

JAARREKENING 2016

STICHTING VRIENDEN VAN HET
PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT

BALANS PER

ACTIVA

2016

2015

Plottende middelen

vorderingen:
subsidies

€ 14.789,00

€ 20.352,00

liquide middelen:
bank

€ 9.208,85

€ 6.778,69

overlopende activa:

€ 375,00

€ -

BALANSTOTAAL

€ 24.372,85

€ 27.130,69

31 DECEMBER

PASSIVA	2016	2015
<u>Eigen vermogen</u>		
kapitaal	<u>€ 15.285,09</u>	<u>€ 14.689,10</u>
<u>Schulden</u>		
restaurantwerkzaamheden	<u>€ 9.087,76</u>	<u>€ 12.441,59</u>
 BALANSTOTAAL	 <u>€ 24.372,85</u>	 <u>€ 27.130,69</u>

RESULTATENREKENING

	2016	2015
BATEN		
OMZET	€ 7.733,86	€ 9.029,13
LASTEN		
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 3.610,35	€ 8.323,85
KANTOORKOSTEN	€ 398,04	€ 1.874,09
ALGEMENE KOSTEN	€ 526,48	€ 1.785,36
TOTAAL	€ 4.534,87	€ 11.983,30
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 3.198,99	€ -2.954,17
BIJDRAGE PKS	€ 2.603,00	€ 1.300,70
RESULTAAT	€ 595,99	€ -4.254,87

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER

	2016	2015
ACTIVA		
Vlottende middelen		
subsidies 2013 - 2018	€ 51.786,00	€ 51.786,00
reeds ontvangen subsidies	€ -31.434,00	€ -25.871,00
subsidies lopend jaar	€ -5.563,00	€ -5.563,00
nog te ontvangen subsidies	<u>€ 14.789,00</u>	<u>€ 20.352,00</u>
Rabo bank	<u>€ 9.208,85</u>	<u>€ 6.778,69</u>
Overlopende activa		
nog te ontvangen vrienden energiebelasting	€ 25,00	€ -
vooruitbetaalde kosten	€ 295,00	€ -
	€ 55,00	€ -
	<u>€ 375,00</u>	<u>€ -</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
kapitaal per 01-01	€ 14.689,10	€ 18.943,97
resultaat lopend jaar	€ 595,99	€ -4.254,87
kapitaal per 31-12	<u>€ 15.285,09</u>	<u>€ 14.689,10</u>
restauranties 2013 - 2018	€ 48.722,20	€ 48.722,20
uitgevoerde restauranties	€ -36.280,61	€ -30.777,09
restauranties lopend jaar	€ -3.353,83	€ -5.503,52
nog uit te voeren restauranties	<u>€ 9.087,76</u>	<u>€ 12.441,59</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

	2016	2015
BATEN		
vrienden	€ 5.000,00	€ 6.645,00
burgerlijke huwelijken	€ 975,00	€ -
kerkelijke huwelijken	€ 195,00	€ -
collecteopbrengsten	€ 53,86	€ -
verhuur	€ 560,00	€ 800,00
orgelpijp	€ 55,00	€ -
bijdrage museum en VVV	€ 200,00	€ 100,00
kaarsenfeest	€ 400,00	€ 700,00
verkoop stoelen	€ -	€ 450,00
rente	€ -	€ 92,13
energiebelasting	€ 295,00	€ 242,00
totaal	€ 7.733,86	€ 9.029,13
LASTEN		
<u>huisvestingskosten</u>		
energie	€ 2.513,37	€ 1.964,64
water	€ 94,65	€ -
alarm	€ -	€ 124,60
onderhoud klein	€ 788,96	€ 3.066,20
onderhoud geluid	€ 213,37	€ -
aanschaf stoelen	€ -	€ 1.335,54
aanschaf lampen	€ -	€ 1.832,87
totaal	€ 3.610,35	€ 8.323,85
<u>kantoorkosten</u>		
papier, porti, inkt	€ 131,40	€ 526,67
website	€ 101,64	€ 1.129,93
bankkosten	€ 165,00	€ 217,49
totaal	€ 398,04	€ 1.874,09
<u>algemene kosten</u>		
representatie	€ 35,57	€ 233,85
vriendendag	€ 285,60	€ 611,10
diverse baten/lasten	€ 205,31	€ 940,41
totaal	€ 526,48	€ 1.785,36