

Stichting Buiksloterkerk



Jaarrekening 2025

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 tot stand gekomen op basis van de gegevens uit de E-boekhouding van de Buiksloterkerk welke per 01-01-2024 zijn intrede heeft gedaan.

De jaarcijfers 2025 zijn opgesteld door de penningmeester van de Buiksloterkerk en gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie.

1.2. Resultaat

Het verslagjaar 2025 werd afgesloten met een positief resultaat van € 9.469,55

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

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

2.1. Balans per 31 december 2025

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	7.375,79	
	Totaal 0100 # Inventaris	7.375,79	0,00
	0300 # Reserveringen		
0310	Reservering groot onderhoud		226.222,68
0320	Reservering verduurzaming		40.000,00
0330	Reservering theaterinrichting		22.000,00
0340	Reservering algemeen		2.957,49
	Totaal 0300 # Reserveringen	0,00	291.180,17
	0600 # Kapitaal		
0610	Werkkapitaal		43.324,18
	Totaal 0600 # Kapitaal	0,00	43.324,18
	1000 # Liquide middelen		
1010	Kas	766,20	
1110	Rabobank 0119466058	52.082,30	
1120	Rabo spaar 1514440458	152.769,27	
1210	INGbank 0005114061	24.724,33	
1220	ING Spaar V85873381	87.330,13	
	Totaal 1000 # Liquide middelen	317.672,23	0,00
	1300 # Debiteren		
1310	Debiteuren boekjaar	5.228,33	
1330	Nog te ontvangen	122,65	
1350	Vooruitbetaalde kosten	656,25	
	Totaal 1300 # Debiteren	6.007,23	0,00
	1690 # BTW saldo		
1600	Voorbelasting	0,15	
1630	Btw af te dragen hoog	1,09	
1631	Btw af te dragen laag		0,34
1650	Btw R/C	5.188,00	
	Totaal 1690 # BTW saldo	5.189,24	0,34

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
	1700 # Crediteuren		
1710	Crediteuren boekjaar		499,85
1730	Nog te betalen		1.240,40
	Totaal 1700 # Crediteuren	0,00	1.740,25
	Saldo		
		336.244,94	336.244,94

2.2. Winst - en verliesrekening 2025

Code	Omschrijving	01-01-2025 t/m 31-12-2025		01-01-2024 t/m 31-12-2024	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
3900 # Energie kosten					
4010	Verbruik gas en elektra	11.039,85		10.451,40	
8012	Brandstoftoeslag		3.800,00		2.600,00
Totaal 3900 # Energie kosten		11.039,85	3.800,00	10.451,40	2.600,00
4000 # Bedrijfskosten					
4030	Verbruik Water	325,57		341,71	
4050	Verzekering gebouw	9.388,37		6.927,26	
4051	Beveiliging gebouw	1.724,12		1.499,98	
4060	Belastingen en heffingen	1.754,30		1.414,31	
Totaal 4000 # Bedrijfskosten		13.192,36	0,00	10.183,26	0,00
4100 # Groot onderhoud					
4111	Monumentenwacht	85,00		2.031,28	
4121	Groot onderhoud NRF			4.673,72	
4131	Groot onderhoud niet subsidiabel	6.465,15			
Totaal 4100 # Groot onderhoud		6.550,15	0,00	6.705,00	0,00
4200 # Klein onderhoud					
4201	Onderhoud keukenapparatuur	134,78		33,84	
4211	Onderhoud piano (stemmen)	388,42		471,06	
4213	Onderhoud uurwerk			880,00	
4215	Onderhoud orgel	1.178,50		1.151,00	
4221	Onderhoud alarm	893,38		756,57	
4225	Onderhoud schrobmachine			9,08	
4231	Onderhoud hoogwerker	400,00		325,00	
4235	Onderhoud EHBO	251,21		99,60	
4261	Onderhoud algemeen	2.939,59		1.183,89	
4265	Schoonmaakkosten	4.409,39		4.768,39	
4267	Schoonmaakmiddelen	362,44		508,28	
Totaal 4200 # Klein onderhoud		10.957,71	0,00	10.186,71	0,00
4300 # Bestuurskosten					
4303	Bestuurskosten			1.659,37	
4305	Contributie - lidmaatschap - verzekering	173,25		173,25	
4321	Bankkosten	960,64		812,09	
4323	Vergaderkosten			189,16	
4325	Administratiekosten	288,00		483,16	
4327	Telefoonkosten	519,33		532,04	
4329	Serverkosten	421,74		1.238,78	
4331	Kantoorbenodigdheden	61,74		16,39	
4351	Representatie en verteer			348,36	
4381	Betalingsverschillen	0,14		1,29	
Totaal 4300 # Bestuurskosten		2.424,84	0,00	5.453,89	0,00

