prognoses. Vanaf medio 2015 zijn structurele maatregelen ingezet om kosten te besparen en inkomsten uit fondswerving te verhogen. Maar deze processen hebben een lange aanlooptijd en het effect hiervan wordt met enige vertraging zichtbaar. We zijn dankbaar voor de eenmalige steun die we van onze Europese Agapé collega-organisaties hebben ontvangen ten behoeve van de exploitatiekosten voor 2015 en 2016 en mede dankzij deze bijdrage hebben we het jaar 2015 zonder tekort afgesloten en is voor 2016 een bedrag van €75.000,- beschikbaar als bestemmingsreserve voor Operationele kosten. Voor de toekomst streven we ernaar de inkomsten en uitgaven zodanig onder controle te hebben dat ook wij in staat zijn om collega-landen te helpen in plaats van van hulp afhankelijk te zijn.

Gedurende het jaar 2015 zijn de volgende activiteiten met financieel belang uitgevoerd. Deze zijn vermeld conform de in de kostenverdeelstaat opgenomen indeling.

Athletes in Action

Het team van Athletes in Action bestond in 2015 uit omstreeks 35 Agapé medewerkers en werd vanaf 1 januari geleid door Wouter de Vos.

In 2015 heeft AIA zich gericht op 3 terreinen:

1. Bouwen van sports-communities.

Er zijn dit jaar 10 nieuwe sports-communities gestart en die zijn er nu in Groningen (4), Drachten, Zwolle, Ede, Houten, Barneveld, Den Haag, Enschede (2), Amstelveen, Hoogezand. Er zijn 21 nieuwe leiders getraind, en er zijn 10 forum-bijeenkomsten gehouden voor coaching en training. Iedere week participeren 115 vrijwilligers in de sports-communities en nemen er 220 niet-christelijke jongeren deel aan de activiteiten.

2. Activeren van christelijke jongeren

In 2015 hebben 579 jongeren deel genomen aan 3 evenementen. Verder is er een vierdaags trainingsevenement georganiseerd in juli waaraan 282 jongeren hebben deelgenomen, met een extra trainingsdag voor 48 teamleiders. In de mei- en zomervakanties hebben ruim 300 jongeren deelgenomen aan een van de outreaches. Voorafgaand daaraan zijn 50 leiders voor deze outreaches getraind. Daarnaast hebben 20 jongeren het Young Leader Development Program gevolgd.

3. Ontwikkelen van materialen.

Een complete set trainingsmateriaal is ontwikkeld met 8 lessen voor leiders van sportscommunities. Deze lessen zijn met ondersteunend materiaal online beschikbaar gemaakt voor partners.

Agapé StudentLife

Het StudentLife team bestond in 2015 uit omstreeks 22 Agapé medewerkers en wordt geleid door Maarten Gast.

In de steden waar Agapé StudentLife nu aanwezig is, worden de activiteiten gericht op drie pijlers:

- gesprekken op de campus (Mission Possible, actie groep)
- gesprekken in communities van niet-christenen en christenen (Open Huis)
- christelijke studenten helpen groeien en gaan door onderlinge ontmoetingen, gebed en het lezen van de Bijbel.

In 2015 was StudentLife actief met stafmedewerkers in Rotterdam, Leiden, Tilburg en Utrecht, en was StudentLife met WiFi teams actief in Wageningen en Delft. Deze WiFi teams experimenteren met het starten van een StudentLife community in nieuwe steden. Zij richten zich op het ontdekken, trainen en coachen van studentenleiders. Hierbij worden zij ondersteund door een website met tools. Verder werden studenten van Navigators ondersteund in Haarlem, Zwolle en Amersfoort. Het team in Tilburg is dit jaar ondersteund door een vijftal Amerikaanse collega's.

Internationaal heeft StudentLife een beweging in Leuven, België, en is er een team van 4 personen actief in Kazan, Rusland.

IkzoekGod.nl

Het IkzoekGod.nl en Jesus.net team bestond in 2015 uit omstreeks 15 Agapé medewerkers en werd geleid door Jan Willem Bosman en Hans van der Willik. Het team wordt ondersteund door ruim honderd e-coaches die aan belangstellenden het evangelie uitleggen en online vragen beantwoorden. In 2015 kwamen er 17 nieuwe e-coaches bij.

In 2015 hebben 1843 mensen de WaaromJezus?-cursus gestart, en hebben 389 mensen de hele cursus afgemaakt. 82 mensen gingen na WaaromJezus? verder met de cursus Startersbijbel, om te leren over bijbellezen en -gebruik. We verstuurden meer dan 40 IkzoekGod-bijbels (Nieuwe Testament) aan mensen die de WaaromJezus?-cursus deden en aangaven dat ze nog geen bijbel hadden. We koppelden 50 mensen op hun verzoek aan een Alpha-cursus in hun omgeving. Meer dan 60 mensen gaven na het doen van de cursus aan verder te willen praten. We zijn met hen in gesprek gegaan en op hun verzoek hebben we hen in contact gebracht met een kerk of persoon of Alpha-cursus in hun omgeving, en dachten we met hen mee over een goed vervolg.

De website IkzoekGod.nl werd 230.497 keer bezocht. Het ging om 175.110 gebruikers. Er kwamen via onze Facebookpagina 71.268 bezoekjes binnen. Via deze website zijn honderden vragen gesteld en is met hen korter of langer e-mailcontact geweest.

Op Facebook ontvingen we ruim 29.000 likes. Per week reageren 3.494 mensen op onze berichten op Facebook. Gemiddeld bereiken we 8.000 mensen met een bericht dat wij op Facebook plaatsen. Onze populairste berichten hebben een bereik van meer dan 20.000 mensen (in een uitzonderlijk geval, zo ééns in de maand, 50.000, en met Pasen 2015 bereikte ons berichtje meer dan 1 miljoen mensen). We kregen bijvoorbeeld van twee mensen met wie eerder contact is geweest een reactie. Beiden hebben (2 en 3 jaar geleden) gereageerd via ik-wil-dood.nl. Ze vertelden dat het nu goed gaat met hen. Ze hebben de therapie afgerond en staan weer positief in het leven. Ze wilden hun e-coach nog bedanken voor de tijd dat hij met hen gemaïld had.

In 2015 zijn nieuwe cursussen online gegaan: 'Vergeven', 'Genieten van je geld', 'Mijn baan kwijt. Wat nu?' In juli vierden we dat 10 miljoen mensen via één van de websites van Jesus.net een stap naar Jezus hebben gezet. Op de websites die onder Jesus.net vallen kunnen mensen na het bidden van een 'bekeringsgebed' door op een knop te klikken bevestigen dat ze dit hebben gedaan. De website Sandytales.com ging online. Dit is een samenwerking met zandschepper Harm van Schaik. De app 'Like Jesus' is in het Nederlands vertaald, en is bedoeld om te downloaden op je smartphone. Hij is nog niet officieel gelanceerd, omdat er nog volop wordt gekeken naar bugs. Deze app kan gebruikt worden door christenen om hen te helpen hun geloof te verdiepen. Aan het begin van je gebruik vul je een vragenlijst in. De app wordt op deze manier op maat gemaakt met bemoedigingen en bijbelteksten die passen bij de plek waar jij op dit moment in je geloof staat.

Agapé StreetLink (voorheen FamilyLife)

Het StreetLink-team bestond in 2015 uit ongeveer 11 Agapé medewerkers. In de loop van het jaar is het leiderschap van StreetLink overgegaan van Elise van Wijngaarden naar Jonathan Pellegrom. Het StreetLink-team in Delfshaven heeft 125 unieke kinderen en jongeren bereikt met het evangelie, en in 50 kinderen en jongeren werd intensief geïnvesteerd. Wekelijks werd in 25 kinderen en 20 jongeren minimaal 1,5 uur geïnvesteerd. 5 jongens zijn mee geweest op een 4,5 daags kamp in het buitenland en 30 jongeren uit kerken zijn betrokken in het werk. Het team in Delfshaven is een samenwerking gestart met het Leger des Heils. Er is een basis gelegd voor samenwerking met kerken in Rotterdam en met een StreetLink-team in Utrecht. StreetLink heeft dit jaar een nieuwe naam, merk en huisstijl gekregen.

