

Toelichting Balans 31-12-2015

Nog te ontvangen: dit betreft de nog te ontvangen rente van de ASN meerspaarrekening en een verrekening met St Stoutenburg over 2014.

Nog te betalen: dit betreft nog te betalen kosten klein onderhoud, bestuurskosten, vergaderkosten academie en laatste betaling Jubileumboek.

Voorziening juridische begeleiding

Van de voorziening van € 3.000 is in 2015 per saldo € 1.175 gebruikt aan juridische ondersteuning. Het batig resultaat 2015 van € 3.884 is toegevoegd aan deze voorziening.

Fonds voortzetting:

Het verloop van het fonds is in 2015 als volgt:

Beginsaldo	162.868
Af: uitkering 2014	-25.000
Bij: rentetoevoeging	2.117
	<u>139.985</u>

Fonds Jubileum:

Het verloop van het fonds is in 2015 als volgt:

Beginsaldo	12.192
Verkoopopbrengst Jubileumboek	2.259
Giften jubuleumfeest	6.460
Onderzoek en redactie jubileumboe	-6.748
Uitgaven productie jubileumboek	-9.830
Uitgaven jubileumfeest	-2.234
Uitgaven franciscusbeeld	-2.100
Eindsaldo	<u>0</u>

Toelichting V&W 2015

Baten

Giften: de giften zijn groter dan verwacht, ook dit jaar weer vanwege enkele eenmalige grote giften.

Donateurs: het aantal neemt geleidelijk af, of door stoppen, of door overlijden.

Verkoop boeken en brochures: deze is in lijn van de opbrengsten 2014.

Rente: de rente opbrengsten zijn weer minder, enerzijds omdat de rente in 2015 weer lager is geworden, anderzijds omdat de liquiditeit langzaam wat terugloopt.

Overige Baten: in 2014 heeft St. Stoutenburg abusievelijk voor € 4.226 gedeclareerd bij SFM; Dit is nu gecorrigeerd, en levert eenmalig een bate op voor SFM.

Lasten

Kantoorkosten: deze zijn hoger dan begroot door de verzendkosten van het jubileumboek.

Klein onderhoud: deze zijn hoger uitgekomen dan begroot doordat de lekkende radiatoren moesten worden vervangen.

Voorlichting en publiciteit: deze zijn hoger dan in 2014 vanweg extra productiekosten van De Koetsier; de kosten 2015 zijn echter wel ongeveer gelijk aan die van 2013.

Bestemming resultaat 2015

Het resultaat wordt toegevoegd aan de voorziening Juridische begeleiding.