

JAARREKENING 2012

St. DOOPSGEZIND BROEDERSCHAPSHUIS

SCHOORL

h.o.d.n.

DOPERSDUIN

versie

29-apr-2013

<u>Activa</u>	2012	2011	2010
<u>Vaste activa</u>	€ 1.241.186	€ 1.144.416	€ 1.166.703
<u>Vlottende activa</u>			
beleggingen	€ 8.373	€ 8.638	€ 6.130
voorraden	€ 8.462	€ 8.270	€ 8.270
debiteuren	€ 113.614	€ 28.090	€ 15.652
overige vorderingen	€ 19.842	€ 15.368	
<u>Liquide middelen</u>	€ 79.297	€ 608.652	€ 553.916
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	€ 1.470.774	€ 1.813.434	€ 1.750.671
 <u>PASSIVA</u>			
<u>Eigen Vermogen</u>			
Kapitaal	€ 145.459	€ 145.459	€ 109.701
Winst jaar	-€ 234.448		
Reserves	€ 632.904	€ 655.660	€ 667.689
Totaal	€ 543.915	€ 801.119	€ 777.390
<u>Lang Vreemd vermogen</u>			
Leningen	€ 847.640	€ 857.780	€ 868.621
<u>Korte schulden</u>			
Crediteuren	€ 75.488	€ 52.783	€ 30.783
Schulden belastingen etc.	€ 15.444	€ 28.683	€ 38.667
overig	-€ 11.713	€ 73.069	€ 35.210
<u>TOTAAL PASSIEF</u>	€ 1.470.774	€ 1.813.434	€ 1.750.671

Exploitatierkening

	2012	2011	2010
Omzet	€ 652.946	€ 627.817	€ 599.233
Inkoop	€ 113.812	€ 131.312	€ 113.644
Bruto marge	€ 539.134	€ 496.505	€ 485.589
Kosten			
personeel	€ 301.486	€ 264.795	€ 275.156
algemeen	€ 105.535	€ 112.867	€ 106.705
huisvesting	€ 108.569	€ 54.684	€ 40.688
Afschrijvingen	€ 67.558	€ 40.847	€ 13.481
Totaal kosten	€ 583.147	€ 473.193	€ 436.030
Netto resultaat voor financiële baten/lasten	-€ 44.012	€ 23.312	€ 49.559
Financiële resultaten			
betalde rente	€ 38.236	€ 28.974	€ 35.928
ontvangen rente	€ 4.541	€ 17.018	€ 11.349
Financieel resultaat	-€ 33.696	-€ 11.956	-€ 24.579
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening	-€ 77.708	€ 11.356	€ 24.980
giften	€ 1.021		
Bijzondere lasten	-€ 402.609	€ 6.248	€ 2.516
Totaal resultaat	-€ 479.296	€ 17.604	€ 27.496
t.l.v. reserve slp 1	€ 258.727		
t.l.v. kapitaal	-€ 220.569		

Toelichting Balans

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Financiële vaste activa			
Effectenportefeuille			
24 Kon. Ahold en 313 Kon. Shell	<u>8.373</u>	<u>8.638</u>	<u>6.130</u>
De aandelen zijn in januari 2013 verkocht			
Materiële vaste activa			
Terrein, aanschafwaarde	<u>17.334</u>	<u>17.334</u>	<u>17.334</u>
Het bebouwde terrein bestrijkt circa 1,86 ha en 4,88 are bosgrond			
Gebouwen			
Beginbalans	1.047.838	1.055.376	1.081.298
investering sanitair slh 2	9.146		
eetzaal	2.122		
slaaphuis 1	41.130		
Investering boekjaar	<u>52.398</u>	<u>30.529</u>	<u>11.420</u>
	1.100.236	1.085.905	1.092.718
Afschrijving	<u>38.722</u>	<u>38.067</u>	<u>37.342</u>
	<u>1.061.514</u>	<u>1.047.838</u>	<u>1.055.376</u>
Inventaris			
Beginbalans	69.256	93.993	100.490
investering eetzaal etc	52.954		
investering kerkzaal	9.634		
investering keuken	20.296		
investering slaaphuis 2	11.338		
machines	2.736		
Investering boekjaar	<u>96.958</u>	<u>22.378</u>	<u>18.298</u>
	166.214	116.371	118.788
Afschrijving	<u>33.172</u>	<u>37.127</u>	<u>24.795</u>
	<u>133.042</u>	<u>79.244</u>	<u>93.993</u>
Inventaris beheerderswoning			
beginbalans	2.373		
afschrijvingen	<u>2.373</u>		
eindbalans	<u>0</u>		
Automatisering			
beginbalans	7.615		
Investeringen	<u>24.628</u>		
	32.243		
Afschrijvingen	<u>5.320</u>		
	<u>26.923</u>		
Totaal Materiële vaste activa	<u>1.241.186</u>	<u>1.144.416</u>	<u>1.166.703</u>