DESIGNjeleven

Het DESIGNjeLeven team bestond in 2015 uit omstreeks 7 Agapé-medewerkers en werd ad interim geleid door Anja de Koning. In het afgelopen jaar hebben zo'n 30 groepen gedraaid, bijvoorbeeld in Rotterdam, IJsselmuiden, Veessen, Nijkerk, Oosterhout, Slochteren, Woudrichem, Zwolle, Barneveld, Emmeloord, Groningen. Niet iedereen meldt zich aan, we ontdekken ook vaak groepen die geheel zelfstandig draaien. DESIGNjeLeven heeft in 2015 twee inspiratie- en toerustingsdagen voor 30 groepsleiders gehouden. Het deelnemersbestand is uitgebreid en zo'n 125 vrouwen zijn het afgelopen jaar met DESIGNstart aan de slag gegaan. Daarvoor werden in totaal 65 groepsleiders getraind en ondersteund (ook online). Het DESIGNstart materiaal is na een kleine revisie herdrukt.

Voor de ontwikkeling van de online strategie is een Facebook-pagina gestart en een besloten Facebook-pagina voor groepsleiders.

Er is een fondsenwervingsplan opgesteld en uitgevoerd. Met de opbrengsten uit het Insinger-fonds is een prachtige promotiefilm gemaakt (<https://vimeo.com/148219580>).

Team Operations

Het Team Operations bestaat uit ondersteunende afdelingen op Communicatie, Fondswerving, Financiën, Facilities en IT en wordt vanaf 1 januari geleid door Frits Baksteen. Het team bestond in 2015 uit omstreeks 14 Agapé medewerkers. Er is in 2015 een groot personeelsverloop geweest in de ondersteunende afdelingen met een uitstroom van 5 medewerkers, en er zijn enkele nog niet vervulde vacatures waardoor er aantal knelpunten is ontstaan.

Gedurende het jaar 2015 bleek dat diverse kosten voor 2015 te optimistisch waren ingeschat, waardoor de kosten in 2015 ruim €50k hoger uitvielen dan begroot. Er is daarom veel aandacht gegeven aan kostenbewustzijn, een strakke kostendiscipline geïntroduceerd, en de kostenstructuur is geheel transparant gemaakt. Gedurende het jaar is dankzij deze acties ongeveer €40k aan besparingen gerealiseerd.

Er is in 2015 een fondswervings-netwerk opgezet om fondswervings-activiteiten te stroomlijnen en doelgerichter in te zetten. Het communicatie-team heeft het vernieuwde Agapé magazine, MOVE, uitgebracht, de nieuwe Agapé-website opgeleverd, de vernieuwing van de huisstijl afgerond en de communicatie rond het aantreden van de nieuwe directeur verzorgd.

Het Team Operations heeft een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de Agapé bewegingen om de dienstverlening beter te laten aansluiten bij de behoeften van de Agapé bewegingen.

Vanuit HR is, in nauwe samenwerking met directie en OR een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. De bevindingen uit het MTO zijn vertaald naar een Plan van Aanpak. Belangrijke thema's waren oa: Werkdruk en Samenwerkingscultuur. Het is de intentie om het MTO periodiek te herhalen.

Global Contribution

Global Contribution omvat zendingsactiviteiten van Agapé buiten de eigen landsgrenzen (met uitzondering van AIA en StudentLife). Dit betreft de volgende activiteiten:

- **Missions:** de bijdrage van Agapé Nederland aan het Europese zendingsfonds van Agapé Europe. Uit dit fonds worden pioniersinitiatieven op het gebied van evangelisatie en discipelschap in voornamelijk Noord-Oost en Zuid Europa gefinancierd.
- **Agapé Europa:** Enkele Nederlandse medewerkers zijn gedetacheerd bij onze Westeuropese koepelorganisatie ter versterking van het kader.
- **GAiN:** Fondsen bestemd voor GAiN worden doorgestort naar zusterorganisatie Stichting GAiN, de Nederlandse hulpverleningstak van Agapé Europa.
- **Facilite:** de activiteiten van zendingspredikant en Agapé-medewerker Bram Krol. De voor zijn werk geworven fondsen worden doorgestort aan zijn ondersteunende stichting Facilite.

Slot opmerking

Als medewerkers van Agapé zijn we dankbaar dat we als onderdeel van de Kerk van Jezus Christus een bijdrage hebben kunnen leveren aan het bekend maken van Jezus. We ervaren het als een voorrecht om God aan het werk te zien in de levens van mensen waar we mee in contact zijn gekomen. Graag willen we allen bedanken die dit werk mogelijk hebben gemaakt door gebed en door ondersteuning van Agapé en haar medewerkers.

1.2.2 Kengetallen

	<u>2015</u> %	<u>2014</u> %
<i>Bestedingspercentage</i> Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van de totaal van de baten.	80,5	86,3
<i>Percentage kosten fondsenwerving</i> Kosten van eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving.	5,4	5,7

De daling in het bestedingspercentage wordt veroorzaakt doordat in 2015 enkele grote donaties zijn ontvangen ten behoeve van projecten in 2016. Omdat het geld wel is ontvangen, maar niet in 2015 is besteed daalt het bestedingspercentage.

1.2.3 Beleid kosten en methoden fondsenwerving

Gedurende het jaar is een Fondswerfnetwerk neergezet met een structureel andere aanpak, meer focus en heldere beleidslijnen en doelen. In termen van kosten is het effect hiervan nog niet in 2015 zichtbaar omdat de eerste helft van het jaar als gevolg van onderbezetting beperkt aandacht besteed aan fondswerving. Over het gehele jaar 2015 is het percentage kosten voor fondswerving daarom ten opzichte van 2014 zelfs licht gedaald tot 5,4%. Naar verwachting zal dit percentage vanaf 2016 structureel wat hoger uitpakken. Het effect van deze nieuwe aanpak, in termen van hogere opbrengsten wordt pas op zijn vroegst verwacht in de tweede helft van 2016. Maar naar verwachting zal de nieuwe werkwijze zijn vruchten afwerpen en op termijn de organisatie ook een solide basis en springplank bieden voor het realiseren van de nieuwe visie. Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed binnen het doel waarvoor ze zijn gegeven. Middelen met een algemene bestemming worden aangewend binnen de budgettaire kaders van de stichting.

1.2.4 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

Het financiële beleid van de stichting is erop gericht de negatieve continuïteitsreserve om te buigen naar een positieve reserve met een zodanige omvang dat de vaste lasten van de stichting minimaal 6 maanden lang uit deze reserve kunnen worden voldaan. De benodigde omvang is berekend op € 250.000. Sinds 2009 kent de ontwikkeling van de continuïteitsreserve een licht positieve trend. In 2015 zijn we erin geslaagd om, ondanks de financiële druk, een kleine afboeking te doen op de negatieve continuïteitsreserve. Ook in 2016 zal de focus liggen op structurele maatregelen om verhouding tussen inkomsten en kosten te optimaliseren en de continuïteitsreserve in de komende jaren zo mogelijk substantieel te verhogen.

Voor medewerkers in loondienst met vriendenkring wordt aanvullend een fonds aangehouden om tijdelijke fluctuaties in giftenontvangsten op te kunnen vangen. Ultimo 2015 bedraagt dit fonds € 465.179,-.

Middelen die zijn gegeven met een specifieke bestemming, waarvan de realisatie over de jaargrens heen loopt, worden als een geormerkt bestemmingsfonds meegenomen naar het volgende boekjaar.

