

## **JAARREKENING 2019**

Stichting tot Behoud van de Dorpskerk

Stichting tot Beheer en Exploitatie

van de dorpskerk te Grootshermer

## VERKLARING

De besturen van de stichting tot Behoud van de dorpskerk en de Stichting Beheer en Exploitatie van de Dorpskerk te Grootshermer verklaren dat de samengevoegde jaarstukken over het boekjaar door haar zijn vastgesteld in de vergadering d.d. 25-11-2020.

Aan de penningmeester wordt decharge verleend.

Voorzitter	Dhr. J. Blauw
Penningmeester	Dhr. R. Scholten
Secretaris	Mevr. M-F. Kiel-Colin
Bestuursleden	Mevr. B. Steenwinkel
	Mevr. A. Jonker-Zaal
	Dhr. M. Jansen

## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
<b>MATERIËLE ACTIVA</b>	P.M.	P.M.
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
<b>VORDERINGEN</b>	0,00	0,00
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<u>87.677,31</u>	<u>79.979,82</u>
	<u>87.677,31</u>	<u>79.979,82</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Reserves	43.789,30	40.556,65
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN/SUBSIDIE</b>	<u>43.888,01</u>	<u>39.423,17</u>
	<u>87.677,31</u>	<u>79.979,82</u>

## 2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

	2019	2018
	€	€
<b>OPBRENGSTEN</b>		
Donaties	3.389,05	2.973,95
Verhuur en erfpacht	3.625,00	1.999,50
Exposities (saldo)	472,68	1.132,45
Financiële baten en lasten (saldo)	-112,03	-86,40
Veiling/rommelmarkt (50%)	0,00	0,00
Overige baten	1.541,67	2.169,41
Energiebelasting teruggave	1.330,00	2.301,00
	<u>10.246,37</u>	<u>10.489,91</u>
<b>LASTEN</b>		
Onderhoudskosten en reparaties	432,35	1.138,91
Energiekosten	3.033,11	3.476,23
Belastingen en verzekering	1.454,38	1.158,39
Overige kosten	936,91	1.122,90
Kosten inzake energiebelasting teruggave	402,32	693,03
Kosten website	266,20	1.052,70
Restauratiekosten	488,45	66,55
	<u>7.013,72</u>	<u>8.708,71</u>
<b>RESULTAAT</b>	<u>3.232,65</u>	<u>1.781,20</u>

### **3. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING**

#### **WAARDERING**

##### **Activa en passiva**

Gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

#### **RESULTAATBEPALING**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van de verkopen en de kostprijs op basis van de verkrijgingsprijs daarvan. Winsten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

##### **Financiële baten en -lasten**

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

#### 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>				
De verzekerde waarde van het kerkgebouw is € 2.586.900 en het orgel is € 239.700				
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>				
Rabobank reknr NL57RABO0364050020	1.796,01		1.628,45	
Rabobank reknr NL87RABO1498151752	85.000,00		77.375,27	
Kasgeld	881,30		976,10	
	<u>          </u>		<u>          </u>	
<b>Stand per 31 december</b>		<u>87.677,31</u>		<u>79.979,82</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Stand per 1 januari	40.556,65		38.775,45	
Resultaat boekjaar	3.232,65		1.781,20	
	<u>          </u>		<u>          </u>	
<b>Stand per 31 december</b>		<u>43.789,30</u>		<u>40.556,65</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN/SUBSIDIE</b>				
Subsidie per 1-1	39.423,17		34.077,34	
Ontvangen subsidie boekjaar	5.318,00		5.345,83	
Correctie subsidiale kosten 2018	-66,55		0,00	
Correctie ontvangen subsidie 2018	-25,83		0,00	
Subsidiabele kosten boekjaar	-1.370,00		0,00	
	<u>          </u>		<u>          </u>	
<b>Subsidie per 31-12</b>		43.278,79		39.423,17
Vooruitontvangen huur	200,00		0,00	
Nog te betalen schoonmaakkosten	225,00		0,00	
Nog te betalen advieskosten	184,22		0,00	
	<u>          </u>		<u>          </u>	
<b>Kortlopende schulden per 31-12</b>		609,22		0,00
		<u>          </u>		<u>          </u>
<b>Stand per 31 december</b>		<u>43.888,01</u>		<u>39.423,17</u>