

STICHTING ALLE-DAG-KERK

AMSTERDAM

CONCEPT JAARREKENING 2015

Stichting Alle-Dag-Kerk,
Amsterdam

INHOUD

BLZ.

JAARREKENING 2015

Balans per 31 december	2.
Staat van baten en lasten	3.
Toelichting	4.

Bijlage. Effectenportefeuille per 31 december 2015

Stichting Alle-Dag-Kerk,
Amsterdam

JAARREKENING 2015

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF	2015		2014	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Beleggingen		295.098		314.778
VLOTTENDE ACTIVA				
VORDERINGEN				
Overige vorderingen en overlopende activa		1.087		1.840
LIQUIDE MIDDELEN		41.398		44.119
TOTAAL		<u>337.583</u>		<u>360.737</u>
PASSIEF				
KAPITAAL		333.263		356.877
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Nog te betalen bedragen		4.320		3.860
TOTAAL		<u>337.583</u>		<u>360.737</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
BATEN				
Collecte opbrengsten		9.320		9.261
Giften		7.025		6.267
Overige opbrengsten		<u>31</u>		<u>104</u>
TOTAAL BATEN		16.376		15.632
LASTEN				
Kosten kerkdiensten	23.644		22.655	
Radio uitzendingen en cassettes	3.626		3.351	
Advertentiekosten	8.924		8.848	
Giften	30.000		30.000	
Administratie- en bestuurskosten	<u>4.174</u>		<u>8.128</u>	
TOTAAL LASTEN		<u>70.368</u>		<u>72.982</u>
SALDO BATEN EN LASTEN		-53.992		-57.350
Financiële baten (per saldo)		<u>30.378</u>		<u>18.832</u>
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>-23.614</u></u>		<u><u>-38.518</u></u>

TOELICHTING

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen c.q. nominale waarden.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

FINANCIELE VASTE ACTIVA

BELEGGINGEN

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen kostprijs of aanschafwaarde. Het verloop van de beleggingen is als volgt.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Stand per 1 januari	314.778	302.127
Bij: Aankopen	196.217	56.643
Af: Verkopen en aflossingen	-243.855	-58.288
Bij: Koersresultaat verkopen	<u>27.958</u>	<u>14.296</u>
Stand per 31 december	<u><u>295.098</u></u>	<u><u>314.778</u></u>

De beurswaarde van de beleggingen bedraagt op 31 december 2015 € 333.906. Een specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen in de bijlage.

TOELICHTING

VORDERINGEN

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	2015	2014
	€	€
Te vorderen interest en dividend	901	1.250
Dividendbelasting	186	590
	<u>1.087</u>	<u>1.840</u>

LIQUIDE MIDDELEN

ING rekening courant	5.949	5.764
Rabobank rekening courant	5.296	6.013
Rabobank beleggingsrekening	30.153	32.342
	<u>41.398</u>	<u>44.119</u>

KAPITAAL

Het verloop van het kapitaal is als volgt.

Stand per 1 januari	356.877	395.395
Resultaat boekjaar	<u>-23.614</u>	<u>-38.518</u>
Stand per 31 december	<u>333.263</u>	<u>356.877</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Radio Bloemendaal	3.120	2.600
Bewaarloon effecten	850	850
Overig	350	410
	<u>4.320</u>	<u>3.860</u>

TOELICHTING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

KOSTEN KERKDIENTEN	2015	2014
	€	€
Predikanten en organisten	12.460	11.927
Huur kerkgebouw	8.424	8.424
Magazine middagdiensten	1.743	1.890
Attenties medewerkers en vrijwilligers	1.017	-
Koffie, thee e.d.	-	414
	<u>23.644</u>	<u>22.655</u>

RADIO UITZENDINGEN EN CASSETTES

Radio Bloemendaal	3.580	2.600
Cassettes Bloemendaal	46	116
Drukwerk teksten en verzending	-	635
	<u>3.626</u>	<u>3.351</u>

ADVERTENTIEKOSTEN

Dit betreft de advertentiekosten in Dagblad Trouw.

