

BALANS PER

ACTIVA	2020	2019
<u>Vlottende middelen</u>		
vorderingen: subsidies	<u>€ -</u>	<u>€ 3.163,00</u>
liquide middelen: bank	<u>€ 14.239,08</u>	<u>€ 8.599,69</u>
overlopende activa:	<u>€ -</u>	<u>€ 1.074,50</u>
BALANSTOTAAL	<u>€ 14.239,08</u>	<u>€ 12.837,19</u>

31 DECEMBER

PASSIVA	2020	2019
<u>Eigen vermogen</u>		
kapitaal	<u>€ 14.159,08</u>	<u>€ 12.757,19</u>
<u>Schulden</u>		
overlopende passiva	<u>€ 80,00</u>	<u>€ 80,00</u>
BALANSTOTAAL	<u>€ 14.239,08</u>	<u>€ 12.837,19</u>

RESULTATENREKENING

	2020	2019
BATEN		
OMZET	€ 5.945,00	€ 6.916,75
LASTEN		
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 3.270,55	€ 6.433,52
KANTOORKOSTEN	€ 301,07	€ 367,57
ALGEMENE KOSTEN	€ 971,49	€ 604,77
TOTAAL	€ 4.543,11	€ 7.405,86
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 1.401,89	€ -489,11
BIJDRAGE PKS	€ -	€ 3.500,00
RESULTAAT	€ 1.401,89	€ -3.989,11

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER

	2020	2019
ACTIVA		
Vlottende middelen		
subsidies 2013 - 2018	€ 3.163,00	€ 51.786,00
reeds ontvangen subsidies	€ -	€ -48.623,00
subsidies lopend jaar	€ -3.163,00	€ -
nog te ontvangen subsidies	<u>€ -</u>	<u>€ 3.163,00</u>
Rabo bank	<u>€ 14.239,08</u>	<u>€ 8.599,69</u>
Overlopende activa		
nog te ontvangen gemeente Maasgouw	€ -	€ 157,50
energiebelasting	€ -	€ 520,00
vooruitbetaalde kosten	€ -	€ 279,00
	<u>€ -</u>	<u>€ 1.074,50</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
kapitaal per 01-01	€ 12.757,19	€ 16.746,30
resultaat lopend jaar	€ 1.401,89	€ -3.989,11
kapitaal per 31-12	<u>€ 14.159,08</u>	<u>€ 12.757,19</u>
restauraties 2013 - 2018	€ 48.722,20	€ 48.722,20
uitgevoerde restauraties	€ -48.722,20	€ -48.722,20
nog uit te voeren restauraties	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

TOELICHTING RESULTATENREKENING

	2020	2019
BATEN		
vrienden	€ 3.985,00	€ 3.474,00
burgerlijke huwelijken	€ 1.350,00	€ 1.575,00
kerkelijke huwelijken	€ -	€ -
collecteopbrengsten	€ -	€ 116,05
verhuur	€ -	€ 369,40
orgelpijp	€ 10,00	€ 128,30
bijdrage museum en VVV	€ 100,00	€ 100,00
kaarsenfeest	€ 500,00	€ 500,00
rente	€ -	€ -
energiebelasting	€ -	€ 654,00
totaal	€ 5.945,00	€ 6.916,75
LASTEN		
<u>huisvestingskosten</u>		
huur PKS	€ 1.500,00	€ 1.500,00
energie	€ 828,87	€ 993,61
water	€ 67,84	€ 221,54
gemeentelijke belastingen	€ 282,10	€ 269,50
brandpreventie	€ 117,98	€ -
onderhoud	€ 473,76	€ 3.448,87
onderhoud geluid	€ -	€ -
totaal	€ 3.270,55	€ 6.433,52
<u>kantoorkosten</u>		
papier, porti, inkt	€ -	€ -
website	€ 101,64	€ 171,64
bankkosten	€ 199,43	€ 195,93
totaal	€ 301,07	€ 367,57
<u>algemene kosten</u>		
representatie	€ 14,99	€ 94,44
vriendendag	€ -	€ 449,75
diverse baten/lasten	€ 956,50	€ 60,58
totaal	€ 971,49	€ 604,77