

**STICHTING RESTAURATIE
KANJERMONUMENT HOFKERK**

**FINANCIËLE VERANTWOORDING
BOEKJAAR 2017**

STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

INHOUDSOPGAVE:

1. Inhoudsopgave en algemene gegevens
2. Balans 2017
3. Staat van baten en lasten 2017
4. Toelichting
6. Kopie financieel Jaaroverzicht 2017 Rabobank

ALGEMENE GEGEVENS:

Bestuur:

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

Correspondentieadres:

Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk
Linnaeushof 94
1098 KT Amsterdam
E-mail: info@stichtingrestauratiekanjermonumenthofkerk.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 - 2017

Stichting Restauratie Kanjemonument/Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam

ACTIVA	eindsaldo	beginsaldo	PASSIVA	eindsaldo	beginsaldo
VORDERINGEN					
- Lening Beheer Hofkerk		50.000,00	EIGEN VERMOGEN		
			- Algemene reserve	159.160,77	159.160,77
		50.000,00	- Saldo lopend boekjaar	24.676,00	
				134.484,77	159.160,77
LIQUIDE MIDDELEN					
- Rabobank	535,75	2.208,83	BESTEMMINGSFONDSEN		
- Rabo spaarrekening	149.000,00	109.000,00	- Bestem. fonds Kerststallen	1.000,00	1.000,00
			- Bestem. fonds Noordbeuk	14.000,00	
	149.535,75	111.208,83		15.000,00	1.000,00
			SCHULDEN		
			- Overige schulden	50,98	1.048,06
				50,98	1.048,06
Totaal Activa	149.535,75	161.208,83	Totaal Passiva	149.535,75	161.208,83

Stichting Kanjermonument

Staat van baten en lasten 2017

grootb rek	omschrijving	saldo t/m p12-2016	saldo t/m p12-2017
4820	Rentebaten	€ 181,39	
8001	Opbrengst algemeen	€ 5.695,00	€ 5.930,00
8017	Opbr.restauratie/onderhoud		€ 14.000,00
8026	Opbrengst collectes	€ 900,00	
8100	Rentebaten lening Martelaren	€ 225,00	
8110	Rentebaten st.Beheer Hofkerk	€ 125,00	
	Opbrengsten (+)	€ 7.126,39	€ 19.930,00
7001	Subsidie aan HH. Martelaren	€ 90.000,00	€ 30.000,00
TOTAAL	Opbrengsten	€ 90.000,00 =====	€ -10.070,00 =====
4560	Advertentie/internetkosten	€ 383,57	€ 398,39
4800	Bankkosten	€ 277,31	€ 207,61
TOTAAL	Kosten (-)	€ 660,88 =====	€ 606,00 =====
	SALDO	€ -83.534,49 =====	€ -10.676,00 =====
9923	Bestemmingsres. noordbeuk		€ -14.000,00
	Diverse Baten (+)		€ -14.000,00
	RESULTAAT	€ -83.534,49 =====	€ -24.676,00 =====

Toelichting op de balans 2017

Lening Beheer Hofkerk

Na een interventie van het Bisdom Haarlem bij de parochie heeft het bestuur in 2016 tot een andere aanpak besloten. Dit leidt tot de volgende correctie:

Saldo lening Beheer Hofkerk	€ 549.416,87
Samenstelde correctie	<u>- € 499.416,87</u>
Saldo lening Beheer Hofkerk per 31-12-2016	€ 50.000,00
Subsidie parochie	-€ 30.000,00
Terugbetaald door Stichting Beheer	<u>-€ 20.000,00</u>
Saldo per 31-12-2017	€ 0,00

In 2017 is van deze lening van euro 50.000 een bedrag van euro 30.000 als subsidie ter beschikking gesteld van de parochie. Het resterende bedrag van euro 20.000 is in 2017 door de Stichting Beheer aan de Stichting Kanjermonument terugbetaald.

Bestemmingsfonds Kerststallen

Dit bestemmingsfonds is ingebracht voor activiteiten rond de verzameling kerststallen van de heer Hilhorst.

Bestemmingsfonds Noordbeuk

Dit bestemmingsfonds omvat een bedrag van euro 14.000, dat geormerkt is voor de aanleg van toiletten in de noordbeuk, waarvan een invalidetoilet deel van dient uit te maken.

Rabobank Amsterdam

Rekeningafschrift
Zakelijke rekening



Rabobank

Bankcode
3135

Ten name van
STG. RESTAURATIE KANJERMONUMENT
HOFKERK
Linnaeushof 94
1098KT AMSTERDAM

Datum aanmaak afschrift
25-02-2018

Blad
1 van 1

Datum vanaf
29-12-2017

Beginsaldo
535,75 CR

Datum tot en met
31-01-2018

Eindsaldo
396,54 CR

IBAN / Rekeningnummer
NL51 RABO 0334 4428 18 EUR

BIC
RABONL2U

Totaal afgeschreven
151,71

Totaal bijgeschreven
12,50

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
02-01	cb	NL19 INGB 0002 7906 59	Hr J B F Dijks Maandelijkse bijdrage. Verwerkingsdatum: 02-01-2018		12,50
01-01	db		Kosten Periode 01-10-2017 t/m 31-12-2017 Verwerkingsdatum: 04-01-2018	50,98	
31-01	bg	NL07 INGB 0007 0089 20	D.Nijpjes Factuur 2018/01/160 Verwerkingsdatum: 31-01-2018	100,73	

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = bankgiro opdracht
bv = Betaalverzoek

cb = crediteurenbetaling
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV
id = iDEAL
kh = kashandeling
sb = salarisbetaling
sp = Spoedbetaling

st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = wereldbetaling

CR = tegoed
D = tekort

Rabobank Amsterdam

Rekeningafschrift
Rabo BedrijfsSpaarRekening



Rabobank

Bankcode

3135

Ten name van

STG. RESTAURATIE KANJERMONUMENT
HOFKERK
Linnaeushof 94
1098KT AMSTERDAM

Datum aanmaak afschrift

25-02-2018

Blad

1 van 1

Datum vanaf

29-12-2017

Beginsaldo

149.000,00 CR

Datum tot en met

31-01-2018

Eindsaldo

149.021,57 CR

IBAN/ Rekeningnummer

NL69 RABO 1261 8799 61 EUR

BIC

RABONL2U

Totaal afgeschreven

0,00

Totaal bijgeschreven

21,57

Rente
datum

Type Tegenrekening

Naam/omschrijving

Bedrag af (debet)

Bedrag bij (credit)

01-01 db

Rente over periode

01-01-2017 t/m 31-12-2017

Verwerkingsdatum: 01-01-2018

21,57

ac = acceptgiro

ba = betaalautomaat

bc = betalen contactloos

bg = bankgiro opdracht

bv = Betaalverzoek

cb = crediteurenbetaling

db = diverse boekingen

eb = bedrijven Euro-incasso

ei = Euro-incasso

ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV

id = iDEAL

kh = kashandeling

sb = salarisbetaling

sp = Spoedbetaling

st = storno Euro-incasso

tb = eigen rekening

te = terugboeking Eurobetaling

wb = wereldbetaling

CR = tegoed

D = tekort