1.2.5 Beleggingsbeleid

Overtollige liquide middelen worden aangehouden op direct opvraagbare spaarrekeningen bij solide bankinstellingen.

1.2.6 Vrijwilligersbeleid

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt Agapé gebruik van de inzet van vrijwilligers. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen en de positie van de vrijwilligers te verduidelijken wordt gewerkt met vrijwilligerscontracten en worden vrijwilligers door trainingen toegerust voor hun taken.

1.2.7 Risicobeheersing

Agapé heeft in zijn bedrijfsvoering voornamelijk te maken met risico's op het gebied van inkomstenontwikkeling, personele bezetting, veiligheid en reputatieschade.

De inkomstenontwikkeling wordt per maand gevolgd. Per kwartaal is er een go-no go vergadering met het NLT waarin de huidige inkomsten en uitgaven worden besproken en er consequenties getrokken kunnen worden ten aanzien van de voortgang van bewegingen, projecten of zelfs de hele organisatie. Eveneens kan er tot herziening van bestedingen besloten worden.

De personele bezetting is een risicofactor vanwege de geringe omvang van de operationele afdeling en omdat veel processen en kennis niet zijn vastgelegd. In 2015 zijn er eerste stappen ondernomen om meer kennis vast te leggen.

De veiligheidsrisico's worden sinds 2015 meer onderkend en de mitigatie ervan maakt deel uit van de geïnitieerde professionaliseringsslag. De Europese organisatie wordt hierin geconsulteerd en ook wordt er in samenwerking met GAIN een veiligheidsbeleid geschreven en geïmplementeerd. Er wordt eveneens een Veiligheidscoördinator aangesteld.

Tenslotte verdient reputatieschade aandacht. Er wordt transparant gecommuniceerd naar de achterban en in de directie vormt reputatie en communicatie een belangrijk aandachtspunt.

1.3 Informatie over bestuur en Raad van Toezicht

1.3.1 Taak en werkwijze van bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. Zij stelt jaarlijks een jaarplan en een begroting op binnen het kader van de meerjaren strategie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van dit jaarplan.

1.3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid

De salariskosten van de medewerkers van Agapé worden, met uitzondering van enkele kritische functies, gedekt door giften uit een persoonsgebonden vriendenkring. De hoogte van het salaris en daarmee de omvang van de vriendenkring worden bepaald door de persoonlijke kosten voor levensonderhoud.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

1.3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur en Raad van Toezicht

De directie is benoemd voor onbepaalde tijd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor 3 jaar en kunnen worden herbenoemd.

1.4 Verslag toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht heeft tot taak om ten dienste van Agapé Nederland toezicht te houden op de directie, het door de directie uit te voeren beleid en op de algemene gang van zaken binnen Agapé. Dit toezicht heeft betrekking op visionaire en geestelijke aspecten, zakelijke en bedrijfsmatige aspecten, en de benoeming en het functioneren van de directie. De geestelijke koers en de vruchten van deze missie staan hierbij voorop, maar deze moeten natuurlijk wel ondersteund worden door gezonde exploitatie en bedrijfsvoering. Als Raad van Toezicht is het dus niet onze taak om te (be)sturen, maar om te (be)waken.

In 2015 bestond de Raad van Toezicht uit Robert de Bruijn, Henk Medema, Jolanda Oosterom en Javier Garcia, directeur van Agapé Europa. De Raad werd daarbij regelmatig ondersteund door Hans Pruis als vertegenwoordiger van Agapé Europa, en vanaf september 2015 door de kandidaat-leden Hans van Groningen en Tamme de Vries.

Normaal gesproken vergadert de Raad vier maal per jaar. Daarbij is doorgaans de directie aanwezig en worden voor specifieke onderwerpen ook anderen uitgenodigd. Buiten de vergaderingen om hebben de leden van de Raad ook geregeld contact met de directie en andere medewerkers van Agapé. De voorzitter van de Raad van Toezicht stelt in overleg met de Raad en de Directie de agenda van de vergaderingen vast en de Directie rapporteert voorafgaand aan de vergadering schriftelijk over alle onderdelen van de agenda.

In 2015 zag de Raad van Toezicht zich genoodzaakt om zeer intensief samen te werken met directie en Nationaal Leiderschaps Team (NLT). Het NLT bestond medio 2015 uit Robert de Bruijn, Frits Baksteen, Henk Medema, Wouter de Vos, Maarten Gast en Heiko van den Broek. Per eind 2014 bleek namelijk dat de vacature van algemeen directeur niet intern opgevuld kon worden en is een extern wervingstraject gestart. Ook bleek toen al snel dat een interim oplossing noodzakelijk was omdat de algemeen directeur Mark de Boer zijn rol zou neerleggen voordat zijn beoogde opvolger deze rol over kon nemen. Verder traden er per 1 januari 2015 personele veranderingen op in het NLT door het vertrek van Rik Horstman en Egbert Ribberink en door een meer internationale rol voor Jesus.net voor Jan Willem Bosman. Daarom hebben Robert de Bruijn en Henk Medema in 2015 deel uitgemaakt van het NLT. Robert de Bruijn heeft in dit transitie-jaar het NLT geleid. Per 1 mei heeft Mark de Boer zijn rol als algemeen directeur neergelegd en we hebben op 29 mei afscheid genomen van Mark tijdens een symposium onder de titel 'Ooit weer evangeliseren?' In de periode 1-5-2015 tot 1-11-2015 heeft Robert de Bruijn de rol van algemeen directeur waargenomen. In die periode was hij geen lid van de Raad van Toezicht en heeft Henk Medema de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht vervuld.

In het eerste kwartaal is na een extern wervings- en selectieproces Duurt Vonck aangetrokken als algemeen directeur. Vanaf 1 april heeft Duurt zich kunnen voorbereiden op zijn nieuwe rol, eerst als vrijwilliger voor een paar uur per week, en vanaf 1 september als medewerker van Agapé voor 2 dagen per week. Per 1 november is Duurt tijdens de medewerkersconferentie aangesteld als algemeen directeur en per 1 januari 2016 heeft hij zijn werkzaamheden als predikant in de GKV Houten afgerond en is hij volledig beschikbaar voor zijn nieuwe rol. Duurt Vonck wordt in zijn leiderschap van Agapé ondersteund door zijn mede-directieleden: Frits Baksteen, die per 1 mei 2015 is benoemd tot directielid belast met operationeel management en Heiko van den Broek, die per

1 januari 2016 benoemd zal worden tot directielid belast met HR en leiderschapontwikkeling, en de leiders van de bewegingen van Agapé.

In het tweede en derde kwartaal heeft de Raad van Toezicht een visietraject gehouden. Vanwege alle personele veranderingen was het nodig ons te bezinnen op de missie en rol van Agapé in de komende jaren. Het team bestond o.a. uit Duurt Vonck, Raad van Toezicht leden, NLT leden, een vertegenwoordiger van Agapé Europa en een vertegenwoordiger van de OR.

Vanuit onze missie om iedere inwoner van Nederland uit te dagen om te geloven, te groeien en te gaan en vanuit onze overtuiging dat de Kerk hierin een belangrijke rol inneemt, willen we in nauwere samenwerking met kerken voor de komende jaren de volgende focus aanbrengen.

Door-ontwikkelen van de bestaande aandachtsgebieden:

Bouwen aan onze bewegingen: Agapé wil mensen bekendmaken met Jezus en investeert in de persoonlijke ontwikkeling van christenen (inclusief medewerkers) en in het ontwikkelen van concepten om haar gekozen doelgroepen te bereiken. Hiervoor werken we vooral via onze huidige bewegingen: Athletes in Action, StudentLife, IkzoekGod.nl, DESIGNjeleven en StreetLink. We willen kerkelijke gemeenten uitdagen en ondersteunen om hierin mee te bewegen, zowel in de ontwikkeling van concepten als het participeren in de bestaande bewegingen. We zoeken actief aansluiting met nieuwe bewegingen, wanneer we geloven dat God die op onze weg brengt.

