

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie 2019	Realisatie 2018
		€	€
Baten			
Netto-omzet	(8)	52.130	41.830
Baten van particulieren	(9)	10.905	20.806
Subsidiebatens	(10)	2.207	3.500
Som der baten		<u>65.242</u>	<u>66.136</u>
Lasten			
Wervingskosten			
Kostprijs van de omzet	(11)	4.678	1.337
Kosten van beheer en administratie			
Afschrijvingen	(12)	14.068	7.718
Overige bedrijfslasten	(13)	45.549	57.874
		<u>59.617</u>	<u>65.592</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>947</u>	<u>-793</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	(14)	-216	-326
Saldo		<u><u>731</u></u>	<u><u>-1.119</u></u>

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Verwarming	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2019</i>				
Aanschaffingswaarde	46.213	21.123	32.948	100.284
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.311	-2.112	-3.295	-7.718
	<u>43.902</u>	<u>19.011</u>	<u>29.653</u>	<u>92.566</u>
<i>Mutaties</i>				
Investerings	7.728	18.708	4.841	31.277
Verkregen subsidies	-14.829	-25.000	-	-39.829
Afschrijvingen	-3.911	-2.967	-7.190	-14.068
	<u>-11.012</u>	<u>-9.259</u>	<u>-2.349</u>	<u>-22.620</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2019</i>				
Aanschaffingswaarde	39.112	14.831	37.789	91.732
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-6.222	-5.079	-10.485	-21.786
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>32.890</u>	<u>9.752</u>	<u>27.304</u>	<u>69.946</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>				
				%
Gebouwen en -terreinen				10-20
Verwarming				20
Inventaris				20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	2.152	420
	<u> </u>	<u> </u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	-	1.500
	<u> </u>	<u> </u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde energiekosten	-	1.300
Verzekeringen	-	200
	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>
	-	1.500
	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>
3. Liquide middelen		
NL64 RABO 0301 3837 23	50.449	27.345
NL11 RABO 3662 5282 82	100.031	70.031
Kas	1.270	767
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>151.750</u>	<u>98.143</u>
	<u> </u>	<u> </u>

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	26.730	27.849
Resultaatbestemming boekjaar	731	-1.119
Stand per 31 december	<u>27.461</u>	<u>26.730</u>

5. Voorzieningen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	<u>165.000</u>	<u>150.000</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Groot onderhoud gebouwen</i>		
Stand per 1 januari	150.000	-
Dotatie	15.000	150.000
Stand per 31 december	<u>165.000</u>	<u>150.000</u>

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van de Zandse Kerk.

6. Langlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overige schulden		
Lening Stichting Gerrit Jeurissen Fonds	14.500	14.500

Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen.
Over de lening hoeft geen rente betaald te worden.

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	5.741	-
-------------	-------	---

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	11.146	1.400
---------------------	--------	-------

Overlopende passiva

Rente- en bankkosten	27	-
Nog te betalen energie kosten	1.239	-
Vooruitontvangen subsidie gemeente Lingewaard	9.880	-
Huur	-	1.400
	<u>11.146</u>	<u>1.400</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
8. Netto-omzet		
Omzet	52.130	41.830
9. Baten van particulieren		
Donaties en giften	10.905	20.806
10. Subsidiebatens		
Subsidies	2.207	3.500
11. Kostprijs van de omzet		
Inkopen	4.678	1.337
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.		
12. Afschrijvingen		
Materiële vaste activa	14.068	7.718
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en -terreinen	3.911	2.311
Verwarming	2.967	2.112
Inventaris	7.190	3.295
	14.068	7.718
13. Overige bedrijfslasten		
Overige personeelslasten	3.870	392
Huisvestingslasten	24.394	49.055
Exploitatielasten	4.788	1.591
Kantoorlasten	8.999	468
Verkooplasten	535	4.116
Algemene lasten	2.963	2.252
	45.549	57.874

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
<i>Overige personeelslasten</i>		
Kantinelasten	2.376	392
Opleidingslasten	1.494	-
	<u>3.870</u>	<u>392</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Gas water licht	7.009	4.148
Onderhoud onroerende zaak	959	-
Schoonmaaklasten container	264	264
Vooronderzoek groot onderhoud	1.130	-
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	15.000	50.000
Overige huisvestingslasten	32	-5.357
	<u>24.394</u>	<u>49.055</u>
<i>Exploitatielasten</i>		
Huur machines en installaties	50	-
Kleine aanschaffingen	4.738	1.591
	<u>4.788</u>	<u>1.591</u>
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbenodigdheden	26	62
Drukwerk	137	140
Onderhoud inventaris	134	-
Automatiseringslasten	556	-
Telefoon	240	228
Porti	18	-
Contributies en abonnementen	1.175	38
Onderzoekskosten	6.713	-
	<u>8.999</u>	<u>468</u>
<i>Verkooplasten</i>		
Representatielasten	535	49
Beurslasten	-	4.067
	<u>535</u>	<u>4.116</u>

Stichting de Zandse Kerk te Huissen

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
<i>Algemene lasten</i>		
Verzekeringen	2.671	2.252
Overige algemene lasten	292	-
	<u>2.963</u>	<u>2.252</u>
Financiële baten en lasten		
14. Rentelasten en soortgelijke lasten		
Bankrente en -kosten	<u>-216</u>	<u>-326</u>