

JAARREKENING 2013

St. DOOPSGEZIND BROEDERSCHAPSHUIS

SCHOORL

h.o.d.n.

DOPERSDUIN

versie

1 mei 2014

<u>Activa</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	1.213.443	1.238.813	1.144.416
<u>Vlottende activa</u>			
Beleggingen	0	8.373	8.638
Vorraden	7.643	8.462	8.270
Debiteuren	21.331	113.614	28.090
Overige vorderingen	0	19.842	15.368
<u>Liquide middelen</u>	60.279	79.297	608.652
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	1.302.697	1.468.401	1.813.434
 <u>PASSIVA</u>			
Eigen Vermogen			
Vermogen	129.783	145.459	109.701
Resultaat boekjaar	-164.028	-234.448	35.758
Reserves	459.354	632.904	655.660
Totaal	425.109	543.915	801.119
Lang Vreemd vermogen			
Leningen	804.240	847.640	857.780
Korte schulden			
Crediteuren	14.914	75.488	52.783
Schulden belastingen etc.	35.200	15.444	28.683
Overig	23.234	-14.086	73.069
<u>TOTAAL PASSIEF</u>	1.302.697	1.468.401	1.813.434

Exploitatierkening

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Omzet	619.672	652.946
Inkoop	115.250	113.812
Bruto marge	504.422	539.134
Kosten		
Personeel	348.451	301.486
Algemeen	92.268	105.535
Huisvesting	92.689	108.569
Afschrijvingen	<u>57.241</u>	<u>67.558</u>
Totaal kosten	590.649	583.147
Netto resultaat voor financiële baten/lasten	<u>-86.227</u>	<u>-44.012</u>
Financiële resultaten		
Betaalde rente	35.086	38.236
Ontvangen rente	<u>0</u>	<u>4.541</u>
Financieel resultaat	-35.086	-33.696
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening	-121.313	-77.708
Giften	49.615	1.021
Bijzondere lasten	-92.330	-402.609
	<u>-42.715</u>	<u>-401.588</u>
Totaal resultaat	-164.028	-479.296
t.g.v. resp t.l.v. reserve slp 1		-258.727
Ten laste van het kapitaal	<u>-164.028</u>	<u>-220.569</u>

Toelichting Balans (bedragen in euro)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Financiële vaste activa</u>		
Effectenportefeuille		
651 24 Kon. Ahold en 313 Kon. Shell	0	8.373
De aandelen zijn in januari 2013 verkocht		
<u>Materiële vaste activa</u>		
100 <u>Terrein, aanschafwaarde</u>	<u>17.334</u>	<u>17.334</u>
Het bebouwde terrein bestrijkt circa 1,86 ha en 4,88 are bosgrond		
<u>Gebouwen</u>		
108 Beginbalans	1.020.384	1.047.838
Renovatie dak en aanpassen kantoor	<u>30.879</u>	
Investering boekjaar	<u>30.879</u>	<u>52.398</u>
Afschrijving	<u>1.051.263</u>	<u>1.100.236</u>
	<u>38.443</u>	<u>38.722</u>
	<u>1.012.820</u>	<u>1.061.514</u>
<u>Slaaphuis 1 Nieuwbouw</u>		
106 Kosten Slaaphuis 1	41.130	
investering 2013	<u>820</u>	
	<u>41.950</u>	
<u>Inventaris</u>		
Beginbalans	133.042	69.256
wand	9.734	
kantoormeubilair	<u>1.533</u>	
Investering boekjaar	<u>11.267</u>	<u>96.958</u>
Afschrijving	<u>144.309</u>	<u>166.214</u>
	<u>20.032</u>	<u>33.172</u>
	<u>124.278</u>	<u>133.042</u>
Inventaris beheerderswoning		
beginbalans	0	2.373
afschrijvingen		<u>2.373</u>
eindbalans	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Automatisering</u>		
beginbalans	26.923	7.615
Investerings	<u>935</u>	<u>24.628</u>
Afschrijvingen	<u>27.858</u>	<u>32.243</u>
	<u>10.796</u>	<u>5.320</u>
	<u>17.061</u>	<u>26.923</u>
Totaal Materiële vaste activa	<u>1.213.443</u>	<u>1.238.813</u>

