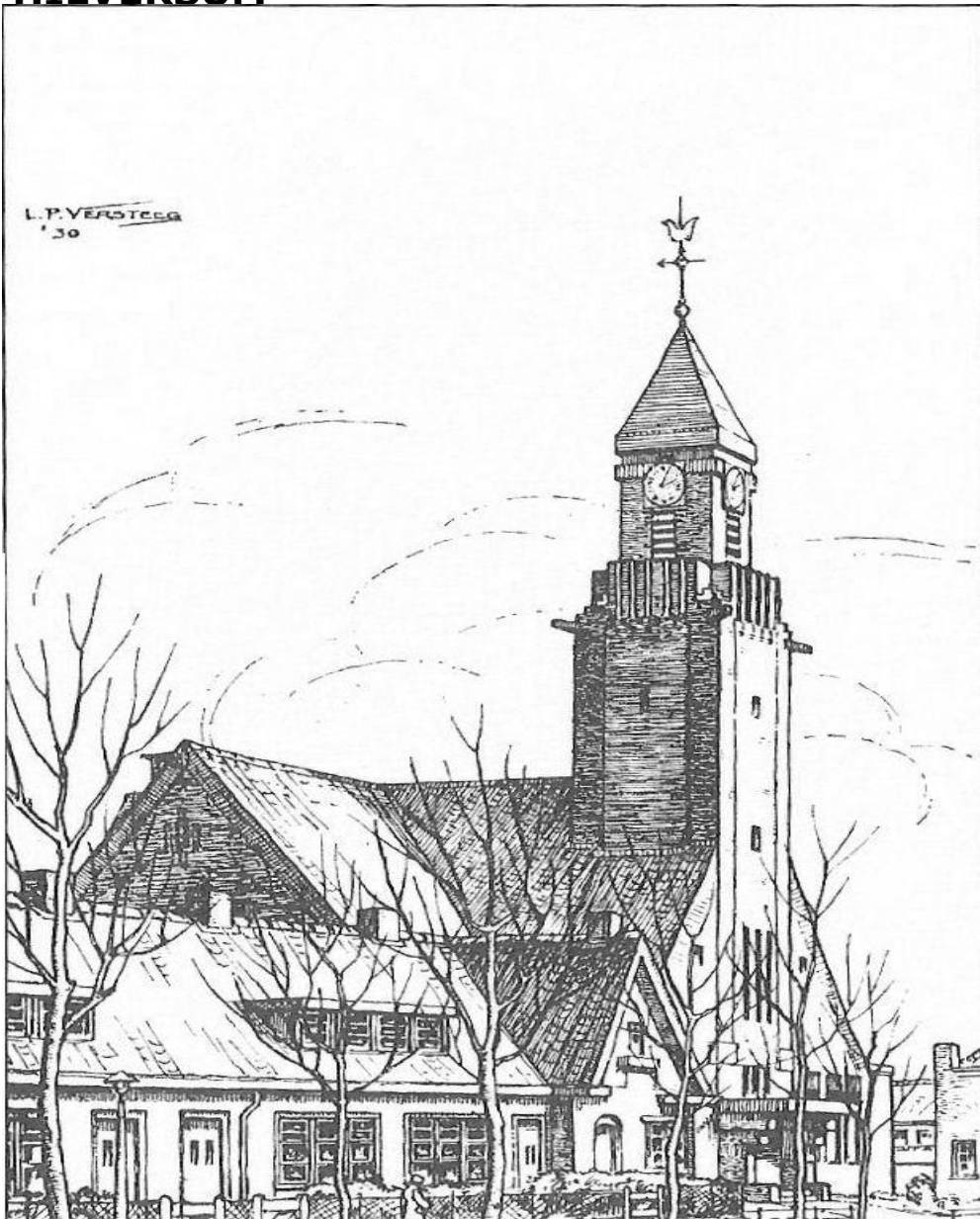


JAARVERSLAG 2024 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2024	3
2. Exploitatierekening 2024	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2024	6
5. Toelichting op exploitatie 2024	7
6. Verslag kascommssie	9

