

Tussentijds financieel verslag over 2018

Toelichting op de balans per 30 juni 2018:

Op de balans van 30 juni 2018 staan alleen, de tot en met 30 juni 2018 betaalde uitgaven van de restauratie en verbouwing, alsmede de tot deze datum ontvangen subsidies voor deze restauratie vermeld.

Op 30 juni 2018 is het saldo van de liquide middelen, tezamen met de stand aan nog te verwachten subsidies ontoereikend om de resterende verplichtingen van de restauratie te kunnen voldoen.

Ontvangen subsidies voor de restauratie tot 30 juni 2018:

Meindersma Sybenga Stichting	18-5-2017	10000,00
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting	16-6-2017	750,00
Gemeente Franekaradeel	13-7-2017	10000,00
Maatschappij van Welstand, Amersfoort	5-10-2017	12500,00
Provinsje Fryslân, 80% (uitbetaling via Nat. Restauratiefonds)	6-10-2017	160000,00
Stichting Franeker Stadsschoon	25-11-2017	25000,00
Familie Wetterauw	15-12-2017	50000,00
Prins Bernard Cultuurfonds, voorschot	30-5-2018	50000,00
Stichting Juckema-Sideriusfonds, Leeuwarden	14-6-2018	2000,00

Totaal ontvangen subsidies tot 30 juni 2018 € 320.250,00

Balansen per 30 juni 2018 en 31 december 2017

	30-06-2018	31-12-2017
<u>Activa:</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Kerkgebouw "De Mouterij"	P.M.	P.M.
<u>Restauratie en verbouwing:</u>		
Kosten van aanvangsfase	€ 9.339,46	€ 9.339,46
Architectenbureau , termijnnota's	- 39.044,28	- 32.866,02
Bouwbedrijf, termijnen op aanneemsom	- 407.521,00	- 181.016,00
Installatiebedrijf, termijnnota's	- 57.475,00	--,--
Meerwerk en overige restauratie- en bouwkosten	- 15.901,01	- 3.133,90
Geactiveerde kosten tijdens restauratieperiode	- <u>2.683,92</u>	- <u>436,09</u>
Subtotaal	€ 531.964,67	€ 226.791,47
<u>Vlottende activa:</u>		
Nog te ontvangen rente bouwdepot	- 697,58	- 697,58
Nog te ontvangen afrekeningen van energie en water	- --,--	- 1.113,47
Bankrekening, NL55 RABO 0320 4290 59	- 4.530,66	- 209.213,24

Restauratiefonds, bouwdepot	--,-	- 51.709,24
TOTAAL ACTIVA	€ 537.192,91	€ 489.525,00

Passiva:

Eigen vermogen per 31 december 2017	€ 225.984,53	€ 225.984,53
Totaal ontvangen subsidies voor restauratie	- 320.250,00	
waarvan reeds toegerekend aan jaar 2017	-/- - 223.250,00	
Saldo exploitatie over eerste halfjaar 2018	-/- - <u>1.676,53</u>	
Eigen vermogen per 30 juni 2018	€ 321.308,00	

Doorschuiving restant-deel van de in 2017 ontvangen subsidies voor restauratie naar 2018	--,-	- 45.000,00
---	------	-------------

Langlopende schulden:

Hypothecaire lening Nationaal Restauratiefonds:		
Verstrekt per 21 september 2017	€ 220.000,00	
Aflossingsverplichtingen t/m 30 juni 2019	- <u>10.256,19</u>	
Langlopend deel van deze lening	- 209.743,81	- 212.674,15

Kortlopende schulden:

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden	- 5.860,68	- 5.860,68
Diversen nog te betalen	- <u>280,42</u>	- <u>5,64</u>
TOTAAL PASSIVA	€ 537.192,91	€ 489.525,00

Jaarverslag over 2017

Toelichting op de balans per 31 december 2017:

Op de balans van 31 december 2017 staan alleen, de tot en met 31 december 2017 betaalde uitgaven van de restauratie en verbouwing, alsmede de tot deze datum ontvangen subsidies voor deze restauratie vermeld.

Voor een uitgebreidere toelichting op de restauratie en de ontvangen subsidies wordt verwezen naar het tussentijds verslag over het jaar 2018.