Mensen online bereiken: We maken het evangelie op creatieve, aansprekende wijze via internet vindbaar, door het aanbieden van online coaching en geloofsverdiepende trajecten, en door kerken en individuele christenen in staat te stellen hun geloof online te delen. Online is niet alleen het domein van IkzoekGod.nl, maar raakt veel van onze bewegingen. Daarbij streven we ernaar mensen vanuit de online contacten de stap te laten maken naar lokale kerken.

Daarnaast willen we ons verder ontwikkelen:

Stadsbreed samenwerken: Agapé ziet het belang van stadsbrede missionair georiënteerde samenwerking met kerken en organisaties. In steden waar deze samenwerkingen al zijn gestart, willen we er graag aan bijdragen. In andere steden zoeken we manieren om deze samenwerkingen te initiëren. Hiervoor gaan we overdraagbare modellen ontwikkelen en delen. We verlangen ernaar zichtbaar te maken wat we ontvangen hebben, zodat we deze 'rijkdom' met kerken en organisaties kunnen delen. Samenwerking met geestelijke leiders in kerk en samenleving wordt versterkt door gepassioneerd missionair nationaal leiderschap, gericht op het gezamenlijk uitdragen en toerusten vanuit de kracht en de kern van het evangelie.

Versterking van synergie: Interne samenwerking tussen de bewegingen en met de met Agapé verbonden hulpverleningstak GAiN is noodzakelijk wanneer we meer met kerken gaan optrekken. Daarnaast kunnen we veel van elkaar leren en elkaar versterken op het gebied van geestelijke ontwikkeling, training, discipelschap en het overdragen van ons geloof. We zijn dankbaar voor wat God door onze collega's en andere organisaties heen doet. Deze verhalen willen we ook breder delen om elkaar te bemoedigen. Het bundelen van onze kennis en ervaringen maakt ons een sterkere partner om samen de stad en kerkelijke gemeenten te kunnen dienen.

Zorg voor medewerkers: Agapé is een beweging van mensen. Daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid zorg te hebben voor onze medewerkers en in hen te investeren. Dat vraagt ook versterking van de kwaliteit en professionaliteit van onze organisatie. De kwaliteit van onze zorg voor medewerkers, producten en diensten moet zo goed zijn, dat mensen graag willen (komen) werken bij Agapé.

Een uitdagende missie vraagt om een solide organisatie. Dat wil zeggen dat er een stevig fundament gelegd moet worden qua mensen en middelen.

Financiële gezondheid: Door het negatieve eigen vermogen en de financiële ontwikkelingen van de laatste jaren, heeft de uitdaging van kostenbeheersing enerzijds en fondswerving anderzijds een hoge prioriteit. De interne capaciteit voor fondswerving en deskundigheid (op uitvoerend niveau) daarvoor ontbreekt grotendeels en zal opgebouwd moeten worden.

Bekwaamheid: Als de kernactiviteit van Agapé evangelisatie en discipelschap is en van iedere medewerker verwacht wordt dat hij of zij dat ook daadwerkelijk praktiseert, dan moet Agapé voorzien in een basistraining voor iedere nieuwe medewerker om deze vaardigheid aan te leren en te oefenen. Daarnaast mag verwacht worden dat Agapé medeverantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de Ministry Partner Development van haar medewerkers, op z'n minst door middel van gedegen training en coaching.

Agapé is gericht op het ontwikkelen van haar medewerkers, waarbij in aanmerking wordt genomen welke taak ze geacht worden te verrichten en welk potentieel waargenomen wordt. Op basis van onze visie is er ook behoefte aan medewerkers met nieuwe profielen. Voor opkomende leiders biedt Agapé mogelijkheden om door te groeien in leiderschap en positie.

Bekendheid: Dat Agapé voor meer staat dan de optelsom van enkele bewegingen, is onvoldoende bekend. De ontwikkeling van een bredere visie en het inslaan van nieuwe wegen moet gelijk opgaan met externe communicatie. Een nieuwe leider heeft de mogelijkheid om nieuw elan te creëren. De uitdaging is het recruter en opleiden van een nieuw communicatieteam, omdat de interne capaciteit en deskundigheid onvoldoende is.

Cultuur: Het 'wij'-gevoel binnen Agapé beperkt zich hoofdzakelijk tot de grotendeels zelfstandige bewegingen. Teneinde de geschetste visie te bereiken zal op meerdere fronten gewerkt worden aan een professionele en samenwerkingsgerichte cultuur binnen de Agapé-community, waarin we niet allemaal hetzelfde zijn, maar wel bij elkaar horen. Dat vraagt om nieuwe initiatieven om de saamhorigheid tussen medewerkers, vrijwilligers en achterban te vergroten.

1.5 Toekomstparagraaf

1.5.1 Vooruitblik

Financiën

Door de tegenvallende financiële resultaten in 2015 is een defensieve begroting voor 2016 opgesteld. De verwachtingen zijn dat 2016 financieel ook een moeilijk jaar zal zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat sommige noodzakelijke kostenbesparingen pas op termijn gerealiseerd kunnen worden en de noodzakelijke stijging van inkomsten een lange aanlooptijd vraagt. Als gevolg van de inspanningen in 2015 zijn momenteel wel alle kosten transparant inzichtelijk en zijn structurele verbeteringen doorgevoerd in de aanpak van fondswerving. Het is onze verwachting dat deze in 2016 de eerste vruchten zullen afwerpen zodat de situatie richting 2017 zal verbeteren. Mede dankzij internationale steun kunnen we de geprognoseerde tegenvallende resultaten voor 2016 gedeeltelijk opvangen.

Organisatie

In 2016 zal de nieuwe directie invulling geven aan de uitwerking van de herijkte Visie, zoals weergegeven in paragraaf 1.4. Tevens zullen de landelijke activiteiten van Athletes in Action van het kantoor Groningen verplaatst worden naar het hoofdkantoor van Agapé in Amersfoort.

Activiteiten

Het voert te ver om alle geplande activiteiten op te sommen. Iedere beweging heeft zelf gedetailleerde jaarplannen uitgewerkt.

De grote gemene deler in de ontwikkeling van activiteiten is de inzet van vrijwilligers en het werken via kerken en gelijkgestemden. Alle onderdelen werken hieraan; bijvoorbeeld bij StudentLife worden christen-studenten ingezet en IkzoekGod.nl werkt meer en meer via ecoaches.

Daarnaast zullen de online activiteiten worden versterkt en uitgebreid. Naast IkzoekGod.nl, voor wie internet de kernactiviteit is, zijn o.a. StudentLife en DESIGNjeleven in toenemende mate gericht op inzet van internet in hun activiteiten.

De afgelopen jaren zijn er activiteiten opgebouwd voor SHINE (werk op middelbare scholen) en Together (werk aan huwelijksrelaties) en in 2016 willen we samenwerkingen in stadsnetwerken stimuleren. In de begroting van 2016 zijn deze apart opgenomen.

Voor het boekjaar 2016 is begroot dat de kosten en inkomsten niet met elkaar in evenwicht zullen zijn, dit is dan ook als negatief exploitatieresultaat zichtbaar.

Om de kosten voor noodzakelijke investeringen in operationele processen op te vangen, is een deel van de in 2015 ontvangen Europese steun gereserveerd als bestemmingsreserve voor 2016.