Toelichting Balans (bedragen in euro)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Vlottende activa</u>		
1300 Debiteuren	21.331	113.614
Vorraden		
3100 Emballage	373	192
3000 goederen	<u>7.270</u>	<u>8.270</u>
	7.643	8.462
Vooruitbetaalde kosten		
1605 Omzetbelasting	0	17.285
1240 Vrienden van Schoorl	0	2.557
1297 Overige	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>19.842</u>
<u>Liquide middelen</u>		
1000 kas	3.827	
1100 rabobank	-4.133	-37.904
1104 rabobank (telerekening)	1.700	49.700
1105 Rabobank (fondsenrekening)	0	201
1150 Triodos 212464078	51	28.686
1155 triodos spaarrekening	50.430	10.018
1200 postbank	8.352	28.545
1210 Postbank (kap.rek.)	51	51
1299 Kruisposten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>60.279</u>	<u>79.297</u>

Toelichting Balans (bedragen in euro)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
<u>Vermogen</u>		
630		
Beginbalans	-88.989	145.459
Bij: resultaat boekjaar	-164.028	-234.448
Overboeking van Reserve nieuwbouw fase II	218.772	
	<u>-34.245</u>	<u>-88.989</u>
<u>Reserve nieuwbouw fase I</u>		
712		
Beginbalans	416.742	428.771
Ontvangen giften		
Ten gunste van afschrijvingen	-12.029	-12.029
	<u>404.713</u>	<u>416.742</u>
<u>Reserve nieuwbouw fase II</u>		
710		
Beginbalans	212.002	222.768
9008		
Ontvangen giften	57.251	247.961
Overboeking naar Vermogen (2012: Gestolen)	-218.772	-258.727
	<u>50.481</u>	<u>212.002</u>
<u>Reserve duurzaamheid</u>		
716		
Begin- en eindbalans	4.161	4.121
9020		
Ontvangen giften		40
	<u>4.161</u>	<u>4.161</u>
Totaal reserves	<u>459.354</u>	<u>632.904</u>
<u>Langlopende schulden</u>		
811		
hypotheeklening 1,7 % 39.84.950.160	207.600	207.600
812		
hypotheeklening 4,9 %, 35.85.910.335	119.321	126.453
815		
hypotheeklening 3,0%, 15.02.17.277	372.400	372.400
820		
leningen 0% 1988	4.084	
821		
leningen 2% 1988	3.131	
822		
leningen 3% 1988	454	
830		
Lening nieuwbouw 2008 0%	38.250	60.038
832		
Lening nieuwbouw 2008 2%	14.000	14.000
834		
Lening nieuwbouw 2008 4%	40.000	45.000
840		
leningen o/g 0% 2013	5.000	22.148
	<u>804.240</u>	<u>847.640</u>

Toelichting Balans (bedragen in euro)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
1500 Crediteuren	14.914	75.488
1240 Vrienden van Schoorl	13.081	
2111 Toeristenbelasting	15.030	14.692
1691 pensioenpremie	5.764	
1692 Vakantiegeldverplichting	12.135	12.819
1660 loonheffing	7.305	752
BTW	-5.033	
2000 nettolonen	-150	
2110 Borgsommen	0	-720
9021 personeelspot	252	
2200 Vooruitontvangen bedragen	10.051	-23.812
	<u>58.434</u>	<u>3.731</u>

Toelichting Exploitatie

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
8500 groepen	395.136	437.638
8001 individuen	203.815	208.936
8004 overig	20.722	6.372
Omzet	<u>619.672</u>	<u>652.946</u>

De splitsing tussen de diverse produktsoorten in de omzet 2012 is niet betrouwbaar.

