

STICHTING RESTAURATIE
KANJERMONUMENT HOFKERK

FINANCIËLE VERANTWOORDING
BOEKJAAR 2014

STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave en algemene gegevens
2. Balans 2014
3. Rekening en verantwoording 2014
4. Toelichting
5. Kopie financieel Jaaroverzicht 2014 Rabobank
6. Kopie financieel Jaaroverzicht 2014 ING
7. Kopie financieel jaaroverzicht 2014 Triodosbank
8. Verslag van de kascommissie

Algemene gegevens:

Mw. A.M. Bleeker, voorzitter
Dhr. O. Olmer, penningmeester
Mw. M. Dresmé, algemeen bestuurslid

Correspondentieadres:

Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk
Linnaeushof 94
1098 KT Amsterdam
Mw. A.M. Bleeker: tel. 020-4684620
E-mail: ida.bleeker@tiscali.nl

KvK:

Kamer van Koophandel: 34162123

Fiscaliteit:

Anbi: RSIN 810160948
BTW: Stichting is niet BTW plichtig

Bank:

Rabobank: NL51 RABO 0334 4428 18

STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

BALANS 2014

	eindsaldo	beginsaldo		eindsaldo	beginsaldo
ACTIVA			PASSIVA		
VORDERINGEN			FONDSRESERVE		
- Lening Martelaren v. Gorcum	€ 154.109,13		- Algemene reserve	€ 231.816,73	€ 218.472,00
- Lening Beheer Hofkerk	€ 59.416,87		- Bestemmingsres onderhoud	€ 613.526,00	
	€ 213.526,00			€ 845.342,73	€ 218.472,00
OVERIGE VORDERINGEN			SCHULDEN		
- Overige vorderingen	€ 2.507,70		- Overige schulden	€ 1.070,71	
	€ 2.507,70			€ 1.070,71	
LIQUIDE MIDDELEN			KRUISPOSTEN		
- Rabobank	€ 1.343,60	€ 692,71	- Kruisposten	€ 170,00	
- Rabo spaarrekening	€ 265.000,00	€ 218.850,00		€ 170,00	
- Triodos	€ 200.000,00				
- ING 6466866	€ 135,43				
- ING 6466866 Bonuspaar	€ 163.000,00				
	€ 629.479,03	€ 219.542,71			
Totaal Activa	€ 845.512,73	€ 219.542,71	Totaal Passiva	€ 845.512,73	€ 219.542,71

STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

REKENING EN VERANTWOORDING 2014

grootb rek	omschrijving	saldo t/m p12-2013	saldo t/m p12-2014
4820	Rentebaten	€ 1.488,75	€ 4.154,19
8001	Opbrengst algemeen	€ 10.673,00	€ 9.772,65
8009	Opbrengst concerten	€ 350,40	€ 330,30
8021	Opbrengst verhuur	€ 330,00	
8022	Huuropbrengst Linnaeuskoor	€ 1.502,00	
8024	Chinese Mandarin Cama		
8025	Wim 70 jaar		€ 425,00
TOTAAL	Opbrengsten (+)	€ 14.344,15	€ 14.682,14
4001	Vrijwilligersvergoeding	€ 75,00	€ 25,00
4510	Kamer van Koophandel	€ 11,00	
4600	Concertkosten		€ 400,00
4620	Kosten Filmservice		€ 162,55
4700	Kosten orgelconcerten	€ 500,00	
4800	Bankkosten	€ 167,98	€ 284,01
4950	Notaris/advocaatkosten	€ 429,55	€ 465,85
TOTAAL	Kosten (-)	€ 1.183,53	€ 1.337,41
*****	RESULTAAT	€ 13.160,62	€ 13.344,73

Toelichting

Balans

Lening Martelaren van Gorcum.

Deze lening is tot stand gekomen op grond van het besluit van het parochiebestuur dat de bestemmingsreserve Maria Goretti ondergebracht dient te worden bij de Stichting Restauratie Kanjermonument ten behoeve van verdere restauratiewerkzaamheden. Op basis van het besluit ontstaat een vordering van de Stichting op de parochie ter grootte van het bedrag van euro 696.572,00. Dit is het netto bedrag dat ontvangen is vanwege de verkoop van het schoolgebouw Maria Goretti.

Vordering op de parochie van de Stichting:	€ 696.572,00
Af: reeds afgedragen door de parochie:	- € 400.000,00
Af: betaald door de parochie t.b.v. de Stichting aan onderhoud in 2014:	- € 83.046,00
Af: subsidie van het Nationaal Restauratiefonds, ontvangen door de Stichting Beheer ten bate van de parochie, en hierbij verrekend via de Stichting KM:	- € <u>59.416,87</u>

Saldo vordering van Stichting op de parochie uit hoofde van de verkoop € 154.109,13
Dit bedrag is nog niet door de parochie afgedragen, omdat er onvoldoende liquide middelen bij de parochie voorhanden waren. Het bedrag heeft een expliciete bestemming voor groot onderhoud aan kerk en pastorie van de parochie.