Balansen per 31 december 2017 en 31 december 2016

	31-12-2017	31-12-2016
<u>Activa:</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Kerkgebouw "De Mouterij"	P.M.	P.M.
<u>Restauratie en verbouwing:</u>		
Kosten van aanvangsfase	€ 9.339,46	€ 332,33
Architectenbureau , termijnnota's	- 32.866,02	- 3.637,26
Bouwbedrijf, termijnen t/m 40%	- 181.016,00	
Meerwerk en overige restauratie- en bouwkosten	- 3.133,90	
Geactiveerde kosten tijdens restauratieperiode	- <u>436,09</u>	- <u>--,-</u>

Subtotaal	€ 226.791,47	€ 3.969,59
<u>Plottende activa:</u>		
Nog te ontvangen rente bouwdepot	- 697,58	--,--
Nog te ontvangen afrekeningen van energie en water	- 1.113,47	--,--
Bankrekening, NL55 RABO 0320 4290 59	- 209.213,24	- 1.899,88
Restauratiefonds, bouwdepot	- 51.709,24	--,--
Rabobank, spaarrekening	- --,--	- 2.000,00
TOTAAL ACTIVA	€ 489.525,00	€ 7.869,47

Passiva:

Eigen vermogen per 31 december 2016	€ 6.969,47	€ 6.969,47
Toerekening deel subsidies in 2017	- 223.250,00	
Saldo totale exploitatie over 2017	-/- - 4.234,94	
Eigen vermogen per 31 december 2017	€ 225.984,53	

Doorschuiving restant-deel van de in 2017 ontvangen subsidies voor restauratie	- 45.000,00	
---	-------------	--

Langlopende schulden:

Hypothecaire lening Nationaal Restauratiefonds:		
Verstrekt per 21 september 2017	€ 220.000,00	
Aflossingsverplichtingen t/m 31 dec. 2018	- 7.325,85	
Langlopend deel van deze lening	- 212.674,15	

Kortlopende schulden:

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden	- 5.860,68	
Borgsom huur	--,--	- 450,00
Vooruitontvangen huur januari 2017	--,--	- 450,00
Diversen nog te betalen	- 5,64	--,--
TOTAAL PASSIVA	€ 489.525,00	€ 7.869,47

Resultatenrekening over 2017

Opbrengsten 2017:

Verhuur appartement bovenverdieping inclusief energie;		
- tot en met 15 oktober 2017 = 9,5 maand		€ 4.275,00
- daarna de restauratie- en verbouwingsfase		
Donaties		- 0,00
Rente op bank, spaarrekening		- 6,08
TOTAAL BATEN		€ 4.281,08

Lasten 2017:

Essent en Vitens, gas,elektra en water t/m september 2017	€ 1.504,19	
Donatus, brand- en stormverzekering, 12 maanden	- 1.209,82	
Af: restitutie premie over jaar 2015	-/- - 533,80	
Donatus, milieuverzekering	- 151,25	
Donatus, aansprakelijkheidsverzekering	- 121,69	
Gemeentelijke lasten en Hefpunt, waterschap	- 87,36	
Onderhoudsbedrijf, keukenrenovatie en diverse verbeteringen t.b.v. opfrisbeurt voor de verhuur tot aan de restauratie/vernieuwing	- 408,58	
Kantoorbenodigdheden, cartridge	- 27,99	
Jaarkosten beheer website demouterijfraneke.nl	- 302,50	
Kamer van Koophandel, uittreksel	- 7,50	
Representatiekosten	- 97,50	
Kantinekosten voor bestuursvergaderingen	- --,--	
Kosten bank, rekening-courant	- <u>187,09</u>	
TOTAAL LASTEN		- <u>3.571,67</u>

Saldo normale exploitatie over 2017 (is positief) € 709,41

Af: Eenmalige kosten in de exploitatie over 2017:

Makelaardij, taxatierapport t.b.v. financiering	€ 750,00	
Onderzoekskosten subsidiemogelijkheden incl. rapportage	- 217,80	
Notariële - en kadastrale kosten van hypotheekakte	- 676,55	
Afsluitprovisie lening Nationaal Restauratiefonds	- <u>3.300,00</u>	
TOTAAL EENMALIGE KOSTEN		- <u>4.944,35</u>