Veelal is een totaalprijs gefactureerd, waarbij er geen onderscheid gemaakt kan worden.

Ook is een deel van de omzet terug gevonden in PIN betalingen, voor logies, bar en andere inkomsten.

7005 eten	90.507	
7010 keukenmateriaal	2.913	96.181
7020 fietshuur	5.828	
7021 wasserij	8.395	7.564
7022 bar laag	1.460	
7023 bar	6.146	8.227
overig	<u> </u>	<u>1.840</u>
	115.250	113.812
Bruto marge	<u>504.422</u>	<u>539.134</u>

Alhoewel het de bedoeling is om de marge op de produktsoorten via de boekhouding zichtbaar te maken is dat lastig. De inkoop bar en de inkoop keuken zijn niet echt gescheiden in dit jaar, de verkoop is ook gekoppeld aan arrangementen.

Via een beter gebruik van ons reserveringssysteem gaan we werken aan een beter inzicht.

Toelichting Exploitatie

	2013	2012
Bruto marge	504.422	539.134
Kosten		
Personeel	306.081	301.486
4370 Boekhouding en interim directie opleidingen	42.370	
Personeel	348.451	301.486
4126 onderhoud	14.907	12.249
4127 overige onderhoudskosten	21.725	36.659
4110 div. aanschaffingen keuken/schoonmaak	1.042	1.767
4111 div. aanschaffingen kantoor	296	452
4112 div. aanschaffingen gereedschap		32
4129 Kosten aankleding interieur/exterieur	700	1.736
4200 diverse kosten keuken	2.114	241
4113 Overige kleine aanschaffingen	953	6.914
4125 schoonmaakmiddelen	7.674	7.861
4122 water	3.117	
4120 energiekosten (g/e/w)	40.161	40.656
Huisvestingskosten	92.689	108.569
4130 verzekering	34.968	23.061
4115 overheidsheffingen	16.919	17.053
4502 Betalingsverschillen	130	11.469
4605 administratiekosten	2.273	6.003
4305 kantoorbenodigdheden	283	3.461
4301 automatisering onderhoud	3.781	10.877
4300 contributies/abb.	548	2.342
4306 drukwerk/fotokop.werk	1.859	1.609
4310 administratiekosten	631	
4315 telefoon/fax	2.220	4.220
4320 porti	3.200	5.620
Administratie	66.813	85.717
De betalingsverschillen 2012 zijn grotendeels nagekomen posten 2011		
4321 bestuurskosten	4.929	3.793
4322 Vrijwilligerskosten	2.591	4.006
4691 activiteiten	2.571	3.421
4530 public relations	15.364	8.598
Bestuur e.d.	25.455	19.818

Toelichting Exploitatie

	2013	2012
Afschrijvingen gebouwen	38.443	38.722
Afschrijvingen inventaris	20.032	35.545
Afschrijvingen automatisering correctie	10.796	5.320
ten laste reserves	-12.029	-12.029
Afschrijvingen	57.241	67.558
Totaal kosten	<u>590.649</u>	<u>583.147</u>
Netto resultaat voor financiële baten/lasten	<u>-86.227</u>	<u>-44.012</u>
Financiële resultaten		
betaalde rente	35.086	38.236
ontvangen rente	<u>0</u>	<u>4.541</u>
Financieel resultaat	-35.086	-33.696
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening	-121.313	-77.708
giften	49.615	1.021
4400 kosten RvZ	88.966	258.727
4080 projectplan	0	29.953
4410 extra personeelskosten (H. Jolink)	0	52.000
4350 Juridische kosten	3.364	17.327
4370 advieskosten	0	37.000
9004 bijz. lasten	<u>0</u>	<u>7.601</u>
Bijzondere lasten	-92.330	-402.609
Totaal resultaat	-164.028	-479.296
Diefstal tlv reserve		258.727
9008 donatie aan reserve splh 1	<u>0</u>	
Totaal resultaat tlv vermogen	-164.028	-220.569