

## Financieel jaarverslag boekjaar 2019

Balans	31 december 2019		31 december 2018	
	x€	x€	x€	x€
<b>Activa</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiele vaste activa		440.294		440.294
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen	13.162		4.646	
Overlopende activa	314		236	
Liquide middelen	252.041		201.033	
		265.517		205.915
<b>Totaal activa</b>		<b>705.811</b>		<b>646.209</b>
<b>Passiva</b>				
<b>Reserves</b>				
Continuïteitsreserve	196.875		96.623	
Herbestedingsreserve vaste activa	88.835		85.075	
Resultaat	65.321		104.012	
		351.031		285.710
<b>Langlopende schulden</b>				
Hypotheek o/g	149.632		158.428	
Leningen o/g	172.800		180.400	
		322.432		338.828
<b>Kortlopende schulden</b>				
Aflossingsverplichtingen <1 jaar	12.396		12.396	
Crediteuren	3.635		2.292	
Loonheffing	1.749		1.656	
Overige schulden	926		3.830	
Overlopende passiva	13.642		1.497	
		32.348		21.671
<b>Totaal passiva</b>		<b>705.811</b>		<b>646.209</b>
<b>Staat van baten en lasten</b>				
	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Meer/minder</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	x€	x€	x€	x€
<b>Baten:</b>				
Huren	31.124	33.500	-2.376	34.382
Bijdragen vrienden en serviceclubs	72.435	33.200	39.235	78.850
Acties en sponsoractiviteiten	97.563	50.700	46.863	105.423
Gemeenten	18.840	8.830	10.010	0
Subsidies projecten	17.928	0	17.928	0
Overige baten	25.934	21.925	4.009	27.699
	<b>263.824</b>	<b>148.155</b>	<b>115.669</b>	<b>246.354</b>
<b>Lasten:</b>				
Directie	35.123	33.000	2.123	35.032
Coördinatie/administratieve kracht	51.720	53.000	-1.280	3.684
Overige personele kosten, inkoop professionals	45.110	41.300	3.810	31.955
Huisvesting	30.190	59.500	-29.310	34.878
PR en communicatie	6.497	3.200	3.297	1.113
Kantoorbenodigdheden	11.121	11.450	-329	14.067
Algemene kosten	46	1.700	-1.654	60
Kosten eigen activiteiten, incl voedingsmiddelen	6.914	21.500	-14.586	8.988
	<b>-186.721</b>	<b>-224.650</b>	<b>37.929</b>	<b>-129.777</b>
<b>Resultaat uit activiteiten</b>	<b>77.103</b>	<b>-76.495</b>	<b>153.598</b>	<b>116.577</b>
<b>Financieel resultaat:</b>				
Rentebaten	0	0	0	22
Rentelasten e.d.	-11.782	-13.440	1.658	-12.587
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-11.782</b>	<b>-13.440</b>	<b>1.658</b>	<b>-12.565</b>
<b>Saldo staat van baten en lasten</b>	<b>65.321</b>	<b>-89.935</b>	<b>155.256</b>	<b>104.012</b>
<b>Resultaatbestemming:</b>				
Toevoeging aan herbestedingsreserve VA	0	0	0	3.760
Toevoeging aan continuïteitsreserve	65.321	-89.935	155.256	100.252
	<b>65.321</b>	<b>-89.935</b>	<b>155.256</b>	<b>104.012</b>
<b>Toelichting:</b>				
De continuïteitsreserve bedraagt maximaal 1,5 keer de jaarlijkse lasten.				
Jaarlast 2019	<b>198.503</b>			
1,5 maal jaarlast	<b>297.755</b>	<b>a</b>		
Saldo continuïteitsreserve 31-12-2019	<b>196.875</b>	<b>b</b>		
Gewenste toevoeging	<b>100.879</b>	<b>a-b</b>		
Toevoeging t.l.v. resultaat 2019	<b>65.321</b>			
Het restant van het resultaat wordt toegevoegd aan de herbestedingsreserve vaste activa.				
Saldo herbestedingsreserve vaste activa 31-12-2019	<b>88.835</b>			
Toevoeging t.l.v. resultaat 2019	<b>0</b>			
Saldo reserve na toevoeging resultaat	<b>88.835</b>			

Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

Katwoude, 31 maart 2020