1.5.2 Begroting

	Begroting 2016
	€
<u>BATEN</u>	
Eigen fondsenwerving	1.931.655
Acties van derden	-
Opbrengst activiteiten	341.517
Overige baten	57.852
Totaal baten	2.331.024
<u>LASTEN</u>	
Besteed aan doelstellingen	
Athletes in Action	846.411
IZG	387.712
Design je leven	46.436
StreetLink	138.828
StudentLife	416.624
Global	242.236
Shine	45.113
Stadswerk	11.665
	2.135.025
Kosten werving baten	
Kosten eigen fondsenwerving	126.652
Beheer en administratie	
Kosten van beheer en administratie	216.455
Totaal lasten	2.478.132
Resultaat boekjaar	-147.108
Mutatie bestemmingsreserve operations 2016	75.000
Resultaat boekjaar	-72.108

2. JAARREKENING 2015

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	2.7.1		
Inventaris		27.543	29.817
		<u>27.543</u>	<u>29.817</u>
		-----	-----
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden	2.7.2	17.801	19.905
		-----	-----
Vorderingen			
Debiteuren	2.7.3	13.558	10.006
Overige vorderingen en activa	2.7.4	41.933	50.487
		<u>55.491</u>	<u>60.493</u>
		-----	-----
Liquide middelen	2.7.5	852.703	675.491
		-----	-----
Totaal activa		<u>953.538</u>	<u>785.706</u>
		=====	=====

Stichting Agapè
AMERSFOORT

PASSIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
Reserves en fondsen			
<i>Reserves</i>			
Continuïteitsreserve	2.7.6	-74.529	-77.127
Bestemmingsreserve investeringen	2.7.7	17.500	29.144
Bestemmingsreserve operations	2.7.8	75.000	-
		<u>17.971</u>	<u>-47.983</u>
<i>Fondsen</i>			
Bestemmingsfondsen	2.7.9	738.996	636.616
Langlopende schulden			
Leningen	2.7.10	8.613	12.925
Kortlopende schulden			
Aflossingen	2.7.10	8.624	6.312
Crediteuren		54.540	54.368
Door te betalen giften vriendenkring	2.7.11	12.003	15.973
Belastingen en sociale lasten	2.7.12	32.671	34.434
Overige kortlopende schulden	2.7.13	80.120	73.061
		<u>187.958</u>	<u>184.148</u>
Totaal passiva		<u><u>953.538</u></u>	<u><u>785.706</u></u>

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.2 Staat van baten en lasten

		Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
		€	€	€
<u>BATEN</u>				
Eigen fondsenwerving	2.8.1	2.232.841	2.056.880	2.110.606
Acties van derden	2.8.2	263.935	38.190	46.695
Opbrengsten activiteiten	2.8.3	214.859	294.475	287.472
Overige baten	2.8.4	2.723	1.500	12.930
Totaal baten		2.714.358	2.391.045	2.457.703
<u>LASTEN</u>				
Besteed aan doelstellingen				
Athletes in Action	2.5	731.736	921.316	863.494
IkzoekGod.nl	2.5	527.070	312.271	422.723
StudentLife	2.5	435.813	373.020	355.236
StreetLink	2.5	157.476	159.282	167.164
DESIGNjeLeven	2.5	31.997	28.127	-
Together	2.5	6.740	-	-
Global Contribution	2.5	294.790	317.696	311.779
		2.185.622	2.111.712	2.120.396
Kosten werving baten				
Kosten eigen fondsenwerving	2.5	120.476	138.129	119.318
Beheer en administratie				
Kosten van beheer en administratie	2.5	239.926	132.144	189.477
Totaal lasten		2.546.024	2.381.985	2.429.191
Resultaat		168.334	9.060	28.512
Mutatie bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves		165.736	-	14.769
Overschot		2.598	9.060	13.743

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.3 Resultaatbestemming

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
Totaalresultaat	168.334	9.060	28.512
Resultaatbestemming bestemmingsfondsen			
Bestemmingsfondsen	102.380	-	14.769
Resultaat na mutatie bestemmingsfondsen	65.954	9.060	13.743
Resultaatbestemming bestemmingsreserves			
Bestemmingsreserve investeringen	-11.644	-	-
Bestemmingsreserve operations	75.000	-	-
Overschot	2.598	9.060	13.743
Resultaatbestemming continuïteitsreserve			
Continuïteitsreserve	2.598	9.060	13.743

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.4 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

	2015	2014
	€	€
Kasstroom uit activiteiten		
Totaal baten	2.714.358	2.457.703
Totaal lasten	2.546.024	2.429.191
Exploitatieresultaat	168.334	28.512
Afschrijvingen	3.760	36.616
Cash-flow	172.094	65.128
<i>Mutaties in:</i>		
Vorraden	2.104	115
Debiteuren	-3.552	-8.064
Overige vorderingen en activa	8.554	-21.788
Aflossingen	-	-16.547
Crediteuren	172	16.450
Door te betalen giften vriendenkringen	-3.970	1.143
Belastingen en sociale lasten	-1.763	3.455
Overige kortlopende schulden	7.059	-2.162
	8.604	-27.398
Totaal kasstroom uit activiteiten	180.698	37.730

Stichting Agapè
AMERSFOORT

Kasstroomoverzicht (vervolg)

	2015	2014
	€	€
Kasstroom uit investeringen		
Investeringen in materiële vaste activa	-14.980	-9.647
Desinvesteringen in materiële vaste activa	13.494	68.560
Totale kasstroom uit investeringen	-1.486	58.913
Kasstroom uit financieringen		
Aflossing van langlopende schulden	-2.000	-58.338
Vrijval langlopende schulden	-	-
Totale kasstroom uit financieringen	-2.000	-58.338
Totale kasstroom	177.212	38.305
Saldo liquide middelen begin	675.491	637.186
Totale kasstroom	177.212	38.305
Saldo liquide middelen eind	852.703	675.491

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.5 Overzicht baten- en lastenverdeling (uitsplitsing doelstellingen)

Bestemming	Doelstellingen			
	Athletes in Action	IkzoekGod.nl	Student Life	StreetLink
	€	€	€	€
Baten				
Eigen fondsenwerving 2.8.1	138.781	198.514	23.984	19.273
Giften vriendenkring 2.8.1	477.388	288.320	410.615	16.865
Acties van derden 2.8.2	-	32.957	2.078	-
Opbrengsten activiteiten 2.8.3	133.257	61.839	6.837	1.140
Overige baten 2.8.4	-	-	-	-
Totaal baten	749.426	581.630	443.514	37.278
Lasten				
Afdrachten 2.9.1	-	-	-	2.085
Activiteiten 2.9.2	127.613	122.519	14.186	12.070
Publiciteit en communicatie 2.9.3	36.483	4.623	9.241	4.687
Personeelskosten 2.9.4	29.803	28.285	18.756	12.962
Kosten vriendenkring 2.9.5	417.347	278.971	358.322	110.789
Overige personeelskosten 2.9.6	52.299	18.367	22.763	7.135
Afschrijvingen 2.7.1	4.673	2.854	2.758	1.684
Huisvestingskosten 2.9.7	44.783	10.709	4.431	2.708
Algemene kosten 2.9.8	18.735	60.742	5.356	3.356
Totaal lasten	731.736	527.070	435.813	157.476
Exploitatieresultaat	17.690	54.560	7.701	-120.198
Gemiddeld aantal FTE's 2015	17,6	8,9	13,9	4,9
Gemiddeld aantal FTE's 2014	18,4	6,5	10,6	4,1

Stichting Agapè
 AMERSFOORT

Doelstellingen		Werving		Beheer	
DESIGN jeLeven	Together	Global Contribution	Fondsen- werving	Beheer & administratie	Totaal 2015
€	€	€	€	€	€
13.271	7.673	5.352	261.048	18.864	686.760
125.609	-	205.094	17.826	4.364	1.546.081
-	-	27.959	200.000	941	263.935
76	-	-	-	11.710	214.859
-	-	-	-	2.723	2.723
<u>138.956</u>	<u>7.673</u>	<u>238.405</u>	<u>478.874</u>	<u>38.602</u>	<u>2.714.358</u>
-	-	71.395	-	-	73.480
-	5.325	-	-	5.855	287.568
4.624	-	4.703	38.855	1.276	104.492
3.126	-	4.168	58.805	89.020	244.925
15.056	-	179.671	2.587	4.312	1.367.055
6.171	67	24.787	6.957	11.557	150.103
460	-	613	306	511	13.859
738	-	4.671	10.404	6.943	85.387
1.822	1.348	4.782	2.562	120.452	219.155
<u>31.997</u>	<u>6.740</u>	<u>294.790</u>	<u>120.476</u>	<u>239.926</u>	<u>2.546.024</u>
<u>106.959</u>	<u>933</u>	<u>-56.385</u>	<u>358.398</u>	<u>-201.324</u>	<u>168.334</u>
0,7	-	2,9	1,4	2,7	53,0
0,5	-	5,7	0,9	2,4	49,1

