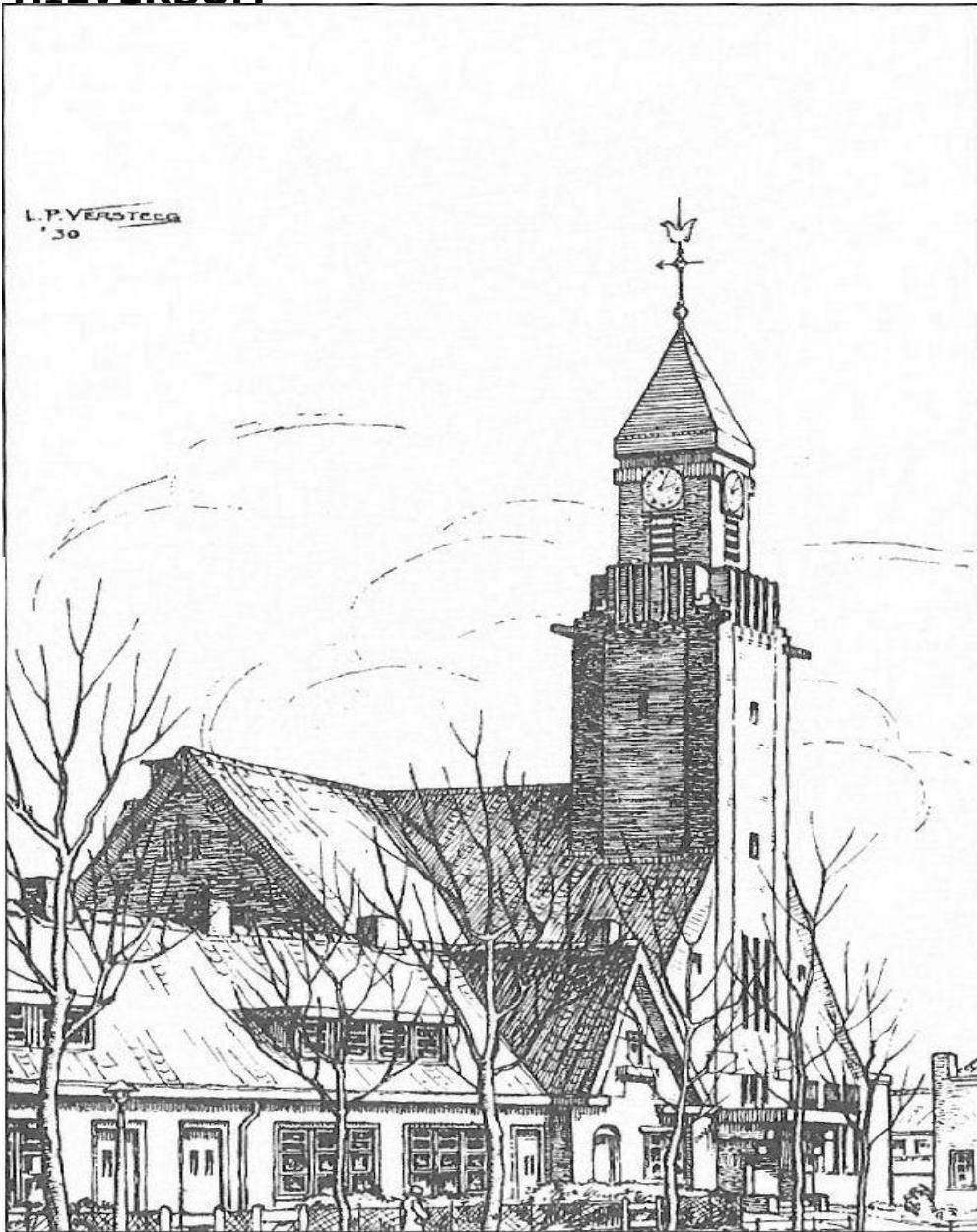


JAARVERSLAG 2022 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2022	3
2. Exploitatierekening 2022	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2022	6
5. Toelichting op exploitatie 2022	7
6. Verslag kascommssie	9