Code	Omschrijving	01-01-2025 t/m 31-12-2025		01-01-2024 t/m 31-12-2024	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
4400 # Vrijwilligerskosten					
4401	Vrijwilligersvergoeding	250,00		250,00	
4421	Vrijwilligerskosten	1.495,91		3.106,88	
4431	Cursuskosten vrijwilligers	1.744,50		1.161,00	
Totaal 4400 # Vrijwilligerskosten		3.490,41	0,00	4.517,88	0,00
4700 # Afschrijvingen					
4281	Afschrijving inventaris	3.675,50		4.032,18	
Totaal 4700 # Afschrijvingen		3.675,50	0,00	4.032,18	0,00
4800 # Reserveringen					
4191	Reservering grootonderhoud	20.000,00		20.000,00	
4291	Reservering verduurzaming	5.000,00		5.000,00	
5191	Reservering theaterinrichting	1.000,00		1.000,00	
Totaal 4800 # Reserveringen		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
5000 # Podium					
5001	Reclame - advertenties	395,00			
5003	Drukwerkkosten	3.529,89		2.800,00	
5005	Website aanpassingen	210,00		0,99	
5011	Flyer en op/afbouwkosten	2.290,00		3.118,00	
5031	Inhuur ondersteuning	218,75		480,00	
5061	Kosten Your Ticket Provider	1.758,84		1.981,67	
5071	Kosten klein materiaal	309,00		132,19	
5077	Overige podiumkosten	519,04		598,33	
5151	Buma - Stemra	515,40		2.630,86	
Totaal 5000 # Podium		9.745,92	0,00	11.742,04	0,00
5010 # Uitkoop					
5101	Uitkoop Artiesten zondag	17.951,92		24.071,23	
5103	Uitkoop Artiesten week/evenement	4.750,73		2.841,50	
5111	Reis- en verblijfkosten	18,60		192,80	
Totaal 5010 # Uitkoop		22.721,25	0,00	27.105,53	0,00
7000 # Inkoop/verkoop en verstrekkingen					
7011	Inkoop laag tarief (9%)	829,46		562,32	
7012	Inkoop hoog tarief (21%)	274,31		657,75	
7111	Verkoop laag tarief (9%)		649,95		1.255,92
7112	Verkoop hoog tarief (21%)		666,26		2.671,08
Totaal 7000 # Inkoop/verkoop en verstrekkingen		1.103,77	1.316,21	1.220,07	3.927,00

Code	Omschrijving	01-01-2025 t/m 31-12-2025		01-01-2024 t/m 31-12-2024	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
8000 # Verhuur zaal					
4801	Verleende kortingen	14.454,25		1.074,00	
8001	Verhuur standaard		18.352,93		17.476,03
8007	Verhuur trouwceremonie		1.350,00		650,00
8008	Verhuur uitvaarten		4.300,00		4.517,50
8061	Verhuur 1		15.000,00		12.000,00
8062	Verhuur 2		24.200,00		23.110,00
8063	Verhuur 3		3.500,00		
8064	Verhuur 4		4.200,00		
Totaal 8000 # Verhuur zaal		14.454,25	70.902,93	1.074,00	57.753,53
8200 # Verhuur inventaris					
8101	Piano akoestisch		300,00		225,00
8105	Orgel				100,00
8121	Microfoon hand draadloos		30,00		
8122	Microfoon headset draadloos		60,00		
8151	Beamer		300,00		200,00
8201	Extra stoelen		430,00		370,00
8211	Biertafel(s)		150,00		
8212	Bierbanken		80,00		
8221	Horecatafel vierkant		285,00		
8231	Podium per deel		300,00		480,00
8233	Akoestisch achterdoek		100,00		50,00
8251	Gebruik keuken		440,00		320,00
8261	Reclamekosten		50,00		50,00
8291	Diversen		250,00		
8351	Parkeerwacht		20,00		60,00
Totaal 8200 # Verhuur inventaris		0,00	2.795,00	0,00	1.855,00
8400 # Subsidies					
8401	Subsidie Culturele programmering		20.000,00		20.000,00
8403	Subsidie Instandhouding Monument		6.705,00		6.705,00
8405	Subsidie overig		1.000,00		1.350,00
Totaal 8400 # Subsidies		0,00	27.705,00	0,00	28.055,00
8500 # Podium Buiksloterkerk					
8501	Toegang Normaal		13.297,74		14.965,60
8503	Toegang Vrienden		1.424,32		2.149,06
8505	Toegang onder 18 jaar		2.269,71		1.832,56
Totaal 8500 # Podium Buiksloterkerk		0,00	16.991,77	0,00	18.947,22
8700 # Donaties					
8701	Donateurs en vrienden		5.420,00		5.861,00
8721	Vrijwillige bijdrage		1.039,64		1.135,00
Totaal 8700 # Donaties		0,00	6.459,64	0,00	6.996,00