Doelbestedingspercentage van de baten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 80,5%

Doelbestedingspercentage van de lasten:

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 85,8%

Fondsenwervingspercentage:

Kosten fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving 5,4%

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.5 Overzicht baten- en lastenverdeling (verdichting)

		Doelstellingen	Fondsen- werving	Beheer & administratie	Totaal 2015
		€	€	€	€
Baten					
Eigen fondsenwerving	2.8.1	406.848	261.048	18.864	686.760
Giften vriendenkring	2.8.1	1.523.891	17.826	4.364	1.546.081
Acties van derden	2.8.2	62.994	200.000	941	263.935
Opbrengsten activiteiten	2.8.3	203.149	-	11.710	214.859
Overige baten	2.8.4	-	-	2.723	2.723
Totaal baten		2.196.882	478.874	38.602	2.714.358
Lasten					
Afdrachten	2.9.1	73.480	-	-	73.480
Activiteiten	2.9.2	281.713	-	5.855	287.568
Publiciteit en communicatie	2.9.3	64.361	38.855	1.276	104.492
Personeelskosten	2.9.4	97.100	58.805	89.020	244.925
Kosten vriendenkring	2.9.5	1.360.156	2.587	4.312	1.367.055
Overige personeelskosten	2.9.6	131.589	6.957	11.557	150.103
Afschrijvingen	2.7.1	13.042	306	511	13.859
Huisvestingskosten	2.9.7	68.040	10.404	6.943	85.387
Algemene kosten	2.9.8	96.141	2.562	120.452	219.155
Totaal lasten		2.185.622	120.476	239.926	2.546.024
Exploitatieresultaat		11.260	358.398	-201.324	168.334
Gemiddeld aantal FTE's 2015		48,9	1,4	2,7	53,0
Gemiddeld aantal FTE's 2014		45,8	0,9	2,4	49,1
Doelbestedingspercentage van de baten:					
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten					80,5%
Doelbestedingspercentage van de lasten:					
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten					85,8%
Fondsenwervingspercentage:					
Kosten fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving					5,4%

Stichting Agapè
AMERSFOORT

Begroot 2015	Totaal 2014
€	€
1.398.850	568.102
658.030	1.542.504
38.190	46.695
294.475	287.472
1.500	12.930
<u>2.391.045</u>	<u>2.457.703</u>
71.690	74.950
302.512	322.143
109.920	65.418
167.500	182.455
1.261.440	1.409.428
189.192	115.672
19.203	35.687
73.790	41.963
186.738	181.475
<u>2.381.985</u>	<u>2.429.191</u>
<u>9.060</u>	<u>28.512</u>

85,5% 86,3%

85,2% 87,3%

5,4% 5,7%

De daling in het bestedingspercentage wordt veroorzaakt doordat in 2015 enkele grote donaties zijn ontvangen ten behoeve van projecten in 2016. Omdat het geld wel is ontvangen, maar niet in 2015 is besteed daalt het bestedingspercentage.

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van 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.

2.6.2 Vergelijkende cijfers

De cijfers over 2014 zijn, waar relevant, aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te maken.

2.6.3 Continuïteit

Agapè heeft, als erfenis uit het verleden, al een aantal jaar een negatieve continuïteitsreserve. Deze verbetert langzaam maar zeker jaar op jaar. Voor het beleid wordt verwezen naar paragraaf 1.2.4. Aangezien er sprake is van ruim voldoende liquide middelen is geen sprake van een continuïteitsrisico.

Grondslagen van waardering

2.6.4 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden.

2.6.5 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden 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.

2.6.6 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 ter zake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie.

Dit betreffen de door te betalen gelden voor kosten voor levensonderhoud die vanuit de persoonlijke achterban van medewerkers worden ontvangen, voor zover deze medewerker niet in dienst is.

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.6.7 Reserves en fondsen

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

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.8 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 waarderinggrondslagen.

2.6.9 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.

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

2.6.10 Bestedingen en lasten

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

2.6.11 Personeelsbeloning

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

De stichting heeft geen pensioenregeling.

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.6.12 Kostentoerekening

De bestedingscategorieën bestaan uit Athletes in Action, IkzoekGod.nl, StudentLife, StreetLink, DESIGNJeLeven, Together, Global Contribution, fondsenwerving en kosten beheer en administratie.

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën.

Kostensoort	Toerekening
Publiciteit en communicatie	Directe toerekening en overige naar rato op basis van medewerkers.
Personeelskosten	Directe toerekening en overige op basis van medewerkers.
Kosten vriendenkring	Directe toerekening, op basis van inkomsten vriendenkring.
Overige personeelskosten	Directe toerekening en overige naar rato op basis van medewerkers.
Afschrijvingen	Directe toerekening.
Huisvestingskosten	Directe toerekening en overige naar rato op basis van medewerkers
Algemene kosten	Directe toerekening en overige naar rato op basis van medewerkers

Onderstaande tabel toont de verdeling van FTE's binnen de organisatie.

	2015	2014
	_____	_____
Athletes in Action	17,6	18,4
IkzoekGod.nl	8,9	6,5
StudentLife	13,9	10,6
StreetLink	4,9	4,1
DESIGNJeLeven	0,7	0,5
Together	-	-
Global Contribution	2,9	5,7
Fondsenwerving/Communicatie	1,4	0,9
Beheer & administratie	2,7	2,4
Totaal medewerkers	_____	_____
	53,0	49,1
	=====	=====
FTE's in loondienst zonder vriendenkring binnenland	4,1	2,9
FTE's in loondienst met vriendenkring binnenland (deze zijn vanaf 1 juli 2009 in loondienst gekomen)	43,1	42,9
FTE's geen loondienst met vriendenkring binnenland	1,5	1,8
FTE's geen loondienst zonder vriendenkring binnenland (associates)	4,3	1,5
Totaal	_____	_____
	53,0	49,1
	=====	=====

Stichting Agapè
 AMERSFOORT

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.

	Inventaris
	€
Stand per 1 januari 2015	
Aanschafwaarde	94.304
Cumulatieve afschrijvingen	-64.487
	<hr/> 29.817 <hr/> <hr/>
Mutaties boekjaar 2015	
Investeringen	14.980
Afschrijvingen	-16.662
Desinvesteringen	-13.494
Afschrijvingen desinvesteringen	12.902
	<hr/> -2.274 <hr/> <hr/>
Stand per 31 december 2015	
Aanschafwaarde	95.790
Cumulatieve afschrijvingen	-68.247
	<hr/> 27.543 <hr/> <hr/>

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

Inventaris	20%
------------	-----

De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de bedrijfsvoering.

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

	2015	2014
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>2.7.2 Voorraden</u>		
Voorraad boeken, media en cursusmaterialen	21.301	23.405
Af: voorziening incurante voorraden	-3.500	-3.500
Saldo per 31 december	<u>17.801</u>	<u>19.905</u>

De voorraden zijn geheel bestemd voor de realisatie van de doelstelling.

2.7.3 Debiteuren

Debiteuren	13.702	10.956
Af: voorziening dubieuze debiteuren	-144	-950
Saldo per 31 december	<u>13.558</u>	<u>10.006</u>

De voorziening voor oninbaarheid is statisch bepaald.

