

Administratiekantoor J. Bras

Kerkkokers 81
1852 GC Heiloo

tel: 072-5320344
mob: 0621274281
e-mail:lj.bras@telfort.nl

K.v.K. Alkmaar
Nr. 37076511

Beconnr. 333906

Stichting Monument Witte Kerk Heiloo
p/a. Dhr M. Groot
Heereweg 12
1851 KS Heiloo

Heiloo

ref.: jaarbericht 2018

Mei 2019

Jaarbericht 2018

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN.....	3
1.1 OPDRACHT	3
1.2 ADMINISTRATIE	3
1.3 ALGEMEEN.....	3
1.4 BESTUUR:	3
1.5 HET JAAR 2018 IN VOGELVLUCHT:.....	3
1.6 JAARREKENING:	3
2. JAARREKENING.....	4
2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018	4
2.2 WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2018	6
2.3 TOELICHTING ALGEMEEN	7
2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018	8
2.5 TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2018	10
3. AKKOORDVERKLARING.....	11

1. ALGEMEEN

1.1 OPDRACHT

Ingevolge de verstrekte opdracht hebben wij het jaarbericht per 31 december 2018 van uw onderneming samengesteld.

1.2 ADMINISTRATIE

Uit de ons ter beschikking gestelde gegevens, facturen en uitgavebonnen, werd dit verslag samengesteld. Aan de hand van deze gegevens en de verstrekte aanvullende informatie is vervolgens het jaarbericht met de daarbij gevoegde bijlagen en overzichten samengesteld.

1.3 ALGEMEEN

1.1 Algemeen

De stichting is opgericht op 1 juni 2012.

1.2 Doelstelling

- De stichting heeft ten doel het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud van de Witte Kerk en de inventaris daarvan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
- De stichting dient het algemeen belang heeft geen winstoogmerk.

1.4 BESTUUR:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten worden vergoed.

1.5 HET JAAR 2018 IN VOGELVLUCHT:

De kerktoeren is gerestaureerd en de kerk heeft een schilderbeurt gehad.

De noordingang is toegankelijker gemaakt.

Gedurende het jaar zijn er 131 activiteiten geweest.

1.6 JAARREKENING:

Deze jaarrekening betreft de periode 1 januari 2018 - 31 december 2018

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

J. Bras

2. JAARREKENING

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	<u>31.12.18</u>	<u>01.01.18</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Inventaris	-	-
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraad boeken	10.506	13.300
Overlopende activa	9.067	1.551
LIQUIDE MIDDELEN		
Banken	158.542	16.077
	<u>178.115</u>	<u>30.928</u>

Deijl & Veldt Accountants
Kadestraat 63
1911 EH Uitgeest
T 0251-320848 - F 0251-721555
Bancoornummer: 492437

Geen accountantscontrole toegepast

PASSIVA	<u>31.12.18</u> €	<u>01.01.18</u> €
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen	16.463	13.809
BESTEMMINGSRESERVES		
Masterplan	100.000	-
Onderhoud i.o.m. gemeente	<u>50.000</u>	<u>-</u>
	150.000	-
VOORZIENINGEN		
Groot onderhoud	8.836	17.119
KORT LOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	2.816	-
	<u>178.115</u>	<u>30.928</u>

Deijfe & Veltje Accountant
 Middeweg 68
 1911 EH Ulsteest
 T 0251-820849 / F 0251-021555
 Ondernummer 192437

Geen accountantscontrole toegepast

2.2 WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2018

	.18	.17
	€	€
Inkomsten:		
Donaties etc.	204.205	58.100
Uitgaven:		
Kosten kerkgebouw	32.628	41.018
Verkoopkosten	14.926	11.253
Kantoorkosten	1.396	2.119
Overige kosten	<u>2.601</u>	146
Resultaat	<u>51.551</u> <u>152.654</u>	<u>54.536</u> <u>3.564</u>

Verdeling resultaat

Toevoeging Eigen Vermogen 2.654

Bestemmingsreserves

Toevoeging masterplan 100.000

Toevoeging onderh./gemeente 50.000

Totaal 152.654

Deijls & Velds Accountants
 Middelweg 68
 1911 EH Uijgeest
 T 0251-320848 F 0251-321555
 Beconnummer: P92437