BALANS PER	31 december 2024		31 december 2023	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
opknappen kerkgebouw	<u>62.839</u>		<u>36.707</u>	
		214.712		188.580
VLOTTENDE ACTIVA				
Kortlopende vorderingen				
debiteuren	430		0	
nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		430		0
Liquide middelen				
abn amro spaarrekening	99.629		99.629	
asn spaarrekening	100.343		99.133	
abn amro	30.859		58.833	
ing	<u>115.400</u>		<u>110.941</u>	
		346.231		368.536
		<u>561.373</u>		<u>557.116</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	406.282		377.290	
Exploitatie saldo	<u>4.257</u>		<u>28.992</u>	
		410.539		406.282
Schulden lange termijn				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		147.006		147.006
Schulden op korte termijn				
vooritontvangen huur	<u>3.828</u>		<u>3.828</u>	
		3.828		3.828
		<u>561.373</u>		<u>557.116</u>

EXPLOITATIE 2024

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Begroting 2025
Collecten/giften/legaten	51.268	1.100	5.510	100
Verhuur zalen/terrein	7.360	6.800	9.165	32.600
Verhuur stalling zendmasten	16.413	16.500	16.801	16.900
Rente opbrengst	1.076	1.000	2.731	2.000
Totaal opbrengsten	76.117	25.400	34.207	51.600
Afschrijving	5.350	5.350	7.007	7.007
Huisvesting	39.799	35.600	18.285	28.740
Algemene kosten	1.976	2.770	4.658	2.100
Som der bedrijfslasten	47.125	43.720	29.950	37.847
EXPLOITATIESALDO	28.992	-18.320	4.257	13.753

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 2024

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa	aanschafprijs		afschrijving	
	2024	2023	2024	2023
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	140.134	106.995	77.295	70.288
	440.381	407.242	225.669	218.662

	boekwaarde	
	2024	2023
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	0	0
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	62.839	36.707
	214.712	188.580

Het verloop hiervan was als volgt:
 boekwaarde 1 januari 2024
 investeringen/desinvesteringen 2024

	188.580
	33.139
	221.719
Afschrijvingen 2024	7.007
boekwaarde 31 december 2024	214.712

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>2024</u>	<u>2023</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	406.282	377.290
bij: resultaat boekjaar	<u>4.257</u>	<u>28.992</u>
	410.539	406.282
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

De kerk is vanaf 2025 verhuurd aan de Mysterie Church. De opbrengst is opgenomen in de begroting van 2025.

Er is overeengekomen om de keuken en de toiletten te moderniseren ten behoeve van de verhuur.

TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2024

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Begroting 2025
Collecten/giften				
Collecten en groene bussen	141	100	0	0
giften en donaties	725	1.000	140	100
legaten zonder specifieke bestemming	50.402	0	5.370	0
	51.268	1.100	5.510	100
Verhuur zalen/terrein				
verhuur zalen	3.527	3.000	4.965	1.400
huur kerk				27.000
verhuur bloemenkiosk terrein	3.833	3.800	4.200	4.200
	7.360	6.800	9.165	32.600
Afschrijving				
opknappen kerkgebouw	5.350	5.350	7.007	7.007
	5.350	5.350	7.007	7.007
Huisvesting				
Gas water elektra	17.347	12.500	2.450	12.500
Energie bloemenkraam	1.272	1.200	1.800	2.000
Verzekering	4.878	4.900	5.138	5.200
schoonmaakkosten	82	0	30	40
onderhoud	15.385	16.000	7.779	8.000
diverse kleine aanschaffingen	835	1.000	1.088	1.000
	39.799	35.600	18.285	28.740

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Realisatie 2024	Begroting 2025
Algemene kosten				
telefoon/internet	661	670	697	650
administratie			233	
notariskosten			2.137	
onderhoud inventaris	231	240		400
piano en muziekkosten	0	260		0
concertkosten	0	500		0
diversen en representatie	547	500	1.065	500
kopiekosten	0	100		0
bankkosten	537	500	526	550
	1.976	2.770	4.658	2.100

VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2024 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