

**STICHTING
BEHOUD EN EXPLOITATIE
MARTINIKERK**



JAARREKENING 2018



BALANS		2018		2017	
		Debet	Credit	Debet	Credit
ACTIVA:					
1000	KAS	€ 78,30		€ 1.477,59	
1005	KAS WISSELGELD	€ 443,30		€ 443,30	
1101	ABN-AMRO B&O 580	€ 626,37		€ 2.387,04	
1102	ABN-AMRO B&O 779	€ 127.532,61		€ 112.976,52	
1110	RABOBANK V&E 661	€ 1.512,43		€ 1.586,46	
1111	RABOBANK V&E SPAAR	€ 10.006,78		€ 6.505,02	
1199	LIQUIDE MIDDELEN	€ 140.199,79		€ 125.375,93	
1210	KORTLOPENDE VORDERINGEN	€ 30,19		€ 10.005,02	
1220	RC PGAD	€ -		€ -	
1300	DEBITEUREN	€ 4.719,80		€ 2.115,45	
1349	KORLOPENDE VORDERINGEN	€ 4.749,99		€ 12.120,47	
PASSIVA					
1920	EIGEN VERMOGEN		€ 11.862,22		€ 11.862,22
1400	KREDITEUREN		€ 7.279,36		€ 13.756,20
1420	VOORZIENING B&O Instandh. 2017-2022		€ 47.829,34		€ 23.336,41
1420	VOORZIENING B&O Stoelenproject		€ 5.158,86		€ -
1420	VOORZIENING B&O Investerings C&D*		€ 58.741,03		€ 71.793,39
1425	VOORZIENING VERHUUR & EXPLOITATIE		€ 3.276,62		€ 3.145,85
1440	KORTLOPENDE SCHULDEN		€ 10.195,80		€ 13.433,55
1450	VOORUITONTV.BEDRAGEN		€ 15,00		€ 75,00
1459	TOT KORTLOPENDE SCHULDEN		€ 132.496,01		€ 125.540,40
1599	TOTAAL BTW		€ 591,55		€ 93,78
TOTALEN		€ 144.949,78	€ 144.949,78	€ 137.496,40	€ 137.496,40

* Investerings in comfort en duurzaamheid.



BATEN	2018 realisatie		2018 begroot		2017 realisatie	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
8000 DONATIES		2.582,50		3.200,00		3.160,00
8005 SUBSIDIES		35.373,00		40.000,00		39.094,19
8010 OMZET HORECA		11.211,76		15.000,00		14.566,97
8016 OMZET VERHUUR		15.033,83		21.000,00		20.252,68
8020 OMZET WINKEL		1.890,86		2.500,00		2.453,43
8025 RENTE INKOMSTEN		37,79		150,00		152,53
8035 OVERIGE INKOMSTEN		-		-		24.741,66
TOTAAL BATEN		66.129,74		81.850,00		104.421,46
LASTEN						
4199 PERSONEELSKOSTEN	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
4200 BEHEER/ONDERHOUD MARTINIKERK	15.712,60		80.000,00		20.638,85	
4210 DOTATIE/ONTTREKING VOORZ. B&O	16.599,43			38.105,00	45.129,80	
4280 OVERIGE KOSTEN B&O	4.750,14		300,00		287,42	
4299 TOT B&O MARTINIKERK	37.062,17		80.300,00	38.105,00	66.056,07	
4300 INKOOP HORECA	3.121,49		4.500,00		4.468,39	
4305 INKOOP WINKEL	528,43		400,00		313,85	
4310 INKOOP VERHUUR	646,59		2.500,00		2.474,18	
4320 OVERIGE KOSTEN V&E	116,74		1.200,00		1.065,07	
4330 HUUR MARTINIKERK V&E	19.330,10		24.520,50		23.812,70	
4340 DOTATIE VOORZIENING V&E	2.147,79		2.724,50		2.645,85	
4399 TOTAAL VERHUUR & EXPLOITATIE	25.891,14		35.845,00		34.780,04	
4505 ADVIESKOSTEN	200,00		900,00		819,95	
4530 PORTI	-		10,00		4,75	
4550 DRUKWERK	237,02		300,00		254,15	
4570 DIV.ADMINISTRATIEKST	-		50,00		32,89	
4599 ADMINISTRATIEKOSTEN	437,02		1.260,00		1.111,74	
*						
4600 REPRESENTATIEKOSTEN	26,70		50,00		48,60	
4610 ADVERT/REKLAMEKOSTEN	27,62					
4699 KOSTEN V&E MARTINIKERK	54,32		50,00		48,60	
*						
4710 ABON./KONTR./HEFFING	878,61		700,00		651,00	
4799 ALGEMENE KOSTEN	878,61		700,00		651,00	
4910 BANKRENTE EN -KOSTEN	306,48		300,00		274,01	
4998 FINANCIERINGSKOSTEN	306,48		300,00		274,01	
TOTAAL LASTEN	66.129,74		119.955,00		104.421,46	
TOTALEN	66.129,74	66.129,74	119.955,00	119.955,00	104.421,46	104.421,46