

**Geconsolideerde cijfers Stichtingen Vrienden van Sint Jan de Doper en Vrienden van de Koepels per 31 december 2019**

	<i>Vrienden</i>	<i>Koepels</i>	<i>Totaal</i>	
<b><u>Balans</u></b>				
<b><u>Activa</u></b>				
Rabobank rekening courant	7.115,13	9.290,10	15.560,30	
Rabobank doelsparen	<u>30.408,42</u>	<u>68.075,84</u>	<u>68.481,99</u>	
Totaal	37.523,55	77.365,94	114.889,49	
<b><u>Passiva</u></b>				
Reserve 1-1-2019 St. Jan de Doper	29.165,41	46.518,74	75.684,15	
Af: directe uitgaven restauratie (inventaris)	0,00	0,00	0,00	
Af: betaalde kosten via bouwrekening Parochie	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	29.165,41	46.518,74	75.684,15	
Bij: Resultaat 2019	<u>8.358,14</u>	<u>30.847,20</u>	<u>39.205,34</u>	
Reserve per 31-12- 2019	37.523,55	77.365,94	114.889,49	
<b><u>Resultatenrekening</u></b>				
<b><u>Baten</u></b>				
Ontvangen donaties Particulieren	9.339,00	28.400,00	37.739,00	
Ontvangen donaties Bedrijfsleven		2.950,00	2.950,00	
Ontvangen Subsidies		0,00	0,00	
Baten concerten	1.163,63	0,00	1.163,63	
Baten rondleidingen	390,00	0,00	390,00	
Baten winkeltje	382,05	0,00	382,05	
Baten donatieboxen	169,29		169,29	
Rente bank	1,78	2,27	4,05	
Overige opbrengsten	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
<b>Totaal baten</b>	11.545,75	31.352,27	42.898,02	
<b><u>Lasten</u></b>				
Kosten drukwerk/porti publiciteit	1.199,79	0,00	1.199,79	
Kosten bank	175,18	119,39	294,57	
Kosten administratie	87,12	0,00	87,12	
Kosten verzekeringen	385,68	385,68	771,36	
Bestuurs- en organisatiekosten.	0,00	0,00	0,00	
Algemene kosten	1.339,84	0,00	1.339,84	

<b>Totaal lasten</b>	3.187,61	505,07	3.692,68
<b>Resultaat per 31-12-2019</b>	8.358,14	30.847,20	39.205,34
	<u>11.545,75</u>	<u>31.352,27</u>	<u>42.898,02</u>

#### **Specificatie reserves**

Bestemmingsreserve restauratie *			10.172,25
Algemene reserve			<u>104.717,24</u>
<b>Totaal reserves</b>			114.889,49

\* 25 % van de donaties wordt gereserveerd voor restauraties

#### **Nog te ontvangen volgens contracten**

Vrienden van Sint Jan de Doper	11.530,00		
Vrienden van de Koepels	50.050,00		
	<u>61.580,00</u>		

idem BRIM subsidie 2020 26.949,00

#### **Restauratierekening Parochie Sint Jan ; inkomsten en uitgaven t.m. 31-12-2019**

##### ontvangsten

Brim subsidie	90.596,00		
Subsidie Provincie Noord Brabant	235.396,00		
Donatie Gemeente Waalwijk	55.000,00		
Bijdragen Vrienden Sint Jan en de Koepels	244.431,38		
Voorschot Parochie Sint Jan	27.000,00		
Stichting Cultuurfondsen	<u>31.920,00</u>		
		684.343,38	

##### uitgaven

Bisdom 's-Hertogenbosch	45.562,50		
Aannemer van Dinther	613.238,84		
Kosten toiletgroepen	24.431,38		
Legeskosten	494,30		
Bankkosten	<u>193,40</u>		
	683.920,42	683.920,42	

Banktegoed per 31 december 2019		<u>422,96</u>
---------------------------------	--	---------------

***Specificatie restauratiekosten***

Uitgaven volgens bouwrekening		683.854,87
-------------------------------	--	------------

Rechtstreeks gemaakte kosten in 2017	3.929,86	
--------------------------------------	----------	--

idem in 2018 gemaakt door Vrienden St Jan	<u>5.280,22</u>	
---	-----------------	--

		<u>9.210,08</u>
--	--	-----------------

Totaal		<u>693.064,95</u>
--------	--	-------------------