

JAARREKENING

Baten	2013	2014	Lasten	2013	2014
Huuropbrengsten	39.056,80	40.137,16	Onderhoudsfonds 2012	21.000,00	-
Overige opbrengsten	1.356,14	768,50	Onderhoudsfonds 2013	46.000,00	46.000,00
Bijdragen donateurs	18.757,50	18.724,42	Overige kosten; adm., beheer en bankkosten	6.405,96	4.323,80
Subsidie	4.831,00	4.831,00	Belasting en verzekeringen	8.654,59	8.871,83
Extra donatie	8.436,42	-	Energie en water	15.264,30	11.261,49
Totaal baten	72.437,86	64.461,08		97.324,85	70.457,12
Saldo	24.886,99-	5.996,04-			
	97.324,85	70.457,12			

Balans 31 december

Activa	2013	2014	Passiva	2013	2014
Saldo bankrekeningen	51.305,70	112.481,70	Onderhoudsfonds	61.414,42	75.640,70
Vorderingen	6.158,30	15.568,75	Vooruitontvangen bijdragen	2.600,00	1.982,00
Rekeningcourant PGA	86.505,06	24.560,81	Rekcr De Schouw	-	1.029,96
	143.969,06	152.611,26	Vermogen	79.954,64	73.958,60
	143.969,06	152.611,26		143.969,06	152.611,26

Vermogen	2013	2014	Meerjarenonderhoudsfonds	2013	2014
Stand 1 januari	104.841,63	79.954,64	Saldo 1 januari	39.942,06	61.414,42
Af: Negatief saldo	24.886,99-	5.996,04-	Bij: Onderhoudsfonds 2012	21.000,00	-
Bij: Exploitatieoverschot	-	-	Bij: Onderhoudsfonds	46.000,00	46.000,00
Stand 31 december	79.954,64	73.958,60	Af: Onderhoud	45.527,64-	31.773,72-
	79.954,64	73.958,60	Saldo 31 december	61.414,42	75.640,70

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.

1-jun-15