

Stichting
Adres
Gemeente

Stichting Culturele Vrienden van Sint Jacobus de Meerdere
Den Haag

Kamer van Koophandel

Boekjaar

2017

Voorzitter

Naam

Secretaris

Dhr. J. van Iersel

Penningmeester

Mevr. E. van de Lubbe

Dhr. C. Ruijgrok

HANDTEKENINGEN:

voorzitter:

secretaris:

penningmeester:

Rekening en verantwoording Boekjaar 2017

W.H.M.Niemantsverdriet

Wateringen, 19 maart 2018

**Stichting Culturele Vrienden van Sint Jacobus de Meerdere
Den Haag**

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31-12-2017	31-12-2016
ACTIVA		
Inventaris	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Vorderingen op korte termijn	€ -	€ -
Geldmiddelen	€ 91.376,15	€ 88.097,84
	€ 111.376,15	€ 108.097,84

PASSIVA		
Vermogen eigen	€ 111.376,15	€ 108.082,84
Voorzieningen en fondsen	€ -	€ -
Schulden op lange termijn	€ -	€ -
Schulden op korte termijn	€ -	€ 15,00
	€ 111.376,15	€ 108.097,84

51 VERMOGEN

Eigen vermogen 31 december 2016

	BIJ	AF	
Vermogensmutaties			€ 108.082,84
- Boekwinst/-verlies onroerend goed			
- Herwaardering onroerend goed			
- Koersverschil effecten			
- legaten			
-			
onbekend			
-			
-			
-			
-			
Saldo mutaties			€ -
			€ 108.082,84
Bij: Saldo staat van baten en lasten			€ 3.293,31
Vermogen 31 december 2017			€ 111.376,15

**Stichting Culturele Vrienden van Sint Jacobus de Meerdere
Den Haag**

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

	Boekjaar 2017	Begroting 2017	Boekjaar 2016
LASTEN			
EXPLOITATIEKOSTEN			
Beheerskosten	€ 447,77		€ 1.445,94
Lezingen	€ 250,00		€ 225,00
Bankkosten	€ 145,92		€ 163,55
PROJECTKOSTEN			
Bloemaert	€ -		€ 11.902,00
Naamplaatjes	€ -		€ 1.602,61
Restauratie beelden en kaarsenstandaarden	€ -		€ 3.284,55
Sculptuur	€ -		€ 2.561,59
Wijvatervat	€ -		€ 12.504,84
Per saldo verkoop Kerstkaarten	€ 261,73		
Kosten concert	€ 318,90		
Kosten schilderij	€ 4.162,65		
Kosten doopvont	€ 6.250,00		
Lening	€ 2.000,00		
Advieskosten Mariabeeld	€ 522,72		
Voordelig saldo	€ 3.293,31		€ -
	€ 17.653,00	€ -	€ 33.690,08

BATEN			
Inkomsten giften	€ 14.315,50		€ 8.675,00
Inkomsten offerblok	€ -		€ 1.912,18
Inkomsten naamplaatjes	€ -		€ 1.166,00
Inkomsten project wijvatervat	€ -		€ 3.315,00
Inkomsten project doopkapel	€ -		€ 3.195,00
Inkomsten restauratie beelden en kaarsenstandaarden	€ -		€ 582,00
Inkomsten giften Pastoor Hofstede	€ 3.337,50		€ -
Incidentele baten	€ -		€ -
Nadelig saldo			€ 14.844,90
	€ 17.653,00	€ -	€ 33.690,08

Resultaatrekening 2017

8000 Bankkosten

31-jan	90	1 bankkosten	12,16
28-feb	90	2 bankkosten	12,16
31-mrt	90	3 bankkosten	12,16
31-mei	90	5 bankkosten	12,16
30-jun	90	6 bankkosten	12,16
31-jul	90	7 bankkosten	12,16
31-aug	90	8 bankkosten	12,16
30-nov	90	11 bankkosten	12,16
31-dec	90	12 bankkosten	12,16
31-okt	90	10 bankkosten	12,16
30-apr	90	4 bankkosten	12,16
30-sep	90	9 bankkosten	12,16

145,92

7000 Giften

31-jan	90	1 giften	1.025,00
31-jan	90	1 wijwaterbak	1.000,00
28-feb	90	2 giften	1.220,00
31-mrt	90	3 giften	2.370,50
31-mei	90	5 giften	280,00
30-jun	90	6 giften	425,00
31-jul	90	7 giften	225,00
31-aug	90	8 giften	40,00
31-okt	90	10 giften	535,00
30-nov	90	11 giften	2.300,00
31-dec	90	12 giften	4.635,00
30-apr	90	4 giften	220,00
30-sep	90	9 giften	40,00

14.315,50

7011 Giften Pastoor Hofstede

31-mei	90	5 giften hofstede	2.522,50
30-jun	90	6 giften hofstede	510,00
30-apr	90	4 giften hofstede	25,00
30-sep	90	9 giften hofstede	280,00

3.337,50

7012 Verkoop Kerstkaarten

30-nov	90	11 kerstkaarten	300,00
31-dec	90	12 kerstkaarten	20,00
30-nov	90	11 van de kamp kerstkaarten	-581,73

