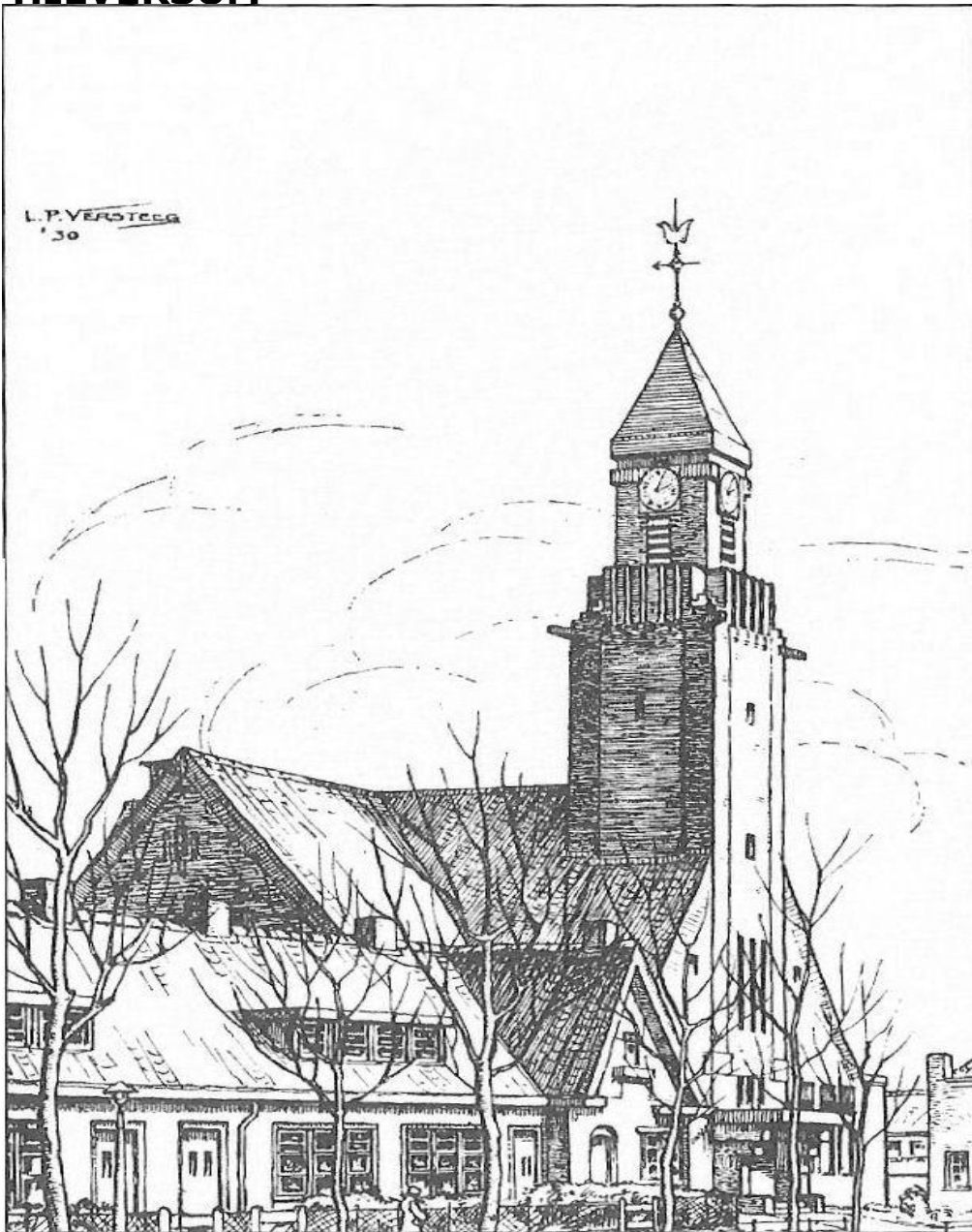


JAARVERSLAG 2018 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2018	3
2. Exploitatierekening 2018	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2018	6
5. Toelichting op exploitatie 2018	7
6. Verslag kascommssie	9

BALANS PER	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
Orgel	3.231		6.208	
Kopieerapparaat	0		0	
Piano	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>24.683</u>		<u>30.986</u>	
		179.787		189.067
VLOTTENDE ACTIVA				
Kortlopende vorderingen				
debiteuren	690		588	
nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>		<u>13</u>	
		690		601
Liquide middelen				
abn amro spaarrekening	104.629		104.629	
asn spaarrekening	98.609		98.442	
abn amro	65.192		63.855	
triodos	90.142		90.142	
ing	<u>24.438</u>		<u>16.084</u>	
		383.010		373.152
		<u>563.487</u>		<u>562.820</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	382.199		373.401	
Exploitatie saldo	<u>3.948</u>		<u>8.798</u>	
		386.147		382.199
Bestemmingsreserves				
egalisatie reserve orgel	2.455		4.724	
opknappen kerkgebouw	<u>20.051</u>		<u>25.063</u>	
		22.506		29.787
Schulden lange termijn				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		147.006		147.006
Schulden op korte termijn				
vooruitontvangen subsidie	4.000			
vooruitontvangen huur	<u>3.828</u>		<u>3.828</u>	
		7.828		3.828
		<u>563.487</u>		<u>562.820</u>

