



Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Zeist

Jaarrekening

2013 - 2014



Inleiding

Het financieel verslag betreft de periode 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014. Het financieel verslag van de voorgaande periode besloeg 8 maanden, nl. van 1 januari 2013 tot en met 31 augustus 2013.

Het eindresultaat van de financiële exploitatie komt in het verenigingsjaar 2013-2014 uit op negatief € 12.480 bij een begroot tekort van € 11.850.

Een overzicht van de resultaten is weergegeven in onderstaande tabel.

	Resultaat werkelijk	Resultaat begroot
Normale exploitatie	-18.952	-19.500
Beleggingen en vermogensbeheer	17.277	14.350
Restauratie/groot onderhoud	-10.805	-6.700
Totaal	<u>-12.480</u>	<u>-11.850</u>

De in deze Jaarrekening vermelde bedragen zijn in Euro's.

De meest opvallende verschillen tussen realisatie en begroting worden hieronder besproken.

Normale exploitatie

De programma activiteiten zijn zowel aan de inkomsten kant als aan de uitgaven kant € 3.000 hoger dan begroot. Dat wijst op een zeer levendig programma. Zowel de bijeenkomsten als de cursussen werden zeer goed bezocht.

Zangbundel: Kosten van samenstelling en drukkosten: € 5.419.

Niet voorziene uitgaven waren:

Brandbeveiliging: 3 brandblussers werden vervangen en een nieuwe werd geplaatst.

Ook de brandslangen op de haspels werden vervangen. Totale kosten: € 2.954.

Verwarming: 2 CV ketels werden vervangen. Kosten € 3.794.

Bovenvermelde kosten worden in 5 jaren afgeschreven.

Beleggingen en Vermogensbeheer

Een aantal fondsen werd verkocht met een verkoopresultaat van € 2.400. Equivalente fondsen werden vervolgens aangekocht.

Bijna alle effecten, die het vorig jaar onder de aanschafwaarde stonden, konden worden herwaardeerd naar de aanschafwaarde. De beurswaarde was op 31-08-2014 ongeveer € 16.500 hoger dan de boekwaarde.

De servicekosten voor beleggen zijn door een andere berekeningsmethode (berekend op waarde van de beleggingen) aanmerkelijk hoger dan voorgaande jaren. In mei 2014 werd overgegaan op "Zelf beleggen" en sindsdien zijn de kosten aanmerkelijk lager.

Restauratie en Groot onderhoud

In de verslagperiode werd voor € 7023 onderhoud in en aan de kosterwoning uitgevoerd: scheuren in de buitenmuur, nieuwe houten schutting met deur en voordeuren.

Zeist, 17 januari 2015

Balans per 31 augustus 2014

ACTIVA	31-08-2014	31-08-2013	PASSIVA	31-08-2014	31-08-2013
Vaste activa			Eigen vermogen		
- Onroerende zaken	1	1	- Kapitaal	391.156	425.996
- Inventaris	17.978	10.503	- Resultaat	-12.480	-34.840
- Kusterswoning	0	508		378.676	391.156
	17.979	11.012	Voorzieningen		
Vlottende activa			- Orgelfonds	3.992	3.992
- Liquide middelen	3.808	7.098	Voorziening groot onderhoud	3.000	3.000
- Effecten	279.415	276.128	Waarborgsom kusterswoning	950	950
- Vermogensspaarrek.	84.580	108.634		7.942	7.942
- Debiteuren	3.467	1.674			
	371.270	393.534	Kortlopende schulden		
			- Crediteuren	1.612	1.788
			Vooruit ontvangen	1.019	3.660
Waarde Nationaal Restauratiefonds	84.607	87.449	Lening Nationaal Restauratiefonds	84.607	87.449
Totaal	473.856	491.995		473.856	491.995

Staat van Baten en Lasten

2013 – 2014

Baten	Werkelijk 2013-2014	Begroting 2013-2014	Werkelijk 2013 (1-8)	Lasten	Werkelijk 2013-2014	Begroting 2013-2014	Werkelijk 2013 (1-8)
Normale exploitatie							
Bijdragen	13.915	15.000	12.238	Honoraria	35.152	35.000	22.895
Extra bijdragen	953	500	465	Bestuurskosten	1.221	1.600	1.256
Collectes	4.310	4.500	2.445	Drijfveer	768	1.000	737
Goede doelen	3.804	3.500	1.738	Goede doelen	3.804	3.500	1.738
Medegebruik	21.661	21.000	15.010	Gebouwen en terreinen	21.860	22.500	14.798
Programma activiteiten	9.155	6.000	4.041	Programma activiteiten	7.181	4.000	2.408
Subsidie VPSB	0	0	0	Afdrachten	2.832	3.000	3.012
Giften	2.277	1.400	1.157	Bankkosten	376	350	204
Rente	7	200	110	Huishouding en diversen	756	650	636
				Zangbundel	1.084		
Totaal	56.082	52.100	37.204		75.034	71.600	47.684
Saldo normale exploitatie					-18.952	-19.500	-10.480
Beleggingen en vermogensbeheer							
Dividend en rente	14.992	15.000	8.294	Bewaarloon/ Service beleggen	970	200	142
Verkoopresultaat	2.405		-1.749	Provisie	13	450	339
Herwaardering	951		-2.449	Div. belasting	88		
Totaal	18.348	15.000	4.096	Totaal	1.071	650	481
Saldo beleggingen					17.277	14.350	3.615
Restauratie en Groot Onderhoud							
Collectes	382	500	355	Groot Onderhoud.	7.023		29.201
Giften			0	Onttrekking Voorz Groot Onderhoud	-3.000		-6.647
				Toevoeging Voorz Groot Onderhoud	3.000	3.000	3.000
				Rente en aflossing lening	4.164	4.200	2.776
Totaal	382	500	355		11.187	7.200	28.330
Saldo renovatie					-10.805	-6.700	-27.975
Eindresultaat							
Saldo					-12.480	-11.850	-34.840
Totaal	74.812	67.600	41.655	Totaal	74.812	67.600	41.655