

**STICHTING RESTAURATIE**  
**KANJERMONUMENT HOFKERK**

**FINANCIËLE VERANTWOORDING**  
**BOEKJAAR 2016**

# STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

## INHOUDSOPGAVE:

1. Inhoudsopgave en algemene gegevens
2. Balans 2016
3. Rekening en verantwoording 2016
4. Toelichting
6. Kopie financieel Jaaroverzicht 2016 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](mailto: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 - 2016

Stichting Restauratie Kanjermonument/Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam

| ACTIVA                        | eindsaldo  | beginsaldo | PASSIVA                       | eindsaldo  | beginsaldo |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| <b>VORDERINGEN</b>            |            |            |                               |            |            |
| - Lening Martelaren v. Gorcum |            | 154.109,13 | FONDSRESERVE                  |            |            |
| - Lening Beheer Hofkerk       | 50.000,00  | 549.416,87 | - Algemene reserve            | 242.695,26 | 242.695,26 |
|                               |            |            | - Saldo lopend boekjaar       | 83.534,49  |            |
|                               |            |            | - Bestemmingsres onderhoud    |            | 613.526,00 |
|                               | 50.000,00  | 703.526,00 | - Bestemmingsres Kerststallen | 1.000,00   | 500,00     |
|                               |            |            |                               |            |            |
| <b>OVERIGE VORDERINGEN</b>    |            |            |                               | 160.160,77 | 856.721,26 |
| - Overige vorderingen         |            | 1.179,44   |                               |            |            |
|                               |            |            | <b>SCHULDEN</b>               |            |            |
|                               |            | 1.179,44   | - Overige schulden            | 1.048,06   |            |
|                               |            |            |                               |            |            |
|                               |            |            |                               | 1.048,06   |            |
| <b>LIQUIDE MIDDELEN</b>       |            |            |                               |            |            |
| - Rabobank                    | 2.208,83   | 510,77     |                               |            |            |
| - Rabo spaarrekening          | 109.000,00 | 87.000,00  |                               |            |            |
| - ING 6466866                 |            | 25.021,22  |                               |            |            |
| - ING 6466866 Bonuspaar       |            | 39.483,83  |                               |            |            |
|                               |            |            |                               |            |            |
|                               | 111.208,83 | 152.015,82 |                               |            |            |
|                               |            |            |                               |            |            |
| <b>Totaal Activa</b>          | 161.208,83 | 856.721,26 | <b>Totaal Passiva</b>         | 161.208,83 | 856.721,26 |

**Stichting Restauratie Kanjermonument**

**Rekening en verantwoording 2016**

| grootb<br>rek          | omschrijving                 | Saldo per<br>31-12-2015 | Saldo per<br>31-12-2016 |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4820                   | Rentebaten                   | € 3.403,86              | € 181,39                |
| 8001                   | Opbrengst algemeen           | € 9.535,00              | € 5.695,00              |
| 8006                   | Kaartenactie                 | € 10,00                 |                         |
| 8026                   | Opbrengst collectes          |                         | € 900,00                |
| 8100                   | Rentebaten lening Martelaren |                         | € 225,00                |
| 8110                   | Rentebaten st.Beheer Hofkerk |                         | € 125,00                |
| TOTAAL Opbrengsten (+) |                              | € 12.948,86             | € 7.126,39              |
| 7001                   | Subsidie aan HH. Martelaren  |                         | € 90.000,00             |
| 4001                   | Vrijwilligersvergoeding      | € 25,00                 |                         |
| 4560                   | Advertentie/internetkosten   |                         | € 383,57                |
| 4800                   | Bankkosten                   | € 345,47                | € 277,31                |
| 4920                   | Onderhoud Martelaren         | € 1.699,86              |                         |
| TOTAAL Uitgaven (-)    |                              | € 2.070,33              | € 90.660,88             |
| *****                  | RESULTAAT                    | € 10.878,53             | -€ 83.534,49            |

## Toelichting op de balans.

### Lening Martelaren van Gorcum: boekjaar 2016

Op aangeven van het Bisdom Haarlem is in 2016 tot een andere formulering van de activa besloten. Derhalve is de lening van euro 154.109,14 als volgt gecorrigeerd:

|   |               |
|---|---------------|
| Saldo lening Martelaren van Gorcum per 31-12-2015 | € 154.109,13  |
| Omzetting van lening naar subsidie via RenV 2016  | - € 90.000,00 |
| Saldo   | € 64.109,13   |
| Correctie op Bestemmingsreserve Onderhoud         | - € 64.109,13 |
| Saldo per 31-12-2016                              | € 0,00        |