Saldo totale exploitatie over 2017 (is negatief) -/- € 4.234,94

JAARVERSLAG OVER 2016

Balansen per 31 december 2016 en 31 december 2015

	31-12-2016	31-12-2015
<u>Activa:</u>		
<u>Materiële vaste activa:</u>		
Kerkgebouw "De Mouterij"	P.M.	P.M.
<u>Restauratie en verbouwing:</u>		
Architectenbureau, onderzoek en studie	€ 3.557,40	
Architectenbureau, aanvang ontwerpfase 2%	- 79,86	
Materialen bouwboard, inclusief hout en bevestiging	- <u>332,33</u>	
Subtotaal	€ 3.969,59	
<u>Vlottende activa:</u>		
Bankrekening, NL55 RABO 0320 4290 59	- 1.899,88	€ 1.289,62
Rabobank, spaarrekening	- <u>2.000,00</u>	- <u>8.257,33</u>

TOTAAL ACTIVA	€ 7.869,47	€ 9.546,95
<u>Passiva:</u>		
Eigen vermogen per 31 december 2015	€ 9.546,95	€ 9.546,95
Saldo exploitatie over 2016	-/- - 2.577,48	
Eigen vermogen per 31 december 2016	€ 6.969,47	
<u>Kortlopende schulden:</u>		
Borgsom huur	- 450,00	
Vooruitontvangen huur januari 2017	- 450,00	
TOTAAL PASSIVA	€ 7.869,47	€ 9.546,95

Resultatenrekening over 2016

Opbrengsten 2016:

Verhuur appartement bovenverdieping inclusief energie;		
- leegstand januari t/m april 2016		
- nieuwe huurder vanaf mei 2016 = 8 maanden		€ 3.600,00
Donaties		- 30,00
Rente op bank, spaarrekening		- 39,33
TOTAAL BATEN		€ 3.669,33

Lasten 2016:

Essent, gas en elektra	€ 2.368,05	
Vitens, water	- 107,18	
Donatus, brand- en stormverzekering, 12 maanden	- 1.089,38	
Af: restitutie premie over jaar 2014	-/- - 449,81	
Donatus, milieuverzekering	- 151,25	
Donatus, aansprakelijkheidsverzekering	- 121,69	
Installatiebedrijf, nieuwe combiketel Remeha voor CV, inclusief aansluiting t.b.v. verwarming van de kerkzaal (droog maken om verrotting tegen te gaan) en warmwatervoorziening voor keuken en appartement	- 1.752,33	
Installatiebedrijf, waterleiding naar woning	- 650,98	
Klein onderhoud aan pand	- 51,00	
Kleine aanschaffingen	- 12,00	
Kosten zoeken sponsors, A4-kleurenafdrucken en postbezorging	- 88,31	
Makelaardij, kosten opmaak verhuurovereenkomst	- 125,00	
Representatiekosten	- 20,95	
Kantinekosten voor bestuursvergaderingen	- 13,00	
Kosten bank, rekening-courant	- 145,50	
TOTAAL LASTEN		- 6.246,81

Saldo exploitatie over 2016 (is negatief) -/- € 2.577,48

JAARVERSLAG OVER 2015

Balansen per 31 december 2015 en 31 december 2014

	31-12-2015	31-12-2014
<u>Activa:</u>		
Kerkgebouw "De Mouterij"	P.M.	P.M.
Bankrekening, NL55 RABO 0320 4290 59	€ 1.289,62	€ 1.437,26
Rabobank, spaarrekening	- 8.257,33	- 8.689,29
TOTAAL ACTIVA	€ 9.546,95	€ 10.126,55
<u>Passiva:</u>		
Eigen vermogen per 31 december 2014	€ 10.126,55	€ 10.126,55
Saldo exploitatie over 2015	-/- - 579,60	
Eigen vermogen per 31 december 2015	€ 9.546,95	

Resultatenrekening over 2015

Opbrengsten 2015:

Verhuur appartement bovenverdieping inclusief energie, 12 maanden	€ 2.400,00
Donaties	- 400,00
Rente op bank, spaarrekening	- 68,04
TOTAAL BATEN	€ 2.868,04

Lasten 2015:

Essent, gas en elektra	€ 1.751,27
Vitens, water	- 105,70
Donatus, brand- en stormverzekering, 12 maanden	- 1.073,65
Af: restitutie premie over jaar 2013	-/- - 227,02
Donatus, milieuverzekering	- 151,25
Donatus, aansprakelijkheidsverzekering	- 121,69
Klein onderhoud aan pand	- 98,35
Controle blusser	- 15,13
Kleine aanschaffingen (koffiezetapparaat, waterkoker en glazen)	- 141,50
Kantinekosten voor bestuursvergaderingen	- 31,79
Kosten bank, rekening-courant	- 184,33
TOTAAL LASTEN	- 3.447,64
Saldo exploitatie over 2015 (is negatief)	-/- € 579,60