Stichting Restauratie Slotkapel

t.a.v. Dhr. B. Wiedeman secr.

Postbus 140

1930 AC Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, 8 juni 2016

Betreft: **JAARSTUKKEN 2015**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2015 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen bank bescheiden over het jaar 2015

hebben wij de Administratie 2015 via de computer bijgewerkt.

Indien de inhoud van dit verslag u aanleiding geeft tot vragen, zijn wij gaarne

tot het geven van nadere toelichtingen bereid.

Wij hopen u hiermede van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Administratiekantoor J. Vitali B.V.

J. Vitali

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

Inhoudsopgave: blz.

Toelichting

- Slotkapel 3

- Inventaris 3

- Onderhoudsrekening Stg. Nationaal Restauratie Fonds 3

- Eigen bijdrage 3

- Voorziening t.b.v. Restauratie en Onderhoud 4

- Periode Balans boekjaar 2015 5

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2015 6

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

2014 **2015**

**SLOTKAPEL te Egmond aan den Hoef**

Volgens balans per 1 januari 596.861 596.861

**Balans per 31 december**  596.861 **596.861**

**INVENTARIS**

Volgens balans per 1 januari 51.258 51.258

**Balans per 31 december**  51.258 **51.258**

**ONDERHOUDSREKENING:**

Stg. Nationaal Restauratiefonds (inz. BROM)

Rekening Courant Nr. 895.950.856

Volgens balans per 1 januari 898 898

Bij: Subsidie - -

898 898

Af: Subsidiabel deel - 898 -

**Balans saldo per 31 december**  898  **-**

**EIGEN BIJDRAGE**

Volgens balans per 1 januari 898 898

Af: niet subsidiabel deel - 898 -

**Balans saldo per 31 december**  898  **-**

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

2014 **2015**

**VOORZIENING t.b.v. RESTAURATIE EN ONDERHOUD ALGEMEEN**

Volgens balans per 1 januari 167.690 107.502

Volgens balans per 1 januari (BROM) 898- -

Totaal 166.792 107.502

Bij: Resultaat boekjaar - -

Saldo mutatie vorige jaren BRIM - -

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

166.792 107.502

Af: Mutaties uitgaven boekjaar:

BRIM regeling 34.519 - 3.382 -

Resultaat boekjaar 24.771 - 3.867 -

Mutaties eigen bijdrage -

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

**Balans saldo per 31 december** 107.502 **100.253**

**VOORZIENING t.b.v. RESTAURATIE EN ONDERHOUD BRIM**

Begroting 2011-2018 70.328, subsidiabele kosten 69.955 Eigen bijdrage

subsidiebedrag 65% 45.471 24.857

Af:

2013: architect 1.928 6.821 675

68.400 38.650 24.182

2014: aannemer 53.568 6.821 18.749

14.833 31.829 5.433

2015: aannemer 5.203 6.821 1.821

9.630 25.008 3.612

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

2014 **2015**

**Balans (commercieel)**

**Activa**

Grond/Gebouwen Slotkapel 596.861 596.861

Inventaris 51.258 51.258

648.119 648.119

Vorderingen

Te vorderen posten 4.632 3.518

Te ontvangen subsidie/restauratie 31.829 25.008

36.461 28.526

Liquide middelen

Bankiers 36.185 36.741

Rekening-courant Ned.Rest.Fonds 898 -

37.083 36.741

Totaal activa 721.663 **713.386**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie/bijdrage t/m 2001 613.133 613.133

Voorzieningen

Voorziening t/m boekjaar 167.690 107.502

Voorziening BROM oude regeling 898-

Voorziening RCE/BRIM 2011-2018 34.519- 3.382-

132.273 104.120

Resultaat boekjaar 24.771- 3.867-

Totaal voorzieningen 107.502 100.253

Crediteuren 1.028 -

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

Totaal passiva 721.663 **713.386**

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

2014 **2015**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Onderhoud Slotkapel 20.791 2.663

Assurantiën 2.759 2.775

Onderhoud inventaris 3.083 1.807

26.663 7.245

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 275 71

Bankkosten 210 340

Porti 207 690

Abonnementen/lidmaatschappen 151 137

Assurantiën inventaris/wa 1.807 1.897

Administratiekosten 1.028 1.029

Bewakingskosten 2.170 2.774

Drukwerken 934 96

Bestuurskosten 7.796 7.545

Overige algemene kosten 776 36

15.354 14.615

Totaal uitgaven 41.987 **21.860**

Opbrengsten:

Bankrente 444 257

Huur Slotkapel 6.688 6.300

Donateurgelden 3.843 3.320

Onderhoud/ontv.subsidie 1.240- 366

Giften 7.500 7.750

Legaten - -

17.216 17.993

Totaal opbrengsten 17.216 **17.993**

**Resultaat** 24.771-(negatief)  **3.867-**(negatief)