

Stichting Beheer Kapelkerk

Balans

<i>rek. per 31 december</i>	Effectief 2022	Effectief 2021
activa		
Vaste activa		
1 Vastgelegde middelen		
100 Kapelkerk	€ 1,00	€ 1,00
<i>totaal vastgelegde middelen:</i>	€ 1,00	€ 1,00
Vlottende activa		
2 Vorderingen		
200 RC met GKv-Alkmaar	€ -	€ -
210 Overlopende activa	€ 7.888,45	€ -
<i>totaal vorderingen:</i>	€ 7.888,45	€ -
3 Liquide middelen		
300 SNS rekening	€ 8.362,07	€ 22.475,18
310 SNS spaarrekening	€ 70.000,00	€ 99.997,60
390 Kruisposten	€ -	€ -
<i>totaal liquide middelen:</i>	€ 78.362,07	€ 122.472,78
	<u>€ 86.251,52</u>	<u>€ 122.473,78</u>
passiva		
Vermogen		
4 Vermogen		
400 Besteed vermogen	€ 1,00	€ 1,00
410 Algemene reserve	€ 12.746,94	€ 10.970,24
420 Reserve onderhoud Kapelkerk	€ 24.767,10	€ 83.936,29
<i>totaal vermogen:</i>	€ 12.021,16	€ 72.967,05
5 Voorzieningen		
500 Voorziening Monumentaal onderhoud	€ 40.551,50	€ 33.594,02
<i>totaal voorzieningen:</i>	€ 40.551,50	€ 33.594,02
Schulden		
6 Vreemd vermogen op korte termijn		
600 RC Subsidie Brim/Sim	€ 24.490,71	€ 12.736,46
610 RC met GKv-Alkmaar	€ -	€ -
620 Overlopende passiva	€ 9.188,15	€ 3.176,25
<i>totaal vreemd vermogen:</i>	€ 33.678,86	€ 15.912,71
	<u>€ 86.251,52</u>	<u>€ 122.473,78</u>

Rekening van baten en lasten

rek. per 31 december	Effectief 2022	Effectief 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
7 Baten				
7.0 Huur opbrengsten				
700 Hoofd huurder GKv-Alkmaar	€ 42.280,80	€ 41.697,00	€ 41.700	€ 57.766
710 Overige verhuur kerk en orgel	€ 16.028,35	€ 2.460,00	€ 5.000	€ 17.500
720 Diverse inkomsten	€ 1.500,00	€ 75,00	€ 300	€ 360
<i>totaal huur opbrengsten:</i>	€ 59.809,15	€ 44.232,00	€ 47.000	€ 75.626
7.1 Overige inkomsten				
730 Bijdragen	€ 2.826,48	€ 463,17	€ -	€ 2.000
740 Subsidie	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>totaal overige inkomsten:</i>	€ 2.826,48	€ 463,17	€ -	€ 2.000
<i>totaal baten:</i>	€ 62.635,63	€ 44.695,17	€ 47.000	€ 77.626
8 Lasten				
8.0 Monumentaal onderhoud Kapelkerk				
800 Monumentaal onderhoud	€ 3.106,27	€ 1.477,57	€ 28.600	€ 25.220
750 af: Subsidie-deel	€ 1.863,75	€ 886,54	€ 17.200	€ 15.132
760 af: Eigen-deel	€ 1.242,52	€ 591,03	€ 11.400	€ 10.088
<i>totaal monumentaal onderhoud:</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
8.1 Kosten kerkgebouw				
810 Klein onderhoud	€ 545,67	€ 1.192,88	€ 4.800	€ 1.000
820 Energie en water	€ 7.661,67	€ 9.976,79	€ 10.000	€ 26.146
830 Verzekering, heffingen etc.	€ 6.809,20	€ 6.157,34	€ 8.640	€ 9.310
840 Apparatuur, inventaris. techniek	€ 7.620,55	€ -	€ -	€ 1.000
845 Bouw en verbouwkosten	€ 18.102,21	€ 37.708,75	€ -	€ 64.000
850 Algemene kosten	€ 1.941,08	€ 4.024,88	€ 2.500	€ 2.000
860 Dotatie reserve/voorziening onderhoud	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500	€ 20.500
<i>totaal kosten kerkgebouw:</i>	€ 63.180,38	€ 79.560,64	€ 46.440	€ 123.956
8.0 Kosten beheer en administratie				
870 Bestuur en administratie	€ 1.009,68	€ 1.052,39	€ 800	€ 1.000
880 Beheer en verhuurkosten	€ 59,11	€ 560,00	€ 800	€ 800
890 Overige kosten	€ -	€ 85,91	€ 1.000	€ 200
<i>totaal beheer en administratie:</i>	€ 1.068,79	€ 1.698,30	€ 2.600	€ 2.000
<i>totaal lasten:</i>	€ 64.249,17	€ 81.258,94	€ 49.040	€ 125.956
Resultaat voor rentebaten en -lasten	€ 1.613,54-	€ 36.563,77-	€ 2.040-	€ 48.330-
9 Financiële baten en lasten				
9.0 Financiële baten en lasten				
900 Bankrente	€ 7,42	€ -	€ -	€ 10
910 Bankkosten	€ 170,58	€ 153,50	€ 150	€ 180
<i>totaal financiële baten en lasten (-):</i>	€ 163,16-	€ 153,50-	€ 150-	€ 170-
10 Exploitatie resultaat: saldo winst/verlies(-) <i>t.g.v./t.l.v.(-) de Algemene reserve.</i>	€ 1.776,70-	€ 36.717,27-	€ 2.190-	€ 48.500-

