



STICHTING TERP HEGBEINTUM

KENNIS- EN INFORMATIECENTRUM

JAAARREKENING 2019

Opbrengsten

Nr.	Omschrijving	Rekening
1.	Gemeentelijke bijdrage	€ 30.500,00
2.	Restitutie omzetbelasting	€ 3.288,00
3.	Diverse opbrengsten/ provisie exp.	€ 1.137,25
4.	Entree betalende bezoekers	€ 7.606,19
5.	Consumpties	€ 14.082,79
6.	Souvenirs	€ 4.014,95
8.	Rente	€ 2,86
9.	Verhuur kerk Hegebeintum	€ 1.954,55

Totale opbrengsten

€ 62.586,59

Kosten

Nr.	Omschrijving	Rekening
-----	--------------	----------

Personeel en medewerkers:

1.	Kosten personeel + salarisadministratie	€ 19.249,26
2.	Reiskosten vergoeding vrijwilligers + kerstpakketten	€ 3.458,84
4.	Verzekeringen	€ -
5.	Vergader- en onkosten bestuur	€ 902,52

Kantoor en huisvestiging:

6.	Kantoorbenodigdheden	€ 1.729,07
7.	Telefoonkosten, pin-pas	€ 1.337,85
8.	Energiekosten bezoekerscentrum	€ 4.746,43
9.	Beveiliging	€ 844,74

10.	Verzekeringen	€	671,56
11.	Huur kerk Hegebeintum	€	2.722,68
12.	Algemene kosten	€	2.353,56
13.	Energiekosten kerk Hegebeintum	€	1.557,22
14.	Kaarsen verlichting kerk Hegebeintum	€	-
15.	Bankkosten	€	356,63
16.	Omrin	€	329,75
17.	Afschrijvingen - materieel	€	3.405,00

Public- relationactiviteiten:

18.	Voorlichting/werving/drukwerk/website	€	3.505,82
19.	Lidmaatschappen	€	300,00

Restaurant/vvv

20.	Inkopen consumpties bezoekerscentrum	€	7.640,82
21.	Inkoop souvenirs	€	2.622,08
22.	Inkoop VVV bonnen		

Totale kosten € **57.733,83**

Totale opbrengsten € **62.586,59**

Totale kosten € **57.733,83**

Resultaat voor investeringen € **4.852,76**

BTW op investeringen € 207,92

Crediteuren / te verrekenen nieuwbouw € 2.528,63

BTW te verrekenen nieuwbouw € -40,29

€ **2.696,26**

Resultaat voor investeringen € **2.156,50**

Investeringen materieel € **990,07**

Resultaat na investeringen/toevoeging vermogen € **3.146,57**

Balans

Activa	31-12-2019	
Vaste Activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris bezoekerscentrum	€ 7.595,00	
		€ 7.595,00
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>		
VVV (Iris) bonnen	€ 30,00	
Souvenirs	€ 1.059,76	
Keuken	€ 277,77	
Boeken/kaarten/lectuur	€ 2.412,55	
Huishoudelijke artikelen	€ 13,12	
		€ 3.793,20
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	€ -	
BTW	€ 2.217,19	
Lening nieuwbouw	€ 11.000,00	
		€ 13.217,19
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank Rendement	€ 43.000,00	
Rabobank Betaalrekening	€ 1.541,91	
KAS	€ 530,12	
Rabo Bank nieuwbouw	€ -	
		€ 45.072,03
Totaal activa		€ 69.677,42

Passiva	31-12-2019	
<u><i>Eigen vermogen</i></u>		
Kapitaal	€	67.148,79
<u><i>Lopende schulden</i></u>		
Vooruitontvangen subsidies	€	-
Crediteuren	€	2.098,63
Te verrekenen met nieuwbouw	€	430,00
		<u>€ 2.528,63</u>
<i>Totaal passiva</i>	€	69.677,42

**De cijfers zijn gecontroleerd door Wijnand Jager
Accountant en Belastingadviseurs te Stiens.**