

I. VERMOGENSOPSTELLING PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>ACTIVA</u>		
Liquide middelen:		
ING Bank, NL63 INGB 0005 5917 12:		
- zakelijke rekening	* € 506	€ 560
ING Bank, NL29 INGB 0675 9100 48:		
- zakelijke rekening	€ 3.169	€ 8.711
- zakelijke spaarrekening	€ 49.936	€ 49.886
ING Bank, NL05 INGB 0675 8849 69:		
- zakelijke rekening (Kapelfonds)	€ 100	€ 100
- zakelijke spaarrekening (Kapelfonds)	€ 13.131	€ 13.118
	<u>€ 66.842</u>	<u>€ 72.375</u>
* Door ontbreken dagafschriften zijn kosten van betalingsverkeer en saldo op balansdatums geschat.		
Totaal	<u>€ 66.842</u>	<u>€ 72.375</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen	<u>€ 66.842</u>	<u>€ 72.375</u>
Nog te betalen uitgaven	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Totaal	<u>€ 66.842</u>	<u>€ 72.375</u>
 <u>Vermogensvergelijking</u>		
Vermogen 31-12-2018	€ 66.842	
Vermogen 1-1-2018	€ -72.375	
Negatief saldo baten minus lasten jaar 2018 (tekort)	<u>€ -5.533</u>	
 <u>Toelichting eigen vermogen</u>		
Kapitaal stichting	€ 53.912	€ 57.597
Kapitaal Kapelfonds (zie toelichting pagina 3)	€ 12.930	€ 14.778
	<u>€ 66.842</u>	<u>€ 72.375</u>

II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN JAAR 2018

	2018	2017
Baten		
Ontvangen donaties Welzijnfonds	€ 283	€ -
	<u>€ 283</u>	<u>€ -</u>
Rentebaten:		
ING Bank, zakelijke spaarrekening	€ 50	€ 132
ING Bank, zakelijke spaarrekening (Kapelfonds)	€ 13	€ 30
	<u>€ 63</u>	<u>€ 162</u>
Totaal	<u>€ 346</u>	<u>€ 162</u>
Lasten		
Overige kosten:		
Kosten festiviteiten/activiteiten	€ 2.805	€ 7.245
Bijdrage Stichting Alpe d'Huzes	€ -	€ 500
Overige bijdragen in uitgaven	€ 1.069	€ 5.285
Uitgaven Kapelfonds	€ 1.861	€ -
	<u>€ 5.735</u>	<u>€ 13.030</u>
Kosten bankinstellingen:		
ING Bank, zakelijke rekeningen	€ 144	€ 147
	<u>€ 144</u>	<u>€ 147</u>
Totaal	<u>€ 5.879</u>	<u>€ 13.177</u>
Totaal der baten	€ 346	€ 162
Totaal der lasten	€ 5.879	€ 13.177
TEKORT	<u>€ -5.533</u>	<u>€ -13.015</u>

III. TOELICHTING

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Overzicht kapitaal 'Kapelfonds'</u>		
<u>Saldo betaal- en spaarrekeningen ING Bank begin verslagjaar</u>	€ 13.218	€ 13.188
Ontvangen rente in verslagperiode	€ 13	€ 30
Betalingen kosten ten laste van Stichting *	€ -	€ -
<u>Saldo betaal- en spaarrekeningen ING Bank einde verslagjaar</u>	<u>€ 13.231</u>	<u>€ 13.218</u>
 <u>Kapelfonds te vorderen van stichting begin verslagjaar</u>	 € 1.560	 € 1.560
Ontvangsten verslagperiode via bankrekening stichting: Giften voor Kapelfonds	€ -	€ -
Uitgaven verslagperiode via bankrekening stichting: Betalingen ten laste van Kapelfonds	€ -1.861	€ -
<u>Kapelfonds verschuldigd aan stichting einde verslagjaar</u>	<u>€ -301</u>	<u>€ 1.560</u>
 Kapitaal 'Kapelfonds' per 31-12-2018 / 31-12-2017	 <u>€ 12.930</u>	 <u>€ 14.778</u>