2.7.4 Overige vorderingen en activa

Waarborgsommen	12.311	12.311
Vooruitbetaalde bedragen	9.337	5.876
Vordering uitstaande leningen	320	3.557
Vordering Urco	-	10.420
Te ontvangen bijdragen projecten	4.908	11.178
Te ontvangen rente	2.100	2.281
Omzetbelasting	5.427	3.346
Rekening-courant Agapè Europe	3.979	-
Overige vorderingen	3.551	1.518
Saldo per 31 december	<u>41.933</u>	<u>50.487</u>

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

	2015	2014
	€	€
<u>2.7.5 Liquide middelen</u>		
Rekening-courant	231.376	234.084
Spaarrekeningen	620.528	440.577
Paypal betaalrekening	512	495
Kas	287	335
Saldo per 31 december	<u>852.703</u>	<u>675.491</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. Door de hogere giften-ontvangst aan het einde van het jaar is het saldo van de liquide middelen per balansdatum hoger dan gedurende het boekjaar. Een gedeelte van de liquide middelen is gereserveerd voor betaling van voor medewerkers ontvangen gelden en is niet beschikbaar voor lopende betalingen.

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

	2015	2014
	€	€
PASSIVA		
<u>2.7.6 Continuïteitsreserve</u>		
Saldo per 1 januari	-77.127	-90.870
Mutatie volgens resultaatbestemming	2.598	13.743
Saldo per 31 december	<u>-74.529</u>	<u>-77.127</u>

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang van de continuïteitsreserve bedraagt € 250.000. De grondslag hiervoor vormt 50% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

2.7.7 Bestemmingsreserve investeringen

Saldo per 1 januari	29.144	29.144
Mutatie volgens resultaatbestemming	-11.644	-
Saldo per 31 december	<u>17.500</u>	<u>29.144</u>

De bestemmingsreserve is door het bestuur bestemd om nieuwe initiatieven te stimuleren en capaciteit en middelen uit te breiden.

2.7.8 Bestemmingsreserve operations

Saldo per 1 januari	-	-
Mutatie volgens resultaatbestemming	75.000	-
Saldo per 31 december	<u>75.000</u>	<u>-</u>

De bestemmingsreserve Operations is door het bestuur bestemd ter dekking van activiteiten die zijn gepland om de verhouding tussen kosten en inkomsten structureel te optimaliseren.

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

	2015	2014
	€	€
<u>2.7.9 Fondsen</u>		
Bestemmingsfondsen		
Saldo per 1 januari	636.616	621.847
Mutatie volgens resultaatbestemming	102.380	14.769
Saldo per 31 december	<u>738.996</u>	<u>636.616</u>

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven.

	Saldo 01-01-2015	Mutatie fondsen	Saldo 31-12-2015
	€	€	€
IkzoekGod.nl	164.086	13.515	177.601
Athletes in Action	13.042	40.463	53.505
StreetLink	6.248	692	6.940
StudentLife	14.497	-12.784	1.713
DESIGNjeLeven	2.422	3.000	5.422
Together	-	2.181	2.181
Funding family	379.253	85.926	465.179
Steunfonds medewerkers	31.031	-13.676	17.355
MPD Fonds	10.000	-6.000	4.000
Rente funding family	6.037	-937	5.100
Life Beurzen	10.000	-10.000	-
Saldo per 31 december	<u>636.616</u>	<u>102.380</u>	<u>738.996</u>

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

2.7.10 Leningen

	Balans per 31-12-2015	Aflossing 2016	Aflossing >1 jaar	Aflossing >5 jaren
	€	€	€	€
Overige leningen	19.237	8.624	8.613	-
	<u>19.237</u>	<u>8.624</u>	<u>8.613</u>	<u>-</u>
	<u><u>19.237</u></u>	<u><u>8.624</u></u>	<u><u>8.613</u></u>	<u><u>-</u></u>
			2015	2014
			€	€
Leningen				
Saldo per 1 januari			19.237	94.122
Aflossingen			-2.000	-74.885
			<u>17.237</u>	<u>19.237</u>
Kortlopend deel leningen			-8.624	-6.312
			<u>8.613</u>	<u>12.925</u>
Saldo per 31 december			<u><u>8.613</u></u>	<u><u>12.925</u></u>

Het kortlopende deel van de aflossingsverplichting is verantwoord onder de kortlopende schulden.

Lening verbouwing Berghuijs Doorn

Saldo per 1 januari	-	70.575
Aflossingen	-	-70.575
	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

De lening inzake de verbouwing betrof een lening van de verhuurder van het Berghuijs. Aflossing geschiedde in 17 jaar. De lening was renteloos. Er waren geen zekerheden verstrekt.

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

	2015	2014
	€	€
Overige leningen		
Saldo per 1 januari	19.237	23.547
Aflossingen	-2.000	-4.310
Kortlopend deel leningen	-8.624	-6.312
Saldo per 31 december	<u>8.613</u>	<u>12.925</u>

De overige leningen betreffen meerdere leningen van begunstigers. Veelal zijn de leningen renteloos, andere leningen kennen een rentevergoeding van 2% tot 5%.

2.7.11 Door te betalen giften vriendenkring

Te betalen giften aan medewerkers	6.202	5.876
Te betalen giften medewerkers buitenland	5.801	10.097
Saldo per 31 december	<u>12.003</u>	<u>15.973</u>

2.7.12 Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing en sociale lasten	<u>32.671</u>	<u>34.434</u>
--	---------------	---------------

2.7.13 Overige kortlopende schulden

Reservering vakantiegeld inclusief sociale lasten	55.250	50.779
Accountantskosten	11.050	12.000
Rekening-courant Agapè Europe	-	3.041
Rekening-courant Stichting GAiN	13.255	910
Overlopende passiva	565	6.331
	<u>80.120</u>	<u>73.061</u>

Op de rekening-courant met Agapè Europe en Stichting GAiN is geen rente verschuldigd.

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.7 Toelichting op de balans (vervolg)

2.7.14 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Op 31 december 2015 waren er de volgende huurverplichtingen.

	<u>< 1 Jaar</u>	<u>> 1 Jaar < 5 jaar</u>	<u>> 5 Jaar</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€
Atoomweg 10-2, Groningen	25.144	50.288	-	75.432
Puntenburgerlaan 91, Amersfoort	44.806	44.806	-	89.612
Copiers	500	1.000	-	1.500
	<u>70.450</u>	<u>96.094</u>	<u>-</u>	<u>166.544</u>

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.8 Toelichting op de baten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
BATEN			
<u>2.8.1 Baten uit eigen fondsenwerving</u>			
Donaties en giften	2.229.118	2.052.330	2.105.660
Verkoop goederen	3.723	4.550	4.946
	<u>2.232.841</u>	<u>2.056.880</u>	<u>2.110.606</u>
Donaties en giften			
Giften vriendenkring	1.546.081	1.388.850	1.542.504
Giften steunfonds medewerkers	9.719	10.000	16.702
Giften algemeen werk	269.885	339.241	262.456
Giften bedieningen	403.433	314.239	283.998
	<u>2.229.118</u>	<u>2.052.330</u>	<u>2.105.660</u>
<i>Giften bedieningen</i>			
Athletes in Action	138.727	134.539	132.071
IkZoekGod.nl	198.513	92.000	109.532
StudentLife	23.443	35.400	20.994
StreetLink	19.273	24.500	4.977
DESIGNjeLeven	12.040	8.600	2.087
Together	6.100	-	-
Global	5.337	19.200	14.337
Totaal giften bedieningen	<u>403.433</u>	<u>314.239</u>	<u>283.998</u>

De realisatie van IkzoekGod.nl is een stuk hoger dan begroot vanwege de in 2015 (als reactie op de onverwachte vluchtelingenstroom) ontwikkelde Love-Europe app (onvoorziene activiteit).

