

LAURENSKERK ROTTERDAM

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na winstbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	(1)	157.288		178.859
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	(2)	111.955	75.664	
Omzetbelasting		4.070	6.056	
Overlopende activa		122.974	140.452	
		238.999		222.172
Liquide middelen	(3)	413.810		358.879
Som der vlottende activa		652.809		581.051
Totaal activa		<u>810.097</u>		<u>759.910</u>

LAURENSKERK ROTTERDAM

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSSEN (4)				
Overige reserve	4.238		3.434	
Bestemmingsreserves	53.000		33.080	
Bestemmingsfonds	26.790		27.523	
		84.028		64.037
LANGLOPENDE SCHULDEN (5)				
Stichting Fonds tot Instandhouding van de Grote- of Sint-Laurenskerk	368.000		380.000	
Rotterdamse Restauratie-hypotheek				
Stichting Nationaal Restauratiefonds	91.069		95.616	
		459.069		475.616
KORTLOPENDE SCHULDEN (6)				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	6.000		0	
Crediteuren	126.277		133.252	
Loonheffing	17.421		19.280	
Pensioenen	3.815		4.866	
Overlopende passiva	113.487		62.859	
		267.000		220.257
Totaal passiva		<u>810.097</u>		<u>759.910</u>

LAURENSKERK ROTTERDAM

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
Baten				
Opbrengsten uit verhuur	(7)	591.618	539.000	557.616
Subsidie en opbrengsten culturele evenementen	(8)	316.198	279.000	263.073
Overige subsidies en giften	(9)	26.933	27.500	35.986
Buffet-, winkel- en overige omzet	(10)	131.308	105.000	128.767
Som der baten		1.066.057	950.500	985.442
Lasten				
Huur voorzieningen t.b.v. doorverhuur aan derden	(11)	158.964	85.000	190.620
Directe kosten culturele evenementen	(12)	149.036	87.500	84.508
Inkoopwaarde buffet- en winkelomzet	(13)	20.773	44.000	50.383
Totaal directe lasten		328.773	216.500	325.511
Personeelslasten	(14)	356.451	358.000	360.479
Afschrijvingen	(15)	58.577	57.000	53.134
Onderhoudslasten	(16)	41.520	40.000	143.812
Huisvestingslasten	(17)	165.765	163.000	151.096
Kantoorlasten	(18)	22.115	20.500	16.119
Algemene lasten	(19)	20.756	16.500	13.377
Diverse baten en lasten	(20)	40.776	30.000	10.868
Subsidiabele baten en lasten	(21)	733	34.000	206.283
Totaal beheer en administratie		706.693	719.000	955.168
Som der lasten		1.035.466	935.500	1.280.679
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(22)	0	0	(276)
Rentelasten en soortgelijke lasten	(23)	10.600	15.000	10.548
		10.600	15.000	10.272
Saldo		19.991	0	(305.509)
Resultaatbestemming				
Overige reserve		804	0	194
Bestemmingsreserves		19.920	0	(99.420)
Bestemmingsfonds		(733)	0	(206.283)
		19.991	0	(305.509)