

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Stichting Kerkelijk Centrum 't Visnet
Telefoonnummer: 035-5253777
RSIN/Fiscaal nummer: 807135811
K.v.K. 32067491 te Hilversum
Website adres: <http://www.visnethuizen.nl>
E-mail: visnet@hervormdhuizen.nl
Adres: De Ruyterstraat 7
Postcode: 1271 SR
Plaats: Huizen
Postadres: De Ruyterstraat 7
Postcode: 1271 SR
Plaats: Huizen

De Hervormde Stichting Kerkelijk Centrum 't Visnet is een stichting met een raad van toezicht die zich ten doel stelt het oprichten en in standhouden van kerkelijk centrum 't Visnet. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren en verwerven van kerkelijk centrum 't Visnet.

De Stichting Kerkelijk Centrum 't Visnet heeft sinds 2008 een ANBI beschikking van de Belastingdienst gekregen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen en zijn benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Huizen. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een gelijk aantal leden A, B en C. De leden A zijn benoemd door het College van Kerkrentmeesters, de leden B door het College van Diaconie en de leden C door de Algemene Kerkenraad, allen van de Hervormde Gemeente Huizen. De leden van de raad van toezicht kunnen geen leden zijn van de stichting.

De leden van het bestuur zijn op stand 31 december 2018:

Dhr. R.J. Kriek	voorzitter
Dhr. P. Veerman	secretaris
Dhr. J. Moll	penningmeester
Mw. P. Schipper-Vreeswijk	algemeen lid
Dhr. E.P. Vlot	algemeen lid
Dhr. A. Boon	algemeen lid

C. Doelstelling/visie

De doelstelling van de stichting is het instandhouden van kerkelijk centrum 't Visnet.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Huizen waar de leden van de raad van toezicht onderdeel van uitmaken kunt u vinden op www.hervormdhuizen.nl

E. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het personeel zijnde de beheerder en zijn personeel welke in dienst zijn van de Hervormde Stichting Kerkelijk Centrum 't Visnet worden beloond conform CAO Protestantse Kerk Nederland.

F. Verslag Activiteiten

Het bestuur van de stichting heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van het kerkelijk centrum. Zij waken over de financiële situatie van de stichting en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af de raad van toezicht. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

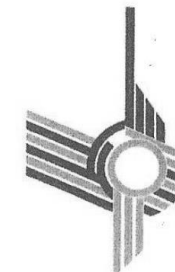
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaand is weergegeven de balans en staat van baten en lasten per 31 december 2018.

HERVORMDE STICHTING KERKELIJK CENTRUM 'T VISNET

3



BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018	31 december 2017
VASTE ACTIVA		
Onroerend goed	€ 1.462.295	€ 1.462.295
Inventaris - inrichting	€ <u>169.938</u>	€ <u>169.938</u>
<i>Som vaste activa</i>	€ 1.632.233	€ 1.632.233
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€ 750	€ 495
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	€ 19.118	€ 20.396
Geldmiddelen	€ <u>34.524</u>	€ <u>59.531</u>
<i>Som vlottende activa</i>	€ 54.392	€ 80.422
Totaal	€ <u>1.686.625</u>	€ <u>1.712.655</u>

	31 december 2018	31 december 2017
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	€ 395.652-	€ 364.012-
VOORZIENINGEN		
Voorziening groot onderhoud	€ 274.561	€ 274.561
Voorziening inrichting/inventaris	€ <u>129.800</u>	€ <u>122.000</u>
	€ 404.361	€ 396.561
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Obligatielening	€ 74.873	€ 83.269
Lening o/g Diaconie	€ 727.036	€ 727.036
Lening o/g Kerkrentmeesters	€ <u>817.793</u>	€ <u>817.793</u>
	€ 1.619.702	€ 1.628.098
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 8.243	€ 453
Overige schulden	€ <u>49.971</u>	€ <u>51.555</u>
	€ 58.214	€ 52.008
Totaal	€ <u>1.686.625</u>	€ <u>1.712.655</u>

Bankrelatie: Rabobank 32.99.99.222
 Ingeschreven bij de K.v.K. nr.: 32067491 te Hilversum.

Hervormde Stichting Kerkelelijk Centrum 't Visnet

**HERVORMDE STICHTING KERKELIJK CENTRUM 'T VISNET****STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018**

	WERKELIJK 2018	BEGROTING 2018	WERKELIJK 2017
EXPLOITATIE PAND			
Huuropbrengsten	€ 68.834	€ 64.000	€ 67.795
Doorbelaste servicekosten	€ 9.003	€ 9.500	€ 9.671
	€ 77.837	€ 73.500	€ 77.466
Exploitatiekosten	€ 65.251-	€ 64.000-	€ 56.493-
	€ 12.586	€ 9.500	€ 20.973
EXPLOITATIE KEUKEN			
Omzet	€ 53.510	€ 52.500	€ 53.818
Inkopen	€ 19.466-	€ 19.750-	€ 17.986-
Exploitatiekosten	€ 1.342-	€ 1.750-	€ 1.755-
	€ 32.702	€ 31.000	€ 34.077
TOTAAL EXPLOITATIE	€ 45.288	€ 40.500	€ 55.050
BEDRIJFSKOSTEN			
Salarissen	€ 50.441-	€ 54.500-	€ 51.833-
Sociale lasten	€ 13.723-	€ 15.000-	€ 14.559-
Overige bedrijfskosten	€ 10.056-	€ 10.600-	€ 9.922-
	€ 74.220-	€ 80.100-	€ 76.314-
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 28.932-	€ 39.600-	€ 21.264-
FINANCIËLE BATEN / LASTEN			
Rente baten	€ 5	€ 50	€ 9
Rente lasten	€ 2.749-	€ 2.950-	€ 3.053-
Overige baten	€ 36	€ -	€ 54
	€ 2.708-	€ 2.900-	€ 2.990-
RESULTAAT	€ 31.640-	€ 42.500-	€ 24.254-

Bankrelatie: Rabobank 32.99.99.222
Ingeschreven bij de K.v.K. nr.: 32067491 te Hilversum.