

**STICHTING
BEHOUD EN EXPLOITATIE
MARTINIKERK**



JAARREKENING 2019

Jaarrekening 2019, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk

BALANS		2019		2018	
		Debet	Credit	Debet	Credit
ACTIVA:					
1000	KAS	€ 2.131,70		€ 78,30	
1005	KAS WISSELGELD	€ 443,30		€ 443,30	
1101	ABN-AMRO B&O 580	€ 3.928,54		€ 626,37	
1102	ABN-AMRO B&O 779	€ 127.567,66		€ 127.532,61	
1110	RABOBANK V&E 661	€ 8.513,57		€ 1.512,43	
1111	RABOBANK V&E SPAAR	€ 9.507,30		€ 10.006,78	
1199	LIQUIDE MIDDELEN	€ 152.092,07		€ 140.199,79	
1210	KORTLOPENDE VORDERINGEN	€ 5,49		€ 30,19	
1220	RC PGAD	€ -		€ -	
1300	DEBITEUREN	€ 1.296,05		€ 4.719,80	
1349	KORTLOPENDE VORDERINGEN	€ 1.301,54		€ 4.749,99	
PASSIVA					
1920	EIGEN VERMOGEN		€ 9.797,40		€ 11.862,22
1400	KREDITEUREN		€ 2.746,61		€ 7.279,36
1420	VOORZIENING B&O Instandh. 2017-2022		€ 70.027,54		€ 47.829,34
1420	VOORZIENING B&O Stoelenproject		€ -		€ 5.158,86
1420	VOORZIENING B&O Investerings C&D*		€ 55.337,13		€ 58.741,03
1425	VOORZIENING VERHUUR & EXPLOITATIE		€ 3.848,32		€ 3.276,62
1426	VOORZIENING CCFW		€ 2.531,16		
1440	KORTLOPENDE SCHULDEN		€ 8.428,07		€ 10.195,80
1450	VOORUITONTV.BEDRAGEN		€ 15,00		€ 15,00
1459	TOT KORTLOPENDE SCHULDEN		€ 142.933,83		€ 132.496,01
1599	TOTAAL BTW		€ 662,38		€ 591,55
TOTALEN		€ 153.393,61	€ 153.393,61	€ 144.949,78	€ 144.949,78

* Investerings in comfort en duurzaamheid.



Jaarrekening 2019, Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk

BATEN		2019 realisatie		begroot 2019		2018 realisatie	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
8000	DONATIES		3.136,00		2.500,00		2.582,50
8005	SUBSIDIES		31.390,56		40.000,00		35.373,00
8010	OMZET HORECA		16.662,35		15.000,00		11.211,76
8016	OMZET VERHUUR		19.849,49		21.000,00		15.033,83
8020	OMZET WINKEL		2.468,04		2.500,00		1.890,86
8021	OMZET CCFW		2.629,00		43.165,00		
8025	RENTE INKOMSTEN		30,87		50,00		37,79
8035	OVERIGE INKOMSTEN		-		-		-
TOTAAL BATEN			76.166,31		124.215,00		66.129,74
LASTEN							
4199	PERSENEELSKOSTEN	1.699,92		1.700,00		1.500,00	
4200	BEHEER/ONDERHOUD MARTINIKERK	17.581,31		80.000,00		15.712,60	
4210	DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ. B&O	22.198,20	-		18.040,00	16.599,43	
4210	DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ. STOEL*		5.158,86				
4280	OVERIGE KOSTEN B&O	268,63		300,00		4.750,14	
4299	TOT B&O MARTINIKERK	40.048,14	5.158,86	80.300,00	18.040,00	37.062,17	
4300	INKOOP HORECA	5.061,40		4.500,00		3.121,49	
4305	INKOOP WINKEL	537,77		400,00		528,43	
4310	INKOOP VERHUUR	2.284,86		2.500,00		646,59	
4320	OVERIGE KOSTEN V&E	267,07		1.200,00		116,74	
4330	HUUR MARTINIKERK V&E	26.600,09		24.341,00		19.330,10	
4340	DOTATIE/ONTTREKKING VOORZ V&E	2.955,57		2.704,00		2.147,79	
4399	TOTAAL VERHUUR & EXPLOITATIE	37.706,76		35.645,00		25.891,14	
4400	KOSTEN CCFW	2.629,00		22.300,00			
4505	ADVIESKOSTEN	422,50		900,00		200,00	
4530	PORTI			10,00		-	
4550	DRUKWERK	126,15		300,00		237,02	
4570	DIV. ADMINISTRATIEKST			50,00		-	
4600	REPRESENTATIEKOSTEN			50,00		26,70	
4610	MARKETINGKOSTEN	95,70				27,62	
4710	ABON./KONTR./HEFFING	337,61		700,00		878,61	
4799	ALGEMENE KOSTEN	981,96		2.010,00		1.369,95	
4910	BANKRENTE EN -KOSTEN	324,21		300,00		306,48	
4998	FINANCIERINGSKOSTEN	324,21		300,00		306,48	
TOTAAL LASTEN		83.389,99		142.255,00		66.129,74	
TOTALEN		83.389,99	81.325,17	142.255,00	142.255,00	66.129,74	66.129,74
		-2.064,82					