

Jaarrekening 2017
Willibrordcentrum / Kerk van de Friezen
te Rome



<u>BALANS 2017</u>	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2016 Euro
<u>Willibrordcentrum, Rome</u>				
<u>DEBET</u>				
<u>Gebouw en Inventaris</u>				
>Gebouw	P.M.		P.M.	
>Inventaris	<u>P.M.</u>		<u>P.M.</u>	
		P.M.		P.M.
<u>Vorderingen op korte termijn</u>				
>Stichting Vrienden	1.600.00		0	
>Provincie Friesland	<u>0</u>		<u>8.000.00</u>	
		1.600.00		8.000.00
<u>Rekeningen courant:</u>				
>Orgelfonds		525.00		525.00
<u>Kruisposten:</u>				
>Saldo onderkas		0		0
<u>Geldmiddelen:</u>				
>Kas	2.223.00		3.861.00	
>Credito Valtellinese	<u>20.605.00</u>		<u>9.117.00</u>	
		22.828.00		12.978.00
TOTAAL GENERAAL		<u><u>24.953.00</u></u>		<u><u>21.503.00</u></u>

<u>BALANS 2017</u>	2017	2017	2016	2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Willibrordcentrum, Rome</u>				
<u>CREDIT</u>				
<u>Schulden op korte termijn:</u>				
>Aartsbr.schap:elec.+water 2016	0		2.500.00	
>Aartsbr.schap:elec.+water 2017	2.000.00		0	
>Aartsbr.schap:telef.lijn 2016	0		650.00	
>Aartsbr.schap:telef.lijn 2017	900.00		0	
>Aartsbr.schap:verzek.gebouw 2016	0		1.500.00	
>Aartsbr.schap:verzek.gebouw 2017	<u>1.500.00</u>		<u>0</u>	
		4.400.00		4.650.00
<u>Rekeningen courant:</u>				
>Voorschotten (Apostelhuis)	1.100.00		1.100.00	
>Vrijwilligersfonds	<u>974.00</u>		<u>1.324.00</u>	
		2.074.00		2.424.00
<u>Voorzieningen:</u>				
>Voorziening Groot Onderhoud	1.000.00		1.000.00	
>Voorziening winkelaankoop	<u>6.250.00</u>		<u>5.000.00</u>	
		7.250.00		6.000.00
Vermogen		11.229.00		8.429.00
TOTAAL GENERAAL		<u><u>24.953.00</u></u>		<u><u>21.503.00</u></u>

EXPLOITATIEREKENING**2017: LASTEN**

<u>Willibrordcentrum, Rome</u>	2017	2017	2016	2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>DEBET</u>				
Bedieningen:				
>Administratie en fin. beheer	3.592.00		3.592.00	
>Openstelling H.Trap en kapel	6.600.00		9.050.00	
>Liturgische bediening	2.207.00		2.207.00	
>Misstipendia	250.00		0	
>Overig (incl.organist)	550.00		800.00	
Vergaderkosten bestuur	515.00		695.00	
Inventaris:				
>Gebruiksartikelen	122.00		1.490.00	
>Onderhoud (incl. orgel)	621.00		785.00	
Onderhoud gebouw (routine):				
>Advieskn. architect en onderzoek	0		500.00	
>Routine-onderhoud	0		500.00	
>Schoonmaak/kwaliteitsborg	1.569.00		1.475.00	
>Verzekering gebouw	1.418.00		1.918.00	
Huishoudelijke kosten:				
>Koffie, drank en snacks	363.00		563.00	
>Verbruiksartikelen	98.00		352.00	
>Onderhoud apparaten	0		0	
Bureaunkosten:				
>Alg. Bureaunkosten	520.00		450.00	
>Porti, Internet en fax	1.317.00		812.00	
>Kosten website	3.945.00		3.896.00	
Winkel:				
>Reservering winkelaankoop	1.250.00		1.110.00	
Electriciteit, gas en water:				
>Aartsbr.schap:electr.+water	1.243.00		3.214.00	
>Overig	367.00		275.00	
Kosten voor Liturgie:				
>Drukwerk voor gebruik	146.00		477.00	
>Miswijn en hosties	183.00		69.00	
>Kaarsen (incl. wierook)	271.00		581.00	
>Bloemen en planten	279.00		479.00	
Representatie:				
>Oecumenische dienst	0		600.00	
>Reservering vrijwilligersfonds	0		0	
>Overig	17.00		1.018.00	
Publiciteit	0		650.00	
Bankkosten	118.00		116.00	
Koersverschillen	0		0	
Overige kosten	36.00		11.00	
Transporteren (<u>totaal routine</u>)		27.597.00		37.685.00

	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2016 Euro
<u>VERVOLG DEBET</u>				
Transport (totaal routine)		27.597.00		37.685.00
Groot Onderhoud: restauratie Kerk:				
>Hon. Architect en onderzoek	0		0	
>Aannemerskosten	3.000.00		450.00	
>Inventarisherstel	0		0	
>Diversen	450.00		1.260.00	
		3.450.00		1.710.00
Bijzondere eenmalige kosten:				
>Juridische bijstand	2.890.00		0	
		2.890.00		0
Reserver. voor Gr. Onderhoud		0		0
Neg./pos. saldo door :				
>Restauratievoorschot Vrienden	(nihil)	0	(nihil)	0
>Zelf gefinanc.Groot Onderhoud	(nihil)	0	(nihil)	0
>Bijzondere eenmalige kosten	(negatief)	-2.890.00	(nihil)	0
Voordelig Saldo Routinebeheer	(positief)	5.689.00	(positief)	460.00
TOTAAL GENERAAL		<u>36.736.00</u>		<u>39.855.00</u>

EXPLOITATIEREKENING**2017: BATEN**

	2017	2017	2016	2016
<u>Willibrordcentrum, Rome</u>	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>CREDIT</u>				
Alg. Baten uit Nederland (routine):				
>Stichting Vrienden	0		500.00	
>Giften NL (Provincie Friesland)	8.000.00		8.000.00	
>Giften NL (overig)	1.525.00		125.00	
Baten Kerk:				
>Collectes	10.186.00		13.197.00	
>Sacramenten en Misintenties	2.084.00		1.925.00	
>Kaarsengeld	3.378.00		4.940.00	
>Koffiegeld	1.912.00		2.269.00	
>Giften Italië	1.540.00		97.00	
>Restauratiegiften	360.00		2.525.00	
>Baten uit verhuur	70.00		410.00	
>Baten uit concerten	0		0	
>Overige baten	0		0	
Baten verkoop winkel	1.250.00		2.086.00	
Baten Website	2.000.00		1.750.00	
Creditrente	28.00		31.00	
Subtotaal (<u>totaal routine</u>)		32.333.00		37.855.00
Koersverschillen		3		0
Afschr.voorzien. groot onderhoud		0		2.000.00
Baten uit Nederland (groot onderhoud en bijz. bijdragen):				
>Bijdrages St.Vrienden	4.400.00		0	
>Baten giften Nederland	0		0	
		4.400.00		0
TOTAAL GENERAAL		<u>36.736.00</u>		<u>39.855.00</u>

