

JAARREKENING 2023

Stichting tot Behoud van de Dorpskerk

Stichting tot Beheer en Exploitatie

van de dorpskerk te Grootschermer

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.

Aan de penningmeester wordt decharge verleend.

Voorzitter Dhr. J. Blauw / H. Rabenberg

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 2023 (na resultaatbestemming)

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
ACTIVA		
<u>VASTE ACTIVA</u>		
MATERIËLE ACTIVA	P.M.	P.M.
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
VORDERINGEN	1.000,00	1.695,68
LIQUIDE MIDDELEN	<u>97.515,99</u>	<u>75.327,95</u>
	<u>98.515,99</u>	<u>77.023,63</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Reserves	23.394,62	22.995,36
KORTLOPENDE SCHULDEN/SUBSIDIE	<u>75.121,37</u>	<u>54.028,27</u>
	<u>98.515,99</u>	<u>77.023,63</u>

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2023

	2023	2022
	€	€
OPBRENGSTEN		
Donaties	5.608,40	2.262,20
Verhuur en erfpacht	2.100,00	3.568,00
Exposities (saldo)	1.930,73	1.418,85
Financiële baten en lasten (saldo)	-362,28	-115,42
Overige baten	<u>1.226,29</u>	<u>2.294,86</u>
Totaal opbrengsten	<u>10.503,14</u>	<u>9.428,49</u>
LASTEN		
Onderhoudskosten en reparaties	275,80	332,08
Restauratiekosten	4.595,39	561,00
Energiekosten	118,10	3.006,19
Belastingen en verzekering	4.199,32	3.281,53
Overige kosten	<u>915,27</u>	<u>264,00</u>
Totaal lasten	<u>10.103,88</u>	<u>7.444,80</u>
RESULTAAT	399,26	1.983,69

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 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
De verzekerde waarde van het kerkgebouw is per 1-1-2023 € 3.272.589, van het orgel € 303.100 en van de overige inventaris € 102.883.				
VORDERINGEN				
Teruggaaf energiebelasting	1.000,00		1.000,00	
Nog te ontvangen huur/bijdrage energiekosten	<u>0,00</u>		<u>695,68</u>	
Teruggaaf energiebelasting		<u>1.000,00</u>		<u>1.695,68</u>
LIQUIDE MIDDELEN				
Rabobank reknr NL57RABO0364050020	22.272,55		40.261,97	
Rabobank reknr NL87RABO1498151752	75.000,00		33.003,98	
Kasgeld	<u>243,44</u>		<u>2.062,00</u>	
Stand per 31 december		<u>97.515,99</u>		<u>75.327,95</u>
EIGEN VERMOGEN				
Stand per 1 januari	22.995,36		21.011,67	
Resultaat boekjaar	<u>399,26</u>		<u>1.983,69</u>	
Stand per 31 december		<u>23.394,62</u>		<u>22.995,36</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN/SUBSIDIE				
Subsidie per 1-1	21.258,77		16.782,27	
Ontvangen subsidie boekjaar	5.318,00		5.318,00	
Subsidiabele kosten boekjaar	<u>-6.893,08</u>		<u>-841,50</u>	
Subsidie per 31-12		19.683,69		21.258,77
Ontvangen bijdragen funderingsherstel	55.437,68		32.769,50	
Nog te betalen gemeentebelastingen	0,00		0,00	
Vooruitontvangen huur	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Kortlopende schulden per 31-12		55.437,68		32.769,50
Stand per 31 december		<u>75.121,37</u>		<u>54.028,27</u>