-261,73

4011 Kosten concert

28-feb	90	2 jacobus concert	300,00
28-feb	90	2 bloemen concert	18,90

318,90

4012 Kosten lezing

31-mrt	90	3 lezing	250,00
--------	----	----------	--------

250,00

4013 Algemene kosten

31-mei	90	5 parochienieuws	15,00
31-mei	90	5 postzegels	150,60
31-mei	90	5 drukwerk	17,17
30-jun	90	6 kerkbestuur	15,00
31-dec	90	12 cantemus domino	250,00
31-dec	90	12 kerkbestuur	15,00
31-dec	memo	afboeking balanspost	-15,00

447,77**4014 Kosten schilderij**

31-mrt	90	3 van gent	1.250,00
31-mei	90	5 kosten inzegening	42,00
31-mei	90	5 schilderij	100,00
30-jun	90	6 van gent	1.000,00
31-jul	90	7 schilderij	450,00
31-dec	90	12 restauratie schilderij	-250,00
30-apr	90	4 gent	1.250,00
30-apr	90	4 gispen foto	320,65

4.162,65**4015 kosten restauratie doopvot**

28-feb	90	2 tineke nusink	2.500,00
30-apr	90	4 tineke nusink	3.750,00

6.250,00

4016 lening

31-dec 90 12 aflossing lening 2.000,00

2.000,00**4017 Advieskosten Mariabeeld**

30-sep 90 9 karolu szekeres 522,72

522,72**Totaal aan kosten**14.097,96**Totaal aan opbrengsten**17.391,27**Resultaat boekjaar 2017**3.293,31**Beginsaldo Bank** 88.097,84**Eindsaldo Bank** 91.376,15**Totaal aan mutaties**3.278,31 ten gunste van het eigen vermogen

15,00 afboeking ten laste van beheerskosten

Mutaties Bank ABN-Amro 48.88.79.590

1-jan		beginsaldo		88.097,84
31-jan	90	1 giften		1.025,00
31-jan	90	1 wijwaterbak		1.000,00
31-jan	90	1 bankkosten	12,16	
28-feb	90	2 tineke nusink	2.500,00	
28-feb	90	2 giften		1.220,00
28-feb	90	2 jacobus concert	300,00	
28-feb	90	2 bloemen concert	18,90	
28-feb	90	2 bankkosten	12,16	
31-mrt	90	3 giften		2.370,50
31-mrt	90	3 bankkosten	12,16	
31-mrt	90	3 lezing	250,00	
31-mrt	90	3 van gent	1.250,00	
30-apr	90	4 bankkosten	12,16	
30-apr	90	4 giften hofstede		25,00
30-apr	90	4 giften		220,00
30-apr	90	4 tineke nusink	3.750,00	
30-apr	90	4 gent	1.250,00	
30-apr	90	4 gispfen foto	320,65	
31-mei	90	5 giften hofstede		2.522,50
31-mei	90	5 bankkosten	12,16	
31-mei	90	5 parochienieuws	15,00	
31-mei	90	5 postzegels	150,60	
31-mei	90	5 giften		280,00
31-mei	90	5 kosten inzegening	42,00	
31-mei	90	5 schilderij	100,00	
31-mei	90	5 drukwerk	17,17	
30-jun	90	6 bankkosten	12,16	
30-jun	90	6 van gent	1.000,00	
30-jun	90	6 kerkbestuur	15,00	
30-jun	90	6 giften		425,00
30-jun	90	6 giften hofstede		510,00
31-jul	90	7 bankkosten	12,16	
31-jul	90	7 schilderij	450,00	
31-jul	90	7 giften		225,00
31-aug	90	8 bankkosten	12,16	
31-aug	90	8 giften		40,00
30-sep	90	9 bankkosten	12,16	
30-sep	90	9 giften hofstede		280,00
30-sep	90	9 giften		40,00
30-sep	90	9 karolu szekeres	522,72	
31-okt	90	10 bankkosten	12,16	
31-okt	90	10 giften		535,00
30-nov	90	11 bankkosten	12,16	
30-nov	90	11 van de kamp kerstkaarten	581,73	

30-nov	90	11 kerstkaarten		300,00
30-nov	90	11 giften		2.300,00
31-dec	90	12 bankkosten	12,16	
31-dec	90	12 cantemus domino	250,00	
31-dec	90	12 kerkbestuur	15,00	
31-dec	90	12 aflossing lening	2.000,00	
31-dec	90	12 restauratie schilderij		250,00
31-dec	90	12 kerstkaarten		20,00
31-dec	90	12 giften		4.635,00
			14.944,69	106.320,84

7000
7000
8000
4015
7000
4011
4011
8000
7000
8000
4012
4015
8000
7011
7000
4015
4014
4014
7011
8000
4013
4013
7000
4014
4014
4013
8000
4014
4013
7000
7011
8000
4014
7000
8000
7000
8000
7011
7000
7017
8000
7000
8000
7012

7012
7000
8000
4013
4013
4016
4014
7012
7000

91.376,15