TOELICHTING

GIFTEN

Dit betreft een bijdrage van € 30.000 voor Stichting De Nieuwe Poort.

ADMINISTRATIE- EN BESTUURSKOSTEN	2015	2014
	€	€
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.950	1.104
Website	685	1.250
Telefoon- en internetkosten	-	1.547
Bestuurskosten	-	900
Administratiekosten	350	350
Notariskosten	-	1.798
Diversen	1.189	1.179
	<u>4.174</u>	<u>8.128</u>
FINANCIELE BATEN (PER SALDO)		
Rente bank	266	1.250
Rente obligaties	187	179
Dividenden	5.463	6.499
	<u>5.916</u>	<u>7.928</u>
Koersresultaat beleggingen (zie bijlage)	27.958	14.296
Provisie en bewaarloon effecten	-3.496	-3.392
	<u>30.378</u>	<u>18.832</u>

Amsterdam, juni 2016

BIJLAGE Effectenportefeuille per 31 december 2015

	Stand per 1 januari 2015		Mutaties nominaal	Aankopen	Verkopen	Stand per 31 december 2015		Verkoop- resultaat	Koers	Beurs- waarde
	Nominaal	Waarde				Nominaal	Waarde			
ING First Class Obligations Fonds	1.847	45.635	-1.847		47.834	-	-	2.199		
BNG Variabele lange rente 11/21	10.000	10.477	-10.000		10.171	-	-	-306		
Robeco Emerging Markets	135	15.077	-135		17.046	-	-	1.969		
ING Global Opportunites Fund	623	11.564	-309		10.437	314	5.828	4.701	31,98	10.052
BGF European Fund	200	15.166	-28		3.500	172	13.043	1.377	120,98	20.828
Kempen Global High Fund	682	14.705	-236		7.000	446	9.616	1.911	27,81	12.401
Robeco MM Asia Pacific Equities	150	13.714	-26		4.000	124	11.337	1.623	138,20	17.102
Delta Lloyd Euro Credit Fonds	3.711	41.925	-1.810		22.500	1.901	21.477	2.052	12,46	23.685
Robeco Lux-O-Rente	438	40.505	-438		47.872	-	-	7.367		
Schroder Euro Corporate Bond	955	18.505				955	18.505	-	18,76	17.922
Vanguard US 500 stock Inx Fund	327	23.765	-53		8.000	274	19.913	4.148	146,88	40.251
Vanguard EUR Invest Grade	357	38.138	-357		38.480	-	-	342		
BNP Paribas Asia Pacific High Income	150	8.000				150	8.000	-	54,11	8.122
iShares Barc Euro Corp. Bd UCITS	144	17.602	144		18.016	-	-	414		
Vanguard Eurozone Infl. Link Bond	-	-	358	44.560	5.000	358	39.595	35	109,27	39.068
Robeco Global Total Return FH	-	-	280	34.000	4.000	280	30.127	127	107,95	30.176
Vanguard Global Bond Index Fund	-	-	286	29.959		286	29.959	-	106,13	30.353
Magellan I	-	-	680	15.198		680	15.198	-	19,70	13.396
Kempen Euro Credit Fund	-	-	574	15.000		574	15.000	-	26,15	15.017
Robeco Fin. Institutions Bonds	-	-	113	12.000		113	12.000	-	26,15	15.017
Pimco Emerging Market Bond Fund	-	-	1.151	11.500		1.151	11.500	-	9,04	10.406
Robeco Lux-O-Rente GH	-	-	229	22.500		229	22.500	-	100,17	22.949
Robeco High Yield Bonds	-	-	118	11.500		118	11.500	-	91,21	10.779
		<u>314.778</u>		<u>196.217</u>	<u>243.855</u>		<u>295.098</u>	<u>27.958</u>		<u>333.906</u>