

STICHTING ALLE-DAG-KERK

AMSTERDAM

JAARREKENING 2013

Stichting Alle-Dag-Kerk,
Amsterdam

INHOUD

BLZ.

JAARREKENING 2013

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

Bijlage. Effectenportefeuille per 31 december 2013

Stichting Alle-Dag-Kerk,
Amsterdam

JAARREKENING 2013

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF	2013		2012	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Beleggingen		302.127		322.198
VLOTTENDE ACTIVA				
VORDERINGEN				
Overige vorderingen en overlopende activa		2.248		3.991
LIQUIDE MIDDELEN		94.455		125.646
TOTAAL		<u>398.830</u>		<u>451.835</u>
PASSIEF				
KAPITAAL		395.395		448.028
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Nog te betalen bedragen		3.435		3.807
TOTAAL		<u>398.830</u>		<u>451.835</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2013		2012	
	€	€	€	€
BATEN				
Collecte opbrengsten		10.217		11.698
Giften		7.838		10.500
Cassettes en teksten		151		142
TOTAAL BATEN		18.206		22.340
LASTEN				
Kosten kerkdiensten	23.105		25.006	
Radio uitzendingen en cassettes	3.281		3.610	
Advertentiekosten	11.065		7.665	
Giften	33.000		24.500	
Kosten 80 jarig jubileum	-		6.202	
Administratie- en bestuurskosten	6.964		5.861	
TOTAAL LASTEN		77.415		72.844
SALDO BATEN EN LASTEN		-59.209		-50.504
Financiële baten (per saldo)		6.576		13.117
RESULTAAT BOEKJAAR		-52.633		-37.387

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 2013

FINANCIELE VASTE ACTIVA

BELEGGINGEN

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
Stand per 1 januari	322.198	337.397
Bij: Aankopen	25.602	46.289
Af: Verkopen en aflossingen	-45.816	-65.084
Bij: Koersresultaat verkopen	143	3.596
	<u>302.127</u>	<u>322.198</u>
Stand per 31 december	<u>302.127</u>	<u>322.198</u>

De beurswaarde van de beleggingen bedraagt op 31 december 2013 € 340.846. Een specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen in de bijlage.

TOELICHTING

VORDERINGEN

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	2013	2012
	€	€
Te vorderen interest	1.534	3.266
Dividendbelasting	714	725
	<u>2.248</u>	<u>3.991</u>

LIQUIDE MIDDELEN

Postbank, rekening courant	387	1.520
Rabobank, rekening courant	3.453	4.150
Rabobank, beleggingsrekening	90.615	119.976
	<u>94.455</u>	<u>125.646</u>

KAPITAAL

Het verloop van het kapitaal is als volgt.

Stand per 1 januari	448.028	485.415
Resultaat boekjaar	-52.633	-37.387
	<u>395.395</u>	<u>448.028</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Radio Bloemendaal	2.600	2.600
Huur kerkgebouw	-	702
Overig	835	505
	<u>3.435</u>	<u>3.807</u>

TOELICHTING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

KOSTEN KERKDIENTEN	2013	2012
	€	€
Predikanten en organisten	11.870	12.683
Huur kerkgebouw	7.722	8.424
Magazine middagdiensten	2.330	2.025
Attenties medewerkers en vrijwilligers	842	1.481
Koffie, thee e.d.	341	393
	<u>23.105</u>	<u>25.006</u>
RADIO UITZENDINGEN EN CASSETTES		
Radio Bloemendaal	2.600	2.600
Cassettes Bloemendaal	117	148
Drukwerk teksten en verzending	564	862
	<u>3.281</u>	<u>3.610</u>
ADVERTENTIEKOSTEN		
Dagblad Trouw	11.065	7.665
Doopsgezonde Sociëteit	-	-
	<u>11.065</u>	<u>7.665</u>

TOELICHTING

GIFTEN

Dit betreffen giften van € 3.000 voor In de Waagschaal en een bijdrage van € 30.000 voor Stichting De Nieuwe Poort.

ADMINISTRATIE- EN BESTUURSKOSTEN	2013	2012
	€	€
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	1.157	1.384
Kopieerkosten	1.394	1.262
Telefoon- en internetkosten	634	628
Reiskosten	486	171
Lunch- en dinerkosten	690	877
Administratiekosten	600	600
Kosten overlijden J. Meijnen	1.146	-
Diversen	857	939
	<u>6.964</u>	<u>5.861</u>
FINANCIELE BATEN (PER SALDO)		
Rente bank	1.534	3.266
Rente obligaties	190	309
Dividend	4.738	5.975
	<u>6.462</u>	<u>9.550</u>
Koersresultaat beleggingen (zie bijlage)	143	3.596
Provisie en bewaarloon effecten	-29	-29
	<u>6.576</u>	<u>13.117</u>

Amsterdam, maart 2014

BIJLAGE Effectenportefeuille per 31 december 2013

	Stand per 1 januari 2013		Mutaties nominaal	Aankopen	Verkopen	Stand per 31 december 2013		Verkoop- resultaat	Koers	Beurs- waarde
	Nominaal	Waarde				Nominaal	Waarde			
ING First Class Obligations Fonds	1.847	45.635				1.847	45.635	-	25,27	46.662
BNG Variabele lange rente 11/21	10.000	10.477				10.000	10.477	-	1,0275	10.275
Robeco Emerging Markets	208	30.876	-14		7.960	194	21.646	-1.270	97,82	18.982
ING Global Opportunites Fund	1.379	25.585	-124		2.985	1.254	23.276	677	25,69	32.219
BGF European Fund	329	23.508	-19			310	23.508	-	104,70	32.506
Kempen Global High Fund	1.373	29.596	-123		2.985	1.250	26.952	340	25,01	31.260
Robeco MM Asia Pacific Equities	178	15.634	-7			171	15.634	-	110,66	18.969
Delta Lloyd Euro Credit Fonds	3.711	41.925				3.711	41.925	-	11,98	44.461
Robeco Lux-O-Rente	346	40.505	92			438	40.505	-	98,92	43.373
Robeco High Yield Bonds	326	7.983	-293		4.975	33	3.202	193	99,64	3.331
DWS Covered Bond Fund	492	25.000	-492		24.888	-	-	-112		-
Vanguard US 500 stock Inx Fund	2.520	25.475	-169		2.024	2.351	23.765	315	14,16	33.294
BNP Paribas Asia Pacific High Income		-	150	8.000		150	8.000	-	53,31	8.002
iShares Barc Euro Corp. Bd UCITS		-	144	17.602		144	17.602	-	121,60	17.510
		<u>322.198</u>		<u>25.602</u>	<u>45.816</u>		<u>302.127</u>	<u>143</u>		<u>340.846</u>