



**Stichting Erfgoed Goirle  
"De Vyer Heertganghen"**

## **ANBI jaarrekening 2022**

**Vastgesteld in de bestuursvergadering van  
maart 2022**

**De voorzitter  
Jan van Eijck**

**De penningmeester  
Wik van Berkel**

### **Inhoudsopgave jaarrekening 2022**

Balans 31 december 2022	bladzijde 2
Exploitatierekening 2022	bladzijde 2
Toelichting op de balans per 31 december 2022	bladzijde 3
Toelichting op de exploitatierekening 2022	bladzijde 4

**Balans 31 december 2022.**

	<b><u>Debet</u></b>	
	<u>Jaarrekening</u> <u>2022</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2021</u>
Vorderingen.	€ 592,00	€ 515,00
Liquide middelen	€ 53.178,00	€ 50.415,00
Totaal	<u>€ 53.770,00</u>	<u>€ 50.930,00</u>

	<b><u>Credit</u></b>	
	<u>Jaarrekening</u> <u>2022</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2021</u>
Algemene reserve	€ 43.918,00	€ 37.642,00
Onderhoudsvoorziening	€ 1.379,00	€ 640,00
Kortlopende schulden	€ 6.177,00	€ 6.372,00
<b>Voordelig saldo</b>	<b>€ 2.296,00</b>	<b>€ 6.276,00</b>
Totaal	<u>€ 53.770,00</u>	<u>€ 50.930,00</u>

**Exploitatier rekening 2022.**

	<b><u>Baten</u></b>		
	<u>Jaarrekening</u> <u>2022</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>
Contributie	€ 5.888,00	€ 5.782,00	€ 5.600,00
Subsidie gemeente	€ 23.058,00	€ 20.545,00	€ 22.700,00
Overige opbrengsten	€ 3.073,00	€ 2.480,00	€ 1.810,00
Totaal baten	<u>€ 32.019,00</u>	<u>€ 28.807,00</u>	<u>€ 30.110,00</u>

	<b><u>Lasten</u></b>		
	<u>Jaarrekening</u> <u>2022</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>
Huisvestingskosten	€ 24.896,00	€ 22.756,00	€ 25.050,00
Activiteiten	€ 3.023,00	€ 2.657,00	€ 4.800,00
Overige kosten	€ 1.804,00	€ 1.308,00	€ 2.070,00
Totaal lasten	<u>€ 29.723,00</u>	<u>€ 26.721,00</u>	<u>€ 31.920,00</u>

<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>€ 2.296,00</b>	<b>€ 2.086,00</b>	<b>€ 1.810,00-</b>
--	-------------------	-------------------	--------------------

**Bijzondere baten en lasten**

Compensatieregeling Corona	€ -	€ 8.904,00	
PR actie, verspreiding Schutsboom in geheel Goirle en Riel	€ -	€ 4.714,00-	
<b>Resultaat</b>	<b>€ 2.296,00</b>	<b>€ 6.276,00</b>	<b>€ 1.810,00-</b>

**Toelichting op de balans per 31 december 2022.****Debetzijde van de balans.****Liquide middelen**

Dit betreft:

Lopende rekening RABO	€	2.532,00	€	50.180,00
Spaarrekening RABO	€	50.000,00	€	-
Kas	€	646,00	€	235,00
Totaal	€	<u>53.178,00</u>	€	<u>50.415,00</u>

**Creditzijde van de balans.****Algemene Reserve**

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2022	€	37.642,00
Toevoeging batig saldo jaarrekening 2021	€	6.276,00
Stand van de algemene reserve per 31 december 2022	€	<u>43.918,00</u>

Het batig saldo 2022 ter grootte van € 2.296,00 is in deze jaarrekening nog afzonderlijk gepresenteerd maar zal in de jaarrekening 2023 ten gunste van de Algemene Reserve worden gebracht.  
(Het saldo van de Algemene Reserve wordt dan € 46.214,00)

**Onderhoudsvoorziening**

Het verloop van de voorziening onderhoud in 2022 is als volgt::

		<u>Onderhouds- voorziening</u>
Stand per 1 januari 2022	€	640,00
Bijdrage gemeente in 2022	€	1.860,00
	€	<u>2.500,00</u>
Uitgaven 2022	€	1.121,00
Stand voorziening 31 december 2022	€	<u>1.379,00</u>

**Toelichting op de exploitatierekening 2022.****Baten.****Overige opbrengsten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2022</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>
Sponsorgelden en giften	€ 803,00	€ 1.066,00	€ 500,00
RABO Clubsupport	€ 1.017,00	€ -	€ -
Tentoonstellingen derden, rondleidingen en verhuur	€ 551,00	€ 958,00	€ 1.430,00
Rente	€ -	€ -	€ 10,00
Verkoop boeken	€ 321,00	€ 75,00	€ 10,00
Overige	€ 381,00	€ 381,00	€ 250,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.073,00</b>	<b>€ 2.480,00</b>	<b>€ 2.200,00</b>

**Lasten.****Huisvestingskosten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2022</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>
Huur	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Verzekering Smiske	€ 206,00	€ 298,00	€ 300,00
Onderhoud terrein, gebouw en inventaris	€ 488,00	€ 818,00	€ 500,00
Gas en elektra	€ 4.970,00	€ 2.353,00	€ 4.500,00
Water	€ 88,00	€ 192,00	€ 125,00
Belastingen en heffingen	€ 871,00	€ 835,00	€ 900,00
Reinigingsrechten gemeente	€ 270,00	€ 257,00	€ 250,00
Overige huisvestingskosten	€ 3,00	€ 3,00	€ 150,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 24.896,00</b>	<b>€ 22.756,00</b>	<b>€ 24.725,00</b>

**Activiteiten**

	<u>Jaarrekening</u> <u>2022</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>
Lezingen	€ 100,00	€ 195,00	€ 600,00
Eigen tentoonstelling	€ -	€ 200,00	€ 500,00
Heemreizen voor leden en medewerkers	€ -	€ -	€ 700,00
Kleine excursies	€ -	€ 181,00	€ -
Kerstviering	€ 672,00	€ -	€ 500,00
Driekoningen zingen	€ -	€ -	€ 500,00
Periodiek De Schutsboom	€ 2.251,00	€ 2.081,00	€ 1.600,00
Overige activiteiten	€ -	€ -	€ 100,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.023,00</b>	<b>€ 2.657,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>