

STICHTING DE OUDE KERK

te HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG 2016

Stichting De Oude Kerk te Heemstede

Heemstede, november 2017

Geachte dame en heren,

Bij deze heb ik het genoegen u het voorlopige financiële verslag 2016 aan te bieden. De volgende bijlagen zijn hierin opgenomen:

- Jaarverslag 2016
- Balans per 31 december 2016
- Toelichting op de balans per 31 december 2016
- Overzicht opbrengsten fondsenwerving
- Specificatie van de baten en lasten

Gaarne ben ik bereid nadere toelichtingen te geven.

Met vriendelijke groet,

P.H.G. Howes Smith

JAARVERSLAG 2016

Het bestuur van de stichting Oude Kerk was op 31 december 2016 als volgt samengesteld:

P. Scheele, voorzitter en tevens waarnemend penningmeester
G.J. Mensing, secretaris
C. Wierda, Lid

De stichting Oude Kerk te Heemstede is in 1991 opgericht en heeft, zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten, tot doel om:

- Gelden bijeen te brengen voor de instandhouding van de Oude Kerk, het orgel en de vleugel;
- De kerk, het orgel en de vleugel ook een functie te verlenen in het culturele leven in het bijzonder van de regio Kennemerland;
- Te adviseren over het beheer en gebruik van de kerk, het orgel en de vleugel;
- Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de instandhouding van deze objecten;
- Het verrichten van alle handelingen die verband houden met genoemde doelstellingen en bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking daarvan.

De stichting organiseert daartoe acties en evenementen in de ruimste zin van het woord, dit in overeenstemming met door het College van Kerkrentmeesters gegeven richtlijnen.

Voor de verbouwing heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heemstede garant gestaan voor €150.000, = en hebben ook in 2016 diverse plaatselijke en regionale instanties financiële ondersteuning geboden.

Door de Stichting Oude Kerk zijn in 2016 diverse theeconcerten als ook enige acties en evenementen georganiseerd die €15.000, = hebben opgebracht en daarmee een belangrijke bijdrage hebben gevormd in de financiële middelen van de stichting.

Voor de verbouwing is in 2016 €45.000, = overgeboekt naar het College van Kerkrentmeesters (CvK).

PHG Howes Smith (penningmeester sinds januari 2017).

November 2017

Balans per 31 december 2016

	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
ACTIVA			PASSIVA		
Duurzame activa			Eigen vermogen		
Inventaris	€27.000,00	€27.000,00	<i>Eigen vermogen</i>	€72.265,91	€51.912,99
	€27.000,00	€27.000,00	<i>Resultaat 2016</i>	<u>€(20.685,18)</u>	<u>€21.852,92</u>
Kortlopende vorderingen				€51.580,73	€72.265,91
<i>Nog te ontvangen toegezegde donaties</i>	€425,00	€25,00			
<i>Nog te ontvangen vastgelegde schenkingen 2016</i>	€350,00				
<i>Nog te ontvangen van instanties</i>		€22.000,00	Vreemd Vermogen		
<i>Saldo vastgelegde meerjarige schenkingen</i>	€2.675,00		<i>Lening (betr lening fam. Dortland)</i>	€3.000,00	<u>€4.000,00</u>
<i>Wijziging in de te ontv toezeggingen</i>		€2.606,02			
<i>Kerstcollecte</i>		€326,83			
	€3.450,00	€26.457,85			
Geldmiddelen					
<i>ABN-AMRO Betaalrekening</i>	€24.116,31	€24.151,49			
<i>ABN-AMRO Deposito (saldo uit rente)</i>	€14,42	€6,57			
<i>Kasgeld</i>		€150,00			
	€24.130,73	€24.308,06			
Totaal Activa	€54.580,73	€76.265,91	Totaal Passiva	€54.580,73	€76.265,91

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Vooraf

Voor de opmaak balans 2016 is met het oog op een correctie aansluiting tussen beide jaren, ook naar de cijfers van 2015 gekeken. Daarbij bleek dat de totstandkoming van posten niet in alle gevallen duidelijk of herleidbaar was. Dat maakte het onvermijdelijk dat er beperkt enige aanpassingen in de cijfers van 2015 gemaakt moesten worden. Dit leidde tot een lager resultaat over 2015 van ca. €10.000, = en daarmee tot een lager Eigen Vermogen per ultimo 2015. In de resultatenrekening 2015 is de aanpassing terug te vinden onder Inkomsten in de post Correctie Crediteuren.

