

STICHTING ALLE-DAG-KERK

AMSTERDAM

JAARREKENING 2014

Stichting Alle-Dag-Kerk,
Amsterdam

INHOUD

BLZ.

JAARREKENING 2014

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

Bijlage. Effectenportefeuille per 31 december 2014

Stichting Alle-Dag-Kerk,
Amsterdam

JAARREKENING 2014

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF	2014		2013	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
Beleggingen		314.778		302.127
VLOTTENDE ACTIVA				
VORDERINGEN				
Overige vorderingen en overlopende activa		1.840		2.248
LIQUIDE MIDDELEN		44.119		94.455
TOTAAL		<u>360.737</u>		<u>398.830</u>
PASSIEF				
KAPITAAL		356.877		395.395
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Nog te betalen bedragen		3.860		3.435
TOTAAL		<u>360.737</u>		<u>398.830</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2014</u>		<u>2013</u>	
	€	€	€	€
BATEN				
Collecte opbrengsten		9.261		10.217
Giften		6.267		7.838
Cassettes en teksten		<u>104</u>		<u>151</u>
TOTAAL BATEN		15.632		18.206
LASTEN				
Kosten kerkdiensten	22.655		23.105	
Radio uitzendingen en cassettes	3.351		3.281	
Advertentiekosten	8.848		11.065	
Giften	30.000		33.000	
Administratie- en bestuurskosten	<u>8.128</u>		<u>6.964</u>	
TOTAAL LASTEN		<u>72.982</u>		<u>77.415</u>
SALDO BATEN EN LASTEN		-57.350		-59.209
Financiële baten (per saldo)		<u>18.832</u>		<u>6.576</u>
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>-38.518</u></u>		<u><u>-52.633</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>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Stand per 1 januari	302.127	322.198
Bij: Aankopen	56.643	25.602
Af: Verkopen en aflossingen	-58.288	-45.816
Bij: Koersresultaat verkopen	<u>14.296</u>	<u>143</u>
Stand per 31 december	<u><u>314.778</u></u>	<u><u>302.127</u></u>

De beurswaarde van de beleggingen bedraagt op 31 december 2014 € 372.636. Een specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen in de bijlage.

TOELICHTING

VORDERINGEN

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	2014	2013
	€	€
Te vorderen interest	1.250	1.534
Dividendbelasting	590	714
	<u>1.840</u>	<u>2.248</u>

LIQUIDE MIDDELEN

ING rekening courant	5.764	387
Rabobank rekening courant	6.013	3.453
Rabobank beleggingsrekening	32.342	90.615
	<u>44.119</u>	<u>94.455</u>

KAPITAAL

Het verloop van het kapitaal is als volgt.

Stand per 1 januari	395.395	448.028
Resultaat boekjaar	<u>-38.518</u>	<u>-52.633</u>
Stand per 31 december	<u>356.877</u>	<u>395.395</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Radio Bloemendaal	2.600	2.600
Bewaarloon effecten	850	-
Overig	410	835
	<u>3.860</u>	<u>3.435</u>

TOELICHTING

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

KOSTEN KERKDIENTEN	2014	2013
	€	€
Predikanten en organisten	11.927	11.870
Huur kerkgebouw	8.424	7.722
Magazine middagdiensten	1.890	2.330
Attenties medewerkers en vrijwilligers	-	842
Koffie, thee e.d.	414	341
	<u>22.655</u>	<u>23.105</u>
RADIO UITZENDINGEN EN CASSETTES		
Radio Bloemendaal	2.600	2.600
Cassettes Bloemendaal	116	117
Drukwerk teksten en verzending	635	564
	<u>3.351</u>	<u>3.281</u>
ADVERTENTIEKOSTEN		
Dagblad Trouw	8.848	11.065
Doopsgezonde Sociëteit	-	-
	<u>8.848</u>	<u>11.065</u>

TOELICHTING

GIFTEN

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

ADMINISTRATIE- EN BESTUURSKOSTEN	2014	2013
	€	€
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	989	1.157
Kopieerkosten	115	1.394
Website	1.250	-
Telefoon- en internetkosten	1.547	634
Reiskosten	-	486
Bestuurskosten	900	690
Administratiekosten	350	600
Notariskosten	1.798	-
Kosten overlijden J. Meijnen	-	1.146
Diversen	1.179	857
	<u>8.128</u>	<u>6.964</u>
FINANCIELE BATEN (PER SALDO)		
Rente bank	1.250	1.534
Rente obligaties	179	190
Dividenden	6.499	4.738
	<u>7.928</u>	<u>6.462</u>
Koersresultaat beleggingen (zie bijlage)	14.296	143
Provisie en bewaarloon effecten	-3.392	-29
	<u>18.832</u>	<u>6.576</u>

Amsterdam, mei 2015

BIJLAGE Effectenportefeuille per 31 december 2014

	Stand per 1 januari 2014		Mutaties nominaal	Aankopen	Verkopen	Stand per 31 december 2014		Verkoop- resultaat	Koers	Beurs- waarde
	Nominaal	Waarde				Nominaal	Waarde			
ING First Class Obligations Fonds	1.847	45.635				1.847	45.635	-	26,58	49.081
BNG Variabele lange rente 11/21	10.000	10.477				10.000	10.477		1,048	10.477
Robeco Emerging Markets	194	21.646	-59		6.750	135	15.077	181	110,72	14.965
ING Global Opportunites Fund	1.254	23.276	-631		18.369	623	11.564	6.657	29,45	18.351
BGF European Fund	310	23.508	-110		11.735	200	15.166	3.393	108,20	21.601
Kempen Global High Fund	1.250	26.952	-568		15.306	682	14.705	3.059	26,91	18.346
Robeco MM Asia Pacific Equities	171	15.634	-21		2.748	150	13.714	828	126,12	18.874
Delta Lloyd Euro Credit Fonds	3.711	41.925				3.711	41.925		12,68	47.059
Robeco Lux-O-Rente	438	40.505				438	40.505		108,63	47.631
Robeco High Yield Bonds	33	3.202	-33		3.380	-	-	178		-
Schroder Euro Corporate Bond	-	-	955	18.505		955	18.505		19,10	18.247
Vanguard US 500 stock Inx Fund	2.351	23.765	-2.024			327	23.765		130,88	42.817
Vanguard EUR Invest Grade	-	-	357	38.138		357	38.138		108,34	38.676
BNP Paribas Asia Pacific High Income	150	8.000				150	8.000		53,30	8.001
iShares Barc Euro Corp. Bd UCITS	144	17.602				144	17.602		128,34	18.510
		<u>302.127</u>		<u>56.643</u>	<u>58.288</u>		<u>314.778</u>	<u>14.296</u>		<u>372.636</u>