

**Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk
Hummeloseweg 5
7255 AE HENGELO GLD**

EXPLOITATIEVERSLAG 2014

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

EXPLOITATIEREKENING

1. Balans per 31 december 2014	2
2. Exploitatierkening 2014	4
3. Toelichting balansposten.	5
4. Toelichting exploitatierkening	7

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA	<u>31-12-2014</u> €	<u>31-12-2013</u> €
VLOTTENDE ACTIVA		
<i>Vorraden</i>		
Voorraad	<u>250</u>	<u>330</u>
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Vorderingen	<u>15</u>	<u>36</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Banktegoeden	38.304	30.852
Kasgeld	<u>310</u>	<u>478</u>
	<u>38.614</u>	<u>31.330</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>38.879</u>	<u>31.696</u>

PASSIVA	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
<i>Eigen vermogen</i>		
Eigen vermogen	<u>38.692</u>	<u>31.465</u>
SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
<i>Kortlopende schulden</i>		
Te betalen kosten	<u>187</u>	<u>231</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>38.879</u>	<u>31.696</u>

2. EXPLOITATIEREKENING 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
OPBRENGSTEN		
Opbrengsten	(a) <u>10.480</u>	<u>12.356</u>
KOSTEN		
Exploitatiekosten	(b) <u>3.253</u>	<u>2.030</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	(a-b) <u>7.227</u>	<u>10.326</u>

3. TOELICHTING BALANSPOSTEN

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
<u>VOORRAAD</u>		
T-Shirts	120	200
Handdoeken	80	80
Placemats, Kaarten	50	50
	<u>250</u>	<u>330</u>
<u>VORDERINGEN</u>		
Huur oliebollenbak	--	25
Vistaprint vooruitbetaald	15	11
	<u>15</u>	<u>36</u>
<u>BANKTEGOEDEN</u>		
Rabobank rekening courant 1255.06.600	233	946
SKG rekening courant 6358.09.184	1.849	1.258
SKG rekening spaarrekening 7979.17.993	36.222	28.648
	<u>38.304</u>	<u>30.852</u>
<u>KASGELD</u>		
Aanwezige kasgeld	<u>310</u>	<u>478</u>

Vervolg toelichting balansposten**PASSIVA**

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Saldo 1 januari	31.465	21.139
Toevoeging Exploitatieresultaat	<u>7.227</u>	<u>10.326</u>
Saldo 31 december	<u><u>38.692</u></u>	<u><u>31.465</u></u>
TE BETALEN KOSTEN		
Bankkosten	37	33
HOV Open Monumentendag	--	24
HOV EBKK	--	24
Drukkerij Weevers Brook Duo	--	150
Drukkerij Weevers Vooravond van Kerst	<u>150</u>	<u>--</u>
	<u><u>187</u></u>	<u><u>231</u></u>

4. TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING

	2014	2013
	€	€
OPBRENGSTEN		
Opbrengst Donateurs	5.160	5.535
Opbrengst Giften	1.822	1.590
Opbrengst Evenementen-Akties	3.174	4.907
Opbrengst Rente spaarrekening	324	324
	<u>10.480</u>	<u>12.356</u>
<i>Opbrengst Donateurs</i>		
Donaties donateurs	<u>5.160</u>	<u>5.535</u>
<i>Opbrengst Giften</i>		
Ontvangen giften	1.628	1255
Ontvangen giftenbus	194	335
	<u>1.822</u>	<u>1.590</u>
<i>Opbrengst Evenementen-Akties</i>		
Opbrengst Verkopen Vrienden van	208	496
Opbrengst Expositie Ikonen	--	-325
Opbrengst Oliebollenactie	2.379	2.470
Opbrengst Open Monumentendag	-56	723
Opbrengst Tweeduuster	129	76
Opbrengst Nieuwjaarsrolletjes	449	390
Opbrengst Couleur Locale	--	301
Opbrengst Expo oude foto's	--	-10
Opbrengst Brook Duo	--	809
Opbrengst Duo Buitengewoon	383	--
Opbrengst EBKK	--	222
Opbrengst Winters Pleinfeest	83	89
Opbrengst Hans Keuper en Fredi Jolij	575	--
Opbrengst Vriendendag	-520	-334
Opbrengst Duzz	116	--
Opbrengst Vooravond van Kerst	-572	--
	<u>3.174</u>	<u>4.907</u>
<i>Opbrengst Verkopen Vrienden van</i>		
Ontvangsten losse verkopen	400	942
Af: Inkoop + voorraadmutatie	192	446
	<u>208</u>	<u>496</u>
<i>Opbrengst Expositie Ikonen</i>		
Ontvangsten	--	--
Af: Onkosten	--	325
	<u>--</u>	<u>-325</u>
<i>Opbrengst Oliebollenactie</i>		
Ontvangsten	3.741	3.593
Af: Onkosten	1.362	1.123
	<u>2.379</u>	<u>2.470</u>
<i>Opbrengst Open Monumentendag</i>		
Ontvangsten	787	964
Af: Onkosten	843	241
	<u>-56</u>	<u>723</u>

