

**Stichting Beheer Voormalig
Kerkelijk Erfgoed Loo**

te Loo

Rapport inzake de jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2023	1
JAARREKENING 2023	3
1 Balans per 31 december 2023	4
2 Staat van baten en lasten over 2023	6
3 Specificaties van balans	7
4 Specificaties van staat van baten en lasten	10

JAARREKENING 2023

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2023</u>	<u>€</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa		84.272		24.814
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overlopende activa	558		-	
		558		-
Liquide middelen		34.678		56.680
Totaal		<u>119.508</u>		<u>81.494</u>

PASSIVA

(Na voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2023 €	€	31 dec 2022 €
Eigen vermogen				
Niet-uitkeerbare reserves	-		60.000	
Uitkeerbare reserves	4.173		5.692	
		4.173		65.692
Voorzieningen		16.515		15.000
Langlopende schulden		98.820		-
Kortlopende schulden				
Overige schulden	-		802	
		-		802
Totaal		<u>119.508</u>		<u>81.494</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023	2022
	€	€
Netto-omzet	25.080	30.344
Som der exploitatiebaten	<u>25.080</u>	<u>30.344</u>
Inkoopwaarde van de omzet	5.531	1.329
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	12.109	23.214
Exploitatiekosten	79	279
Verkoopkosten	63	20
Kantoorkosten	1.991	2.315
Algemene kosten	4.424	-
Som der exploitatielasten	<u>24.197</u>	<u>27.157</u>
Exploitatieresultaat	<u>883</u>	<u>3.187</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	567	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.969	-244
Resultaat	<u><u>-1.519</u></u>	<u><u>2.943</u></u>

3 SPECIFICATIES VAN BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	23.101	24.814
Inventaris en inrichting	61.171	-
Totaal	<u><u>84.272</u></u>	<u><u>24.814</u></u>

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	<u>Bedrijfs- gebouwen en -terreinen</u>	<u>Inventaris en inrichting</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Boekwaarde 1 januari 2023			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	24.814	-	24.814
	<u>24.814</u>	<u>-</u>	<u>24.814</u>
Mutaties 2023			
Investerings	332.447	66.171	398.618
Ontvangen subsidies	-274.160	-5.000	-279.160
Gebruik bestemmingsreserve	-60.000	-	-60.000
	<u>-1.713</u>	<u>61.171</u>	<u>59.458</u>
Boekwaarde 31 december 2023			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	23.101	61.171	84.272
	<u><u>23.101</u></u>	<u><u>61.171</u></u>	<u><u>84.272</u></u>

VORDERINGEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	558	-
Totaal	<u><u>558</u></u>	<u><u>-</u></u>

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Banktegoeden	34.658	56.680
Kasmiddelen	20	-
Totaal	<u><u>34.678</u></u>	<u><u>56.680</u></u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Niet-uitkeerbare reserves		
Bestemmingsreserve	-	60.000
	<u>-</u>	<u>60.000</u>
Uitkeerbare reserves		
Algemene reserves	4.173	5.692
	<u>4.173</u>	<u>65.692</u>
<i>Niet-uitkeerbare reserves</i>		<u>2023</u>
		€
Stand 1 januari		60.000
Gebruik bestemmingsreserve		-60.000
Stand 31 december		<u>-</u>
<i>Uitkeerbare reserves</i>		<u>2023</u>
		€
Stand 1 januari		5.692
Resultaat		-1.519
		<u>4.173</u>
Stand 31 december		<u>4.173</u>

VOORZIENINGEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Voorziening groot onderhoud		
Voorziening groot onderhoud	16.515	15.000
	<u>16.515</u>	<u>15.000</u>
<i>Voorziening groot onderhoud</i>		<u>2023</u>
		€
Stand 1 januari		15.000
Toename van voorziening		1.515
Stand 31 december		<u>16.515</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Overige schulden		
Lening restauratiefonds	98.820	-
Totaal	<u>98.820</u>	<u>-</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
Overige schulden		
Overige schulden	-	802
Totaal	<u>-</u>	<u>802</u>

4 SPECIFICATIES VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2023	2022
	€	€
Netto-omzet	25.080	30.344
Som der exploitatiebaten	25.080	30.344
Inkoopwaarde van de omzet	5.531	1.329
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	19.549	29.015

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2023	2022
	€	€
Huisvestingskosten	12.109	23.214
Exploitatiekosten	79	279
Verkoopkosten	63	20
Kantoorkosten	1.991	2.315
Algemene kosten	4.424	-
Totaal	18.666	25.828

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2023	2022
	€	€
Rentebaten banken	567	-
Rentelasten banken	-383	-244
Rentelasten andere partijen	-2.586	-
Financiële baten en lasten (saldo)	-2.402	-244

ONDERTEKENING

Loo, 20 juni 2024

Naam

Functie

W.W.G. Tiedink

voorzitter

M.T. Biacsics-van der Horst

secretaris

H.T. Heijting

penningmeester

E.E.T. Haagen

bestuurslid