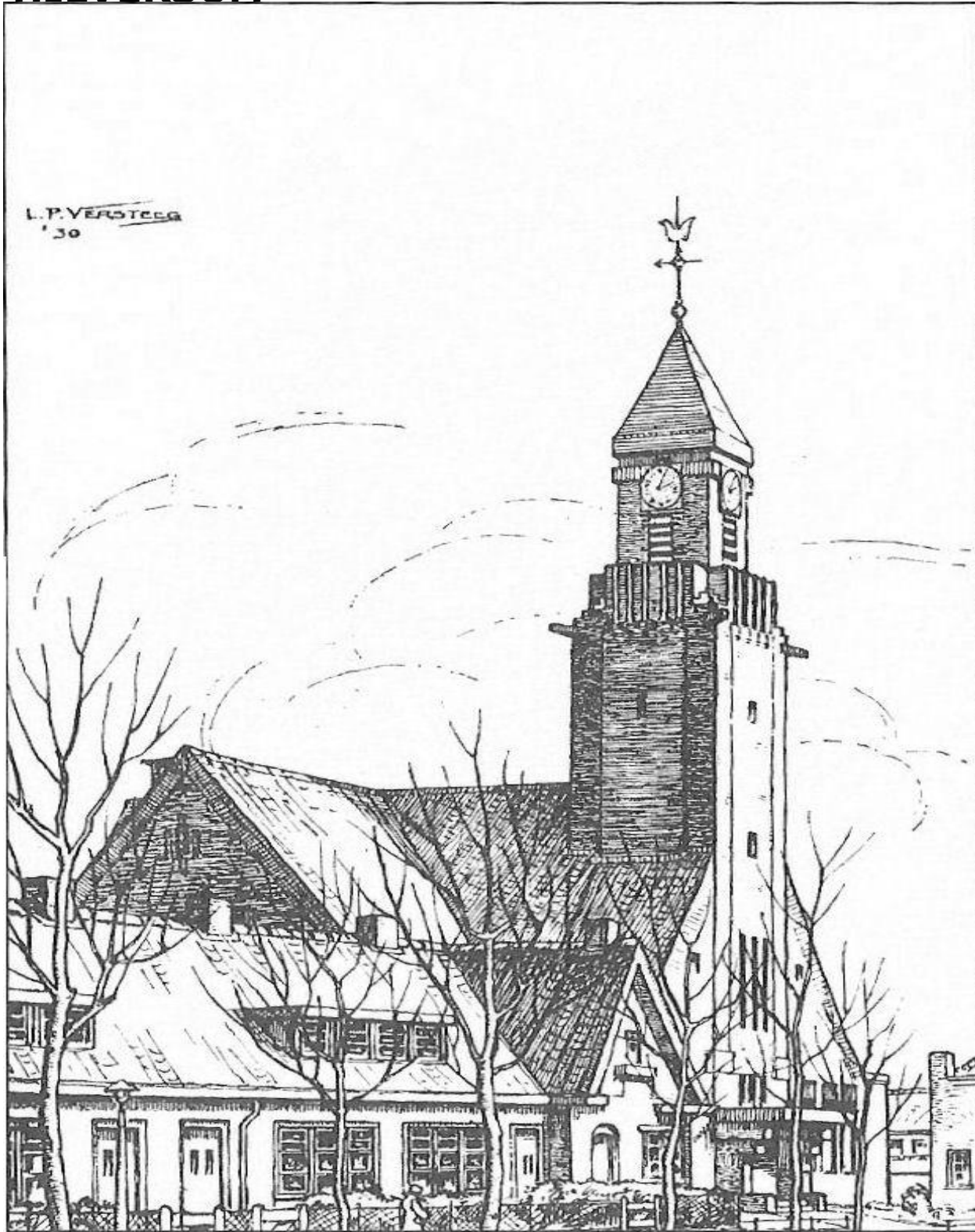


# JAARVERSLAG 2019 STICHTING DIEPENDAAL HILVERSUM



## INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december 2019	3
2. Exploitatierkening 2019	4
3. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2019	6
5 Toelichting op exploitatie 2019	7
6 Verslag kascommssie	9

<b>BALANS PER</b>	<b>31 december 2019</b>		<b>31 december 2018</b>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Kerkgebouw	151.873		151.873	
Orgel	3.501		3.231	
Kopieerapparaat	0		0	
Piano	0		0	
opknappen kerkgebouw	<u>51.348</u>		<u>24.683</u>	
		206.722		179.787
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Kortlopende vorderingen</b>				
debiteuren	255		690	
nog te ontvangen bedragen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		255		690
<b>Liquide middelen</b>				
abn amro spaarrekening	104.629		104.629	
asn spaarrekening	98.658		98.609	
abn amro	48.787		65.192	
triodos	90.192		90.142	
ing	<u>3.085</u>		<u>24.438</u>	
		345.351		383.010
		<u><b>552.328</b></u>		<u><b>563.487</b></u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve				
Aanvang boekjaar	386.147		382.199	
Exploitatie saldo	<u>123</u>		<u>3.948</u>	
		386.270		386.147
Bestemmingsreserves				
egalisatie reserve orgel	186		2.455	
opknappen kerkgebouw	<u>15.039</u>		<u>20.051</u>	
		15.225		22.506
<b>Schulden lange termijn</b>				
voorziening achterstallig onhoud (dak)		147.006		147.006
<b>Schulden op korte termijn</b>				
vooruitontvangen subsidie	0		4.000	
vooruitontvangen huur	<u>3.828</u>		<u>3.828</u>	
		3.828		7.828
		<u><b>552.328</b></u>		<u><b>563.487</b></u>

