

STICHTING SCHUUR VAN HERPT

Burgemeester Buijsstraat 24
5255 AC Herpt

JAARREKENING 2022

VERSIE 04-06 2023

STICHTING SCHUUR VAN HERPT

JAARREKENING 2022

BALANS 31 december

Debet			Credit		
	2022	2021		2022	2021
Materiële vaste activa	1.617.365	1.695.871	Reserve	1.052.351	947.967
Vorderingen	4.979	397	Langlopende schulden	630.324	875.324
Liquide middelen	65.205	127.023	Kortlopende schulden	4.874	
	<u>1.687.549</u>	<u>1.823.291</u>		<u>1.687.549</u>	<u>1.823.291</u>



STICHTING SCHUUR VAN HERPT

JAARREKENING 2022

RESULTATENREKENING	2022	2021
Baten		
Omzet projecten	139.586	71.106
Directe kosten	-38.540	-19.517
	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Bruto winst	101.046	51.589
Donaties	245.000	453.000
	<u>-----</u>	<u>-----</u>
	346.046	504.589
Lasten		
Kosten medewerkers	46.452	29.264
Afschrijvingen	87.185	43.484
Huisvestingskosten	86.382	20.072
Overige bedrijfskosten	21.643	15.241
	<u>-----</u>	<u>-----</u>
	-241.662	-108.061
	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Resultaat	104.384	396.528



STICHTING SCHUUR VAN HERPT

JAARREKENING 2022

TOELICHTING BALANS	2022	2021
- debet -		
Materiële vaste activa		
Verbouwing + inrichting schuur	1.695.871	1.585.286
Investeringen	8.679	154.069
Afschrijvingen	-87.185	-43.484
	<u>1.617.365</u>	<u>1.695.871</u>
Vorderingen		
Nog te factureren	4.979	
Btw-aangiften		397
	<u>4.979</u>	<u>397</u>
Liquide middelen		
Bankrekening	65.205	127.023
	<u>65.205</u>	<u>127.023</u>
- credit -		
Reserve		
Reserve per 01-01	947.967	551.438
Resultaat	104.384	396.528
Reserve per 31-12	<u>1.052.351</u>	<u>947.967</u>
Hiervan bestemmingsreserve onderhoud	100.000	
Langlopende schulden		
Lening Stichting Steunfonds Schuur van Herpt	875.324	1.120.324
Verrekening met gift	-245.000	-245.000
	<u>630.324</u>	<u>875.324</u>
Kortlopende schulden		
Btw-aangiften	4.874	
	<u>4.874</u>	<u></u>

STICHTING SCHUUR VAN HERPT

JAARREKENING 2022

TOELICHTING RESULTATENREKENING	2022	2021
- baten -		
Omzet projecten		
Verhuur aan bedrijven	102.642	49.877
Verhuur huisjes	20.032	8.186
Verhuur theaterschuur artiesten	11.737	10.593
Verhuur tbv feesten en partijen	5.175	2.450
	<u>139.586</u>	<u>71.106</u>
Directe kosten		
Overige kosten theater/dans	347	245
Cateringkosten	38.193	19.272
	<u>38.540</u>	<u>19.517</u>
Donaties		
Stichting Steunfonds Schuur van Herpt - verrekening	245.000	245.000
Stichting Steunfonds Schuur van Herpt - donatie		108.000
Donaties tbv onderhoud		100.000
	<u>245.000</u>	<u>453.000</u>



JAARREKENING 2022

TOELICHTING RESULTATENREKENING

- lasten -

Kosten medewerkers

Inhuur medewerkers licht/techniek	775	250
Inhuur medewerkers schoonmaak	7.921	3.684
Inhuur medewerkers catering		301
Vrijwilligerskosten	4.770	688
Inhuur medewerkers - organisatie	32.986	24.341
	<u>46.452</u>	<u>29.264</u>

Afschrijvingen

Verbouwing + inrichting schuur	87.185	43.484
	<u>87.185</u>	<u>43.484</u>

Huisvestingskosten

Energie en water	9.451	5.670
Huishoudelijke behoeften	672	272
Gemeentelijke lasten	1.262	4.389
Onderhoud techniek	3.876	1.158
Servicecontracten gebouw/tuin	12.278	5.509
Klein inventaris	4.759	3.074
Overig	1.401	
Groot onderhoud	52.683	
	<u>86.382</u>	<u>20.072</u>

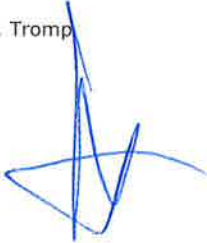
Overige kosten

Marketing	9.108	3.214
Website	518	
Kantoorkosten	749	809
Telefoon / data infra	760	1.017
Administratie- en advieskosten	5.403	5.470
Verzekeringen	2.884	2.758
Bankkosten	309	73
Rentekosten	89	
Bestuurskosten	1.239	874
Overige algemene kosten	632	1.033
Donaties en lidmaatschappen	-50	
Afronding	2	-7
	<u>21.643</u>	<u>15.241</u>

JAARREKENING 2022

Goedkeuring door bestuur op 13.9. 2023

J.M.P. Tromp



J.W.L. van Bokhoven



H. Andersson

