Stichting Restauratie Slotkapel

t.a.v. Dhr. B. Wiedeman secr.

Postbus 140

1930 AC Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, 17 augustus 2020

Betreft: **JAARSTUKKEN 2019**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2019 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen bank bescheiden over het jaar 2019 hebben

wij de Administratie 2019 via de computer bijgewerkt.

Indien de inhoud van dit verslag u aanleiding geeft tot vragen, zijn wij gaarne

tot het geven van nadere toelichtingen bereid.

Wij hopen u hiermede van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Administratiekantoor J. Vitali B.V.

J. Vitali

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

Inhoudsopgave: blz.

Toelichting

- Voorziening Algemeen t.b.v. Restauratie en onderhoud 3

- Voorziening SIM 2019-2024 t.b.v. Restauratie en onderhoud 3

- Eigen bijdrage SIM 2019-2024 3

- Balans boekjaar 2019 4

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2019 5

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

 2018 **2019**

**VOORZIENING ALGEMEEN t.b.v. RESTAURATIE EN ONDERHOUD**

Volgens balans per 1 januari 109.912 112.075

Bij: Resultaat boekjaar 5.558 5.709

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

 115.470 117.784

Af: Mutaties uitgaven boekjaar:

 BRIM regeling 3.355 - -

Correctie BRIM 20-12-2018 40 -

SIM regeling 2019-2024 - \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

**Balans saldo per 31 december** 112.075 **117.784**

**VOORZIENING SIM 2019-2024 t.b.v. RESTAURATIE EN ONDERHOUD**

Begroting 2019-2024 63.032, subsidiabele kosten 63.032 Eigen bijdrage

 subsidiebedrag 50% 31.516 31.516

Af:

2019: architect 1.739 869 870

 monumentenwacht 1.335 668 667

schilder muur 130 65 65

 3.204 1.602 1.602

Totaal 59.828 29.914 29.914

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

 2018 **2019**

**Balans (commercieel)**

**Activa**

Vaste activa

Grond/Gebouwen Slotkapel 596.861 596.861

Inventaris 51.258 51.258

 648.119 648.119

Vorderingen

Te vorderen posten verzekeringen 5.848 3.467

Te ontvangen subsidie/restauratie BRIM 3.355 -

Te ontvangen subsidie/restauratie SIM - 26.787

 9.203 30.254

Liquide middelen

Bankiers 67.886 82.458

 67.886 82.458

Totaal activa 725.208 **760.831**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie/bijdrage t/m 2001 613.133 613.133

Voorzieningen

Voorziening t/m boekjaar 109.912 112.075

Voorziening SIM - 29.914

Resultaat boekjaar 5.558 5.709

Totaal voorzieningen 112.075 147.698

Crediteuren 16 -

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

Totaal passiva 723.061 **760.831**

**Stichting Restauratie Slotkapel te Egmond aan den Hoef**

 2018 **2019**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Onderhoud Slotkapel 1.385 2.102

Assurantiën 3.093 3.425

Onderhoud inventaris 1.474 441

 5.952 5.968

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 133 71

Bankkosten 167 183

Porti - -

Abonnementen/lidmaatschappen 109 168

Assurantiën inventaris/WA 1.840 1.864

Administratiekosten 1.152 1.189

Bewakingskosten 742 731

Drukwerken 182 -

Bestuurskosten 7.550 7.367

Overige algemene kosten - 135

 11.875 11.708

Totaal uitgaven 17.827 **17.676**

**Opbrengsten:**

Bankrente 6 9

Huur Slotkapel 12.000 12.000

Donateurgelden 3.879 4.011

Onderhoud/ontv.subsidie - -

Giften/Donaties 7.500 7.367

Legaten - -

 23.385 23.387

Totaal opbrengsten 23.385 **23.385**

 **\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_**

**Resultaat** (overschot) 5.558  **5.709**