

Stichting Buiksloterkerk



Jaarrekening 2024

Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1. Controle en samenstelling jaarrekening

1.2. Resultaat

2. Bijlagen

2.1. Balans per 31 december 2023

2.2. Winst- en verliesrekening 2023

2.3. Toelichting op de balans per 31 december 2023

2.4. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2023

2.5. Overzicht vaste activa 2023

1. Algemeen

1.1. Controle en samenstelling jaarrekening

De jaarrekening is samengesteld op basis van een nieuwe administratie welke per 01-01-2024 zijn intrede heeft gedaan.

Daarmee is ook de indeling van de hoofdgroepen, kostenplaatsen en grootboeknummers herzien.

Door deze aanpassing is vrijwel geen vergelijk mogelijk op hoofdgroep niveau en dienen de jaarcijfers 2023 bekeken te worden in de verantwoording van boekjaar 2023 welke is samengesteld door administratiekantoor Bloem.

De jaarcijfers 2024 zijn opgesteld door de penningmeester van de Buiksloterkerk en gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie.

1.2. Resultaat

Het verslagjaar 2024 werd afgesloten met een positief resultaat van € 2.957,49.

Het jaar 2023 werd afgesloten met een positief resultaat van € 784,34

2.1. Balans per 31 december 2024

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
	0000 # Onroerend goed		
0010	Gebouwen	0,45	
	Totaal 0000 # Onroerend goed	0,45	0,00
	0100 # Inventaris		
0120	Inventaris en inrichting	9.614,69	
	Totaal 0100 # Inventaris	9.614,69	0,00
	0300 # Reserveringen		
0310	Reservering groot onderhoud		219.973,72
0320	Reservering verduurzaming		35.000,00
0330	Reservering theaterinrichting		21.000,00
0340	Reservering algemeen		2.957,49
	Totaal 0300 # Reserveringen	0,00	278.931,21
	0600 # Kapitaal		
0610	Werkkapitaal		43.324,18
	Totaal 0600 # Kapitaal	0,00	43.324,18
	1000 # Liquide middelen		
1010	Kas	274,85	
1110	Rabo bank 0119466058	55.516,77	
1120	Rabo spaar 1514440458	150.393,37	
1210	ING bank 0005114061	20.004,60	
1220	ING Spaar V85873381	86.099,73	
	Totaal 1000 # Liquide middelen	312.289,32	0,00
	1300 # Debiteren		
1330	Nog te ontvangen	2.235,85	
1350	Vooruitbetaalde kosten	999,43	
	Totaal 1300 # Debiteren	3.235,28	0,00
	1700 # Crediteuren		
1710	Crediteuren boekjaar		2.209,35
1730	Nog te betalen		75,00
1750	Vooruit ontvangen inkomsten		600,00
	Totaal 1700 # Crediteuren	0,00	2.884,35
	Saldo		
		325.139,74	325.139,74

2.2. Winst - en verliesrekening 2024

		01-01-2024 t/m 31-12-2024		01-01-2023 t/m 31-12-2023	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
3900 # Energie kosten					
4010	Verbruik gas en elektra	10.451,40			
8012	Brandstoftoeslag		2.600,00		
	Totaal 3900 # Energie kosten	10.451,40	2.600,00	0,00	0,00
4000 # Bedrijfskosten					
4030	Verbruik Water	341,71			
4050	Verzekering gebouw	6.927,26			
4051	Beveiliging gebouw	1.499,98			
4060	Belastingen en heffingen	1.414,31			
	Totaal 4000 # Bedrijfskosten	10.183,26	0,00	0,00	0,00
4100 # Groot onderhoud					
4111	Monumentenwacht	2.031,28			
4121	Groot onderhoud	4.673,72			
8403	Subsidie Instandhouding Monument		6.705,00		
	Totaal 4100 # Groot onderhoud	6.705,00	6.705,00	0,00	0,00
4200 # Klein onderhoud					
4201	Onderhoud keuken apparatuur	33,84			
4211	Onderhoud piano	471,06			
4213	Onderhoud uurwerk	880,00			
4215	Onderhoud orgel	1.151,00			
4221	Onderhoud alarm	756,57			
4225	Onderhoud schrobmachine	9,08			
4231	Onderhoud hoogwerker	325,00			
4235	Onderhoud EHBO	99,60			
4261	Onderhoud algemeen	1.183,89			
4265	Schoonmaakkosten	4.768,39			
4267	Schoonmaakmiddelen	508,28			
	Totaal 4200 # Klein onderhoud	10.186,71	0,00	0,00	0,00
4300 # Bestuurskosten					
4303	Bestuurskosten	1.659,37			
4305	Contributie - lidmaatschap - verzekering	173,25			
4321	Bankkosten	812,09			
4323	Vergaderkosten	189,16			
4325	Administratiekosten	483,16			
4327	Telefoonkosten	532,04			
4329	Serverkosten	1.238,78			
4331	Kantoorbenodigdheden	16,39			
4351	Representatie en verteer	348,36			
4381	Betalingsverschillen	1,29			
	Totaal 4300 # Bestuurskosten	5.453,89	0,00	0,00	0,00

