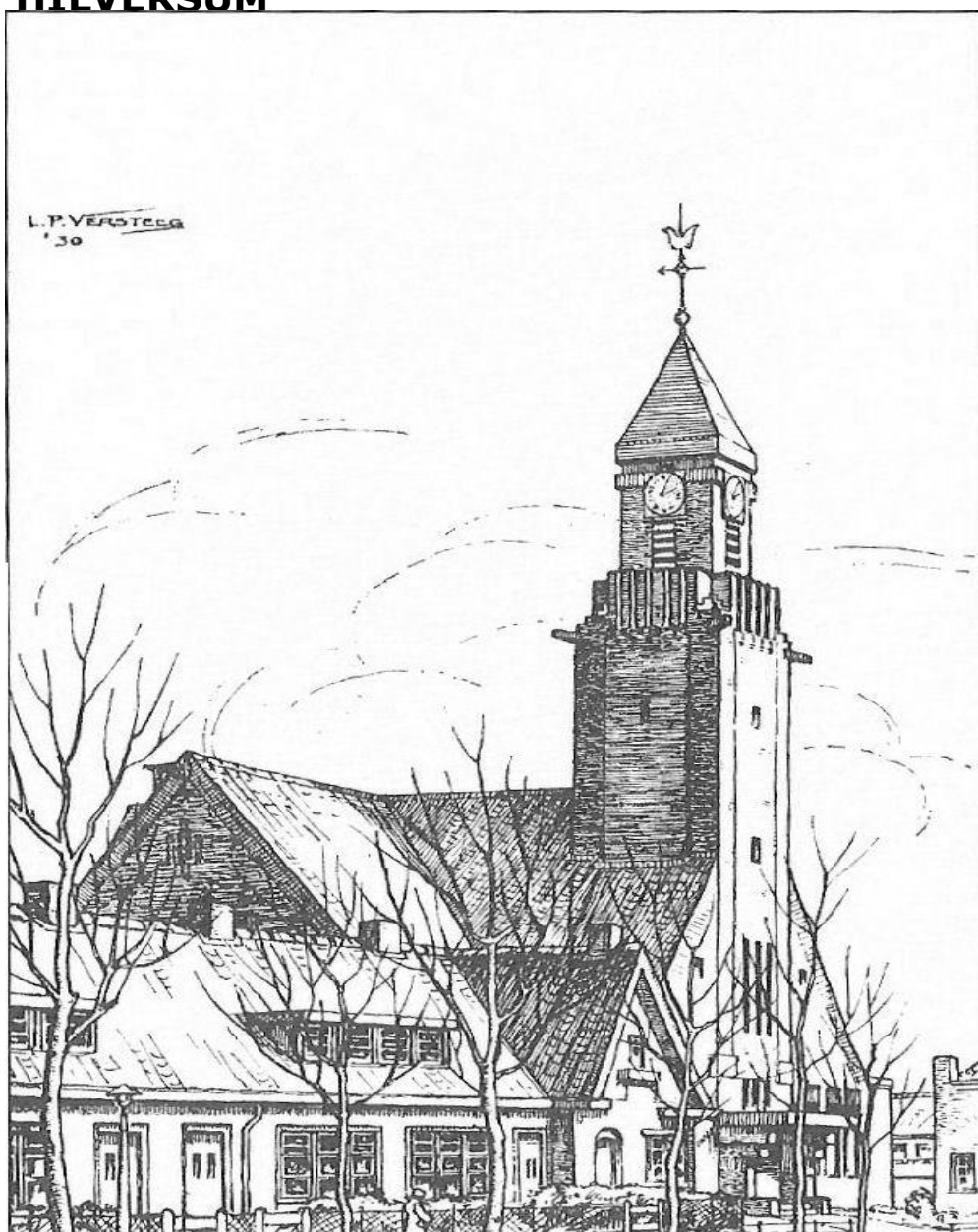


# JAARVERSLAG 2016 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



## **INHOUDSOPGAVE**

1. Balans per 31 december 2016	3
2. Exploitatierekening 2016	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016	6
5. Toelichting op exploitatie 2016	7
6. Verslag kascommssie	9

BALANS PER	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
Orgel	9.186		12.164	
Kopieerapparaat	0		0	
Piano	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>37.288</u>		<u>43.590</u>	
		198.347		207.627
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
debiteuren	0		260	
nog te ontvangen bedragen	<u>1.500</u>		<u>1.500</u>	
		1.500		1.760
<b>Liquide middelen</b>				
abn amro spaarrekening	104.629		104.629	
asn spaarrekening	96.561		96.561	
abn amro	56.101		90.325	
triodos	90.000		90.000	
ing	<u>12.782</u>		<u>1.690</u>	
		360.073		383.205
		<u><b>559.920</b></u>		<u><b>592.592</b></u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	370.519		377.056	
Exploitatie saldo	<u>1.499</u>		<u>-6.537</u>	
		372.018		370.519
Bestemmingsreserves				
egalisatie reserve orgel	6.993		9.262	
opknappen kerkgebouw	<u>30.075</u>		<u>35.087</u>	
		37.068		44.349
<b>Schulden lange termijn</b>				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		147.006		173.897
<b>Schulden op korte termijn</b>				
vooruitontvangen huur	<u>3.828</u>		<u>3.827</u>	
		3.828		3.827
		<u><b>559.920</b></u>		<u><b>592.592</b></u>