Toelichting op de Balans per 31/12/2022

<i>rek. per 31 december</i>	Effectief 2022	Effectief 2021
400 Besteed vermogen		
1/1 <i>Beginbalans</i>	€ 1,00	€ 1,00
overb.tussen vrij/besteed vermogen	€ -	€ -
31/12 <i>Eindbalans</i>	<u>€ 1,00</u>	<u>€ 1,00</u>
410 Algemene reserve		
1/1 <i>Beginbalans</i>	€ 10.970,24-	€ 3.762,78
exploitatie saldo winst/verlies(-)	€ 1.776,70-	€ 14.733,02-
overb.tussen vrij/besteed vermogen	€ -	€ -
overb.vermogenstransacties	€ -	€ -
overb.naar reserve	€ -	€ -
31/12 <i>Eindbalans</i>	<u>€ 12.746,94-</u>	<u>€ 10.970,24-</u>
420 Reserve onderhoud Kapelkerk		
1/1 <i>Beginbalans</i>	€ 83.936,29	€ 110.464,05
besteding in jaar	€ 71.469,19-	€ -38.827,76
dotatie	€ 12.300,00	€ 12.300,00
31/12 <i>Eindbalans</i>	<u>€ 24.767,10</u>	<u>€ 83.936,29</u>
500 Voorziening Monumentaal onderhoud		
1/1 <i>Beginbalans</i>	€ 33.594,02	€ 25.985,05
besteed in jaar	€ 1.242,52-	€ 591,03-
dotatie	€ 8.200,00	€ 8.200,00
31/12 <i>Eindbalans</i>	<u>€ 40.551,50</u>	<u>€ 33.594,02</u>
600 RC Subsidie Brim/Sim		
1/1 <i>Beginbalans</i>	€ 12.736,46	€ 6.805,05
besteed in jaar	€ 1.863,75-	€ 886,54-
ontvangen in jaar	€ 13.618,00	€ 6.817,95
31/12 <i>Eindbalans</i>	<u>€ 24.490,71</u>	<u>€ 12.736,46</u>

Toelichting op de Exploitatierekening 2022

<i>rek.</i>	<i>toelichting</i>
7 Baten	De baten bestaan uit verhuur van de Kapelkerk aan de Gkv-Alkmaar, als hoofdhurder, incl. elektra, gas en water. De verhuur van kerk en orgel aan derden. Eventuele giften.
8/9 Lasten	De kosten voor het Monumentaal onderhoud van de Kapelkerk. In 2022 is 40% van het gesubsidieerde bedrag voor eigen rekening en 60% subsidiabel. De verhouding is 40/60% volgens de subsidieregels. De kosten van het kerkgebouw, klein onderhoud, energie en water, verzekeringen en heffingen, algemene kosten. Een jaarlijks bedrag voor reservering en voorziening onderhoud. De kosten van beheer en administratie, bestuur, beheer bij verhuur, overige kosten en financiële kosten. Er werd € 20.500 gedoteerd in de verhouding 60/40%, aan de reserve onderhoud Kapelkerk € 12.300 en aan de voorziening Monumentaal onderhoud € 8.200.
10 Exploitatie resultaat	Het nadelige exploitatie saldo van € 1.776,70 is ten laste van de Algemene reserve geboekt.