Toelichting Balans

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Vlottende activa			
1300 Debiteuren	113.614	28.090	15.652
Vorraden			
3100 Emballage	192		
3000 Overig	<u>8.270</u>		
	8.462		
Vooruitbetaalde kosten			
1605 Omzetbelasting	17.285	4.628	=
1240 Vrienden van Schoorl	2.557	3.408	=
Overige		<u>7.332</u>	=
	<u>19.842</u>	<u>43.458</u>	<u>15.652</u>
Liquide middelen			
1000 kas		189	3.219
1100 rabobank	-37.904	15.196	1.955
1102 rabobank (bouwdepot)	0	155.118	169.488
1104 rabobank (telerekening)	49.700	377.059	370.180
1105 Rabobank (fondsenrekening)	201	179	
1150 Triodos 212464078	28.686		=
1155 triodos spaarrekening	10.018		
1200 postbank	28.545	63.011	13.102
1210 Postbank (kap.rek.)	51	49	
Kruisposten	<u>0</u>	<u>-2.148</u>	<u>-4.028</u>
	<u>79.297</u>	<u>608.652</u>	<u>553.916</u>

Toelichting Balans

	2012	2011	2010
Passiva			
Eigen vermogen			
<i>Vermogen</i>			
630 Beginbalans	145.459	109.701	85.224
Bij: resultaat boekjaar	-234.448	35.758	38.949
Af: onttrekkingen		=	-14.472
	<u>-88.989</u>	<u>145.459</u>	<u>109.701</u>
 <i>Reserve nieuwbouw fase I</i>			
712 Beginbalans	428.771	440.800	420.537
Ontvangen giften		=	32.292
Ten gunste van afschrijvingen	-12.029	-12.029	-12.029
	<u>416.742</u>	<u>428.771</u>	<u>440.800</u>
 <i>Reserve nieuwbouw fase II</i>			
710 Beginbalans	222.768	222.768	44.454
9008 Ontvangen giften	247.961		178.314
Gestolen	-258.727		
	<u>212.002</u>	<u>222.768</u>	<u>222.768</u>
 <i>Reserve duurzaamheid</i>			
716 Begin- en eindbalans	4.121	<u>4.121</u>	<u>4.121</u>
9020 Ontvangen giften	40		
	<u>4.161</u>		
Totaal reserves	<u>632.904</u>	<u>655.660</u>	<u>667.689</u>
 Langlopende schulden			
810 hypotheeklening 4,7%, 35.85.922.309	0	2.567	5.969
811 hypotheeklening 1,7 % 39.84.950.160	207.600	207.600	207.600
812 hypotheeklening 4,9 %, 35.85.910.335	126.453	133.628	140.319
815 hypotheeklening 3,0%, 15.02.17.277	372.400	372.400	372.400
830 Lening nieuwbouw 2008 0%	60.038	60.038	60.038
832 Lening nieuwbouw 2008 2%	14.000	14.000	14.000
834 Lening nieuwbouw 2008 4%	45.000	45.000	45.000
leningen o/g 0%	22.148	<u>22.547</u>	<u>23.295</u>
	<u>847.640</u>	<u>857.780</u>	<u>868.621</u>
 Kortlopende schulden			
1500 Crediteuren	75.488	52.783	30.783
2111 Toeristenbelasting	14.692	13.366	12.958
1692 Vakantiegeldverplichting	12.819	15.317	16.670
1660 loonheffing	752	6.019	9.039
2110 Borgsommen	-720	=	840
1702 Vooruitontvangen bedragen	-23.812	<u>67.050</u>	<u>34.370</u>
	<u>3.731</u>	<u>154.535</u>	<u>104.660</u>

Exploitatie

Begroting

resultaten

resultaten

	2012	2012	2011
			nachten
8500 groepen		€ 437.638	
8001 individuen		€ 208.936	
8004 overig		€ 6.372	
Omzet	€ 670.000	€ 652.946	€ 627.817

De splitsing tussen de diverse produktsoorten in de omzet 2012 is niet betrouwbaar. Veelal is een totaalprijs gefactureerd, waarbij er geen onderscheid gemaakt kan worden. Ook is een deel van de omzet terug gevonden in PIN betalingen, voor logies, bar en andere inkomsten.

7010 keuken	€ 95.000	€ 96.181	€ 107.767
7021 wasserij	€ 9.000	€ 7.564	€ 8.337
7023 bar	€ 16.000	€ 8.227	€ 10.515
overig	€ -	€ 1.840	€ 4.693
	€ 120.000	€ 113.812	€ 131.312
Bruto marge	€ 550.000	€ 539.134	€ 496.505

Alhoewel het de bedoeling is om de marge op de produktsoorten via de boekhouding zichtbaar te maken is dat lastig. De inkoop bar en de inkoop keuken zijn niet echt gescheiden in dit jaar, de verkoop is ook gekoppeld aan arrangementen. Via een beter gebruik van ons reserveringssysteem gaan we werken aan een beter inzicht.