4400 # Vrijwilligerskosten				
4401	Vrijwilligersvergoeding	250,00		
4421	Vrijwilligerskosten	3.106,88		
4431	Cursuskosten vrijwilligers	1.161,00		
Totaal 4400 # Vrijwilligerskosten		4.517,88	0,00	0,00 0,00
4700 # Afschrijvingen				
4281	Afschrijving inventaris	4.032,18		
Totaal 4700 # Afschrijvingen		4.032,18	0,00	0,00 0,00
4800 # Reserveringen				
4191	Reservering grootonderhoud	20.000,00		
4291	Reservering verduurzaming	5.000,00		
5191	Reservering theaterinrichting	1.000,00		
Totaal 4800 # Reserveringen		26.000,00	0,00	0,00 0,00
5000 # Podium en Evenementen				
5003	Drukwerkkosten	2.800,00		
5005	Website aanpassingen	0,99		
5011	Flyer en op/afbouwkosten	3.118,00		
5031	Inhuur ondersteuning	480,00		
5061	Kosten Your Ticket Provider	1.981,67		
5071	Kosten klein materiaal	132,19		
5077	Overige podiumkosten	598,33		
5151	Buma - Stemra	2.630,86		
5501	Evenementkosten	1.559,52		
Totaal 5000 # Podium en Evenementen		13.301,56	0,00	0,00 0,00
5100 # Uitkoop				
5101	Uitkoop Artiesten zondag	24.071,23		
5103	Uitkoop Artiesten week/evenement	2.841,50		
5111	Reis- en verblijfkosten	192,80		
Totaal 5100 # Uitkoop		27.105,53	0,00	0,00 0,00
7000 # Inkoop/verkoop en verstrekkingen				
7011	Inkoop laag tarief (9%)	562,32		
7012	Inkoop hoog tarief (21%)	657,75		
7111	Verkoop laag tarief (9%)		1.255,92	
7112	Verkoop hoog tarief (21%)		2.671,08	
Totaal 7000 # Inkoop/verkoop en verstrekkingen		1.220,07	3.927,00	0,00 0,00
8000 # Verhuur zaal				
4801	Verleende kortingen	1.074,00		
8001	Verhuur standaard		17.476,03	
8007	Verhuur trouwceremonie		650,00	
8008	Verhuur uitvaarten		4.517,50	
8061	Verhuur events		12.000,00	
8062	Verhuur derden		23.110,00	
Totaal 8000 # Verhuur zaal		1.074,00	57.753,53	0,00 0,00

