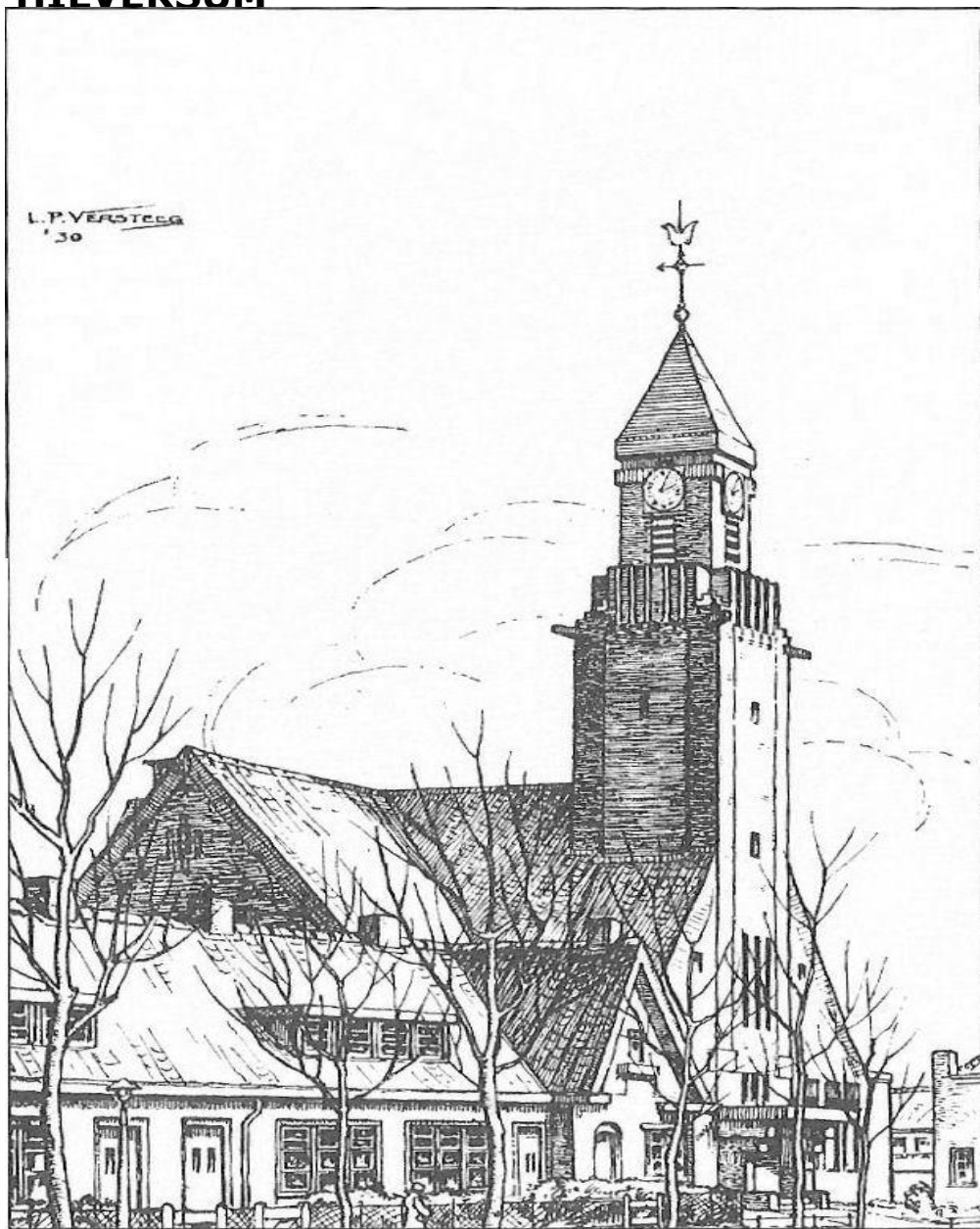


JAARVERSLAG 2023 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2023	3
2. Exploitatierekening 2023	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2023	6
5. Toelichting op exploitatie 2023	7
6. Verslag kascommssie	9

BALANS PER	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
Orgel	0		0	
Kopieerapparaat	0		0	
Piano	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>36.707</u>		<u>42.057</u>	
		188.580		193.930
VLOTTENDE ACTIVA				
Kortlopende vorderingen				
debiteuren	0		483	
nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		483
Liquide middelen				
abn amro spaarrekening	99.629		99.629	
asn spaarrekening	99.133		98.678	
abn amro	58.833		27.507	
triodos			90.108	
ing	<u>110.941</u>		<u>17.789</u>	
		368.536		333.711
		<u>557.116</u>		<u>528.124</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	377.290		377.497	
Exploitatie saldo	<u>28.992</u>		<u>-207</u>	
		406.282		377.290
Bestemmingsreserves				
egalisatie reserve orgel	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		0
Schulden lange termijn				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		147.006		147.006
Schulden op korte termijn				
nog te betalen vitamine G	0		0	
vooruitontvangen huur	<u>3.828</u>		<u>3.828</u>	
		3.828		3.828
		<u>557.116</u>		<u>528.124</u>

EXPLOITATIE 2023

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
Collecten/giften/legaten	1.016	1.100	51.268	1.100
Verhuur zalen/terrein	10.600	11.600	7.360	6.800
Verhuur stalling zendmasten	14.886	15.000	16.413	16.500
Subsidie Gezonde Gemeente	3.000	0	0	0
Overige opbrengsten	40	50	0	0
Rente opbrengst	-96	100	1.076	1.000
Totaal opbrengsten	29.446	27.850	76.117	25.400
Afschrijving	335	5.350	5.350	5.350
Huisvesting	26.723	39.200	39.799	35.600
Algemene kosten	2.595	2.910	1.976	2.770
Som der bedrijfslasten	29.653	47.460	47.125	43.720
EXPLOITATIESALDO	-207	-19.610	28.992	-18.320

WAARDERINGS- EN RESULTAATSBEALINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten en luidt in gehele Euro's.
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en zijn dit jaar ongewijzigd.