Kosten			
personeel	€ 265.000	€ 301.486	€ 264.795
opleidingen			
Personeel	€ 265.000	€ 301.486	€ 264.795
4126 onderhoud	€ 45.000	€ 12.249	€ 17.588
4127 overige onderhoudskosten		€ 36.659	€ 19.419
4110 div. aanschaffingen keuken/schoonmaak		€ 1.767	€ 2.582
4111 div. aanschaffingen kantoor		€ 452	€ 134
4112 div. aanschaffingen gereedschap		€ 32	
4129 Kosten aankleding interieur/exterieur		€ 1.736	
4200 diverse kosten keuken		€ 241	
4113 Overige kleine aanschaffingen		€ 6.914	€ 980
4125 schoonmaakmiddelen	€ 18.000	€ 7.861	€ 6.795
4120 energiekosten (g/e/w)	€ 33.000	€ 40.656	€ 36.427
Huisvestingskosten	€ 96.000	€ 108.569	€ 83.925

In de onderhoudskosten 2012 zitten uitgaven voor het repareren van het dak (€ 13800) het riool (€ 2000) aanpassen verwarming keuker

4130 verzekering	€ 23.000	€ 23.061	€ 22.495
4115 overheidsheffingen		€ 17.053	€ 18.257
4502 Betalingsverschillen		€ 11.469	
4605 administratiekosten	€ 20.000	€ 6.003	€ 3.845
4305 kantoorbenodigdheden		€ 3.461	€ 1.122
4301 automatisering onderhoud		€ 10.877	
4300 contributies/abb.	€ 9.000	€ 2.342	€ 8.447
4306 drukwerk/fotokop.werk		€ 1.609	€ 882
4315 telefoon/fax		€ 4.220	€ 4.933
4320 porti		€ 5.620	€ 2.806
Administratie	€ 52.000	€ 85.717	€ 62.786

Exploitatie

Begroting

resultaten

resultaten

	2012	2012	2011
De betalingsverschillen 2012 zijn grotendeels nagekomen posten 2011			
4321 bestuurskosten		€ 3.793	€ 3.799
4322 Vrijwilligerskosten		€ 4.006	€ 671
4691 activiteiten		€ 3.421	€ 1.760
4530 public relations	€ 25.000	€ 8.598	€ 14.611
Bestuur e.d.	€ 25.000	€ 19.818	€ 20.841
Afschrijvingen gebouwen	€ 68.000	€ 38.722	€ 38.067
Afschrijvingen inventaris		€ 35.545	€ 37.127
Afschrijvingen automatisering		€ 5.320	
correctie			
ten laste reserves		-€ 12.029	-€ 12.029
Afschrijvingen	€ 68.000	€ 67.558	€ 63.165
Totaal kosten	€ 506.000	€ 583.147	€ 495.513
Netto resultaat voor financiële baten/lasten	€ 44.000	-€ 44.012	€ 992
Financiële resultaten			
betaalde rente	€ 33.000	€ 38.236	€ 28.974
4705 ontvangen rente	€ 9.000	€ 4.541	€ 17.018
Financieel resultaat	€ 24.000	-€ 33.696	-€ 11.956
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening	€ 20.000	-€ 77.708	-€ 10.964
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening		-€ 77.708	-€ 10.964
giften	€ 30.000	€ 1.021	€ 52.968
Naast de giften voor de nieuwbouw zijn er giften ontvangen voor het vrijplaatsenfonds en bijdragen voor verblijf Deze zijn nu geboekt ten gunste van de omzet. De donaties voor de nieuwbouw zijn direct geboekt tgv reserve nieuwbouw.			
4400 kosten RvZ		€ 258.727	
4080 Pieter Pieters		€ 29.953	
4410 extra personeelskosten (H. Jolink)		€ 52.000	
4350 Juridische kosten		€ 17.327	
4370 advieskosten		€ 37.000	
9003 bijz.baten		€ 0	
9004 bijz. lasten		€ 7.601	
Bijzondere lasten	€ 5.000	€ 402.609	6248
			€ 46.720
Totaal resultaat	€ 45.000	-€ 479.296	€ 35.756
Diefstal tlv reserve		€ 258.727	
Totaal resultaat tlv vermogen		-€ 220.569	

De kosten van RvZ bestaan uit de onvreemde gelden, de gedeclareerde uren van hemzelf, juridische kosten zijn de kosten van Kool en Dallinga, alsmede de kosten van Fruijtier
De advieskosten zijn de kosten voor het repareren van de administratie en het advies in de keuken.