

Jaarverslag Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden – 2020

Balans 1 januari 2020

Bezittingen:

Beleggingsrekening	
Bisdom	€ 00,00
Spaarrekening	€ 7.799,02
Lopende rekening	€ 208.982,26
Kas	€ 285,00
nog te ontvangen	€ 246,00

Totaal € 217.312,28
=====

Verplichtingen:

Voorziening onderhoud	€ 6.582,28
Reserve i.v.m bijdrage	
aansluiting warmtenet	€ 130.000,00
Restauratie toren	€ 80.578,00
nog te betalen	
Af te dragen BTW	€ 152,00

Totaal € 217.312,28
=====

Resultatenrekening 2020

Uitgaven:

Diverse kosten	€ 1.325,17
Bankkosten	€ 211,34
Geluidsinstallatie	€ 971,50
Materiaal Bar	€ 407,53
Betaling restauratie	€ 95.578,00

Totaal € 98.493,54
=====

Ontvangsten:

Vriendenactie incasso	€ 11.405,00
Rabo clubactie	€ 655,16
Anonieme Gift	€ 200,00
Gift Prins Bernard Fonds	€ 15.000,00
Parkeervergoeding	€ 446,31
Omzet verkoop wijn	€ 143,81

Overige opbrengsten € 1.018,18
Rente Bisdom € 1.855,00

Afname saldo € 67.770,08

Totaal € 98.493,54
=====

Balans 31 december 2020

Bezittingen:

Beleggingsrekening	
Bisdom	€ 120.000,00
Spaarrekening	€ 7.799,80
Lopende rekening	€ 21.457,40
Kas	€ 285,00

Totaal € 149.542,20
=====

Verplichtingen:

Voorziening onderhoud	€ 19.542,20
Reserve i.v.m bijdrage	
aansluiting warmtenet	€ 130.000,00

Totaal € 149.542,20
=====