Geen accountantscontrole toegepast

2.3 TOELICHTING ALGEMEEN

Activiteiten

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak exploitatie van de Witte Kerk te Heiloo

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij het desbetreffende balanshoofd anders vermeldt, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het continuïteitsbeginsel. Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd; verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn bij het opmaken van de jaarrekening.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<i>ACTIVA</i>		€
Voorraad boeken		
“Meer dan 100 jaar Witte Kerk” voorraad ongeveer 1.500 stuks		10.506
		<u><u>10.506</u></u>
Vorderingen		
Huur		3.600
Afrekeningen Prot. Gemeente Heiloo		5.464
Overige		<u>3</u>
		<u>9.067</u>
		<u><u>9.067</u></u>
Liquide middelen		
Deze staan ter vrije beschikking.		
<i>PASSIVA</i>		
EIGEN VERMOGEN		
Eigen vermogen		
<u>-----</u>		
		€
Beginsaldo 1 januari		13.809
Bij: resultaat 2018		<u>2.654</u>
Stand per 31 december 2018		<u>16.463</u>
		<u><u>16.463</u></u>
VOORZIENINGEN		
Fonds groot onderhoud		
<u>-----</u>		
Beginsaldo 1 januari		17.119
Bij: reservering 2018		
Brim/ PGH	7.597 **	
	<u>13.468</u>	
		<u>21.065</u>
		38.184
Af: onderhoud 2018		<u>29.347</u>
Stand per 31 december 2018		<u>8.837</u>
		<u><u>8.837</u></u>

** Als jaarlijkse reservering voor groot onderhoud wordt 0,25% van de verzekerde waarde opgenomen.
Verzekerde waarde per 1 januari 2019 € 3.039.100

BESTEMMINGSRESERVES

Onderhoudsfonds i.o.m. gemeente

Dotatie 50.000

Fonds masterplan

Dotatie 100.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Administratiekosten 1.900
Monumentenwacht 900
Bankkosten 16
2.816

2.5 TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2018

	.18		.17
	<u>€</u>		<u>€</u>
<u>Inkomsten</u>			
Donaties	104.843		2.880
Donaties t.b.v. onderhoud			
Brim	6.101		6.101
PGH	7.367		5.282
Gemeente Heiloo	50.000		-
Provincie NH	-		10.000
Huur/catering	30.956		19.641
Verkoop boeken	3.731		10.660
Overige	<u>1.207</u>		<u>3.536</u>
	<u>204.205</u>		<u>58.100</u>
<u>Uitgaven</u>			
<i>Kosten kerkgebouw</i>			
Groot onderhoud	29.347		19.851
Toevoeging ond. fnds	7.597	9.000	
Brim	6.101		
PGH	<u>7.367</u>		
	21.065		
Belasting/verzekering	1.694		-
Energie	1.739		-
Schoonmaak	3.248		-
Kosten PGH	-		10.582
Overige	<u>4.882</u>		<u>1.585</u>
	61.975		41.018
Af: t.l.v. onderhoudsfonds	<u>29.347</u>		
	<u>32.628</u>		
<i>Verkoopkosten</i>			
Reclame	2.193		1.720
Representatie	1.077		-
Website	6.692		-
Boeken	2.794		9.533
Catering	1.728		-
Openstelling kerk	<u>442</u>		<u>-</u>
	<u>14.926</u>		<u>11.253</u>
<i>Kantoorkosten</i>			
Bureaukosten	933		2.119
Porti	10		-
Telefoon	<u>453</u>		<u>-</u>
	<u>1.396</u>		<u>2.119</u>
<i>Overige kosten</i>			

Administratiekosten	1.900	-
Algemene kosten	475	-
Bankkosten	<u>226</u>	<u>146</u>
	<u>2.601</u>	<u>146</u>

3. AKKOORDVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk verklaart door middel van ondertekening van deze verklaring akkoord te gaan met de jaarstukken over 2018 zoals opgesteld in het rapport uitgebracht door Administratiekantoor J. Bras te Heiloo d.d. 6 mei 2019

Voorzitter

.....

Secretaris

.....