

JAARREKENING 2017

STICHTING VRIENDEN VAN HET
PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT

BALANS PER

ACTIVA	2017	2016
<u>Vlottende middelen</u>		
vorderingen: subsidies	<u>€ 8.726,00</u>	<u>€ 14.289,00</u>
liquide middelen: bank	<u>€ 13.661,34</u>	<u>€ 9.208,85</u>
overlopende activa:	<u>€ 1.564,00</u>	<u>€ 375,00</u>
BALANSTOTAAL	<u>€ 23.951,34</u>	<u>€ 23.872,85</u>

31 DECEMBER

PASSIVA	2017	2016
<u>Eigen vermogen</u>		
kapitaal	<u>€ 15.225,76</u>	<u>€ 14.785,09</u>
<u>Schulden</u>		
restaurantierwerkzaamheden	<u>€ 8.725,58</u>	<u>€ 9.087,76</u>
 BALANSTOTAAL	 <u>€ 23.951,34</u>	 <u>€ 23.872,85</u>

RESULTATENREKENING

	2017	2016
BATEN		
OMZET	€ 9.264,03	€ 7.733,86
LASTEN		
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 1.860,29	€ 3.610,35
KANTOORKOSTEN	€ 492,19	€ 398,04
ALGEMENE KOSTEN	€ 617,29	€ 526,48
TOTAAL	€ 2.969,77	€ 4.534,87
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 6.294,26	€ 3.198,99
BIJDRAGE PKS	€ 5.853,59	€ 1.300,70
RESULTAAT	€ 440,67	€ 1.898,29

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER

	2017	2016
ACTIVA		
Vlottende middelen		
subsidies 2013 - 2018	€ 51.786,00	€ 51.786,00
reeds ontvangen subsidies	€ -37.497,00	€ -31.934,00
subsidies lopend jaar	€ -5.563,00	€ -5.563,00
nog te ontvangen subsidies	<u>€ 8.726,00</u>	<u>€ 14.289,00</u>
Rabo bank	<u>€ 13.661,34</u>	<u>€ 9.208,85</u>
Overlopende activa		
nog te ontvangen vrienden	€ -	€ 25,00
gemeente Maasgouw	€ 1.135,00	€ -
energiebelasting	€ 279,00	€ 295,00
voortuitbetaalde kosten	€ 150,00	€ 55,00
	<u>€ 1.564,00</u>	<u>€ 375,00</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
kapitaal per 01-01	€ 14.785,09	€ 14.189,10
resultaat lopend jaar	€ 440,67	€ 595,99
kapitaal per 31-12	<u>€ 15.225,76</u>	<u>€ 14.785,09</u>
restauraties 2013 - 2018	€ 48.722,20	€ 48.722,20
uitgevoerde restauraties	€ -39.634,44	€ -36.280,61
restauraties lopend jaar	€ -362,18	€ -3.353,83
nog uit te voeren restauraties	<u>€ 8.725,58</u>	<u>€ 9.087,76</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

	2017	2016
BATEN		
vrienden	€ 4.460,00	€ 5.000,00
burgerlijke huwelijken	€ 2.110,00	€ 975,00
kerkelijke huwelijken	€ 520,00	€ 195,00
collecteopbrengsten	€ -	€ 53,86
verhuur	€ 945,03	€ 560,00
orgelpijp	€ -	€ 55,00
bijdrage museum en VVV	€ 200,00	€ 200,00
kaarsenfeest	€ 750,00	€ 400,00
rente	€ -	€ -
energiebelasting	€ 279,00	€ 295,00
totaal	€ 9.264,03	€ 7.733,86
LASTEN		
<u>huisvestingskosten</u>		
energie	€ 1.640,01	€ 2.513,37
water	€ 94,13	€ 94,65
alarm	€ -	€ -
onderhoud klein	€ 126,15	€ 788,96
onderhoud geluid	€ -	€ 213,37
totaal	€ 1.860,29	€ 3.610,35
<u>kantoorkosten</u>		
papier, porti, inkt	€ 200,20	€ 131,40
website	€ 101,64	€ 101,64
bankkosten	€ 190,35	€ 165,00
totaal	€ 492,19	€ 398,04
<u>algemene kosten</u>		
representatie	€ 153,69	€ 35,57
vriendendag	€ 463,60	€ 285,60
diverse baten/lasten	€ -	€ 205,31
totaal	€ 617,29	€ 526,48