

CONCEPT

Stichting Kloosterkerk, 's-Gravenhage
Jaarrekening 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 / RESULTAATVERDELING

	Totaal <u>2015</u>	Huis- <u>houding</u>	Expl. <u>Instand.</u>	Garantie <u>Fonds</u>	Person. <u>Fonds</u>
BATEN					
Bijdragen en collecten	377.377	377.377			
Inkomsten uit beschikbaarstelling	99.468		99.468		
Huur kerk door huishouding	59.670		59.670		
Overige baten	24.793	24.793			
Subsidies rijksmonument	75.085		75.085		
Totaal baten (A)	636.393	402.170	234.223	0	0
LASTEN					
Pastoraal werk en jeugdwerk	199.488	199.488			
Bijzondere activiteiten	13.395	9.710	3.685		
Salarissen	147.513	112.513	35.000		
Lasten kerkgebouw	245.869		245.869		
Huur kerk door huishouding	59.670	59.670			
Lasten pastorie	11.949	11.949			
Bijdrage PG Den Haag	7.800	7.800			
Kosten beheer en administratie	42.200	34.700	7.500		
Financiële kosten en onvoorzien	13.060	13.060			
Onderhoud rijksmonument	73.335		73.335		
Totaal lasten (B)	814.279	448.890	365.389	0	0
Jaarlijks resultaat (A-B)	-177.886	-46.720	-131.166	0	0
<u>Bijzondere lasten en baten</u>					
Legaten	5.000	5.000			
Koersresultaat	53.028	53.028			
Rente minus bankkosten	32.946	16.494	13.863	8.811	2.589
	-86.912	27.802	-117.303	8.811	2.589
<u>Mutaties reserves en voorzieningen</u>					
Dotatie res. koersverschillen	-53.028				
Dotatie/onttrekking overige res.	111.214				
Resultaat	-28.726				
Vermogen per 31 december 2014					
Algemene reserve		1.054.702	902.370		161.371
Reserve koersverschillen		453.836			
Langlopende lening Garantiefonds		0	0	550.494	0
		1.508.538	902.370	550.494	161.371
Vermogen per 31 december 2015					
Algemene reserve		1.025.976	845.067		163.960
Reserve koersverschillen		506.864			
Langlopende lening Garantiefonds		0	0	559.305	0
		1.532.840	845.067	559.305	163.960
Mutaties vermogen en langlopende schulden		24.302	-57.303	8.811	2.589

Stichting Kloosterkerk, 's-Gravenhage
Jaarrekening 2015

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015	<u>31-dec-15</u>	<u>31-dec-14</u>
	€	€
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerende zaken	571.604	622.284
Inventaris	1	1
	<u>571.605</u>	<u>622.285</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		
Obligaties	591.787	742.159
Aandelen	1.297.608	1.313.609
Deposito en overige bankrekeningen	668.389	399.157
	<u>2.557.784</u>	<u>2.454.925</u>
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	76.534	41.380
Geldmiddelen huishouding	82.355	282.856
	<u>158.889</u>	<u>324.236</u>
Totaal activa	<u><u>3.288.278</u></u>	<u><u>3.401.446</u></u>
PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
<i>Algemene reserve</i>		
Vermogen	1.025.976	1.054.702
<i>Bestemmingsreserve Exploitatie en Instandhouding Monument</i>		
Fonds Exploitatie en instandhouding Monument	845.067	902.370
	<u>845.067</u>	<u>902.370</u>
<i>Overige bestemmingsresves</i>		
Reserve personeel	163.960	161.371
Reserve koersverschillen Huishouding	506.864	453.836
Reserve dubieuze debiteuren	3.500	0
Reserve Diaconie	0	32.429
Reserve Diaconie Wereldwijd	0	63.077
	<u>674.324</u>	<u>710.713</u>
Sub-totaal Eigen Vermogen	<u>2.545.367</u>	<u>2.667.785</u>
<i>Langlopende schulden</i>		
Lening Garantiefonds	559.305	550.494
	<u>559.305</u>	<u>550.494</u>
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Overige overlopende passiva	183.606	183.167
	<u>183.606</u>	<u>183.167</u>
Totaal passiva	<u><u>3.288.278</u></u>	<u><u>3.401.446</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

BATEN	Totaal 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
<u>Huishouding</u>			
Periodieke bijdragen	336.550	361.270	377.861
Collecten	40.827	41.500	47.196
Inkomsten uit beschikbaarstelling	99.468	100.000	64.545
Huur kerk door huishouding	59.670	59.670	58.500
Overige baten	24.793	25.500	26.380
Sub-totaal baten huishouding	561.308	587.940	574.482
<u>Onderhoud rijksmonument</u>			
Rijkssubsidie NRF	36.999	32.500	111.226
Donaties, subsidie en overige bijdragen	38.086	12.000	88.827
	75.085	44.500	200.053
Totaal baten (A)	636.393	632.440	774.535
LASTEN			
<u>Huishouding</u>			
Pastoraal werk	179.742	169.090	169.208
Jeugdwerk	19.746	25.904	19.213
Bijzondere activiteiten	13.395	10.000	12.426
Salarissen	147.513	170.011	154.633
Lasten kerkgebouw	245.869	292.150	252.624
Huur kerk door huishouding	59.670	59.670	58.500
Lasten pastorie	11.949	18.360	12.048
Bijdrage PG Den Haag	7.800	7.650	7.500
Kosten beheer en administratie	42.200	48.850	36.262
Financiële kosten en onvoorzien	13.060	14.087	12.329
Sub-totaal huishouding	740.944	815.772	734.743
<u>Onderhoud rijksmonument</u>			
Subsidiabel onderhoud BRIM	71.585		106.387
Overige kosten onderhoudsres.	1.750		1.700
Sub-totaal Onderhoudsfonds	73.335	50.000	108.087
Totaal lasten (B)	814.279	865.772	842.830
Totaal jaarlijks resultaat (A-B)	-177.886	-233.332	-68.295
Zie volgende blad/transporteren	-177.886	-233.332	-68.295

Stichting Kloosterkerk, 's-Gravenhage
Jaarrekening 2015

	Totaal <u>2015</u>	Begroting <u>2015</u>	Werkelijk <u>2014</u>
Transport	-177.886	-233.332	-68.295
<u>Bijzondere lasten en baten</u>			
Koersresultaat	53.028		89.558
Legaten	5.000		0
Bankkosten	-8.032		-7.104
Rentebaten	40.978		52.284
	<hr/> 90.974	0	134.738
<u>Mutaties reserves en voorzieningen</u>			
Dotatie reserve koersverschillen	-53.028	0	-89.559
Dotatie reserve personeel	-2.589	0	-3.423
Dotatie/Onttrekking reserve onderhoud	117.303	0	66.758
Dotatie reserve dubieuze debiteuren	-3.500	0	0
	<hr/> 58.186	0	-26.224
Resultaat	<hr/> -28.726	-233.332	40.219