

JAARREKENING 2014

St. DOOPSGEZIND BROEDERSCHAPSHUIS

SCHOORL

h.o.d.n.

DOPERSDUIN

versie

31 mei 2015

| <u>Activa</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Vaste activa</u> | € 1.193.100 | € 1.213.443 | € 1.241.186 |
| <u>Viottende activa</u> | | | |
| beleggingen | € 0 | € - | € 8.373 |
| voorraden | € 8.451 | € 7.643 | € 8.462 |
| debiteuren | € 22.396 | € 21.331 | € 113.614 |
| overige vorderingen | € 0 | € 1 | € 19.842 |
| <u>Liquide middelen</u> | € 0 | € 60.279 | € 79.297 |
| <u>TOTAAL ACTIVA</u> | € 1.223.947 | € 1.302.698 | € 1.470.774 |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| Eigen Vermogen | | | |
| Kapitaal | | € 196.274- | € 145.459 |
| Winst jaar | | € 75.020- | € 234.448- |
| Reserves | | € 678.126 | € 632.904 |
| Totaal | | € 406.832 | € 543.915 |
| Lang Vreemd vermogen | | | |
| Leningen | € 817.320 | € 804.240 | € 847.640 |
| Korte schulden | | | |
| Crediteuren | € 46.032 | € 14.914 | € 75.488 |
| Schulden belastingen etc. | | € 35.200 | € 28.263 |
| Saldo Rabobank | -€ 12.124 | € 41.512 | € 24.532- |
| <u>TOTAAL PASSIEF</u> | | € 1.302.698 | € 1.470.774 |

Exploitatierkening

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Omzet | 564.445 | 619.672 | 652.946 |
| Inkoop | 128.295 | 115.250 | 113.812 |
| Bruto marge | 436.150 | 504.422 | 539.134 |
| Kosten | | | |
| personeel | 315.332 | 348.451 | 301.486 |
| algemeen | 91.145 | 92.268 | 105.535 |
| huisvesting + kleine aanschaffingen | 98.260 | 92.689 | 108.569 |
| Afschrijvingen | 78.456 | <u>57.241</u> | <u>67.558</u> |
| Totaal kosten | 583.193 | 590.649 | 583.147 |
| Netto resultaat voor financiële baten/lasten | <u>-147.042</u> | <u>-86.227</u> | <u>-44.012</u> |
| Financiële resultaten | | | |
| betaalde rente | 40.082 | 35.086 | 38.236 |
| ontvangen rente | 348 | <u>0</u> | <u>4.541</u> |
| Financieel resultaat | -39.734 | -35.086 | -33.696 |
| Resultaat gewone bedrijfsuitoefening | -186.776 | -121.313 | -77.708 |
| giften | 27.552 | 49.615 | 1.021 |
| Bijzondere lasten | 13.126 | -3.322 | -402.609 |
| | <u>40.678</u> | <u>46.293</u> | <u>-401.588</u> |
| Totaal resultaat | -146.098 | -75.020 | -479.296 |
| t.g.v. resp t.l.v. reserve slp 1 | -219.000 | | -258.727 |
| t.l.v. kapitaal | <u>72.902</u> | <u>-75.020</u> | <u>-220.569</u> |

Toelichting Exploitatie

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kosten | | | |
| Personeel | | | |
| lonen en salarissen | 329.379 | 306.081 | 301.486 |
| verzuimuitkering | -14.048 | | |
| 4370 boekhouding en interim directie opleidingen | | 42.370 | |
| Personeel | 315.332 | 348.451 | 301.486 |
| Kleine aanschaffingen | | | |
| 4110 div. aanschaffingen keuken/schoonmaak | 2.369 | | |
| 4111 div. aanschaffingen kantoor | 262 | | |
| 4112 div. aanschaffingen gereedschap | 1.593 | | |
| 4113 Overige kleine aanschaffingen | 246 | | |
| Kleine aanschaffingen | 4.470 | | |
| Huisvestingskosten | | | |
| 4115 overheidshoeffingen | * 17.975 | 14.907 | 12.249 |
| 4120 energiekosten (g/e/w) | 30.169 | 21.725 | 36.659 |
| 4122 water | 3.904 | 1.042 | 1.767 |
| 4124 afvalverwerking | 2.722 | 296 | 452 |
| 4125 schoonmaakmiddelen | 7.620 | | 32 |
| 4126 onderhoudscontracten | 6.583 | | 1.736 |
| 4127 overige onderhoudskosten | 8.893 | | 241 |
| 4129 Kosten aankleding interieur/exterieur | 5.866 | | 6.914 |
| 4140 onderhoud | 6.092 | 7.674 | 7.861 |
| 4145 Reparaties | 2.191 | | |
| 4150 Huur apparatuur | 1.774 | 3.117 | |
| Huisvestingskosten | 93.790 | 92.689 | 108.569 |

