

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

	Debet	Credit
BALANS per 31 december 2021		
Bezittingen		
Bezittingen		
Kerkgebouw	€	1
Verbouwing/verbetering Kerkgebouw	€	85.130
Bezittingen totaal	€	85.131
Financiële vaste activa		
RC Stichting "De Nieuwe Horn"	€	72.163
Financiële vaste activa totaal	€	72.163
Bezittingen totaal	€	157.294
Vlottende middelen		
Geldmiddelen		
Rabobank	€	3.963
Bedrijfsspaarrekening	€	54.916
Geldmiddelen totaal	€	58.879
Vlottende middelen totaal	€	58.879
Eigen vermogen/kapitaal		
Eigen vermogen/kapitaal		
Kapitaal		€
Eigen vermogen/kapitaal totaal		€
Eigen vermogen/kapitaal totaal		€
		82.738
		82.738
Vreemd vermogen		
Overige schulden lang		
Lening Stichting "Oud Kolhorn"		€
Overige schulden lang totaal		€
		44.000
		44.000
Belastingen & soc. lasten		
Betaalde/ontvangen btw		€
Belastingen & soc. lasten totaal		€
		2.802
		2.802
Overige schulden kort		
Nog te bet.afl.Lening Oud Kolhorn		€
Te betalen accountantskosten		€
		€
		76.344
Huur kerkgebouw (vooruitontvangen)		€
"Geparkeerd" geld St.beeld pr Kistemaker		€
Overige schulden kort totaal		€
		82.161
Vreemd vermogen totaal		€
		128.963
Saldo Baten en Lasten		€
		4.472
TOTAAL	€	€
	216.173	216.173

"Stichting tot Restauratie en instandhouding van de NH Kerk te Kolhor

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021		Lasten	Baten
Baten			
Bijdragen			
Ontvangen donaties			€ 1.593
Overige ontvangen bijdragen			€ 6.178
Bijdragen totaal			€ 7.771
Overige baten			
Opbrengst verhuur			€ 6.000
Overige baten totaal			€ 6.000
Rente opbrengsten			
Rente opbrengsten			€ 4
Rente opbrengsten totaal			€ 4
Baten totaal			€ 13.775
Lasten			
Afschrijvingen			
Afschrijving gebouwen	€	306	
Afschrijvingen totaal	€	306	
Huisvestingskosten			
Gas, water & electra	€	4.242	
Zakelijke lasten	€	367	
Onderhoud gebouw	€	329	
Verzekering gebouw	€	2.009	
Overige huisvestingskosten	€	138	
Huisvestingskosten totaal	€	7.084	
Algemene kosten			
Administratiekosten	€	500	
Bankkosten	€	64	
Overige algemene kosten	€	1.350	
Algemene kosten totaal	€	1.913	
Rentelasten			
Rentelasten/boete Belasting	€	-	
Rentelasten totaal	€	-	
Lasten totaal	€	9.303	
		€ 4.472	
TOTAAL	€	13.775	€ 13.775

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.