

Laurenskerk Rotterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa (1)		192.317		199.536
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen (2)				
Debiteuren	84.138		105.805	
Omzetbelasting	12.804		4.760	
Overlopende activa	<u>176.080</u>		<u>154.596</u>	
		273.022		265.161
Liquide middelen (3)		526.378		462.445
Som der vlottende activa		<u>799.400</u>		<u>727.606</u>
Totaal activa		<u>991.717</u>		<u>927.142</u>

Laurenskerk Rotterdam

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSEN	(4)			
Overige reserve	2.305		4.999	
Bestemmingsreserves	37.500		50.000	
Bestemmingsfonds	323.141		213.603	
		362.946		268.602
LANGLOPENDE SCHULDEN	(5)			
Stichting Fonds tot Instandhouding van de Grote- of Sint-Laurenskerk	380.000		380.000	
Gemeentelijke Aflossingsvrije Restauratie				
Hypotheek Stichting Nationaal Restauratiefonds	102.686		102.686	
		482.686		482.686
KORTLOPENDE SCHULDEN	(6)			
Crediteuren	62.419		105.996	
Loonheffing	19.520		11.693	
Pensioenen	7.000		0	
Overlopende passiva	57.146		58.165	
		146.085		175.854
Totaal passiva		<u>991.717</u>		<u>927.142</u>

Laurenskerk Rotterdam

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

		Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
		€	€	€
Baten				
Opbrengsten uit verhuur	(7)	483.475	502.000	542.135
Subsidie en opbrengsten culturele evenementen	(8)	245.856	228.000	225.522
Overige subsidies en giften	(9)	35.706	35.500	34.172
Buffet-, winkel- en overige omzet	(10)	157.996	158.000	156.797
Som der baten		923.033	923.500	958.626
Lasten				
Directe lasten				
Huur voorzieningen t.b.v. doorverhuur aan derden	(11)	92.748	100.000	100.047
Directe kosten culturele evenementen	(12)	88.412	81.000	87.677
Inkoopwaarde buffet- en winkeldomzet	(13)	80.502	50.000	50.161
		261.662	231.000	237.885
Beheer en administratie				
Personeelslasten	(14)	376.001	356.950	339.646
Afschrijvingen	(15)	45.066	51.500	48.123
Onderhoudslasten	(16)	25.022	23.000	18.688
Huisvestingslasten	(17)	167.055	167.000	142.904
Kantoorlasten	(18)	21.245	22.000	22.355
Algemene lasten	(19)	11.689	14.400	13.461
Diverse baten en lasten	(20)	31.383	28.000	47.847
Subsidiabele baten en lasten	(21)	(119.238)	(33.000)	(103.175)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(22)	(1.343)	(2.500)	(1.602)
Rentelasten en soortgelijke lasten	(23)	10.147	8.400	9.736
		567.027	635.750	537.983
Som der lasten		828.689	866.750	775.868
Saldo		94.344	56.750	182.758
Resultaatbestemming				
Overige reserve		(2.694)	0	43.274
Bestemmingsreserves		(12.500)	0	50.000
Bestemmingsfonds		109.538	56.750	89.484
		94.344	56.750	182.758