**EXPLOITATIE 2016**

	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Realisatie 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>
Collecten/giften/legaten	6.893	7.000	3.899	4.500
Verhuur zalen/terrein	9.035	9.000	9.310	9.400
Verhuur stalling zendmasten	9.350	13.000	14.464	13.000
Subsidie Gezonde Gemeente	10.000	10.000	10.000	0
Overige opbrengsten	6.001	5.500	7.016	6.000
Rente opbrengst	2.783	2.500	297	300
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>44.062</b>	<b>47.000</b>	<b>44.986</b>	<b>33.200</b>
Afschrijving	1.999	1.999	1.999	1.999
Huisvesting	25.507	21.000	17.538	22.600
Algemene kosten	2.673	3.060	3.028	2.470
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>30.179</b>	<b>26.059</b>	<b>22.565</b>	<b>27.069</b>
Gezonde gemeente project	20.420	20.700	20.922	22.000
<b>som der projectlasten</b>	<b>20.420</b>	<b>20.700</b>	<b>20.922</b>	<b>22.000</b>
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>-6.537</b>	<b>241</b>	<b>1.499</b>	<b>-15.869</b>

## **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 2016**

**VASTE ACTIVA**

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>aanschafprijs</b>		<b>afschrijving</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Kerkgebouw	209.785	209.785	57.912	57.912
Cv installatie	16.548	16.548	16.548	16.548
Orgel	59.568	59.568	50.382	47.404
Kopieerapparaat	6.372	6.372	6.372	6.372
Piano	4.724	4.724	4.724	4.724
opknappen kerkgebouw	63.021	63.021	25.733	19.431
	<b>360.018</b>	<b>360.018</b>	<b>161.671</b>	<b>152.391</b>

	<b>boekwaarde</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	9.186	12.164
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	37.288	43.590
	<b>198.347</b>	<b>207.627</b>

Het verloop hiervan was als volgt:

boekwaarde 1 januari 2016	207.627
investeringen/desinvesteringen 2016	0
	207.627
Afschrijvingen 2016	9.280
boekwaarde 31 december 2016	<b>198.347</b>

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>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	370.519	377.056
bij: resultaat boekjaar	<u>1.499</u>	<u>-6.537</u>
	372.018	370.519
<b>Egalisatie reserve orgel</b>		
stand 1 januari	9.262	11.531
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>2.269</u>	<u>2.269</u>
	6.993	9.262
<b>Bestemmingsreserve opknappen kerkgebouw</b>		
ontvangst legaten	35.087	40.099
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>5.012</u>	<u>5.012</u>
	30.075	35.087
<b>Voorziening achterstallig onderhoud</b>		
stand 1 januari	173.897	184.000
onttrekking inzake vloer en schilderwerk zaal	26.891	0
onttrekking (dakkiel breder maken)	<u>0</u>	<u>10.103</u>
	147.006	173.897

**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**

	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Realisatie 2016</b>	<b>Begroting 2017</b>
<b>Collecten/giften</b>				
Collecten en groene bussen	860	1.000	346	500
giften en donaties	6.033	6.000	3.553	4.000
legaten zonder specifieke bestemming	0	0	0	0
	<b>6.893</b>	<b>7.000</b>	<b>3.899</b>	<b>4.500</b>
<b>Verhuur zalen/terrein</b>				
verhuur zalen	5.435	5.500	5.710	5.800
verhuur bloemenkiosk terrein	3.600	3.500	3.600	3.600
	<b>9.035</b>	<b>9.000</b>	<b>9.310</b>	<b>9.400</b>
<b>bijdrage IZB *</b>				
	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
* Onderhandelingen lopen nog				
<b>Overige opbrengsten</b>				
Fancy fair	4.768	4.500	6.114	5.000
boekenbeurs	1.233	1.000	902	1.000
	<b>6.001</b>	<b>5.500</b>	<b>7.016</b>	<b>6.000</b>
<b>Afschrijving</b>				
Orgel	2.978	2.978	2.978	2.978
Vrijval egaliseringsreserve orgel	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
opknappen kerkgebouw	6.302	6.302	6.302	6.302
vrijval bestemmingsreserve	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>
<b>Huisvesting</b>				
Gas water elektra	8.056	8.000	8.609	9.000
Verzekering	2.754	2.800	2.911	3.000
schoonmaakkosten	1.870	2.000	2.374	2.400
onderhoud overig	10.691	7.000	633	7.000
onderhoud tuin		0	726	0
onderhoud toilet		0	672	0
onderhoud cv	1.575	500	668	500
onderhoud mechanisch slagwerk		200		200
diverse kleine aanschaffingen	561	500	945	500
	<b>25.507</b>	<b>21.000</b>	<b>17.538</b>	<b>22.600</b>



	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Algemene kosten</b>				
drukwerk en advertenties	24	260		0
telefoon/internet	705	700	837	800
administratiekosten (KKA)	229	100	214	220
onderhoud inventaris	368	500	687	500
piano en muziekkosten	320	600	240	250
diversen en representatie	13	300		100
kopiekosten	666	300	699	300
bankkosten	348	300	351	300
	<b>2.673</b>	<b>3.060</b>	<b>3.028</b>	<b>2.470</b>

## VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2016 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