BALANS PER	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
Orgel	0		0	
Kopieerapparaat	0		0	
Piano	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>42.057</u>		<u>47.407</u>	
		193.930		199.280
VLOTTENDE ACTIVA				
Kortlopende vorderingen				
debiteuren	483		45	
nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		483		45
Liquide middelen				
abn amro spaarrekening	99.629		99.629	
asn spaarrekening	98.678		98.688	
abn amro	27.507		32.529	
triodos	90.108		90.108	
ing	<u>17.789</u>		<u>16.067</u>	
		333.711		337.021
		<u>528.124</u>		<u>536.346</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	377.497		383.277	
Exploitatie saldo	<u>-207</u>		<u>-5.780</u>	
		377.290		377.497
Bestemmingsreserves				
egalisatie reserve orgel	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>0</u>		<u>5.015</u>	
		0		5.015
Schulden lange termijn				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		147.006		147.006
Schulden op korte termijn				
nog te betalen vitamine G	0		3.000	
vooruitontvangen huur	<u>3.828</u>		<u>3.828</u>	
		3.828		6.828
		<u>528.124</u>		<u>536.346</u>

EXPLOITATIE 2022

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
Collecten/giften/legaten	1.440	1.400	1.016	1.100
Verhuur zalen/terrein	7.320	7.600	10.600	11.600
Verhuur stalling zendmasten	14.635	14.700	14.886	15.000
Subsidie Gezonde Gemeente	0	0	3.000	0
Overige opbrengsten	85	0	40	50
Rente opbrengst	0	0	-96	100
Totaal opbrengsten	23.480	23.700	29.446	27.850
Afschrijving	3.263	5.688	335	5.350
Huisvesting	21.555	18.400	26.723	39.200
Algemene kosten	1.442	2.910	2.595	2.910
Som der bedrijfslasten	26.260	26.998	29.653	47.460
Gezonde gemeente project	3.000	0	0	0
som der projectlasten	3.000	0	0	0
EXPLOITATIESALDO	-5.780	-3.298	-207	-19.610

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 2022

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa	aanschafprijs		afschrijving	
	2022	2021	2022	2021
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	64.938	59.588
	407.242	407.242	213.312	207.962

	boekwaarde	
	2022	2021
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	0	0
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	42.057	47.407
	193.930	199.280

Het verloop hiervan was als volgt:

boekwaarde 1 januari 2022	199.280
investeringen/desinvesteringen 2022	0
	199.280
Afschrijvingen 2022	5.350
boekwaarde 31 december 2022	193.930

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>2022</u>	<u>2021</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	377.497	383.277
bij: resultaat boekjaar	<u>-207</u>	<u>-5.780</u>
	377.290	377.497
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	5.015	10.027
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>5.015</u>	<u>5.012</u>
	0	5.015
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 2022

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
Collecten/giften				
Collecten en groene bussen	110	100	91	100
giften en donaties	1.330	1.300	925	1.000
legaten zonder specifieke bestemming	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.440	1.400	1.016	1.100
Verhuur zalen/terrein				
verhuur zalen	3.720	4.000	7.000	8.000
verhuur bloemenkiosk terrein	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
	7.320	7.600	10.600	11.600
Subsidie gezonde gemeente				
	0	0	3.000	0
Er was een bedrag ad 3.000 gereserveerd ter dekking van een negatief exploitatiesaldo bij Vitamine G. Inmiddels is de exploitatie positief en daarom is dit bedrag teruggeboekt in het resultaat.				
Overige opbrengsten				
Fancy fair	85	0	40	0
boekenbeurs	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	85	0	40	0
Afschrijving				
Orgel	2.925	0	0	0
Vrijval egalisatiereserve orgel	0	0	0	0
opknappen kerkgebouw	5.350	5.350	5.350	5.350
vrijval bestemmingsreserve	<u>-5.012</u>	<u>-5.012</u>	<u>-5.015</u>	<u>0</u>
	3.263	338	335	5.350
Huisvesting				
Gas water elektra	9.098	5.000	15.095	25.000
Energie bloemenkraam	475	2.800	495	1.000
Verzekering	4.406	3.200	4.616	4.700
schoonmaakkosten	3	3.000	44	0
onderhoud	6.666	3.400	5.118	7.000
diverse kleine aanschaffingen	<u>907</u>	<u>1.000</u>	<u>1.355</u>	<u>1.500</u>
	21.555	18.400	26.723	39.200

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
	2021	2022	2022	2023
Algemene kosten				
telefoon/internet	626	650	636	650
onderhoud inventaris	30	400		400
piano en muziekkosten	255	260	90	260
concertkosten		500	292	500
diversen en representatie	236	500	1.192	500
kopiekosten		100		100
bankkosten	295	500	385	500
	1.442	2.910	2.595	2.910

VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2022 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