EXPLOITATIE 2018

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Collecten/giften/legaten	14.301	4.650	4.403	3.200
Verhuur zalen/terrein	10.105	9.400	10.052	9.600
Verhuur stalling zendmasten	12.237	13.500	13.818	14.000
Subsidie Gezonde Gemeente	10.000	0	4.000	4.000
Overige opbrengsten	1.276	1.350	1.137	900
Rente opbrengst	688	700	167	150
Totaal opbrengsten	48.607	29.600	33.577	31.850
Afschrijving	1.999	1.999	1.999	2.000
Huisvesting	17.593	24.100	16.288	21.900
Algemene kosten	3.529	3.450	3.542	3.950
Som der bedrijfslasten	23.121	29.549	21.829	27.850
Gezonde gemeente project	16.488	6.000	7.800	4.000
som der projectlasten	16.488	6.000	7.800	4.000
EXPLOITATIESALDO	8.998	-5.949	3.948	0

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 2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	aanschafprijs		afschrijving	
	2018	2017	2018	2017
Kerkgebouw	209.785	209.785	57.912	57.912
Cv installatie	16.548	16.548	16.548	16.548
Orgel	59.568	59.568	56.337	53.360
Kopieerapparaat	6.372	6.372	6.372	6.372
Piano	4.724	4.724	4.724	4.724
opknappen kerkgebouw	<u>63.021</u>	<u>63.021</u>	<u>38.338</u>	<u>32.035</u>
	360.018	360.018	180.231	170.951

	boekwaarde	
	2018	2017
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	3.231	6.208
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	<u>24.683</u>	<u>30.986</u>
	179.787	189.067

Het verloop hiervan was als volgt:

boekwaarde 1 januari 2018	189.067
investeringen/desinvesteringen 2018	<u>0</u>
	189.067
Afschrijvingen 2018	<u>9.280</u>
boekwaarde 31 december 2018	<u>179.787</u>

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	10% per jaar

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	382.199	373.401
bij: resultaat boekjaar	<u>3.948</u>	<u>8.798</u>
	386.147	382.199
 Egalisatie reserve orgel		
stand 1 januari	4.724	6.993
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>2.269</u>	<u>2.269</u>
	2.455	4.724
 Bestemmingsreserve opknappen kerkgebouw		
ontvangst legaten	25.063	30.075
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>5.012</u>	<u>5.012</u>
	20.051	25.063
 Voorziening achterstallig onderhoud		
stand 1 januari	147.006	173.897
af onttrekking	<u>0</u>	<u>26.891</u>
	147.006	147.006

PM Rechten en Verplichtingen

Voor 2019 heeft de stichting zich verplicht om 4.000 euro en voor 2020 3.000 euro aan subsidie te verschaffen voor Vitamine G.

Tevens is van de Maatschappij van Welstand een subsidie toegekend van 4.000 voor 2019 en 2.500 euro voor 2020 .

TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2018

	<u>Realisatie 2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>
Collecten/giften				
Collecten en groene bussen	195	150	455	200
giften en donaties	3.376	3.500	2.948	3.000
legaten zonder specifieke bestemming	<u>10.730</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
	14.301	4.650	4.403	3.200
Verhuur zalen/terrein				
verhuur zalen	6.505	5.800	6.452	6.000
verhuur bloemenkiosk terrein	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
	10.105	9.400	10.052	9.600
Subsidie gezonde gemeente	10.000	0	4.000	4.000
Overige opbrengsten				
Fancy fair	416	500	467	300
boekenbeurs	<u>860</u>	<u>850</u>	<u>670</u>	<u>600</u>
	1.276	1.350	1.137	900
Afschrijving				
Orgel	2.978	2.978	2.978	2.978
Vrijval egalisatiereserve orgel	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
opknappen kerkgebouw	6.302	6.302	6.302	6.302
vrijval bestemmingsreserve	<u>-5.012</u>	<u>-5.012</u>	<u>-5.012</u>	<u>-5.012</u>
	1.999	1.999	1.999	1.999
Huisvesting				
Gas water elektra	9.876	10.000	4.736	9.000
Verzekering	2.923	3.000	2.983	3.000
schoonmaakkosten	340	2.400	500	2.400
onderhoud	3.594	7.700	7.422	7.000
diverse kleine aanschaffingen	<u>860</u>	<u>1.000</u>	<u>647</u>	<u>500</u>
	17.593	24.100	16.288	21.900

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
	2017	2018	2018	2019
Algemene kosten				
telefoon/internet	777	800	539	600
administratiekosten (KKA)	228	0	8	0
onderhoud inventaris	455	500	87	500
piano en muziekkosten	240	250	160	250
concertkosten	530	500	1.482	1.500
diversen en representatie	382	400	860	500
kopiekosten	648	700	0	100
bankkosten	269	300	406	500
	3.529	3.450	3.542	3.950

VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2018 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