### Lening Beheer Hofkerk: boekjaar 2016

Op aangeven van het Bisdom Haarlem is in 2016 tot een andere formulering van de activa besloten. Derhalve is de lening van euro 549.416,87 als volgt gecorrigeerd:

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo lening Beheer Hofkerk               | € 549.416,87   |
| Correctie op Bestemmingsreserve Onderhoud | - € 549.416,87 |
| Saldo                                     | € 0,00         |
| Lening aan Beheer Hofkerk                 | € 50.000,00    |
| Saldo per 31-12-2017                      | € 50.000,00    |

### Bestemmingsreserve onderhoud: boekjaar 2016.

Op aangeven van het Bisdom Haarlem is in 2016 tot een andere aanpak besloten. Dat betekent dat de gehele Bestemmingsreserve onderhoud in 2016 als volgt is gecorrigeerd:

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo Bestemmingsreserve Onderhoud     | € 613.526,00   |
| Correctie Lening Martelaren van Gorcum | - € 64.109,00  |
| Correctie Lening Beheer Hofkerk        | - € 549.416,00 |
| Saldo                                  | € 0,00         |

### Bestemmingfonds Kerststallen

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





Rabobank

## Financieel Jaaroverzicht 2016

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

Postbus 94374, 1090 GJ Amsterdam

Telefoon (020) 777 88 99

E-mail [particulieren.amsterdam@rabobank.nl](mailto:particulieren.amsterdam@rabobank.nl)

STG. RESTAURATIE KANJERMONUMENT  
 HOFKERK  
 LINNAEUSHOF 94  
 1098 KT AMSTERDAM

Datum 03-01-2017

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 tegoeden op de rekeningen onder het depositogarantiestelsel vallen, wordt dat per rubriek vermeld en treft u bij dit Financieel Jaaroverzicht één of meerdere informatiebladen aan.

Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u vinden op [www.rabobank.nl/dgs-zakelijk](http://www.rabobank.nl/dgs-zakelijk). Hier vindt u ook de voorwaarden voor uitkering onder het depositogarantiestelsel.

Als u verzekeringen of beleggingen heeft, ontvangt u hiervan aanvullende jaarpogaven.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Amsterdam

**Betalen**

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het depositogarantiestelsel. Zie voor meer informatie het 'Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS)' van de Coöperatieve Rabobank U.A.

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| NL51 RABO 0334 4428 18 EUR Zakelijke rekening |   | 510,77 C     |
| Saldo 01-01-2016                              | : | 2.208,83 C ✓ |
| Saldo 31-12-2016                              | : | 0,00         |
| Door u ontvangen rente in 2016                | : | 0,00         |
| Door u betaalde rente in 2016                 | : | 0,00         |

**Sparen**

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het depositogarantiestelsel. Zie voor meer informatie het 'Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS)' van de Coöperatieve Rabobank U.A.

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| NL69 RABO 1261 8799 61 EUR Rabo BedrijfsSparRekening |   | 87.000,00 C    |
| Saldo 01-01-2016                                     | : | 109.000,00 C ✓ |
| Saldo 31-12-2016                                     | : | 747,38         |
| Door u ontvangen rente in 2016                       | : |                |

2 15 P01 220-022-05 0511-003\*

## Jaaroverzicht 2016

### STICHTING RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK

In dit jaaroverzicht vindt u de gegevens die u kunt gebruiken voor het opmaken van uw jaarverslag 2016. Alle bedragen in dit overzicht zijn in euro's, tenzij anders aangegeven.

---

#### Betalen

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ING Zakelijke Rekening: NL08 INGB 0006 4668 66 STG RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK*</b> |           |
| Saldo op 01-01-2016   | 25.021,22 |
| Saldo op 31-12-2016   | 0,00      |

\* Deze rekening is in 2016 opgeheven.

---

#### Sparen

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ING Zakelijke Bonus Spaarrekening: NL08 INGB 0006 4668 66 STG RESTAURATIE KANJERMONUMENT HOFKERK*</b> |           |
| Saldo op 01-01-2016  | 39.483,83 |
| Saldo op 31-12-2016  | 0,00      |
| Rente, door u ontvangen in 2016  | 539,20    |

\* Deze rekening is in 2016 opgeheven.

#### Informatie over uw jaaroverzicht

Op [ing.nl/zakelijkjaaroverzicht](http://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 [ing.nl/depositogarantiestelsel](http://ing.nl/depositogarantiestelsel).