43 48 }

Toelichting Exploitatie

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Algemene kosten | | | |
| 4130 verzekering | 34.011 | 34.968 | 23.061 |
| 4502 Betalingsverschillen | 212 | 16.919 | 17.053 |
| 4605 administratiekosten | 7.156 | 130 | 11.469 |
| 4305 kantoorbenodigdheden | 475 | 2.273 | 6.003 |
| 4301 automatisering onderhoud | 6.518 | 283 | 3.461 |
| 4300 contributies/abb. | 1.147 | 3.781 | 10.877 |
| 4306 drukwerk/fotokop.werk | 2.905 | 548 | 2.342 |
| 4310 administratiekosten | 2.465 | 1.859 | 1.609 |
| 4315 telefoon/fax | 3.047 | 631 | |
| 4318 internet | 513 | | |
| 4320 porti | 4.317 | 2.220 | 4.220 |
| 4321 bestuurskosten | 2.102 | 3.200 | 5.620 |
| 4322 Vrijwilligerskosten | 2.554 | | |
| 4370 advieskosten | • 6.240 | | |
| 4691 activiteiten | 2.061 | | |
| 4530 Wervingskosten | • 11.092 | | |
| 4510 Relatiegeschenken | 57 | | |
| 4515 Representatie | 4.272 | | |
| Algemene kosten | 91.145 | 66.813 | 85.717 |
| Bestuur e.d. | 0 | 25.455 | 19.818 |
| Resultaat voor afschrijvingen | -68.586 | | |

Toelichting Exploitatie

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|
| 4800 Afschrijvingen gebouwen | 27.431 | | 38.722 |
| 4830 Afschrijvingen inventaris | 56.396 | 20.032 | 35.545 |
| 4860 Afschrijvingen automatisering correctie | 6.658 | 10.796 | 5.320 |
| 712 ten laste reserves | -12.029 | -12.029 | -12.029 |
| Afschrijvingen | 78.456 | 18.799 | 67.558 |
| Totaal kosten | 583.193 | 552.206 | 583.147 |
| Netto resultaat voor financiële baten/lasten | ##### 7.147.042 | -47.784 | -44.012 |
| Financiële resultaten betaalde rente | 40.082 | 35.086 | 38.236 |
| 4705 ontvangen rente | 348 | 0 | 4.541 |
| Financieel resultaat | -39.734 | -35.086 | -33.696 |
| Resultaat gewone bedrijfsuitoefening | -186.776 | -82.870 | -77.708 |

Toelichting Exploitatie

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|---------------|--------------|----------------|
| Bijzondere baten en lasten | | | |
| 9001 giften algemeen | 12.418 | | 258.727 |
| 9002 bijdragen vrijwilligers | 2.643 | 0 | 29.953 |
| 9010 Vrijplaatsenfonds giften | 1.540 | 0 | 52.000 |
| 9012 vrijplaatsenfonds eigen bijdragen | 110 | 3.322 | 17.327 |
| 9050 Bijdragen vrienden van Schoorl | 10.842 | | 37.000 |
| 9004 bijz. lasten | -1.589 | 0 | 7.601 |
| Bijzondere lasten | 14.716 | | |
| Bijzondere baten en lasten | 40.678 | 3.322 | 402.609 |

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Totaal resultaat | -146.098 | -36.577 | -479.296 |
| Extra bijzondere baten en lasten | | | |
| 9100 Afboeken reserves nieuwbouw SH1 | 219.000 | | 258.727 |
| Totaal resultaat tlv vermogen | 72.902 | -36.577 | -220.569 |