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.8 Toelichting op de baten (vervolg)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
Verkoop goederen			
Netto-omzet verkoop artikelen	7.536	10.700	10.112
Kostprijs verkochte artikelen	-3.813	-6.150	-5.166
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Brutowinst verkoop artikelen	3.723	4.550	4.946
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

2.8.2 Baten uit acties van derden

Bijdrage Agapè Europe	263.935	38.190	46.695
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	263.935	38.190	46.695
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De bijdrage Europa betreft inkomsten die door andere bij Campus Crusade for Christ aangesloten organisaties buiten Nederland zijn ontvangen en die bestemd zijn voor activiteiten in Nederland en via Agapè Europe in Nederland terechtkomen.

In 2015 is een eenmalige ondersteuning ontvangen vanuit Agapè Europe.

2.8.3 Opbrengsten activiteiten

Opbrengst cursussen	1.564	5.000	233
Opbrengst diversen	15.770	9.531	2.309
Opbrengst projecten	136.727	269.944	246.450
Opbrengst IkZoekGod.nl	60.798	10.000	38.480
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	214.859	294.475	287.472
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De opbrengst van activiteiten is lager dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt doordat een aantal buitenlandreizen en -activiteiten niet hebben plaatsgevonden; de kosten daarvoor zijn echter ook niet gemaakt, zodat het effect neutraal is.

Stichting Agapè
 AMERSFOORT

2.8 Toelichting op de baten (vervolg)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<u>2.8.4 Overige baten</u>			
Rentebaten	2.723	1.500	4.680
Vergoeding administratie	-	-	7.495
Overige baten	-	-	755
	<u>2.723</u>	<u>1.500</u>	<u>12.930</u>
	=====	=====	=====

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.9 Toelichting op de lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<u>2.9.1 Afdrachten</u>			
Agapè Europe Missions Bijdrage	68.004	68.000	69.996
GAiN	1.411	1.350	2.657
Overige afdrachten	4.065	2.340	2.297
	<u>73.480</u>	<u>71.690</u>	<u>74.950</u>
<u>2.9.2 Activiteiten</u>			
Athletes in Action	127.614	231.030	204.563
IkZoekGod.nl	122.519	25.777	73.470
StudentLife	14.186	13.703	9.462
StreetLink	12.070	21.259	9.976
DESIGNjeLeven	-	10.743	1.298
Together	5.325	-	-
Global	-	-	23.374
Communicatie	5.854	-	-
	<u>287.568</u>	<u>302.512</u>	<u>322.143</u>
Activiteiten en projecten	258.092	266.141	294.464
Kosten cursussen	-	-	319
Kosten conferenties	29.476	36.371	27.360
	<u>287.568</u>	<u>302.512</u>	<u>322.143</u>

Het betreft kosten van activiteiten waarvan de inkomsten onder de opbrengsten activiteiten verantwoord zijn (zie 2.8.3).

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.9 Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<u>2.9.3 Publiciteit en communicatie</u>			
Advertentiekosten	1.540	4.500	708
Stands	267	1.000	382
Promotiematerialen	31.377	25.320	14.473
Direct mail	62.113	76.100	47.875
Advieskosten	-	3.000	1.980
Wervingskosten	9.195	-	-
	<u>104.492</u>	<u>109.920</u>	<u>65.418</u>

2.9.4 Personeelskosten

Lonen en salarissen	1.201.945	1.169.048	1.137.013
Uitkeringen UWV	-27.223	-16.000	-22.360
Sociale lasten	199.902	198.202	195.116
Inhuur derden	94.047	56.000	66.638
Doorbelast aan vriendenkringen	-1.223.746	-1.239.750	-1.193.952
	<u>244.925</u>	<u>167.500</u>	<u>182.455</u>

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.9 Toelichting op de lasten (vervolg)

Directiebeloning

Naam	<u>M.M. de Boer</u>	<u>D. Vonck</u>	<u>R.A. de Bruijn</u>	<u>F. Baksteen</u>
Functie	Algemeen directeur	Algemeen directeur	Algemeen directeur	Operationeel directeur
Dienstverband				
Aard (looptijd)	onbepaald	onbepaald	bepaald	onbepaald
Uren	40	16	24	28
Part-time percentage				
Periode	01/01-31/08	01/09-31/12	01/05-31/10	01/05-31/12
	€	€	€	€
Jaarbezoldiging				
Brutosalaris/vergoeding	15.006	8.272	-	-
Vakantiegeld	2.340	-	-	-
Sociale lasten	4.026	1.699	-	-
Totaal bezoldiging	21.372	9.971	-	-

De salariskosten voor de heer De Boer zijn volledig gedekt door giften uit de persoonlijke vriendenkring.

De salariskosten voor de heer Vonck zijn voor 25% gedekt door giften uit persoonlijke vriendenkring.

De heer De Bruijn heeft geen vergoeding ontvangen voor zijn werkzaamheden.

De heer Baksteen ontvangt voor zijn werkzaamheden geen vergoeding.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Stichting Agapè
 AMERSFOORT

2.9 Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
<u>2.9.5 Kosten vriendenkring</u>			
Medewerkers met vriendenkring	1.367.055	1.261.440	1.409.428
<u>2.9.6 Overige personeelskosten</u>			
Reiskosten	59.985	71.372	44.773
Kosten conferenties en trainingen	53.630	84.965	42.489
Overige personeelskosten	36.488	32.855	28.410
	<u>150.103</u>	<u>189.192</u>	<u>115.672</u>

De overige personeelskosten vallen hoger uit dan begroot.
 Dit wordt met name veroorzaakt door externe inhuur ter
 compensatie van openstaande vacatures en langdurige
 ziekte.

2.9.7 Huisvestingslasten

Huurkosten	67.028	66.790	27.299
Energiekosten	-1.371	-	4.384
Zakelijke lasten	1.187	-	564
Onderhoudskosten	4.172	2.000	4.560
Beveiligingskosten	-	-	1.042
Verhuiskosten	9.803	-	3.814
Overige huisvestingskosten	4.568	5.000	300
	<u>85.387</u>	<u>73.790</u>	<u>41.963</u>

Stichting Agapè
AMERSFOORT

2.9 Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
	€	€	€
2.9.8 Kantoor- en algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	4.636	4.813	9.877
Porti-, telefoonkosten	7.423	14.386	16.286
Internetkosten	4.678	5.000	8.302
Abonnementen, lectuur en lidmaatschappen	11.181	6.350	9.194
Accountantskosten	12.594	10.000	8.364
Advisering en administratieve begeleiding	20.923	10.000	10.260
Drukwerk/kopieerkosten	3.872	5.550	8.004
Automatiseringskosten	70.451	52.100	50.196
Incasso- en bankkosten	11.293	9.707	12.590
Verzekeringen	5.999	2.500	2.105
Kosten dubieuze debiteuren	-	-	905
Overige algemene kosten	66.105	66.332	45.391
	<u>219.155</u>	<u>186.738</u>	<u>181.475</u>

Stichting Agapè
AMERSFOORT

Vastgesteld en goedgekeurd te Amersfoort op 28 juni 2016.

De heer D. Vonck
Voorzitter Bestuur

De heer F. Baksteen
Penningmeester Bestuur

De heer R.A. de Bruijn
Voorzitter Raad van Toezicht

De heer J.F. Garcia
Lid Raad van Toezicht

De heer H.P. Medema
Lid Raad van Toezicht

Mevrouw J. Oosterom
Lid Raad van Toezicht

Stichting Agapè
AMERSFOORT

3. OVERIGE GEGEVENS

Stichting Agapè
AMERSFOORT

3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Agapè te Amersfoort 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 te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide 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 gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid 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 Agapè per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Mededeling betreffende het bestuursverslag

Wij hebben het bestuursverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het bestuursverslag vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het bestuursverslag alle informatie bevat die vereist is volgens Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de informatie in het bestuursverslag.

Was getekend,
Slidrecht, 28 juni 2016.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA