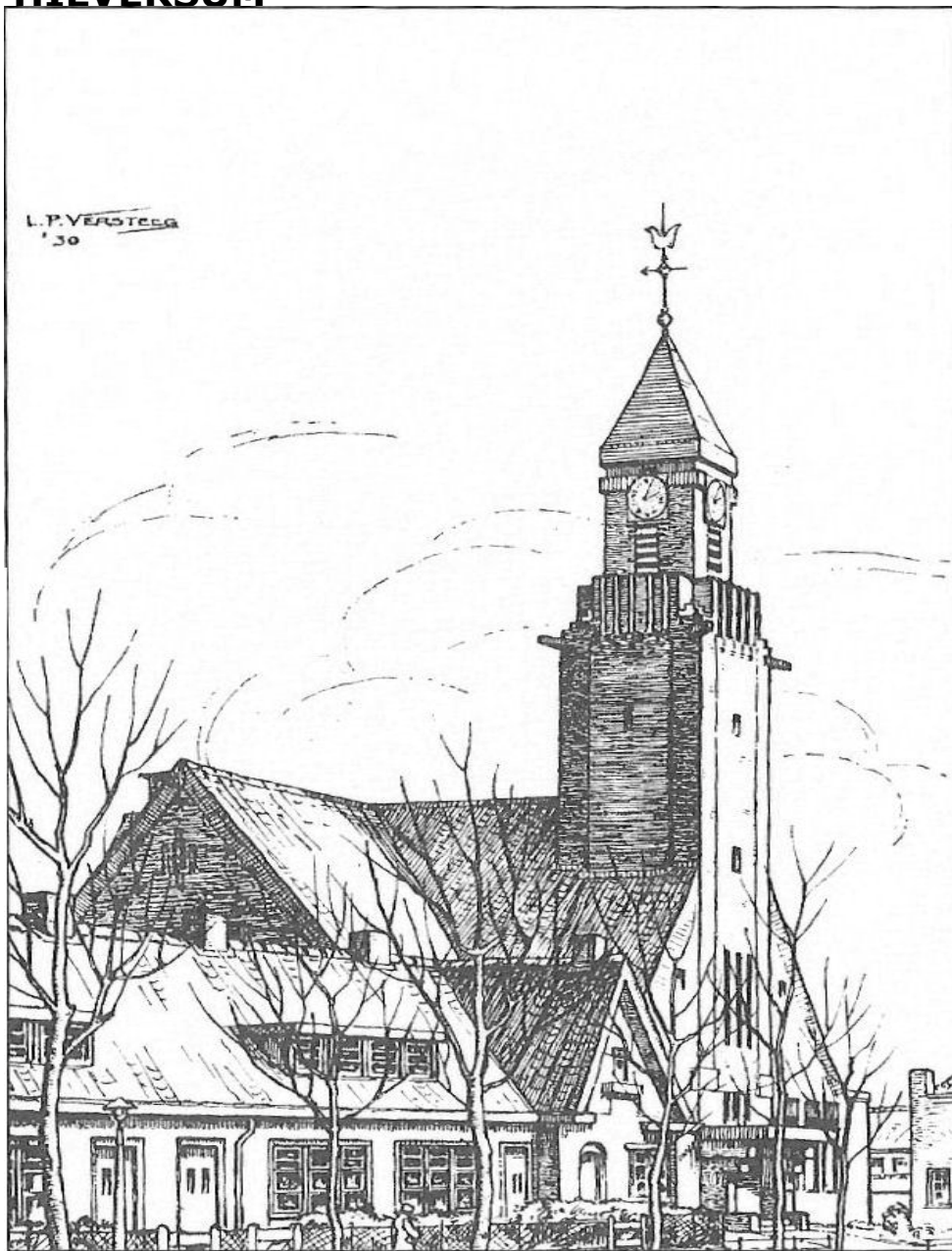


JAARVERSLAG 2015 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2015	3
2. Exploitatierekening 2015	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2015	6
5. Toelichting op exploitatie 2015	7
6. Verslag kascommssie	9

BALANS PER	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
Orgel	12.164		15.142	
Kopieerapparaat	0		0	
Piano	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>43.590</u>		<u>49.892</u>	
		207.627		216.907
VLOTTENDE ACTIVA				
Kortlopende vorderingen				
debiteuren	260		500	
nog te ontvangen bedragen	<u>1.500</u>		<u>1.902</u>	
		1.760		2.402
Liquide middelen				
abn amro spaarrekening	104.629		104.629	
asn spaarrekening	96.561		184.561	
abn amro	90.325		94.896	
triodos	90.000			
ing	<u>1.690</u>		<u>13.312</u>	
		383.205		397.398
		<u>592.592</u>		<u>616.707</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	377.056		375.840	
Exploitatie saldo	<u>-6.537</u>		<u>1.216</u>	
		370.519		377.056
Bestemmingsreserves				
egalisatie reserve orgel	9.262		11.531	
opknappen kerkgebouw	<u>35.087</u>		<u>40.099</u>	
		44.349		51.630
Schulden lange termijn				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		173.897		184.000
Schulden op korte termijn				
Nog te betalen kosten			96	
vooruitontvangen huur	<u>3.827</u>		<u>3.925</u>	
		3.827		4.021
		<u>592.592</u>		<u>616.707</u>

EXPLOITATIE 2015

	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Collecten/giften/legaten	117.193	6.200	6.893	7.000
Verhuur zalen/terrein	6.635	6.800	9.035	9.000
Verhuur stalling zendmasten	7.277	13.000	9.350	13.000
Subsidie Gezonde Gemeente	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige opbrengsten	5.386	5.550	6.001	5.500
Rente opbrengst	3.128	2.500	2.783	2.500
Totaal opbrengsten	149.619	44.050	44.062	47.000
Afschrijving	1.999	1.999	1.999	1.999
Huisvesting	23.014	28.700	25.507	21.000
Dotatie voorziening onderhoud	100.000	-11.000	0	
Algemene kosten	2.527	3.020	2.673	3.060
Som der bedrijfslasten	127.540	22.719	30.179	26.059
Gezonde gemeente project	20.863	20.700	20.420	20.700
som der projectlasten	20.863	20.700	20.420	20.700
EXPLOITATIESALDO	1.216	631	-6.537	241

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 2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa	aanschafprijs		afschrijving	
	2015	2014	2015	2014
Kerkgebouw	209.785	209.785	57.912	57.912
Cv installatie	16.548	16.548	16.548	16.548
Orgel	59.568	59.568	47.404	44.426
Kopieerapparaat	6.372	6.372	6.372	6.372
Piano	4.724	4.724	4.724	4.724
opknappen kerkgebouw	63.021	63.021	19.431	13.129
	360.018	360.018	152.391	143.111

	boekwaarde	
	2015	2014
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	12.164	15.142
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	43.590	49.892
	207.627	216.907

Het verloop hiervan was als volgt:

boekwaarde 1 januari 2015	216.907
investeringen/desinvesteringen 2015	0
	216.907
Afschrijvingen 2015	9.280
boekwaarde 31 december 2015	207.627

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>2015</u>	<u>2014</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	377.056	375.840
bij: resultaat boekjaar	<u>-6.537</u>	<u>1.216</u>
	370.519	377.056
Egalisatie reserve orgel		
stand 1 januari	11.531	13.800
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>2.269</u>	<u>2.269</u>
	9.262	11.531
Bestemmingsreserve opknappen kerkgebouw		
ontvangst legaten	40.099	45.111
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>5.012</u>	<u>5.012</u>
	35.087	40.099
Voorziening achterstallig onderhoud		
stand 1 januari	184.000	84.000
dotatie		100.000
onttrekking (dakkiel breder maken)	<u>10.103</u>	
	173.897	184.000

PM Rechten en Verplichtingen

Eind december 2014 heeft de stichting zich voor een periode van vijf jaar garant gesteld voor de bijdrage aan het Gezonde Gemeente Project. Hiertegenover is voor een periode van drie jaren een subsidie ad 10.000 euro toegekend door de IZB.

TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2015

	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Collecten/giften				
Collecten en groene bussen	1.200	1.200	860	1.000
giften en donaties	5.345	5.000	6.033	6.000
legaten zonder specifieke bestemming	<u>110.648</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	117.193	6.200	6.893	7.000
Verhuur zalen/terrein				
verhuur zalen	5.635	5.000	5.435	5.500
verhuur bloemenkiosk terrein	<u>1.000</u>	<u>1.800</u>	<u>3.600</u>	<u>3.500</u>
	6.635	6.800	9.035	9.000
bijdrage IZB				
	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige opbrengsten				
Fancy fair	4.320	4.500	4.768	4.500
boekenbeurs	<u>1.066</u>	<u>1.050</u>	<u>1.233</u>	<u>1.000</u>
	5.386	5.550	6.001	5.500
Afschrijving				
Orgel	2.978	2.978	2.978	2.978
Vrijval egalisereserve 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	12.296	11.500	8.056	8.000
Verzekering	2.705	2.800	2.754	2.800
schoonmaakkosten	2.035	2.200	1.870	2.000
onderhoud overig *	2.498	9.500	10.691	7.000
onderhoud buitenwerk	2.428			0
onderhoud kerkzaal/achterhal	888			0
onderhoud cv		2.000	1.575	500
onderhoud mechanisch slagwerk		200		200
diverse kleine aanschaffingen	<u>164</u>	<u>500</u>	<u>561</u>	<u>500</u>
	23.014	28.700	25.507	21.000

* Betreft met name schoorsteenreparatie (3.325)

	Realisatie 2014	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Algemene kosten				
drukwerk en advertenties	115	120	24	260
telefoon/internet	629	700	705	700
administratiekosten (KKA)	139	100	229	100
onderhoud inventaris	136	500	368	500
piano en muziekkosten	299	300	320	600
diversen en representatie	250	300	13	300
kopiekosten	641	650	666	300
bankkosten	318	350	348	300
	2.527	3.020	2.673	3.060

VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2015 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 Woerikom