

"Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de NH Kerk te Kolhorn" te Kolhorn

<b>RESULTATENREKENING 2019</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
<b>Baten</b>		
Bijdragen		
Ontvangen donaties		€ 556
Overige ontvangen bijdragen		€ 13.884
<b>Bijdragen totaal</b>		<b>€ 14.440</b>
Netto omzet		
BTW Kleine ondernemersregeling		€ 165
<b>Netto omzet totaal</b>		<b>€ 165</b>
Overige baten		
Opbrengst verhuur		€ 6.000
Diverse baten		€ 120
<b>Overige baten totaal</b>		<b>€ 6.120</b>
Rente opbrengsten (Res)		
Afrondingsverschillen		€ 3
<b>Rente opbrengsten (Res) totaal</b>		<b>€ 3</b>
<b>Baten totaal</b>		<b>€ 20.727</b>
<b>Lasten</b>		
Huisvestingskosten		
Zakelijke lasten	€ 416	
Verzekering gebouw	€ 5.796	
<b>Huisvestingskosten totaal</b>	<b>€ 6.212</b>	
Algemene kosten		
Administratiekosten	€ 375	
Bankkosten	€ 64	
Overige algemene kosten	€ 1.031	
<b>Algemene kosten totaal</b>	<b>€ 1.469</b>	
<b>Lasten totaal</b>	<b>€ 7.681</b>	
	<b>€ 13.046</b>	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 20.727</b>	<b>€ 20.727</b>

"Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de NH Kerk te Kolhorn" te Kolhorn

<b>BALANS per 31 december 2019</b>	Debet	Credit
<b>Bezittingen</b>		
Bezittingen		
Kerkgebouw	€ 1	
Verbouwing/verbetering Kerkgebouw	€ 83.637	
Bezittingen totaal	€ 83.638	
Financiële vaste activa		
RC Stichting "De Nieuwe Horn"	€ 72.497	
Financiële vaste activa totaal	€ 72.497	
<b>Bezittingen totaal</b>	<b>€ 156.135</b>	
<b>Vlottende middelen</b>		
Geldmiddelen		
Rabobank	€ 439	
Bedrijfsspaarrekening	€ 37.406	
Geldmiddelen totaal	€ 37.845	
<b>Vlottende middelen totaal</b>	<b>€ 37.845</b>	
<b>Eigen vermogen/kapitaal</b>		
Eigen vermogen/kapitaal		
Kapitaal		€ 59.593
Eigen vermogen/kapitaal totaal		€ 59.593
<b>Eigen vermogen/kapitaal totaal</b>		<b>€ 59.593</b>
<b>Vreemd vermogen</b>		
Overige schulden lang		
Lening Stichting "Oud Kolhorn"		€ 48.000
Overige schulden lang totaal		€ 48.000
Belastingen & soc. lasten		
Af te dragen OB Hoog 21%		€ 1.260
Voorbelasting Hoog 21%	€ 1.211	
Voorbelasting Laag 9%		€ 83
Omzetbelasting betaald	€ 9.489	
Betaalde/ontvangen btw		€ 9.321
Belastingen & soc. lasten totaal	€ 36	
Overige schulden kort		
Nog te bet.afl.Lening Oud Kolhorn		€ 2.000
Te betalen accountantskosten		€ 750
Restauratie Fonds		€ 66.747
Huur kerkgebouw (vooruitontvangen)		€ 500
"Geparkeerd" geld St.beeld pr Kistemaker		€ 3.380
Overige schulden kort totaal		€ 73.377
<b>Vreemd vermogen totaal</b>		<b>€ 121.341</b>
		<b>€ 13.046</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 193.980</b>	<b>€ 193.980</b>

Toelichting:

Op financieel vlak zijn de Laurenskerk en De Nieuwe Horn nauw verweven. De accommodaties worden afzonderlijk van elkaar, maar ook gezamenlijk, gebruikt. Een groot deel van de verhuur verloopt via Stichting De Nieuwe Horn, wat verklaart waarom er een financiële verwevenheid tussen beide stichtingen is in winst- en verliesrekening als ook de balans.

Een en ander wordt onder meer duidelijk doordat er sprake is van een gezamenlijke spaarrekening voor de Stichting De Nieuwe Horn en de Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de Nederlands Hervormde Kerk te Kolhorn. Er is voor gekozen om het saldo van de spaarrekening te verantwoorden op de balans van de Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de Nederlands Hervormde Kerk te Kolhorn.