

JAARREKENING 2023

Balans per 31 december 2023

	31-12-2022	31-12-2023
	EUR	EUR
Activa		
Vorderingen en overlopende activa	140	180
Liquide middelen	16.212	19.253
Totaal	<u><u>16.352</u></u>	<u><u>19.433</u></u>
Passiva		
Reserves	13.834	15.561
Bestemmingsreserve	-	3.850
Totaal reserves en fondsen	<u><u>13.834</u></u>	<u><u>19.410</u></u>
Kortlopende schulden	<u><u>2.518</u></u>	<u><u>22</u></u>
Totaal	<u><u>16.352</u></u>	<u><u>19.433</u></u>

Staat van baten en lasten over 2023

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroot 2023
	EUR	EUR	EUR
Baten			
Baten uit eigen fondswerving	8.855	8.510	9.350
Baten uit gezamenlijke acties	-	-	-
Baten uit acties van derden	-	-	-
Subsidies van overheden	-	-	-
Baten uit beleggingen	-	-	-
Overige baten	7.290	810	-
	<u>16.145</u>	<u>9.320</u>	9.350
Lasten			
Besteed aan doelstelling	8.250	5.546	5.850
Kosten eigen fondswerving	2.681	1.764	3.200
Kosten van beleggingen	410	283	300
	<u>11.341</u>	<u>7.593</u>	9.350
Resultaat	<u>4.804</u>	<u>1.727</u>	-
Resultaatbestemming			
Onttrekking (dotatie) aan overige reserves	-4.804	-1.727	-
Onttrekking (dotatie) aan Fondsen	-	-	-
	<u>-4.804</u>	<u>-1.727</u>	-

Kasstroomoverzicht 2023

	2022	2023
<u>Herkomst van middelen</u>	EUR	EUR
Resultaat	4.804	1.727
Afboeking dubieuze debiteuren	-240	-
Correctie afrondingsverschillen	4	-
Cash-flow uit activiteiten	4.568	1.727
Kasstroom uit investeringen	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
Toename /afname werkkapitaal	4.568	1.727

Verklaring mutatie werkkapitaal

Stand 31/12	13.834	15.561
Stand 1/1	9.266	13.834
Toename (afname)	4.568	1.727
Specificatie 31/12		
Vorderingen	140	180
Liquide middelen	16.212	19.253
Kortlopende schulden	2518-	22-
Totaal	13.834	19.411

Toelichting algemeen

Grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat

Activa en passiva

Deze worden gewaardeerd op de nominale bedragen, voor wat de vorderingen betreft zondig onder aftrek van noodzakelijk te achten voorzieningen.

Baten en lasten

Baten en lasten worden verantwoord in de verslagperioden waaraan ze behoren te worden toegerekend.

Toelichting op de balans per 31 december 2023

	31-12-2022	31-12-2023
	EUR	EUR
Vorderingen		
Te vorderen vriendenbijdrage	140	180
Rente Rabobank	0	0
	<u>140</u>	<u>180</u>
Liquide middelen		
Betreft saldo Rabobank RC	16.211	19.252
Betreft saldo Rabobank Spaarrekening	1	1
Het saldo is vrij beschikbaar.	<u>16.212</u>	<u>19.253</u>
Reserves en fondsen		
Continuïteitsreserve	-	-
Bestemmingsreserve	-	3.850
Herwaarderingsreserve	-	-
Overige reserves	13.834	15.561
Bestemmingsfonds	-	-
	<u>13.834</u>	<u>19.411</u>
Kortlopende schulden		
Nog te betalen	2.518	22
Vooruit ontvangen bijdrage vrienden	-	-
	<u>2.518</u>	<u>22</u>

Toelichting op de baten en lasten over 2023

Baten	Werkelijk 2022 EUR	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR
<u>Baten uit eigen fondswerving</u>			
Donaties en giften	1.515	700	1.100
Vriendenbijdrage	7.340	7.810	8.250
Sponsoring	-	-	-
Nalatenschappen	-	-	-
Eigen loterijen en prijsvragen	-	-	-
Verkoop goederen	-	-	-
Overige baten uit eigen fondswerving	7.290	810	-
	16.145	9.320	9.350
<u>Overige baten</u>			
	-	-	-
	-	-	-
Lasten			
<u>Besteed aan doelstelling</u>	8.250	5.546	5.850
Betreft de volgende projecten:			
Herstel na valwind	8.250		
Herstel Livreien		744	1000
Ridder Fulcopad		878	1000
Restauratie museumstuk		74	
Reservering grote projecten		3.850	3.850
	8.250	5.546	5.850

Toelichting op de baten en lasten over 2023

	Werkelijk 2022 EUR	Werkelijk 2023 EUR	Begroot 2023 EUR
<u>Kosten eigen fondswerving</u>			
Automatiseringskosten	-	778	450
Drukwerk	24	-	1.500
Totaal publiciteit en communicatie	24	778	1.950
Vrienden bijeenkomst	2.632	837	1.250
Overige kosten w.o. nieuwsbrieven	25-	149	0
Kantoor- en algemene kosten	2.657	986	1.250
Totaal	2.681	1.764	3.200

Kosten van beleggingen

Rente-en kosten bank	410	283	300
----------------------	-----	-----	-----

Kostenratio 1

Kosten besteding aan doelstelling	8.250	5.546
Totaal baten	16.145	9.320

Besteed aan doelst. t.o.v. totaal baten **51,1%** **59,51%**

Kostenratio 2

Kosten eigen fondswerving	2.681	1.764
Baten eigen fondswerving	16.145	9.320
Kosten van baten eigen fondswerving	16,6%	18,93%