Vervolg toelichting exploitatierekening

	2014	2013
	€	€
<i>Opbrengst Tweeduuster</i>		
Ontvangsten	367	329
Af: Onkosten	238	253
	<u>129</u>	<u>76</u>
<i>Opbrengst Nieuwjaarsrolletjes</i>		
Ontvangsten	634	470
Af: Onkosten- inkopen	185	80
	<u>449</u>	<u>390</u>
<i>Opbrengst Couleur Lokale</i>		
Ontvangsten	--	398
Af: Onkosten	--	97
	<u>--</u>	<u>301</u>
<i>Opbrengst expo oude foto's</i>		
Ontvangsten	--	--
Af: Onkosten	--	10
	<u>--</u>	<u>-10</u>
<i>Opbrengst Brook Duo</i>		
Ontvangsten	--	1.607
Af: Onkosten	--	798
	<u>--</u>	<u>809</u>
<i>Opbrengst Duo Buitengewoon</i>		
Ontvangsten	743	--
Af: Onkosten	360	--
	<u>383</u>	<u>--</u>
<i>Opbrengst EBKK</i>		
Ontvangsten	--	1.968
Af: Onkosten	--	1.746
	<u>--</u>	<u>222</u>
<i>Opbrengst Winters Pleinenfeest</i>		
Ontvangsten	144	125
Af: Onkosten	61	36
	<u>83</u>	<u>89</u>

EXPLOITATIEREKENING 2014 VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE HENGELOSE REMIGIUSKERK

Vervolg toelichting exploitatierekening

	2014	2013
	€	€
<i>Opbrengst Hans Keuper en Fredi Jolij</i>		
Ontvangsten	2.752	--
Af: Onkosten	2.177	--
	<u>575</u>	<u>--</u>
 <i>Opbrengst Vriendendag</i>		
Ontvangsten	118	--
Af: Onkosten	638	334
	<u>-520</u>	<u>-334</u>
 <i>Opbrengst Duzz</i>		
Ontvangsten	582	--
Af: Onkosten	466	--
	<u>116</u>	<u>--</u>
 <i>Opbrengst Vooravond van Kerst</i>		
Ontvangsten	1.452	--
Af: Onkosten	2.024	--
	<u>-572</u>	<u>--</u>
 <i>Opbrengst rente spaarrekening</i>		
Ontvangen rente	<u>324</u>	<u>324</u>

Vervolg toelichting exploitatierekening

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	
EXPLOITATIEKOSTEN		
Kosten PR	370	1.708
Bankkosten	172	159
Andere kosten	<u>2.711</u>	<u>163</u>
	<u><u>3.253</u></u>	<u><u>2.030</u></u>
 <i>Kosten PR</i>		
Kosten Yin Fotografie	--	890
Drukwerk- Portokosten	<u>370</u>	<u>818</u>
	<u><u>370</u></u>	<u><u>1.708</u></u>
 <i>Bankkosten</i>		
Kosten rekening courant bank	<u>172</u>	<u>159</u>
 <i>Andere kosten</i>		
Cadeau herinrichting toren	2.681	--
Overige kosten	<u>30</u>	<u>163</u>
	<u><u>2.711</u></u>	<u><u>163</u></u>