

St Amorc, Den Haag

Balans per 31 december

AKTIVA

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
<u>Vaste aktiva</u>				
Onroerend goed	74.057		74.057	
Overige vaste aktiva	<u>6.300</u>		<u>12.040</u>	
		80.357		86.097
Financiele vaste aktiva		89.200		89.200
<u>Vlottende aktiva</u>				
Voorraad		3.180		7.151
Vooruitbetaalde kosten en vorderingen		9.689		9.052
<u>Liquide middelen</u>		370.124		399.779
		<u>552.550</u>		<u>591.279</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserve	318.843		349.429	
Bestemmingsreserves	<u>97.511</u>		<u>98.656</u>	
		416.354		448.085
<u>Voorzieningen</u>		9.833		22.981
<u>Langlopende schulden</u>		11.031		11.031
<u>Kortlopende schulden</u>				
Belasting en soc verzekeringen	10.053		8.999	
Vooruit ontvangen contributies	73.871		73.347	
Te betalen kosten etc.	<u>31.408</u>		<u>26.836</u>	
		115.332		109.182
		<u>552.550</u>		<u>591.279</u>

St Amorc, Den Haag

Staat van Baten en Lasten

	2017		2016	
	€	€	€	€
Baten				
<u>Inkomsten:</u>				
Contributies en overige		215.664		211.774
Legaten		<u>28.781</u>		<u>4.538</u>
		244.445		216.312
Lasten				
<u>Bedrijfslasten:</u>				
Personeelskosten	154.997		137.199	
Afschrijving materiele vaste activa	5.740		8.481	
Mutaties voorzieningen	1.145		1.703	
Reis- en verblijfkosten	4.882		6.106	
Algemene kosten	<u>113.195</u>		<u>102.841</u>	
		279.959		256.330
		-35.514		-40.018
<u>Financiële baten en lasten:</u>				
Financiële baten	5.226		8.888	
Financiële lasten	<u>-1.443</u>		<u>-1.466</u>	
		3.783		7.422
Netto resultaat		<u><u>-31.731</u></u>		<u><u>-32.596</u></u>
Resultaatbestemming:				
Reserve tempelfonds		-2269		25
Solidariteitsfonds		1124		-1728
Algemene reserve		<u>-30586</u>		<u>-30893</u>
		<u><u>-31731</u></u>		<u><u>-32596</u></u>

TOELICHTING

Balans 31 december 2017

Bestemmingsreserve:

Betreft ontvangen donaties voor tempelbouw ad € 93.186
alsmede een solidariteitsreserve ad € 4.325

Voorzieningen:

Betreft reservering periodiek onderhoud gebouw.

Langlopende schulden:

Betreft door leden verstrekte leningen,
geen directe aflossingsverplichtingen, rentevrij

Staat van Baten en Lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Personeels kosten</u>		
Salarissen	96.294	101.192
Soc lasten en pensioenpremies	49.882	40.883
restitutie pensioenpremie 2015	0	-9.623
Reis- en overige personeelskosten	<u>8.821</u>	<u>4.747</u>
	<u>154.997</u>	<u>137.199</u>
De gemiddelde personele bezetting:	2,60 fte	3,15 fte
<u>Algemene kosten</u>		
Huisvestingskosten	13.488	15.729
Inventariskosten (leasing en automatisering)	25.257	16.718
Kantoorkosten	14.070	12.938
Drukwerk monografieën en periodiek "De Roos"	10.440	9.849
Porti lesverzendingen	18.151	20.654
Overige kosten	<u>31.789</u>	<u>26.953</u>
	<u>113.195</u>	<u>102.841</u>