Lening Beheer Hofkerk.

Subsidie van het Nationaal Restauratiefonds, ontvangen door de Stichting Beheer ten bate van de parochie, en hierbij verrekend via de Stichting KM: €59.416,87

Bestemmingsreserve onderhoud.

Bestemmingsreserve onderhoud per 1-1-2014:	€ 696.572,00
Af: betaald door de parochie t.b.v. de Stichting aan onderhoud in 2014	- € <u>83.046,00</u>

Saldo bestemmingsreserve onderhoud per 31-12-2014 € 613.526,00
De kosten van onderhoud komen vanaf 1-1-2014 ten laste van de Stichting tot Beheer van de Hofkerk, respectievelijk de Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk. Daarom zijn de onderhoudskosten, die de parochie in 2014 betaald heeft, in mindering gebracht van de vordering van de Stichting op de parochie en ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud gebracht. Het bedrag van € 83.046,00 bestaat hoofdzakelijk uit de kosten voor de renovatie van een deel van de betonvloer in de kerk (€ 64.929,00).



Rabobank

Financieel Jaaroverzicht 2014

Postbus 94374, 1090 GJ Amsterdam

STG. RESTAURATIE KANJERMONUMENT
HOFKERK
LINNAEUSHOF 94
1098 KT AMSTERDAM

Mocht u nog vragen hebben kijk dan op
www.rabobank.nl/klantenservice en kies voor
Nieuws of neem contact op met onze bank.

Telefoon (020) 777 88 99

E-mail clienadenadvies@amsterdam.rabobank.nl

Datum 06-01-2015

Pagina 1

Onze referentie 1292282

Geachte klant,

Hierbij ontvangt u een Financieel Jaaroverzicht over het afgelopen jaar met de gegevens van uw rekeningen en eventuele financieringen. Deze informatie kunt u gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte.

Als u verzekeringen of beleggingen heeft, ontvangt u hiervoor aanvullende jaaropgaven.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Amsterdam

Betalen

NL51 RABO 0334 4428 18 EUR Rekening-courant		
Saldo 01-01-2014	:	692,71 C ✓
Saldo 31-12-2014	:	1.343,60 C ✓
Door u ontvangen rente in 2014	:	0,00
Door u betaalde rente in 2014	:	0,00

Sparen

NL69 RABO 1261 8799 61 EUR Rabo BedrijfsSparRekening		
Saldo 01-01-2014	:	218.850,00 C ✓
Saldo 31-12-2014	:	265.000,00 C ✓
Door u ontvangen rente in 2014	:	2.292,48 ✓

3 15 P01 223-023-02 0472-0054





Jaaroverzicht 2014

STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

In dit jaaroverzicht vindt u de gegevens die u kunt gebruiken voor het opmaken van uw jaarverslag 2014. Alle bedragen in dit overzicht zijn in euro's, tenzij anders aangegeven.

Betalen

ING Zakelijke Rekening: NL08 INGB 0006 4668 66 STG RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK	
Saldo op 01-01-2014	0,00
Saldo op 31-12-2014	135,43

Sparen

ING Zakelijke Bonus Spaarrekening: NL08 INGB 0006 4668 66 STG RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK	
Saldo op 01-01-2014	0,00
Saldo op 31-12-2014	163.000,00
Rente, door u ontvangen in 2014	0,00

Informatie over uw jaaroverzicht

Op ING.nl/zakelijkjaaroverzicht vindt u meer informatie over uw jaaroverzicht. U kunt ook contact opnemen met ons Adviesteam Zakelijk via 020 22 888 22. Wij helpen u graag op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk
Linnaeushof 94
1098 KT AMSTERDAM

Zeist, januari 2015

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2014 in euro's

Spaarrekeningen

Internet Rendement Rekening
NL30 TRIO 2024 1876 41

Saldo per
1-1-2014

0,00

Saldo per
31-12-2014

200.000,00

Let op: Dit overzicht is van belang voor uw belastingaangifte. Bewaar het overzicht zorgvuldig. Het wordt slechts eenmalig verstrekt. In het geval van een en/of rekening ontvangen beide rekeninghouders een financieel jaaroverzicht. Per jaaroverzicht wordt het totale saldo van de rekening of de waarde van de belegging vermeld. Voor de belastingaangifte hoeft u het saldo slechts eenmaal te vermelden.

Het financieel jaaroverzicht is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hier evenwel geen rechten aan ontleen. Heeft u vragen lees dan de toelichting op het financieel jaaroverzicht. Indien dit financieel jaaroverzicht niet overeenkomt met uw gegevens neem dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoonnummer 030 693 65 11.

0300430434 - 2916/1