

Balans

Bedragen x € 1,-

31 december 2019

ACTIVA**Vaste activa**

Materiële vaste activa: pand (1)	150.000	
Materiële vaste activa (2)	<u>3.339</u>	153.339

Voorraad		0
-----------------	--	---

Vlottende activa

Vorderingen	<u>12.038</u>	12.038
-------------	---------------	--------

Liquide middelen		7.876
-------------------------	--	-------

Totaal	<u><u>173.253</u></u>	
---------------	-----------------------	--

PASSIVA**Eigen vermogen**

Resultaat boekjaar	13.403	
Reserve onderhoud pand	0	
Overige reserves	<u>-2.572</u>	10.831

Voorzieningen		0
----------------------	--	---

Langlopende schulden

Langlopende schulden: pand	<u>158.232</u>	158.232
----------------------------	----------------	---------

Kortlopende schulden		4.190
-----------------------------	--	-------

Totaal	<u><u>173.253</u></u>	
---------------	-----------------------	--

(1) Materiele vaste activa: pand is gelijk aan de WOZ waarde

(2) Instrumentarium (vnl. slagwerk) wordt in 10 jaar lineair afgeschreven met 0% restwaarde

Verlies & Winstrekening

Bedragen x € 1,-

Contributie	10.380
-------------	--------

Catering	3.355
----------	-------

Verhuur SCAO	1.200
--------------	-------

Verhuur AMM, Van der Lei Showproducties	300
---	-----

Verhuur overig	350
----------------	-----

Subsidie	18.785
----------	--------

Kerkdiensten (netto opbrengst)	1.562
--------------------------------	-------

Overige opbrengsten	12.782
---------------------	--------

Rentebaten	-
------------	---

Som der opbrengsten	<u>48.714</u>
----------------------------	----------------------

Directiekosten	-15.314
----------------	---------

Rente + Aflossing	-6.483
-------------------	--------

Energie pand Lippenhuizen	-1.022
---------------------------	--------

Onderhoud pand	-3.949
----------------	--------

Overige lasten pand	-523
---------------------	------

Catering	-1.454
----------	--------

Overige kosten	-7.551
----------------	--------

Rentelasten/bankkosten	-183
------------------------	------

Som der kosten	<u>-36.479</u>
-----------------------	-----------------------

Opbrengsten - Kosten	12.235
-----------------------------	---------------

Afschrijving lening pand	1.768
--------------------------	-------

(Reservering) onderhoud	-
-------------------------	---

Afschrijvingen	-1.471
----------------	--------

Opboekingen	871
-------------	-----

Som der boekhoudkundige mutaties	<u>1.168</u>
---	---------------------

Totaal resultaat	<u><u>13.403</u></u>
-------------------------	-----------------------------

Inkomsten pand	1.850
----------------	-------

Uitgaven pand	<u>-9.802</u>
---------------	---------------

Inkomsten - uitgaven pand	-7.952
---------------------------	--------

Boekhoudkundige mutaties pand	<u>1.768</u>
-------------------------------	--------------

Totaal resultaat pand	<u><u>-6.185</u></u>
------------------------------	-----------------------------