8200 # Verhuur inventaris				
8101	Piano akoestisch		225,00	
8105	Orgel		100,00	
8151	Beamer		200,00	
8201	Extra stoelen		370,00	
8231	Podium per deel		480,00	
8233	Akoestisch achterdoek		50,00	
8251	Gebruik keuken		320,00	
8261	Reclamekosten		50,00	
8351	Parkeerwacht		60,00	
8361	Marktraam 100x200	4,63		
Totaal 8200 # Verhuur inventaris		4,63	1.855,00	0,00 0,00
8400 # Subsidies				
8401	Subsidie Culturele programmering		20.000,00	
8405	Subsidie overig		1.350,00	
Totaal 8400 # Subsidies		0,00	21.350,00	0,00 0,00
8500 # Podium Buiksloterkerk				
8501	Toegang Normaal		14.965,60	
8503	Toegang Vrienden		2.149,06	
8505	Toegang onder 18 jaar		1.832,56	
8521	Toegang Evenement		683,95	
Totaal 8500 # Podium Buiksloterkerk		0,00	19.631,17	0,00 0,00
8700 # Donaties				
8701	Donateurs en vrienden		5.861,00	
8721	Vrijwillige bijdrage		1.135,00	
Totaal 8700 # Donaties		0,00	6.996,00	0,00 0,00
8800 # Diverse inkomsten				
8801	Rente inkomsten		2.375,90	
Totaal 8800 # Diverse inkomsten		0,00	2.375,90	0,00 0,00
9000 # Resultaat				
9999	Eindresultaat	2.957,49		
Totaal 9000 # Resultaat		2.957,49	0,00	0,00 0,00
Saldo				
		123.193,60	123.193,60	0,00 0,00

2.3. Toelichting op de balans per 31 december 2024

Activa

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2023	€ 10.774,00
Aanschaffingen	€ 3.321,87
Afschrijvingen	€ 4.032,18 -
Vaste activa volgens overzicht 2024	€ 10.063,69
Aanschafwaarde inbreng omissie	€ 449,00 -
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 9.614,69

Passiva

Reservering groot onderhoud

Stand per 31 december 2023	€ 40.000,00
Toevoeging aan de reserve	€ 20.000,00
Onttrekking reparatie steunberen	€ 26,28 -
Extra toevoeging uit Algemene middelen	€ 160.000,00
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 219.973,72

Reservering verduurzaming

Stand per 31 december 2023	€ 30.000,00
Toevoeging aan de reserve	€ 5.000,00
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 35.000,00

Reservering theaterinrichting

Stand per 31 december 2023	€ 20.000,00
Toevoeging aan de reserve	€ 1.000,00
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 21.000,00

Reservering algemeen

Stand per 31 december 2023	€ 2.957,49
Toevoeging aan de reserve	€ 0,00
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 2.957,49

Debiteuren

Nog te ontvangen

Rente Rabobank 2024	€ 2.375,90
Emballage	€ 140,05 -
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 2.235,85

Vooruitbetaalde kosten

G4S Security	€ 393,04
G4S Monitoring	€ 606,39
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 999,43

Crediteuren

Vorig boekjaar

Kosten disco	€ 830,01
G4S alarmopvolging	€ 139,77
Te betalen BTW Q4 2023	€ 447,00
Schoonmaakkosten	€ 792,57
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 2.209,35

Nog te betalen

Kosten kerstsamenhang	€ 60,00
Parkeerwacht kerstsamenhang	€ 15,00
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 75,00

Vooruit ontvangen inkomsten

Borgstelling verhuur 2025	€ 600,00
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 600,00

2.4. Toelichting op de winst - en verliesrekening 2024

Groot onderhoud

Monumentenwacht	€ 2.031,28 -
Onderhoud steunberen	€ 4.700,00 -
Onttrekking uit reserve	€ 26,28
Subsidie instandhouding monument	<u>€ 6.705,00</u>
Sub totaal	€ 0,00
Toevoeging aan de reserve	<u>€ 20.000,00 -</u>
Totaal	€ 20.000,00

Verhuur zaal

De Buiksloterkerk hanteert standaard prijzen, maar soms wordt er een korting verleend op de huurprijs indien het een vaste afnemer betreft. Dit is in de nieuwe boekhouding zichtbaar gemaakt.

Grootboekrekeningen

De grootboekrekeningen zijn fijnmazig opgezet om een goed overzicht te hebben op alle inkomsten en uitgaven. Hierdoor kan een nadere toelichting achterwege blijven, met groot onderhoud en onttrekkingen als uitzondering.