ACTIVA

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Vaste activa</u> | <u>1.180.600</u> | <u>1.213.443</u> | <u>1.241.186</u> | <u>1.144.416</u> |
| <u>Vlottende activa</u> | | | | |
| beleggingen | 0 | 0 | 8.373 | 8.638 |
| voorraden | 8.451 | 7.643 | 8.462 | 8.270 |
| debiteuren | 22.396 | 21.331 | 113.614 | 28.090 |
| overige vorderingen | 0 | 0 | 19.842 | 15.368 |
| | <u>30.847</u> | <u>28.976</u> | <u>150.292</u> | <u>60.366</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | <u>57.697</u> | <u>60.279</u> | <u>79.297</u> | <u>608.652</u> |
| <u>TOTAAL ACTIVA</u> | <u>1.269.143</u> | <u>1.302.698</u> | <u>1.470.774</u> | <u>1.813.434</u> |

PASSIVA

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Eigen Vermogen</u> | | | | |
| Kapitaal | -271.294 | -196.274 | 145.459 | 145.459 |
| Winst jaar | 72.902 | -75.020 | -234.448 | |
| Reserves | 475.640 | 678.126 | 632.904 | 655.660 |
| | <u>277.248</u> | <u>406.832</u> | <u>543.915</u> | <u>801.119</u> |
| <u>Lang Vreemd vermogen</u> | | | | |
| Leningen | <u>817.320</u> | <u>804.240</u> | <u>847.640</u> | <u>857.780</u> |
| <u>Korte schulden</u> | | | | |
| Crediteuren | 45.851 | 14.914 | 75.488 | 52.783 |
| Schulden belastingen etc. | 58.962 | 35.200 | 28.263 | 28.683 |
| Saldo Rabobank | 69.762 | 41.512 | -24.532 | 73.069 |
| | <u>174.575</u> | <u>91.626</u> | <u>79.219</u> | <u>154.535</u> |
| <u>TOTAAL PASSIEF</u> | <u>1.269.143</u> | <u>1.302.698</u> | <u>1.470.774</u> | <u>1.813.434</u> |

Toelichting Balans (bedragen in euro)

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Financiële vaste activa | | | |
| Effectenportefeuille | 0 | 0 | 8.373 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>8.373</u> |
| | | | |
| Materiële vaste activa | | | |
| 100 Terrein, aanschafwaarde | 17.500 | 17.334 | 17.334 |
| Het bebouwde terrein bestrijkt circa 1,86 ha en 4,88 are bosgrond | <u>17.500</u> | <u>17.334</u> | <u>17.334</u> |
| | | | |
| Gebouwen | | | |
| Beginbalans | 1.054.768 | 1.061.514 | 1.047.838 |
| Investering boekjaar | 54.392 | 30.879 | 52.398 |
| | <u>1.109.160</u> | <u>1.092.393</u> | <u>1.100.236</u> |
| Afschrijving | 26.960 | 37.673 | 38.722 |
| | <u>1.082.200</u> | <u>1.054.720</u> | <u>1.061.514</u> |
| | | | |
| Inventaris | | | |
| Beginbalans | 99.047 | 107.812 | 44.026 |
| Investering boekjaar | 2.615 | 11.267 | 96.958 |
| | <u>101.662</u> | <u>119.079</u> | <u>140.987</u> |
| Afschrijving | 33.962 | 20.032 | 33.172 |
| | <u>67.700</u> | <u>99.047</u> | <u>107.812</u> |
| | | | |
| Automatisering | | | |
| beginbalans | 29.990 | 39.851 | 20.543 |
| Investeringen | 0 | 935 | 24.628 |
| | <u>29.990</u> | <u>40.786</u> | <u>45.171</u> |
| Afschrijvingen | 16.790 | 10.796 | 5.320 |
| | <u>13.200</u> | <u>29.990</u> | <u>39.851</u> |
| | | | |
| Vlottende activa | | | |
| 1300 Debiteuren | 22.396 | 21.331 | 113.614 |
| | | | |
| Vorraden | | | |
| 3100 Emballage | 7.270 | 373 | 192 |
| 3000 goederen | 1.181 | 7.270 | 8.270 |
| | <u>8.451</u> | <u>7.643</u> | <u>8.462</u> |
| | | | |
| Vooruitbetaalde kosten | | | |
| 1605 Omzetbelasting | 609 | 0 | 17.285 |
| 1240 Vrienden van Schoorl | 0 | 0 | 2.557 |
| 1297 Overige | 0 | 1 | 0 |
| | <u>609</u> | <u>1</u> | <u>19.842</u> |

