

Jaarstukken 2016

Stichting ter Behoud Krabbendammer Erfgoed

1e concept
29 januari 2017

Balans 2016

	2016	2014-15
activa		
gebouw	€ 0	€ 0
bank	€ 23.297	€ 16.626
nog te ontvangen	€ 0	€ 0
	€ 23.297	€ 16.626
passiva		
reserve	€ 1.939	€ 1.466
voorziening	€ 15.474	€ 9.974
nog te betalen	€ 5.867	€ 5.166
vooruitontvangen	€ 17	€ 20
	€ 23.297	€ 16.626

Resultatenrekening 2016

	2016	2014-15
opbrengsten		
donateurs	€ 4.305	€ 5.999
sponsors	€ 2.100	€ 2.860
bijdragen	€ 10.155	€ 7.800
huur	€ 1.720	€ 2.763
activiteiten	€ 1.425	
	€ 19.705	€ 19.422
kosten		
onderhoud gebouw	€ 5.936	€ 1.817
electra, gas, water	€ 4.147	€ 5.166
verzekering	€ 2.018	€ 2.407
heffingen	€ 489	€ 463
organisatiekosten	€ 70	€ 1.024
promotie	€ 0	€ 322
bankkosten	€ 105	€ 91
activiteiten	€ 968	€ 582
	€ 13.732	€ 11.872
dotatie voorziening onderhoud	€ 5.000	€ 7.500
dotatie voorziening orgel	500	
onttrekking voorziening onderhoud	€ 0	€ 1.317
onttrekking voorziening orgel	€ 0	€ 100
	5500	€ 6.083
jaarresultaat	473	€ 1.467

Toelichting op de jaarstukken 2016 van de Stichting ter behoud Krabbendammer Erfgoed

In 2014 is de stichting opgericht. 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 1/1/2016	€ 1.466
Jaarresultaat 2016	€ <u>473</u>
Stand per 31/12/2016	€ 1.939

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

Voorzieningen:

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. In 2016 is een groot deel van de bijdrage Monumenten ontvangen en een deel van de begrote werkzaamheden (schilderen) is doorgeschoven naar 2016. De voorbereidende werkzaamheden zijn uit de lopende exploitatie gedaan. Er is een extra storting in de voorziening onderhoud gedaan.

Stand per 1/1/2016	€ 7.423
dotatie	€ 5.000
onttrekking	€ <u>-</u>
stand per 31/12/2016	€ 12.423

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 1/1/2016	€ 2.552
dotatie	€ 500
onttrekking	€ _____
stand per 31/12/2016	€ 3.052

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. de stijgende lijn is in 2016 doorgezet. Met elkaar hebben de donateurs € 4.305 opgebracht. Wat een prestatie! Hartelijk dank donateurs, wat geweldig dat jullie allemaal een steentje bijdragen

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. In 2016 zijn er 3 jaarlijkse sponsors bijgekomen. 8 sponsors hebben in 2016 een bijdrage geleverd. Dit heeft € 2.100 opgeleverd. Sponsors bedankt!

Bijdragen

Het Nationaal Restauratiefonds beheert voor het rijke monumentensubsidie. In 2016 is een groot deel van de toegezegde subsidie voor 2016-2021 ontvangen. In 2016 is een bijdrage voor het gebruik van het gebouw ontvangen van de gereformeerde kerk. Deze bijdrage wordt komend jaar 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). In 2016 heeft de toneelvereniging Lodes ook een bijdrage gestort. Daarnaast is van de stichting Charibar ook een bijdrage ontvangen. Ook iedereen die op deze manier het krabbendammer erfgoed ondersteunt, hartelijk dank!

Verhuur

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

Activiteiten

Dit betreft de opbrengsten uit de lezingen die jaarlijks, maar voor het eerst in 2016, door de stichting worden georganiseerd.

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.

Jaarresultaat:

Het jaarresultaat over het tweede jaar (2016) bedraagt € 473 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