Materiële vaste activa

Grotere investeringen (meer dan €4.500) worden geactiveerd en afgeschreven op basis van de te verwachten levensduur. In het jaar van investeren wordt de afschrijving tijds-evenredig per maand bepaald.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, waarbij zo nodig een voorziening voor oninbaarheid op in mindering wordt gebracht.

Opbrengsten

De opbrengsten worden verantwoord op het moment dat de omvang en opeisbaarheid is vastgesteld. Zij worden zo goed mogelijk toegerekend naar de goede boekjaren.

Kosten

Kosten worden verantwoord op het moment dat zij bekend zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa	aanschafprijs		afschrijving	
	2023	2022	2023	2022
Kerkgebouw	209.785	209.785	57.912	57.912
Cv installatie	16.548	16.548	16.548	16.548
Orgel	62.818	62.818	62.818	62.818
Kopieerapparaat	6.372	6.372	6.372	6.372
Piano	4.724	4.724	4.724	4.724
opknappen kerkgebouw	106.995	106.995	70.288	64.938
	407.242	407.242	218.662	213.312

	boekwaarde	
	2023	2022
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	0	0
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	36.707	42.057
	188.580	193.930

Het verloop hiervan was als volgt:

boekwaarde 1 januari 2023	193.930
investeringen/desinvesteringen 2023	0
	193.930
Afschrijvingen 2023	5.350
boekwaarde 31 december 2023	188.580

De afschrijvingen worden berekend over de aanschaffingswaarde.

De volgende percentages worden gehanteerd:

Kerkgebouw	3% per jaar met een restwaarde van 151.873
Orgel	5% per jaar
Kopieerapparaat	20% per jaar
Piano	20% per jaar
opknappen kerkgebouw	5% per jaar

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	377.290	377.497
bij: resultaat boekjaar	<u> </u>	<u> -207</u>
	377.290	377.290
 Egalisatie reserve orgel		
stand 1 januari	0	0
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
 Bestemmingsreserve opknappen kerkgebouw		
ontvangst legaten	0	5.015
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>0</u>	<u>5.015</u>
	0	0
 Voorziening achterstallig onderhoud		
stand 1 januari	147.006	147.006
af onttrekking	<u>0</u>	<u>0</u>
	147.006	147.006
 PM Rechten en Verplichtingen		
Er zijn geen PM rechten en verplichtingen.		

TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2023

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
Collecten/giften				
Collecten en groene bussen	91	100	141	100
giften en donaties	925	1.000	725	1.000
legaten zonder specifieke bestemming	0	0	50.402	0
	1.016	1.100	51.268	1.100
Verhuur zalen/terrein				
verhuur zalen	7.000	8.000	3.527	3.000
verhuur bloemenkiosk terrein	3.600	3.600	3.833	3.800
	10.600	11.600	7.360	6.800
Subsidie gezonde gemeente				
	3.000	0	0	0
Overige opbrengsten				
Fancy fair	40	50	0	0
boekenbeurs	0	0	0	0
	40	50	0	0
Afschrijving				
opknappen kerkgebouw	5.350	5.350	5.350	5.350
vrijval bestemmingsreserve	-5.015	0	0	0
	335	5.350	5.350	5.350
Huisvesting				
Gas water elektra	15.095	25.000	17.347	12.500
Energie bloemenkraam	495	1.000	1.272	1.200
Verzekering	4.616	4.700	4.878	4.900
schoonmaakkosten	44	0	82	0
onderhoud	5.118	7.000	15.385	16.000
diverse kleine aanschaffingen	1.355	1.500	835	1.000
	26.723	39.200	39.799	35.600

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
Algemene kosten				
telefoon/internet	636	650	661	670
onderhoud inventaris	0	400	231	240
piano en muziekkosten	90	260		260
concertkosten	292	500		500
diversen en representatie	1.192	500	547	500
kopiekosten	0	100		100
bankkosten	385	500	537	500
	2.595	2.910	1.976	2.770

VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2023 door Kascommissie

Ondergetekenden hebben in goede orde de financiële administratie van de stichting Diependaal aangetroffen en vastgesteld dat deze aansluit bij het jaarverslag.

Tevens is steekproefsgewijze vastgesteld dat de verantwoording aansluit bij de bescheiden.

Wij zijn van mening dat de administratie deugdelijk is bijgewerkt en de verantwoording voldoende informatie geeft omtrent de financiële weerslag van de activiteiten.

Wij stellen aan het bestuur van de stichting Diependaal voor om de jaarstukken vast te stellen.

Namens de Kascommissie,

financieel administrateur

De heer
G. Th. Biebericher

mevrouw
A. van Woerekom