

# **JAARREKENING 2023**

## **STICHTING VRIENDEN VAN HET PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT**

**BALANS PER**

<b>ACTIVA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<u>Vlottende middelen</u>		
liquide middelen:		
bank	<u>€ 18.100,36</u>	<u>€ 15.156,02</u>
overlopende activa:	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 700,00</u>
<b>BALANSTOTAAL</b>	<u><b>€ 18.200,36</b></u>	<u><b>€ 15.856,02</b></u>

**31 DECEMBER**

<b>PASSIVA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<u>Eigen vermogen</u>		
kapitaal	<u>€ 10.160,36</u>	<u>€ 11.356,02</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Bijdrage restauratie PKS	<u>€ 8.000,00</u>	<u>€ 4.500,00</u>
<u>Schulden</u>		
overlopende passiva	<u>€ 40,00</u>	<u>€ -</u>
<b>BALANSTOTAAL</b>	<b><u>€ 18.200,36</u></b>	<b><u>€ 15.856,02</u></b>

## RESULTATENREKENING

	2023	2022
<b>BATEN</b>		
OMZET	€ 6.197,61	€ 8.647,55
<b>LASTEN</b>		
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 3.169,66	€ 1.909,25
KANTOORKOSTEN	€ 588,66	€ 368,07
ALGEMENE KOSTEN	€ 134,95	€ 240,10
DIVERSE BATEN/LASTEN	€ -	€ -353,88
TOTAAL	€ 3.893,27	€ 2.163,54
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	€ 2.304,34	€ 6.484,01
BIJDRAGE PKS	€ 3.500,00	€ 3.500,00
<b>RESULTAAT</b>	€ -1.195,66	€ 2.984,01

**TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ACTIVA</b>		
Vlottende middelen		
Rabobank rekening-courant	€ 4.496,74	€ 15.156,02
Rabobank spaarrekening	€ 13.603,62	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 18.100,36</b>	<b>€ 15.156,02</b>
Overlopende activa		
nog te ontvangen	€ -	€ 650,00
energiebelasting	€ 100,00	€ 50,00
voortuitbetaalde kosten	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 700,00</b>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen		
kapitaal per 01-01	€ 11.356,02	€ 8.372,01
resultaat lopend jaar	€ -1.195,66	€ 2.984,01
<b>kapitaal per 31-12</b>	<b>€ 10.160,36</b>	<b>€ 11.356,02</b>
Overlopende passiva		
gemeentelijke belastingen	€ -	€ -
voortuit ontvangen donatie	€ 40,00	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ -</b>
Vorzieningen		
saldo 01-01	€ 4.500,00	€ 7.000,00
toevoeging	€ 3.500,00	€ 3.500,00
onttrekking PKS t.b.v. restauratie	€ -	€ -5.500,00
onttrekking PKS t.b.v. hellingbaan	€ -	€ -500,00
<b>saldo 31-12</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>

## TOELICHTING RESULTATENREKENING

	2023	2022
<b>BATEN</b>		
vrienden	€ 4.251,00	€ 4.265,00
extra giften hellingbaan/haantje	€ 240,00	€ 1.000,00
huwelijken burgerlijk/kerkelijk	€ 265,00	€ 1.800,00
overig kerkelijk gebruik	€ -	€ 601,85
verhuur concerten e.d.	€ 1.065,24	€ 107,50
orgelpijp	€ 122,75	€ 73,20
bijdrage museum en VVV	€ 100,00	€ 100,00
kaarsenfeest	€ -	€ 650,00
rente	€ 103,62	€ -
energiebelasting	€ 50,00	€ 50,00
<b>totaal</b>	<b>€ 6.197,61</b>	<b>€ 8.647,55</b>
<b>LASTEN</b>		
<u>huisvestingskosten</u>		
huur PKS	€ 1.500,00	€ 1.500,00
energie	€ 953,69	€ 140,39
water	€ 111,56	€ 100,49
gemeentelijke belastingen	€ -	€ -
brandpreventie	€ 68,37	€ 68,37
onderhoud	€ 536,04	€ 100,00
<b>totaal</b>	<b>€ 3.169,66</b>	<b>€ 1.909,25</b>
<u>kantoorkosten</u>		
papier, porti, inkt	€ 159,75	€ 67,50
website	€ 165,11	€ 87,12
bankkosten	€ 263,80	€ 213,45
<b>totaal</b>	<b>€ 588,66</b>	<b>€ 368,07</b>
<u>algemene kosten</u>		
representatie	€ -	€ 179,95
vriendendag	€ 134,95	€ 60,15
<b>totaal</b>	<b>€ 134,95</b>	<b>€ 240,10</b>
<u>diverse baten/lasten</u>		
diverse baten/lasten	€ -	€ -353,88