Code	Omschrijving	01-01-2025 t/m 31-12-2025		01-01-2024 t/m 31-12-2024	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
8800 # Evenementen					
5501	Evenement kosten			1.559,52	
5502	Stekjesmarkt kosten	632,70			
5503	Kerstsamenzang kosten	1.464,69			
5504	Eindejaardisco kosten	1.833,05			
8601	Evenement inkomsten				683,95
8602	Stekjesmarkt inkomsten		524,72	4,63	
8603	Kerstsamenzang opbrengst		475,00		
8604	Eindejaardisco inkomsten		6.555,33		
Totaal 8800 # Evenementen		3.930,44	7.555,05	1.564,15	683,95
8900 # Diversen					
8801	Rente-inkomsten		1.230,40		2.375,90
Totaal 8900 # Diversen		0,00	1.230,40	0,00	2.375,90
9000 # Resultaat					
9999	Eindresultaat	9.469,55		2.957,49	
Totaal 9000 # Resultaat		9.469,55	0,00	2.957,49	0,00
Saldo					
		138.756,00	138.756,00	123.193,60	123.193,60

2.3. Toelichting op de balans per 31 december 2025

Activa

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2024	€ 9.614,69
Aanschaffingen	€ 1.436,60
Afschrijvingen	
Vaste activa volgens overzicht 2025 (bijlage)	<u>€ 3.675,50-</u>
Boekwaarde per 31 december 2025	€ 7.375,79

Passiva

Reservering groot onderhoud

Stand per 31 december 2024	€ 219.973,72
Toevoeging aan de reserve	€ 20.000,00
Onttrekking reparatie/onderhoud gebouw	€ 23.220,59-
Resultaat boekjaar 2025	<u>€ 9.469,55</u>
Boekwaarde per 31 december 2025	€ 226.222,68

Reservering verduurzaming

Stand per 31 december 2024	€ 35.000,00
Toevoeging aan de reserve	<u>€ 5.000,00</u>
Boekwaarde per 31 december 2025	€ 40.000,00

Reservering theaterinrichting

Stand per 31 december 2024	€ 21.000,00
Toevoeging aan de reserve	<u>€ 1.000,00</u>
Boekwaarde per 31 december 2025	€ 22.000,00

Reservering algemeen

Stand per 31 december 2024	€ 2.957,49
Toevoeging aan de reserve	<u>€ 0,00</u>
Boekwaarde per 31 december 2025	€ 2.957,49

Crediteuren

Crediteuren

Huur koelkast	€ 133,10
Optreden kerstsamenzang	€ 200,00
Schoonmaak	<u>€ 166,75</u>
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 499,85

Nog te betalen

Buma/Stemra	€ 515,40
Uitvoeringen	€ 650,00
Schoonmaak	<u>€ 75,00</u>
Boekwaarde per 31 december 2024	€ 1.240,40

2.4. Toelichting op de winst - en verliesrekening 2025

Groot onderhoud

Zwambestrijding	€ 1.434,40
Dakkapel achter	€ 2.499,60
Pleisterwerk binnen	€ 1.780,20
Schothout toren	€ 5.323,44
Loodplat	€ 847,78
Ladder tussenzolder	€ 1.174,13
Opwaaianker toren	€ 856,56
Hoekkepervorst consistorie	€ 639,78
Dak doorvoer CV	€ 1.491,87
Regenwaterafvoer consistorie	€ 689,99
Leuning entree kerkdeur	€ 1.036,31
Algemeen onderhoud kerkdak	€ 1.821,80
Gaasrooster raam	€ 3.049,73
Herleggen dakpannen toren	€ 575,00
Onttrekking reservering groot onderhoud	<u>€ 23.220,59-</u>
Totaal	€ 0,00

Groot onderhoud niet subsidiabel

Isolatie consistorie	€ 62,73
Isolatie consistorie	€ 1.304,16
Isolatie consistorie	€ 25,09
Isolatie consistorie	€ 200,35
Isolatie consistorie	€ 7,84
Advies herinrichting nevenruimte	<u>€ 4.864,98</u>
Totaal	€ 6.465,15