



**STICHTING ALLE-DAG-KERK**

**AMSTERDAM**

**JAARREKENING 2016**

Stichting Alle-Dag-Kerk,  
Amsterdam

## INHOUD

**BLZ.**

### **JAARREKENING 2016**

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

Bijlage. Effectenportefeuille per 31 december 2016

Stichting Alle-Dag-Kerk,  
Amsterdam

## **JAARREKENING 2016**

## BALANS PER 31 DECEMBER

<b>ACTIEF</b>	<b>2016</b>		<b>2015</b>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>				
Beleggingen		310.410		295.098
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>VORDERINGEN</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa		581		1.087
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		31.379		41.398
<b>TOTAAL</b>		<u>342.370</u>		<u>337.583</u>
<b>PASSIEF</b>				
<b>KAPITAAL</b>		334.356		333.263
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Nog te betalen bedragen		8.014		4.320
<b>TOTAAL</b>		<u>342.370</u>		<u>337.583</u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Collecte opbrengsten		9.355		9.320
Giften		5.582		7.025
Overige opbrengsten		-		31
<b>TOTAAL BATEN</b>		<u>14.937</u>		<u>16.376</u>
<b>LASTEN</b>				
Kosten kerkdiensten	24.850		23.644	
Radio uitzendingen en cassettes	3.183		3.626	
Advertentiekosten	8.265		8.924	
Giften	750		30.000	
Administratie- en bestuurskosten	<u>4.622</u>		<u>4.174</u>	
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<u>41.670</u>		<u>70.368</u>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>		-26.733		-53.992
Financiële baten (per saldo)		<u>27.826</u>		<u>30.378</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>1.093</u></u>		<u><u>-23.614</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 2016

#### FINANCIELE VASTE ACTIVA

##### *BELEGGINGEN*

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	295.098	314.778
Bij: Aankopen	100.267	196.217
Af: Verkopen en aflossingen	-111.879	-243.855
Bij: Koersresultaat verkopen	<u>26.924</u>	<u>27.958</u>
Stand per 31 december	<u><u>310.410</u></u>	<u><u>295.098</u></u>

De beurswaarde van de beleggingen bedraagt op 31 december 2016 € 339.152. Een specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen in de bijlage.

## TOELICHTING

### VORDERINGEN

<b>OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
Te vorderen interest en dividend	272	901
Dividendbelasting	309	186
	<u>581</u>	<u>1.087</u>

### LIQUIDE MIDDELEN

ING rekening courant	3.083	5.949
Rabobank rekening courant	2.123	5.296
Rabobank beleggingsrekening	26.173	30.153
	<u>31.379</u>	<u>41.398</u>

### KAPITAAL

Het verloop van het kapitaal is als volgt.

Stand per 1 januari	333.263	356.877
Resultaat boekjaar	1.093	-23.614
	<u>334.356</u>	<u>333.263</u>

### KORTLOPENDE SCHULDEN

#### **NOG TE BETALEN BEDRAGEN**

Radio Bloemendaal	3.150	3.120
Predikanten en organisten	2.080	-
Huur kerkgebouw	702	-
Bewaarloon effecten	850	850
Overig	1.232	350
	<u>8.014</u>	<u>4.320</u>

## TOELICHTING

### TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<b>KOSTEN KERKDIENTEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
Predikanten en organisten	13.481	12.460
Huur kerkgebouw	8.424	8.424
Magazine middagdiensten	1.743	1.743
Overige kosten kerkdiensten	1.202	1.017
	<u>24.850</u>	<u>23.644</u>
<b>RADIO UITZENDINGEN EN CASSETTES</b>		
Radio Bloemendaal	3.150	3.580
Cassettes Bloemendaal	33	46
	<u>3.183</u>	<u>3.626</u>

### ADVERTENTIEKOSTEN

Dit betreft de advertentiekosten in Dagblad Trouw.



## TOELICHTING

### GIFTEN

Dit betreft een gift aan Israëliische jongeren.

<b>ADMINISTRATIE- EN BESTUURSKOSTEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	€	€
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	2.532	1.950
Website	437	685
Administratiekosten	350	350
Diversen	1.303	1.189
	<u>4.622</u>	<u>4.174</u>
<b>FINANCIELE BATEN (PER SALDO)</b>		
Rente bank	-372	266
Rente obligaties	-	187
Dividenden	4.601	5.463
	<u>4.229</u>	<u>5.916</u>
Koersresultaat beleggingen (zie bijlage)	26.924	27.958
Provisie en bewaarloon effecten	-3.327	-3.496
	<u>27.826</u>	<u>30.378</u>

Amsterdam, november 2017

**BIJLAGE Effectenportefeuille per 31 december 2016**

	Stand per 1 januari 2016		Mutaties nominaal	Aankopen	Verkopen	Stand per 31 december 2016		Verkoop- resultaat	Koers	Beurs- waarde
	Nominaal	Waarde				Nominaal	Waarde			
ING Global Opportunites Fund	314	5.828	-314		9.452	-	-	3.624		
BGF European Fund	172	13.043	-172		19.208	-	-	6.165		
Kempen Global High Fund	446	9.616				446	9.616		31,01	13.829
Robeco MM Asia Pacific Equities	124	11.337	-124		18.711	-	-	7.374		
Delta Lloyd Euro Credit Fonds	1.901	21.477				1.901	21.477		12,70	24.142
Schroder Euro Corporate Bond	955	18.505	-140		2.740	815	15.801	36	19,35	15.776
Vanguard US 500 stock Inx Fund	274	19.913	-127		23.000	147	10.691	13.778	168,24	24.752
BNP Paribas Asia Pacific High Income	150	8.000	-150		7.672	-	-	-328		
Vanguard Eurozone Infl. Link Bond	358	39.595	-73		5.000	285	31.566	-3.029	113,37	32.315
Robeco Global Total Return FH	280	30.127	-28		3.000	252	27.173	46	108,86	27.451
Vanguard Global Bond Index Fund	286	29.959				286	29.959		108,68	31.083
Magellan I	680	15.198	-680		14.457	-	-	-741		
Kempen Euro Credit Fund	574	15.000				574	15.000		26,84	15.413
Robeco Fin. Institutions Bonds	113	12.000				113	12.000		100,97	11.422
Pimco Emerging Market Bond Fund	1.151	11.500				1.151	11.500		9,66	11.120
Robeco Lux-O-Rente GH	229	22.500				229	22.500		98,47	22.560
Robeco High Yield Bonds	118	11.500				118	11.500		97,72	11.548
Robeco Global AC Multi Factor Eq.			151	16.710		151	16.710		125,31	18.900
Allianz Best Styles Global Eq.			15	15.500		15	15.500		1.133,27	17.277
Metropole Selection			60	22.677	8.640	60	14.037		253,09	15.185
Actiam Index Aandelen Wereld			714	19.380		714	19.380		29,23	20.872
Fidelity Pacific Fund			1.702	26.000		1.702	26.000		14,99	25.507
<b>Totaal</b>		<b>295.098</b>		<b>100.267</b>	<b>111.879</b>		<b>310.410</b>	<b>26.924</b>		<b>339.152</b>