Toelichting Balans (bedragen in euro)

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liquide middelen | | | |
| 1000 kas | 3.195 | 3.827 | |
| 1100 rabobank | 0 | -4.133 | -37.904 |
| 1104 rabobank (telerekening) | 1.652 | 1.700 | 49.700 |
| 1105 Rabobank (fondsenrekening) | 48 | 0 | 201 |
| 1150 Triodos 212464078 | 1.087 | 51 | 28.686 |
| 1155 triodos spaarrekening | 330 | 50.430 | 10.018 |
| 1200 postbank | 3.935 | 8.352 | 28.545 |
| 1210 Postbank (kap.rek.) | 47.449 | 51 | 51 |
| 1299 Kruisposten | 0 | 0 | 0 |
| | <u>57.696</u> | <u>60.279</u> | <u>79.297</u> |
| | | | |
| Passiva | | | |
| Eigen vermogen | | | |
| Vermogen | | | |
| 630 Beginbalans | 0 | 0 | 145.459 |
| Bij: resultaat boekjaar | 0 | 0 | -234.448 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-107.285</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-196.274</u> |
| | | | |
| Reserve nieuwbouw fase I | | | |
| 712 Beginbalans | 404.713 | 416.742 | 428.771 |
| Ontvangen giften | | | |
| Ten gunste van afschrijvingen | -12.029 | -12.029 | -12.029 |
| | <u>392.684</u> | <u>404.713</u> | <u>416.742</u> |
| | | | |
| Reserve nieuwbouw fase II | | | |
| 710 Beginbalans | 269.253 | 212.002 | 222.768 |
| 9008 Ontvangen giften | 57.251 | 57.251 | 247.961 |
| Gestolen | | | -258.727 |
| | <u>326.504</u> | <u>269.253</u> | <u>212.002</u> |
| | | | |
| Reserve duurzaamheid | | | |
| 716 Begin- en eindbalans | 4.161 | 4.161 | 4.121 |
| 9020 Ontvangen giften | | | 40 |
| | <u>4.161</u> | <u>4.161</u> | <u>4.161</u> |
| Totaal reserves | <u>723.348</u> | <u>678.126</u> | <u>632.904</u> |

Toelichting Balans (bedragen in euro)

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Langlopende schulden | | | |
| 811 hypotheeklening 1,7 % 39.84.950.160 | 207.600 | 207.600 | 207.600 |
| 812 hypotheeklening 4,9 %, 35.85.910.335 | 119.321 | 119.321 | 126.453 |
| 815 hypotheeklening 3,0%, 15.02.17.277 | 372.400 | 372.400 | 372.400 |
| 820 leningen 0% 1988 | 4.084 | 4.084 | |
| 821 leningen 2% 1988 | 3.131 | 3.131 | |
| 822 leningen 3% 1988 | 454 | 454 | |
| 830 Lening nieuwbouw 2008 0% | 38.250 | 38.250 | 60.038 |
| 832 Lening nieuwbouw 2008 2% | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 834 Lening nieuwbouw 2008 4% | 40.000 | 40.000 | 45.000 |
| 840 leningen o/g 0% 2013 | 5.000 | 5.000 | 22.148 |
| 840 Vrienden van Schoorl | 13.081 | 5.000 | 22.148 |
| | <u>817.321</u> | <u>809.240</u> | <u>847.640</u> |
| Kortlopende schulden | | | |
| 1500 Crediteuren | 45.851 | 14.914 | 75.488 |
| 1240 Vrienden van Schoorl | 0 | 13.081 | |
| 2111 Toeristenbelasting | 20.776 | 15.030 | 14.692 |
| 1691 pensioenpremie | 2.224 | 5.764 | |
| 1692 Vakantiegeldverplichting | 13.912 | 12.135 | 12.819 |
| 1690 vakantiedagen, te ontvangen | 0 | 18.278 | |
| 1665 loonheffing | 5.934 | 7.305 | 752 |
| BTW | 0 | -5.033 | |
| 2000 nettolonen | 12.650 | -150 | |
| 2110 Borgsommen | 0 | 0 | -720 |
| 9021 personeelspot | 0 | 252 | |
| 2200 Vooruitontvangen bedragen | 3.466 | 10.051 | -23.812 |
| | <u>58.962</u> | <u>76.712</u> | <u>3.731</u> |