Jaarrekening 2023

Stichting Vergaderlokaal Hilversum

Zadelstraat 3, 1211 LP Hilversum

Jaarrapport 2023 van
Stichting Vergaderlokaal Hilversum

BALANS

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
Materiele vaste activa				
Verbouwingen	€ 1.755,25		€ 2.758,25	
Inventaris en inrichting	€ 2.710,40		€ 3.049,67	
Computers	€ 639,20		€ 0,00	
		€ 5.104,85		€ 5.807,92
Vorderingen				
Vooruitbetaalde bedragen	€ 249,11		€ 237,64	
Nog te ontvangen bedragen	€ 15,49		€ 2,05	
		€ 264,60		€ 239,69
Liquide middelen				
ING Bank	€ 31.437,00		€ 27.218,02	
ING Bank spaarrekening	€ 12.157,78		€ 12.061,47	
		€ 43.594,78		€ 39.279,49
TOTAAL ACTIVA		**€ 48.964,23**		**€ 45.327,10**

PASSIVA	31 december 2023		31 december 2022	
Algemene reserve				
Algemene reserve Lokaal	€ 25.619,02		€ 25.949,65	
Algemene reserve Diakonie	€ 17.473,74		€ 15.565,89	
Algemene reserve Evangelisatie	€ 368,05		€ 3.153,71	
		€ 43.460,81		€ 44.669,25
Spaarfonds Groot Onderhoud		€ 4.935,00		€ 0,00
Nog te betalen bedragen		€ 568,42		€ 657,85
TOTAAL PASSIVA		**€ 48.964,23**		**€ 45.327,10**

Verdeling Liquide middelen

	31-12-2023	31-12-2022
Banksaldo Lokaal	€ 25.752,99	€ 20.559,89
Banksaldo Diakonie	€ 17.473,74	€ 15.565,89
Banksaldo Evangelisatie	€ 368,05	€ 3.153,71
	€ 43.594,78	€ 39.279,49

Specificatie Algemene reserve

	31-12-2022	saldo boekjaar	mutatie	31-12-2023
Algemene reserve Lokaal	€ 25.949,65	€ -330,63		€ 25.619,02
Algemene reserve Diakonie	€ 15.565,89	€ 1.907,85		€ 17.473,74
Algemene reserve Evangelisatie	€ 3.153,71	€ -2.785,66		€ 368,05
	€ 44.669,25	€ -1.208,44	€ 0,00	€ 43.460,81

BATEN EN LASTEN

	2023		2022	
Lokaal				
Ontvangsten	€ 8.015,00		€ 7.510,00	
Ontv. Spaarfonds Groot Onderhoud	€ 4.935,00		€ 3.840,00	
Uitgaven	€ -10.709,61		€ -6.660,68	
Afschrijvingskosten	€ -2.571,02		€ -2.957,57	
		€ -330,63		€ 1.731,75
Diakonie				
Ontvangsten	€ 2.676,10		€ 1.935,00	
Uitgaven	€ -768,25		€ -1.230,97	
		€ 1.907,85		€ 704,03
Evangelisatie				
Ontvangsten	€ 9.320,70		€ 6.960,00	
Uitgaven	€ -12.106,36		€ -7.244,35	
		€ -2.785,66		€ -284,35
Resultaat		**€ -1.208,44**		**€ 2.151,43**

Specificatie Uitgaven Lokaal

	2023		2022	
Huisvesting				
Energie	€ 1.816,21		€ 461,62	
Belastingen	€ 189,85		€ 240,25	
Reservering groot onderhoud	€ 4.935,00		€ 0,00	
Groot onderhoud gebouw	€ 0,00		€ 3.901,24	
Onderhoud gebouw / inventaris	€ 444,73		€ 172,56	
Kleine inventaris aanschaffingen	€ 646,70		€ 0,00	
		€ 8.032,49		€ 4.775,67
Samenkomsten				
Consumpties en schoonmaak	€ 499,46		€ 335,39	
Sprekers	€ 400,00		€ 150,00	
Bijzondere samenkomsten	€ 0,00		€ 0,00	
Gemeentelijke evenementen	€ 0,00		€ 0,00	
		€ 899,46		€ 485,39
Overig				
Website	€ 86,96		€ 73,12	
Contributies en abonnementen	€ 354,63		€ 316,59	
Computer- en softwarekosten	€ 105,00		€ 0,00	
Administratiekosten	€ 259,18		€ 225,36	
Verzekeringen	€ 717,13		€ 531,41	
Bankkosten - rente	€ 254,76		€ 253,14	
		€ 1.777,66		€ 1.399,62
		€ 10.709,61		**€ 6.660,68**

Afschrijvingskosten

	2023	2022
Afschrijving verbouwingen	€ 1.003,00	€ 1.509,74
Afschrijving inventaris en inrichting	€ 1.408,22	€ 1.447,83
Afschrijving computers	€ 159,80	€ 0,00
	€ 2.571,02	**€ 2.957,57**

MATERIËLE VASTE ACTIVA

		aanschafwaarde					afschrijvingen			
datum	omschrijving	saldo 01-01	mutatie	saldo 31-12	rest waarde	*afschr*	saldo 01-01	mutatie	saldo 31-12	boekwaarde 31-12
		€	€	€	€	*%*	€	€	€	€
Verbouwingen										
18-07-2011	plafond	€ 8.687,00		€ 8.687,00		*10*	€ 8.687,00	€ 0,00	€ 8.687,00	€ 0,00
30-11-2015	verbouwing kleine zaal	€ 4.730,00		€ 4.730,00		*10*	€ 3.429,25	€ 473,00	€ 3.902,25	€ 827,75
30-11-2015	cv ketel	€ 5.300,00		€ 5.300,00		*10*	€ 3.842,50	€ 530,00	€ 4.372,50	€ 927,50
		€ 18.717,00	€ 0,00	€ 18.717,00	€ 0,00		€ 15.958,75	€ 1.003,00	€ 16.961,75	€ 1.755,25
Inventaris en inrichting										
05-04-2012	piano	€ 2.000,00		€ 2.000,00		*10*	€ 1.883,33	€ 116,67	€ 2.000,00	€ 0,00
25-06-2012	houten tafel met lessenaar	€ 1.083,00		€ 1.083,00		*10*	€ 1.037,88	€ 45,12	€ 1.083,00	€ 0,00
26-02-2014	nieuwe vloer grote zaal	€ 4.985,28		€ 4.985,28		*10*	€ 3.905,15	€ 498,53	€ 4.403,68	€ 581,60
30-11-2015	nieuw meubilair kleine zaal	€ 6.410,00		€ 6.410,00		*10*	€ 4.602,25	€ 641,00	€ 5.243,25	€ 1.166,75
02-07-2023	Doopvont	€ 0,00	€ 1.068,95	€ 1.068,95		*10*	€ 0,00	€ 106,90	€ 106,90	€ 962,05
		€ 14.478,28	€ 1.068,95	€ 15.547,23	€ 0,00		€ 11.428,61	€ 1.408,22	€ 12.836,83	€ 2.710,40
Computers										
18-11-2023	laptop	€ 0,00	€ 799,00	€ 799,00		*20*	€ 0,00	€ 159,80	€ 159,80	€ 639,20
		€ 0,00	€ 799,00	€ 799,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 159,80	€ 159,80	€ 639,20
									totaal	**€ 5.104,85**