

## Balans 2015

	activa	passiva
gebouw		
bank	€ 16.626	
voorziening		€ 9.974
reserve		€ 1.466
nog te ontvangen		
nog te betalen		€ 5.166
vooruitontvangen		€ 20
	€ 16.626	€ 16.626

## Resultatenrekening 2014-2015

	kosten	opbrengsten
onderhoud gebouw	€ 1.817	
oprichtingskosten	€ 1.024	
donateurs		€ 5.999
sponsors		€ 2.860
bijdragen		€ 7.800
huur		€ 2.763
electra, gas, water	€ 5.166	
verzekering	€ 2.407	
heffingen	€ 463	
activiteiten	€ 582	
promotie	€ 322	
bankkosten	€ 112	€ 21
dotatie voorziening onderhoud	€ 7.500	
onttrekking voorziening onderhoud		€ 1.317
onttrekking voorziening orgel		€ 100
	€ 19.394	€ 20.860
	€ 1.466	

## **Toelichting op de jaarstukken 2014-15 van de Stichting ter behoud Krabbendammer Erfgoed**

In 2014 is de stichting opgericht. Het eerste boekjaar omvat naast 2014 ook 2015. De stichting heeft de ANBI-status.

### **Balans/Activa**

#### **Gebouw**

De stichting beschikt over het kerkgebouw, Trefpunt, woning en bijbehorende gronden aan het Kerkpad te Krabbendam. Het gebouw is om niet verkregen van de gereformeerde kerk te Krabbendam.

#### **Liquide middelen:**

De liquide middelen worden aangehouden bij de Rabobank.

De stichting beschikt over een betaal- en een spaarrekening bij de Rabobank Alkmaar.

### **Balans/Passiva**

#### Eigen vermogen

Stand per 1/1/2014	€ 0
Jaarresultaat 2014-15	<u>€ 1.466</u>
Stand per 31/12/2015	€ 1.466

In 2014 is de stichting gestart zonder eigen vermogen. Het positieve jaarresultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

#### Vorzieningen:

Er zijn binnen de stichting een tweetal voorzieningen: de voorziening onderhoud en een voorziening t.b.v. het onderhoud van het orgel.

De voorziening *onderhoud gebouwen* dient ter egalisatie van de jaarlijkse (wisselende) onderhoudskosten. Per jaar wordt er € 5.000 in de voorziening gestort. De daadwerkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de voorziening gebracht.

Stand per 1/1/2014	€ 0
ontvangen	€ 1.240
dotatie	€ 7.500
onttrekking	<u>€ 1.317</u>
stand per 31/12/2015	€ 7.423

De voorziening voor *onderhoud van het orgel* is specifiek voor het onderhouden van het kerkorgel in de kerk te Krabbendam. De daadwerkelijke onderhoudslasten, minus eventueel ontvangen bijdragen, worden te laste van de voorziening gebracht.

Stand per 1/1/2014	€ 0
ontvangen	€ 2.652
dotatie	€ 0
onttrekking	€ 100
stand per 31/12/2015	€ 2.552

Beide voorzieningen zijn overgekomen bij de overdracht van het gebouw.

## **Verlies- en Winstrekening**

### **Inkomsten**

#### **Donateurs**

Een belangrijke inkomstenbron van de stichting zijn de donaties. Er is in 2014 gestart met de werving van donateurs. In 2014 is in totaal 2.455 aan donaties ontvangen. In 2015 is voor 3.544 aan donaties ontvangen.

#### **Sponsors**

Naast donateurs zijn er ook sponsors betrokken bij de stichting. Over het jaar 2015 hebben zich 10 sponsors gemeld. De helft van de sponsors heeft een jaarlijkse toezegging gedaan.

#### **Bijdragen**

In 2014 en 2015 is een bijdrage voor het gebruik van het gebouw ontvangen van de gereformeerde kerk. Deze bijdrage wordt in de loop van de komende jaren afgebouwd. Stichting het Trefpunt exploiteert de keuken in het gebouw. Het Trefpunt draagt bij in de gemaakte kosten voor energie en water. Naast deze bijdragen is er geld ontvangen van het Oranjefonds (burendag) de Rabobank (fietstocht) en het Dick Barten Orgelfonds (instandhouding orgel).

#### **Verhuur**

Dit betreft de opbrengsten uit de verhuur van de ruimte voor verschillende activiteiten.

### **Uitgaven**

#### **Gebouw**

De meeste uitgaven hebben betrekking op de instandhouding (onderhoud) en exploitatie (electra, verzekering, heffingen) van het gebouw. Dat is gegeven de doelstelling van de stichting ook logisch.

#### **Organisatie**

In 2014 is de stichting opgericht, hiervoor zijn kosten gemaakt. Jaarlijks wordt de stichting onder de aandacht gebracht op Burendag. Daarnaast worden

kosten gemaakt voor promotie. De stichting heeft geen personeel in dienst en keert geen bezoldiging uit aan bestuurders.

### **Mutatie voorzieningen**

De stichting heeft een tweetal voorzieningen die samenhangen met het doel, de instandhouding van het gebouw. Jaarlijks wordt minimaal € 5.000 in de onderhoudsvoorziening gestort. De werkelijke uitgaven worden op de voorziening in mindering gebracht. In de orgelvoorziening vindt geen dotatie plaats. De onderhoudslasten worden, onder aftrek van de bijdragen, ten laste van de voorziening gebracht.

### **Jaarresultaat:**

Het jaarresultaat over het eerste jaar (2014-2015) bedraagt € 1.466 positief.

Dit resultaat is toegevoegd aan de reserve

### **Vastgesteld te Krabbendam in de vergadering van het bestuur d.d.**

het bestuur van de stichting,

O. Verkamman

A.J. Jonker

W.P. Gispen

Y. Henke

R. Vermue