**EXPLOITATIE 2019**

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
Collecten/giften/legaten	4.403	3.200	3.440	3.300
Verhuur zalen/terrein	10.052	9.600	11.990	9.600
Verhuur stalling zendmasten	13.818	13.500	14.162	14.200
Subsidie Gezonde Gemeente	4.000	4.000	4.000	0
Overige opbrengsten	1.137	900	1.842	900
Rente opbrengst	167	700	100	100
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>33.577</b>	<b>31.900</b>	<b>35.534</b>	<b>28.100</b>
Afschrijving	1.999	1.999	1.999	2.000
Huisvesting	16.288	21.900	22.600	24.600
Algemene kosten	3.542	3.950	2.812	2.920
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>21.829</b>	<b>27.849</b>	<b>27.411</b>	<b>29.520</b>
Gezonde gemeente project	7.800	6.000	8.000	3.000
<b>som der projectlasten</b>	<b>7.800</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>3.948</b>	<b>-1.949</b>	<b>123</b>	<b>-4.420</b>

---

## **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 2019**

**VASTE ACTIVA**

<b>Materiële vaste activa</b>	<b>aanschafprijs</b>		<b>afschrijving</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kerkgebouw	209.785	209.785	57.912	57.912
Cv installatie	16.548	16.548	16.548	16.548
Orgel	62.818	59.568	59.317	56.337
Kopieerapparaat	6.372	6.372	6.372	6.372
Piano	4.724	4.724	4.724	4.724
opknappen kerkgebouw	95.987	63.021	44.639	38.338
	<b>396.234</b>	<b>360.018</b>	<b>189.512</b>	<b>180.231</b>

	<b>boekwaarde</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kerkgebouw	151.873	151.873
Orgel	3.501	3.231
Kopieerapparaat	0	0
Piano	0	0
opknappen kerkgebouw	51.348	24.683
	<b>206.722</b>	<b>179.787</b>

Het verloop hiervan was als volgt:  
 boekwaarde 1 januari 2019  
 investeringen/desinvesteringen 2019

179.787  
 36.216

216.003

Afschrijvingen 2019  
 boekwaarde 31 december 2019

9.281  
**206.722**

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	10% per jaar

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:		
stand 1 januari	386.147	382.199
bij: resultaat boekjaar	<u>123</u>	<u>3.948</u>
	386.270	386.147
 <b>Egalisatie reserve orgel</b>		
stand 1 januari	2.455	4.724
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>2.269</u>	<u>2.269</u>
	186	2.455
 <b>Bestemmingsreserve opknappen kerkgebouw</b>		
ontvangst legaten	20.051	25.063
af: onttrekking ten behoeve van exploitatie	<u>5.012</u>	<u>5.012</u>
	15.039	20.051
 <b>Voorziening achterstallig onderhoud</b>		
stand 1 januari	147.006	147.006
af onttrekking	<u>0</u>	<u>0</u>
	147.006	147.006
 <b>PM Rechten en Verplichtingen</b>		
Voor 2020 heeft de stichting zich verplicht om 3.000 euro aan subsidie te verschaffen voor Vitamine G.		

## TOELICHTING OP EXPLOITATIEREKENING 2019

	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2019</u>	<u>Begroting 2020</u>
<b>Collecten/giften</b>				
Collecten en groene bussen	455	200	364	300
giften en donaties	2.948	3.000	3.076	3.000
legaten zonder specifieke bestemming	1.000	0	0	0
	<b>4.403</b>	<b>3.200</b>	<b>3.440</b>	<b>3.300</b>
<b>Verhuur zalen/terrein</b>				
verhuur zalen	6.452	6.000	8.390	6.000
verhuur bloemenkiosk terrein	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>10.052</b>	<b>9.600</b>	<b>11.990</b>	<b>9.600</b>
<b>Subsidie gezonde gemeente</b>				
	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Overige opbrengsten</b>				
Fancy fair	467	300	1.832	300
boekenbeurs	670	600	10	600
	<b>1.137</b>	<b>900</b>	<b>1.842</b>	<b>900</b>
<b>Afschrijving</b>				
Orgel	2.978	2.978	2.978	575
Vrijval egalisatiereserve orgel	-2.269	-2.269	-2.269	-186
opknappen kerkgebouw	6.302	6.302	6.302	9.602
vrijval bestemmingsreserve	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>	<b>4.979</b>
<b>Huisvesting</b>				
Gas water elektra *	4.736	9.000	10.343	10.000
Energie bloemenkraam			1.840	3.000
Verzekering	2.983	3.000	3.043	3.100
schoonmaakkosten	500	2.400	2.680	4.000
onderhoud	7.422	7.000	3.334	3.500
diverse kleine aanschaffingen	647	500	1.360	1.000
	<b>16.288</b>	<b>21.900</b>	<b>22.600</b>	<b>24.600</b>

\* In 2018 eenmalige meevaller ivm teruggave belasting en teveel betaalde voorschotnota's.



	<b>Realisatie 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
<b>Algemene kosten</b>				
telefoon/internet	539	600	586	600
hosting website	8	0	60	60
onderhoud inventaris	87	500	393	400
piano en muziekkosten	160	250	255	260
concertkosten	1.482	1.500	106	500
diversen en representatie	860	500	388	500
kopiekosten	0	100	727	100
bankkosten	406	500	297	500
	<b>3.542</b>	<b>3.950</b>	<b>2.812</b>	<b>2.920</b>

## VERSLAG KASCOMMISSIE

Hilversum,

Betreft: controle financiële administratie 2019 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