

Stichting Erfgoed Goirle



Nieuwe Rielseweg 41, 5051 PD Goirle

ANBI jaarrekening 2023

**Vastgesteld in de bestuursvergadering van
april 2024**

**De voorzitter
Jan van Eijck**

**De penningmeester
Wik van Berkel**

Inhoudsopgave jaarrekening 2023

| | |
|---|-------------|
| Balans 31 december 2023 | bladzijde 3 |
| Exploitatierekening 2023 | bladzijde 3 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2023 | bladzijde 4 |
| Toelichting op de exploitatierekening 2023 | bladzijde 5 |

Balans 31 december 2023.

| | <u>Debet</u> | |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | <u>Jaarrekening</u> <u>2023</u> | <u>Jaarrekening</u> <u>2022</u> |
| Vorderingen. | € 2.306,00 | € 592,00 |
| Liquide middelen | € 53.110,00 | € 53.178,00 |
| Totaal | <u>€ 55.416,00</u> | <u>€ 53.770,00</u> |

| | <u>Credit</u> | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | <u>Jaarrekening</u> <u>2023</u> | <u>Jaarrekening</u> <u>2022</u> |
| Algemene reserve | € 46.214,00 | € 43.918,00 |
| Onderhoudsvoorziening | € 1.020,00 | € 1.379,00 |
| Kortlopende schulden | € 6.523,00 | € 6.177,00 |
| Voordelig saldo | € 1.659,00 | € 2.296,00 |
| Totaal | <u>€ 55.416,00</u> | <u>€ 53.770,00</u> |

Exploitatierkening 2023.

| | <u>Baten</u> | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | <u>Jaarrekening</u> <u>2023</u> | <u>Jaarrekening</u> <u>2022</u> | <u>Begroting</u> <u>2023</u> |
| Contributie | € 5.719,00 | € 5.888,00 | € 5.600,00 |
| Subsidie gemeente | € 20.582,00 | € 23.058,00 | € 22.700,00 |
| Overige opbrengsten | € 3.214,00 | € 2.573,00 | € 1.810,00 |
| Totaal baten | <u>€ 29.515,00</u> | <u>€ 31.519,00</u> | <u>€ 30.110,00</u> |

| | <u>Lasten</u> | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | <u>Jaarrekening</u> <u>2023</u> | <u>Jaarrekening</u> <u>2022</u> | <u>Begroting</u> <u>2023</u> |
| Huisvestingskosten | € 22.541,00 | € 24.896,00 | € 25.050,00 |
| Activiteiten | € 1.900,00 | € 2.523,00 | € 4.800,00 |
| Overige kosten | € 3.415,00 | € 1.804,00 | € 2.070,00 |
| Totaal lasten | <u>€ 27.856,00</u> | <u>€ 29.223,00</u> | <u>€ 31.920,00</u> |
| Resultaat uit normale bedrijfsvoering | € 1.659,00 | € 2.296,00 | € 1.810,00 |

Toelichting op de balans per 31 december 2023.**Debetzijde van de balans.****Liquide middelen**

Dit betreft:

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|-----------|
| Lopende rekening RABO | € | 951,00 | € | 2.532,00 |
| Spaarrekening RABO | € | 52.009,00 | € | 50.000,00 |
| Kas | € | 150,00 | € | 646,00 |
| Totaal | € | 53.110,00 | € | 53.178,00 |

Creditzijde van de balans.**Algemene Reserve**

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

| | | |
|--|---|-----------|
| Saldo per 1 januari 2023 | € | 43.918,00 |
| Toevoeging batig saldo jaarrekening 2022 | € | 2.296,00 |
| Stand van de algemene reserve per 31 december 2023 | € | 46.214,00 |

Het batig saldo 2023 ter grootte van € 1.659,00 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 € 47.873,00)

Onderhoudsvoorziening

Het verloop van de voorziening onderhoud in 2023 is als volgt::

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | <u>Onderhouds- voorziening</u> |
| Stand per 1 januari 2023 | € | 1.379,00 |
| Bijdrage gemeente in 2023 | € | 1.121,00 |
| | € | 2.500,00 |
| Uitgaven 2023 | € | 1.480,00 |
| Stand voorziening 31 december 2023 | € | 1.020,00 |

Toelichting op de exploitatierekening 2023.**Baten.****Overige opbrengsten**

| | <u>Jaarrekening</u> <u>2023</u> | <u>Jaarrekening</u> <u>2022</u> | <u>Begroting</u> <u>2023</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Sponsorgelden en giften | € 182,00 | € 303,00 | € 500,00 |
| RABO Clubsupport | € 804,00 | € 1.017,00 | € - |
| Tentoonstellingen derden, rondleidingen en verhuur | € 838,00 | € 551,00 | € 1.200,00 |
| Rente | € 600,00 | € - | € - |
| Verkoop boeken | € 225,00 | € 321,00 | € 10,00 |
| Overige | € 565,00 | € 381,00 | € 100,00 |
| Totaal | € 3.214,00 | € 2.573,00 | € 1.810,00 |

Lasten.**Huisvestingskosten**

| | <u>Jaarrekening</u> <u>2023</u> | <u>Jaarrekening</u> <u>2022</u> | <u>Begroting</u> <u>2023</u> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Huur | € 17.809,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| Verzekering Smiske | € 267,00 | € 206,00 | € 300,00 |
| Onderhoud terrein, gebouw en inventaris | € 459,00 | € 488,00 | € 750,00 |
| Gas en elektra | € 2.562,00 | € 4.970,00 | € 4.500,00 |
| Water | € 211,00 | € 88,00 | € 200,00 |
| Belastingen en heffingen | € 934,00 | € 871,00 | € 900,00 |
| Reinigingsrechten gemeente | € 299,00 | € 270,00 | € 300,00 |
| Overige huisvestingskosten | € - | € 3,00 | € 100,00 |
| Totaal | € 22.541,00 | € 24.896,00 | € 25.050,00 |

Activiteiten

| | <u>Jaarrekening</u> <u>2023</u> | <u>Jaarrekening</u> <u>2022</u> | <u>Begroting</u> <u>2023</u> |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Lezingen | € 680,00 | € 100,00 | € 600,00 |
| Eigen tentoonstelling | € 328,00- | € - | € 500,00 |
| Heemreizen voor leden en medewerkers | € 139,00 | € - | € 600,00 |
| Kleine excursies | € - | € - | € - |
| Kerstviering | € 421,00 | € 672,00 | € 500,00 |
| Driekoningen zingen | € 332,00 | € - | € 500,00 |
| Periodiek De Schutsboom | € 1.534,00 | € 1.751,00 | € 2.000,00 |
| Schutsboomcollege | € 1.155,00- | € - | € - |
| Overige activiteiten | € 277,00 | € - | € 100,00 |
| Totaal | € 1.900,00 | € 2.523,00 | € 4.800,00 |