

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
ACTIVA	€	€
<i>Materiële vaste activa</i>		
Onroerende zaken	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
<i>Vlottende activa</i>		
Kortlopende vorderingen	1.314	1.774
Geldmiddelen	<u>136.216</u>	<u>150.889</u>
	137.530	152.663
Totaal activa	<u><u>137.530</u></u>	<u><u>152.663</u></u>
	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
PASSIVA	€	€
<i>Eigen Vermogen</i>		
Algemene reserve	<u>25.866</u>	<u>40.713</u>
<i>Fondsen en voorzieningen</i>		
Restauratiefonds Bijnen van Aken	100.000	100.000
Fonds onderhoud muurschilderingen	11.200	11.200
Fonds slechtvalkkast	<u>170</u>	<u>170</u>
	111.370	111.370
<i>Kortlopende schulden en overlopende passiva</i>		
Crediteuren	<u>294</u>	<u>580</u>
	294	580
Totaal passiva	<u><u>137.530</u></u>	<u><u>152.663</u></u>

Staat van baten en lasten over 2015

	Begroting 2015	Rekening 2015	Rekening 2014
Baten			
Donaties, incl. donaties derden	€ 5.300	€ 5.160	€ 5.999
Giften, schenkingen, legaten en erfenissen	€ -	€ 1.100	€ 22.839
Restauratiekist	€ 1.200	€ 1.070	€ 1.470
Rentebaten en dividenden	€ 1.800	€ 1.314	€ 1.774
totaal baten	€ 8.300	€ 8.644	€ 32.082
Lasten			
Beheer en administratie	€ 750	€ 1.274	€ 1.524
Afdracht donaties derden	€ 2.400	€ 2.094	€ 2.580
Folders	€ 135	€ 123	€ -
Bijdragen onderhoud Walburgiskerk	€ 15.000	€ 20.000	€ 30.000
Dotatie Fonds onderhoud muurschilderingen	€ 1.000	€ -	€ 1.000
Overige lasten en baten (lasten +, baten -)	€ -	€ -	€ -
totaal lasten	€ 19.285	€ 23.491	€ 35.104
Resultaat	€ -10.985	€ -14.847	€ -3.022

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015:

De donaties betreffen de donateursgelden. Per balansdatum had de stichting 170 donateurs.

Het bestuur heeft in het boekjaar besloten de bijdrage in het onderhoud van de Walburgiskerk te verhogen tot € 20.000 in plaats van de begrote € 15.000. De stand van de liquide middelen was ruim voldoende om deze verhoging op te kunnen vangen.

Het resultaat over het boekjaar ad € 14.847 is onttrokken aan de algemene reserve van de stichting.