

STICHTING SCHUUR VAN HERPT

Burgemeester Buljsstraat 24
5255 AC Herpt

JAARREKENING 2023

VERSTREKT BIJ W 0024

STICHTING SCHUUR VAN HERPT

JAARREKENING 2023

BALANS 31 december

	Debet		Credit	
	2023	2022	2023	2022
Materiële vaste activa	1.751.644	1.617.365	Reserve	1.313.486
Vorderingen		4.979	Voorziening groot onderhoud	125.000
Liquide middelen	73.036	65.205	Langlopende schulden	385.324
	-----	-----	Kortlopende schulden	871
	1.824.680	1.687.549		-----
				1.824.680
				1.687.549

53

STICHTING SCHUUR VAN HERPT

JAARREKENING 2023

RESULTATENREKENING

2023

2022

Baten

Omzet projecten	192.437	139.586
Directe kosten	-36.035	-38.540
Bruto winst	156.402	101.046
Donaties	427.000	245.000
	583.402	346.046

Lasten

Kosten medewerkers	51.923	46.452
Afschrijvingen	86.350	87.185
Huisvestingskosten	162.405	86.382
Overige bedrijfskosten	21.589	21.643
	-322.267	-241.662
Resultaat	261.135	104.384

C.B

STICHTING SCHUUR VAN HERPT

JAARREKENING 2023

TOELICHTING BALANS	2023	2022
- debet -		
Materiële vaste activa		
Verbouwing + inrichting schuur	1.617.365	1.695.871
Investerings	220.629	8.679
Afschrijvingen	-86.350	-87.185
	-----	-----
	1.751.644	1.617.365
Vorderingen		
Nog te factureren	-----	4.979

		4.979
Liquide middelen		
Bankrekening	73.036	65.205
	-----	-----
	73.036	65.205
- credit -		
Reserve		
Reserve per 01-01	1.052.351	947.967
Resultaat	261.135	104.384
	-----	-----
Reserve per 31-12	1.313.486	1.052.351
Voorziening groot onderhoud		
Voorziening per 01-01		
Toevoeging c.q. onttrekking	125.000	-----

Voorziening per 31-12	125.000	
Langlopende schulden		
Lening Stichting Steunfonds Schuur van Herpt	630.324	875.324
Verrekening met gift	-245.000	-245.000
	-----	-----
	385.324	630.324
Kortlopende schulden		
Btw-aangiften	871	4.874
	-----	-----
	871	4.874

68

STICHTING SCHUUR VAN HERPT

JAARREKENING 2023

TOELICHTING RESULTATENREKENING	2023	2022
- baten -		
Omzet projecten		
Verhuur aan bedrijven	132.321	102.642
Verhuur huisjes	22.050	20.032
Verhuur theaterschuur artiesten	36.020	11.737
Verhuur overig	2.046	5.175
	-----	-----
	192.437	139.586
Directe kosten		
Overige kosten theater/dans	511	347
Cateringkosten	35.524	38.193
	-----	-----
	36.035	38.540
Donaties		
Stichting Steunfonds Schuur van Herpt - verrekening	245.000	245.000
Overige directe donaties	180.000	
Donaties en lidmaatschappen	2.000	
	-----	-----
	427.000	245.000

CB

STICHTING SCHUUR VAN HERPT**JAARREKENING 2023**

TOELICHTING RESULTATENREKENING	2023	2022
- lasten -		
Kosten medewerkers		
Inhuur medewerkers licht/techniek	531	775
Inhuur medewerkers schoonmaak	10.617	7.921
Inhuur medewerkers catering		
Vrijwilligerskosten	5.125	4.770
Inhuur medewerkers - organisatie	35.650	32.986
	-----	-----
	51.923	46.452
Afschrijvingen		
Verbouwing + inrichting schuur	86.350	87.185
	-----	-----
	86.350	87.185
Huisvestingskosten		
Energie en water	10.945	9.451
Huishoudelijke behoeften	105	672
Gemeentelijke lasten	1.654	1.262
Onderhoud techniek	6.168	3.876
Servicecontracten gebouw/tuin	11.967	12.278
Klein inventaris	6.566	4.759
Overig		1.401
Groot onderhoud	125.000	52.683
	-----	-----
	162.405	86.382
Overige kosten		
Marketing	1.171	9.108
Promotie in de buurt	3.671	
Website	1.246	518
Kantoorkosten	96	749
Telefoon / data infra	2.005	760
Bankkosten	261	309
Kantoorkosten overig	5.519	
Administratie- en advieskosten	1.120	5.403
Verzekeringen	3.091	2.884
Rentekosten		89
Bestuurskosten	1.602	1.239
Advieskosten fiscaal/juridisch	1.806	
Overige algemene kosten		632
Donaties en lidmaatschappen		-50
Afronding		2
	-----	-----
	21.589	21.643

JAARREKENING 2023

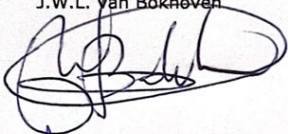
Goedkeuring door bestuur op

30/4 / 2024

J.M.P. Tromp



J.W.L. van Bokhoven



H. Andersson

