

Toelichting balans per 31 december 2013

Vorderingen

afrekening soos + ouderenbezoek	€	431
afrekening Antoniusbusje	“	92
vrijwilligersvoorschotten	“	409
voorschot Humanitas	“	212
Konijn Beheer, retour waarborgsom	“	4700
opbrengst oud papier	“	199
vooruitbetaalde kosten 2013	“	73
rente op bankrekeningen	“	1171
	€	<u>7287</u>

Kasgeld

Dit betreft het wisselgeld van het Schuurtje

Bankrekening en Bedrijfstelerekening

Deze rekeningen lopen bij de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Het saldo op de Bedrijfstelerekening is niet opvraagbaar vanwege een daarop afgegeven bankgarantie voor onze huurverplichting op de Storkstraat 5.

Spaarrekeningen

Onze op langere termijn beschikbare middelen staan vanwege de huidige lage rentestand op direct of op korte termijn opvraagbare spaarrekeningen.

Eigen vermogen

Naast een reserve voor instandhouding van onze giften bij terugloop van de verkoopopbrengst, is deze reserve nodig voor:

- eventuele afdrachtplicht aan BTW en vennootschapsbelasting over afgelopen jaren
- huurverplichting gedurende 1 $\frac{3}{4}$ jaar voor de Storkstraat 5

Voorziening huisvesting Schuurtje

Deze voorziening is noodzakelijk ter dekking van de aanloopverliezen in de nieuwe huisvesting en om zo mogelijk verdere verbeteringen aan te brengen. Dit om op een zo optimaal mogelijke wijze te kunnen werken aan onze doelstelling.

Fonds uit legaat/schenking

Aan dit fonds is rente toegevoegd conform het gemiddeld rendement op de beschikbare gelden.

Schulden

nog verwachte kosten energie en water voor Schuurtje '12 en '13	€	2.964
te betalen onkosten '13	“	598
te betalen jubileumgift	“	1.563
te betalen andere giften	“	<u>600</u>
	€	<u>5.725</u>

Toelichting baten en lasten 2013

Bijdrage uit soosactiviteiten

De wekelijkse soos is vanaf september voortgezet in het appartementencomplex De Palatijn. Ondanks de huurlast hiervan kon toch een bijdrage worden geleverd aan onze inkomsten.

Verkoopopbrengst Schuurtje

Vanwege het noodgedwongen vertrek vanaf het Nicolaasplein konden in september en oktober geen verkoopdagen worden gehouden. Per 2 november is aangevangen met 2-maandelijkse verkoopdagen aan de Storkstraat. De verwachte opbrengst kon worden behaald.

Oud papier

De verhuizing had ook zijn invloed op de ingezamelde hoeveelheid oud papier. Er werd dit jaar in totaal 13695 kg. geleverd.

Rente

Op onze financiële middelen werd een gemiddelde rente verkregen van ca. 1,6%.

Ouderen- en ziekenbezoek

Naast het verzenden van kaarten en het verzorgen van attenties bij bijzondere gelegenheden werden in 2013 in totaal zo'n 267 bezoeken gebracht.

Agapemaaltijden

Er werd ook dit jaar 12 x een maaltijd verzorgd.

Ziekenzalving

Het vicariaat Doortocht ontving € 100,-.

Kerst- en Paasactie

Zowel met Pasen als in de Kersttijd werden attenties verstrekt en in enkele gevallen een kleine financiële ondersteuning aan personen, die dat gezien hun persoonlijke omstandigheden goed konden gebruiken.

Overige activiteiten

- Mariaviering 2x	€	150
- Kerstviering	“	170
- Koffieschenken Morgenster	“	<u>160</u>
	€	<u>480</u>

Kosten Schuurtje

- consumpties tijdens werkzaamheden	€	991
- km-vergoeding transport goederen	“	749
- kosten energie/water	“	1.910
- kosten opslagruimte	“	1.500
- gebruik ruimte Nicolaasschool	“	1.121
- huur Storkstraat 5	“	4.682
- diverse kosten	“	<u>255</u>
	€	<u>11.208</u>