

JAARREKENING

Baten	2012	2013	Lasten	2012	2013
Huuropbrengsten	10.536,47	39.056,80	Onderhoudsfonds 2012	-	21.000,00
Overige opbrengsten	86,85	1.356,14	Onderhoudsfonds 2013	-	46.000,00
Bijdragen donateurs	18.169,05	18.757,50	Overige kosten; adm., beheer en bankkosten	5.521,81	6.405,96
Subsidie	4.831,00	4.831,00	Belasting en verzekeringen	6.704,99	8.654,59
Extra donatie	-	8.436,42	Energie en water	8.614,44	15.264,30
Totaal baten	33.623,37	72.437,86		20.841,24	97.324,85
Saldo	12.782,13	24.886,99-			
	20.841,24	97.324,85			

Balans 31 december

Activa	2012	2013	Passiva	2012	2013
Saldo bankrekeningen	44.236,47	51.305,70	Onderhoudsfonds	39.942,06	61.414,42
Vorderingen	1.200,00	6.158,30	Vooruitontvangen bijdragen	2.826,49	2.600,00
Rekeningcourant PGA	102.173,71	86.505,06	Vermogen	104.841,63	79.954,64
	147.610,18	143.969,06		147.610,18	143.969,06

Vermogen	2012	2013	Meerjarenonderhoudsfonds	2012	2013
Stand 1 januari	92.059,50	104.841,63	Saldo 1 januari	22.737,82	39.942,06
Af: Negatief saldo	-	24.886,99-	Bijdrage PGA	25.000,00	-
Bij: Exploitatieoverschot	12.782,13	-	Bij: Onderhoudsfonds 2012	-	21.000,00
	104.841,63	79.954,64	Bij: Onderhoudsfonds 2013	-	46.000,00
Stand 31 december	104.841,63	79.954,64	Af: Onderhoud	7.795,76-	45.527,64-
			Saldo 31 december	39.942,06	61.414,42

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

De waardering van activa en passiva vindt plaats tegen nominale waarde.

De voorziening voor groot onderhoud is gevormd voor de gebouwen Grote Kerk en het leerhuisje 't Kolkje.

De voorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud en is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

Jaarlijks wordt een gelijk bedrag aan de voorziening gedoteerd, de werkelijke kosten van groot onderhoud worden aan de voorziening onttrokken.

De dotaties aan de voorziening kunnen worden herzien op basis van periodieke actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan

In 2012 is slechts € 25.000,- in het meerjaren onderhoudsfonds opgenomen, in plaats van € 46.000,-, zoals in het meerjaren onderhoudsplan stond.

Het verschil € 21.000,- is in 2013 meegenomen.