Balans

Activa

Duurzame activa

Vleugel	€ 27.000,00	€ 27.000,00
---------	-------------	--------------------

Kortlopende vorderingen

Totaal toegezegde donaties	€ 450,00	
Ontvangen in 2016	<u>-/-€ 25,00</u>	
Nog te ontvangen		€425,00

Schenkeningen

Totaal toegezegd	€ 5.925,00	
Ontvangen in 2016	<u>-/-€ 5.575,00</u>	
		€ 350,00

Saldo meerjarige schenkingen

Toegezegd voor 2017	€ 2675,00	€2675,00
---------------------	-----------	-----------------

Geldmiddelen

Saldo rekening courant ABNAMRO
(NL81 ABNA 0563 2405 63)

Vlg. Financieel Jaaroverzicht 2016 ABN-AMRO	€24.116,31	
Deposito ABNAMRO per 31 december 2016 (NL49 ABNA 0421 5208 41) Vlg. Financieel Jaaroverzicht 2016 ABN-AMRO, saldo uit rente	<u>€14,42</u>	€24.130,73
Passiva		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Saldo per 01-01-2016	€73.615,91	
Resultaat 2016	<u>-/-€20.035,18</u>	€51.580,73
<u>Vreemd Vermogen</u>		
Lening (vooruitbetaalde schenking)	€3.000,00	€3.000,00

=====

	Realisatie 2016		Realisatie 2015	
BATEN		Totalen		Totalen
-				
Bijdragen instanties	€5.000,00		€155.000,00	
		€5.000,00		€155.000,00
Opbrengsten activiteiten				
<i>Theeconcerten</i>	€7.850,74		€6.073,45	
<i>Opbrengsten benefietconcerten.</i>	€1.626,00			
<i>Fancy Fair</i>	€5.146,11		€8.431,62	
<i>Diverse acties:</i>	€402,00			
<i>Stoelenactie</i>			€17.044,20	
<i>Fam. Dortland 50 jr.</i>			€235,00	
<i>Consumpties</i>			€1.216,45	
		€15.024,85		€33.000,72
-				
Vastgelegde schenkingen	€5.925,00		€30.775,00	
		€5.925,00		€30.775,00
Donaties				
<i>Reguliere donaties</i>	€50,00		€531,08	
<i>Incidentele donaties</i>	€1.430,73			
		€1.480,73		€531,08
-				
Overige opbrengsten				
<i>Bijdragen CvK beheer vleugel</i>	€5.100,00			
<i>Kerstcollecte</i>			€260,55	
<i>Diverse giften</i>			€1.395,00	
<i>Opbrengst diverse (w.o. storting Cash Solutions)</i>	€150,00		€6.599,83	
<i>Rente-opbrengsten</i>	€-		€273,98	
		€5.250,00		€8.529,36
<i>Correctie Crediteuren</i>			€(13.511,44)	
				€(13.511,44)
				-
Totaal opbrengsten		€32.680,58		€214.324,72

	Realisatie 2016		Realisatie 2015	
LASTEN				
-				
Naar CvK voor verbouwing:	€45.000,00		€184.000,00	
		€45.000,00		€184.000,00
Kosten activiteiten				
<i>Kosten concerten/Vergoeding- en musici theeconcerten</i>	€2.764,31		€2.663,30	
<i>Kosten consumpties concerten</i>	€408,48		€75,95	
<i>Kosten Fancy Fair</i>	€1.980,39		€832,06	
<i>Kosten benefietconcerten</i>	€138,07			
		€5.291,25		€3.571,31
Inventaris en verbouwing				
<i>Vleugel</i>				
<i>Onderhoud inventaris (incl. beheer vleugel)</i>	€2.165,05		€3.312,25	
<i>Verbouwing gerelateerde kosten</i>				
		€2.165,05		€3.312,25
Overige kosten				
<i>Bestuurskosten</i>	€ 535,45		€570,32	
<i>Bankkosten</i>	€ 239,01			
<i>Overige kosten</i>	€ 135,00		€1.017,92	
		€909,46		€1.588,24
Totaal uitgaven		€53.365,76		€192.471,80
Resultaat		€(20.685,18)		€21.852,92

Ondergetekenden,

A. Dortland en A.A. Scholten

Verklaren hierbij dat zij in hun hoedanigheid van leden van de kascommissie van Stichting De Oude Kerk te Heemstede in november 2017 de boeken en bescheiden over het verslagjaar 2016 hebben gecontroleerd en in orde bevonden.

Teneinde de cijfers 2016 in orde te kunnen bevinden, hebben wij aanleiding gehad om in overleg met de penningmeester enige aanpassingen in de jaarcijfers 2015 te moeten maken. De aangepaste cijfers zijn opgenomen in de in het jaarverslag 2016 opgenomen Balans en Resultatenrekening.

Wij stellen u voor de penningmeester décharge te verlenen voor het door hem opgemaakte jaarverslag 2016.

Heemstede, 27 november 2017



A. Dortland

A.A. Scholten

