Stichting Restauratie Slotkapel

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

Postbus 140

1930 AC Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, 12 juni 2019

Betreft: **JAARSTUKKEN 2018**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2018 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen bank bescheiden over het jaar 2018

hebben wij de Administratie 2018 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 BRIM t.b.v. Restauratie en onderhoud 3

- Eigen bijdrage BRIM 3

- Balans boekjaar 2019 4

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2019 5

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

 2017 **2018**

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

Volgens balans per 1 januari 106.170 109.912

Bij: Resultaat boekjaar 4.996 5.558

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

 111.166 115.470

Af: Mutaties uitgaven boekjaar:

 BRIM regeling 1.254 - 3.395 -

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

**Balans saldo per 31 december** 109.912 **112.075**

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

Begroting 2012-2018 70.328, subsidiabele kosten 69.955 Eigen bijdrage

 subsidiebedrag 65% 45.471 24.857

Af:

2013: architect 1.928 6.821 675

 68.400 38.650 24.182

2014: aannemer 53.568 6.821 18.749

 14.833 31.829 5.433

2015: aannemer 5.203 6.821 1.821

 9.630 25.008 3.612

2016: monumenten/

 wacht 2012-2015 1.680 588

 schilder 424 6.821 148

 7.526 18.187 2.876

2017: schilder 1.507 527

 monumentenw 423 6.821 149 5.596 11.366 2.200

2018: architect eindafr. 736 6.821 257

 schilder 60 21

 aannemer 2.595 908

 aanpassing BRIM 2.205 1.190 1.014

Totaal - **3.355** -

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

 2017 **2018**

**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 3.325 5.848

Te ontvangen subsidie/restauratie BRIM 11.366 3.355

 14.691 9.203

Liquide middelen

Bankiers 60.251 67.886

Rekening-courant Ned.Rest.Fonds - -

 60.251 67.886

Totaal activa 723.061 **725.208**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie/bijdrage t/m 2001 613.133 613.133

Voorzieningen

Voorziening t/m boekjaar 106.170 109.912

Voorziening RCE/BRIM 2011-2018 1.254- 3.395 -

 104.916 106.517

Resultaat boekjaar 4.996 5.558

Totaal voorzieningen 109.912 112.075

Crediteuren 16 -

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

Totaal passiva 723.061 **725.208**

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

 2017 **2018**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Onderhoud Slotkapel 1.420 1.385

Assurantiën 3.023 3.093

Onderhoud inventaris 1.124 1.474

 5.567 5.952

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 71 133

Bankkosten 209 167

Porti 571 -

Abonnementen/lidmaatschappen 109 109

Assurantiën inventaris/WA 1.880 1.840

Administratiekosten 1.131 1.152

Bewakingskosten 777 742

Drukwerken - 182

Bestuurskosten 7.705 7.550

Overige algemene kosten 30 -

 12.483 11.875

Totaal uitgaven 18.050 **17.827**

**Opbrengsten:**

Bankrente 51 6

Huur Slotkapel 12.000 12.000

Donateurgelden 4.120 3.879

Onderhoud/ontv.subsidie - -

Giften/Donaties 6.875 7.500

Legaten - -

 23.046 23.385

Totaal opbrengsten 23.046  **23.385**

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

**Resultaat** (overschot) 4.996  **5.558**