

STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave en algemene gegevens
2. Balans 2015
3. Rekening en verantwoording 2015
4. Toelichting
5. Kopie financieel Jaaroverzicht 2015 Rabobank
6. Kopie financieel Jaaroverzicht 2015 ING
7. Kopie financieel jaaroverzicht 2015 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



Balans

t/m dec - 2015

Stichting Restauratie Kanjemonument/Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam

ACTIVA	eindsaldo	beginsaldo	PASSIVA	eindsaldo	beginsaldo
VORDERINGEN					
- Lening Martelaren v. Gorcum	154.109,13	154.109,13	FONDSRESERVE		
- Lening Beheer Hofkerk	549.416,87	59.416,87	- Algemene reserve	242.695,26	231.816,73
			- Bestemmingsres onderhoud	613.526,00	613.526,00
			- Bestemmingsres Kerststallen	500,00	
	703.526,00	213.526,00			
OVERIGE VORDERINGEN					
- Overige vorderingen	1.179,44	2.507,70	KRUISPOSTEN	856.721,26	845.342,73
			- Kruisposten		170,00
	1.179,44	2.507,70			
LIQUIDE MIDDELEN					
- Rabobank	510,77	1.343,60			170,00
- Rabo spaarrekening	87.000,00	265.000,00			
- Triodos		200.000,00			
- ING 6466866	25.021,22	135,43			
- ING 6466866 Bonuspaar	39.483,83	163.000,00			
	152.015,82	629.479,03			
			Totaal Passiva	856.721,26	845.512,73
Totaal Activa	856.721,26	845.512,73			

Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk

Rekening en verantwoording 2015

grootb omschrijving rek	saldo t/m p12-2014	saldo t/m p12-2015
4820 Rentebaten	€ 4.154,19	€ 3.403,86
8001 Opbrengst algemeen	€ 9.772,65	€ 9.535,00
8006 Kaartenactie		€ 10,00
8009 Opbrengst concerten	€ 330,30	
8022 Huuropbrengst Linnaeuskoor		
8024 Chinese Mandarin Cama		
8025 Wim 70 jaar	€ 425,00	
8032 Laptoplouche		
8050 Huur kamer 1e et. Smit		
8052 Huur kamer 1e et. Opzeeland		
8054 Huur kamer, 2e et. van Alphen		
8056 Huur kamer 2e et. Knook		
TOTA/ Opbrengsten (+)	€ 14.682,14	€ 12.948,86
***** BRUTO RESULTAAT	€ 14.682,14	€ 12.948,86
	=====	=====
4001 Vrijwilligersvergoeding	€ 25,00	€ 25,00
4600 Concertkosten	€ 400,00	
4620 Kosten Filmservice	€ 162,55	
4800 Bankkosten	€ 284,01	€ 345,47
4920 Onderhoud Martelaren		€ 1.699,86
4950 Notaris/advocaatkosten	€ 465,85	
TOTA/ Kosten (-)	€ 1.337,41	€ 2.070,33
***** BEDRIJFSRESULTAAT	€ 13.344,73	€ 10.878,53
	=====	=====
***** FISCAAL RESULTAAT	€ 13.344,73	€ 10.878,53
	=====	=====
***** NETTO RESULTAAT	€ 13.344,73	€ 10.878,53
	=====	=====

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.

Ontvangen door de Stichting Beheer ten bate van de renovatie van de pastorie en hierbij verrekend via de Stichting KM: €549.416,87

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 2015

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 ClientenAdvies.amsterdam@rabobank.nl

Datum 05-01-2016

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	:	1.343,60 C
Saldo 01-01-2015	:	510,77 C
Saldo 31-12-2015	:	0,00
Door u ontvangen rente in 2015	:	0,00
Door u betaalde rente in 2015	:	0,00

Sparen

NL69 RABO 1261 8799 61 EUR Rabo BedrijfsSpaarRekening	:	265.000,00 C
Saldo 01-01-2015	:	87.000,00 C
Saldo 31-12-2015	:	2.078,79
Door u ontvangen rente in 2015	:	

0 15 P01 219-034-01 0625-002x



Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk
Linnaeushof 94
1098 KT AMSTERDAM

Zeist, januari 2016

FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2015 in euro's

Spaarrekeningen

Internet Rendement Rekening
NL30 TRIO 2024 1876 41

Saldo per
1-1-2015

200.000,00

Saldo per
31-12-2015

0,00

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 - 3384/1



Jaaroverzicht 2015

STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

In dit jaaroverzicht vindt u de gegevens die u kunt gebruiken voor het opmaken van uw jaarverslag 2015. 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 01-01-2015	135,43
Saldo op 31-12-2015	25.021,22

Sparen

ING Zakelijke Bonus Spaarrekening: NL08 INGB 0006 4668 66 STG RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK	
Saldo op 01-01-2015	163.000,00
Saldo op 31-12-2015	39.483,83
Rente, door u ontvangen in 2015	1.483,83

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.

Informatie over het Depositogarantiestelsel

Tegoeden bij ING worden beschermd door het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel. Dit is een garantieregeling, die u beschermt wanneer een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. De garantieregeling geldt voor alle banken die een bankvergunning hebben van De Nederlandsche Bank. Als ING niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, wordt het totale tegoed over uw rekeningen tot een maximum van € 100.000 vergoed. Kijk voor meer informatie op www.ing.nl/depositogarantiestelsel.