Stichting Restauratie Slotkapel

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

Postbus 140

1930 AC Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, 14 juni 2017

Betreft: **JAARSTUKKEN 2016**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2016 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen bank bescheiden over het jaar 2016

hebben wij de Administratie 2016 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

- Slotkapel 3

- Inventaris 3

- Onderhoudsrekening Stg. Nationaal Restauratie Fonds 3

- Eigen bijdrage 3

- Voorziening t.b.v. Restauratie en Onderhoud 4

- Periode Balans boekjaar 2016 5

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2016 6

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

 2015 **2016**

**SLOTKAPEL te Egmond aan den Hoef**

Volgens balans per 1 januari 596.861 596.861

**Balans per 31 december**  596.861 **596.861**

**INVENTARIS**

Volgens balans per 1 januari 51.258 51.258

**Balans per 31 december**  51.258 **51.258**

**ONDERHOUDSREKENING:**

Stg. Nationaal Restauratiefonds (inz. BROM)

Rekening Courant Nr. 895.950.856

Volgens balans per 1 januari 898 -

Bij: Subsidie - -

 898 -

Af: Subsidiabel deel 898 -

**Balans saldo per 31 december**  -  **-**

**EIGEN BIJDRAGE**

Volgens balans per 1 januari 898 -

Af: niet subsidiabel deel 898 -

**Balans saldo per 31 december**  -  **-**

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

 2015 **2016**

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

Volgens balans per 1 januari 107.502 100.253

Volgens balans per 1 januari (BROM) - -

Totaal 107.502 100.253

Bij: Resultaat boekjaar - 6.387

 Saldo mutatie vorige jaren BROM - 898

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

 107.502 107.538

Af: Mutaties uitgaven boekjaar:

 BRIM regeling 3.382 - 1.368 -

 Resultaat boekjaar 3.867 - -

 Mutaties eigen bijdrage -

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

**Balans saldo per 31 december** 100.253 **106.170**

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

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

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

 2015 **2016**

**Balans (commercieel)**

**Activa**

Grond/Gebouwen Slotkapel 596.861 596.861

Inventaris 51.258 51.258

 648.119 648.119

Vorderingen

Te vorderen posten 3.518 9.240

Te ontvangen subsidie/restauratie 25.008 18.187

 28.526 27.427

Liquide middelen

Bankiers 36.741 43.757

Rekening-courant Ned.Rest.Fonds - -

 36.741 43.757

Totaal activa 713.386 **719.303**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie/bijdrage t/m 2001 613.133 613.133

Voorzieningen

Voorziening t/m boekjaar 107.502 100.253

Voorziening BROM oude regeling - 898

Voorziening RCE/BRIM 2011-2018 3.382- 1.368-

 104.120 99.783

Resultaat boekjaar 3.867- 6.387

Totaal voorzieningen 100.253 106.170

Crediteuren - -

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

Totaal passiva 713.386 **719.303**

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

 2015 **2016**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Onderhoud Slotkapel 2.663 167

Assurantiën 2.775 2.862

Onderhoud inventaris 1.807 1.151

 7.245 4.180

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 71 149

Bankkosten 340 188

Porti 690 -

Abonnementen/lidmaatschappen 137 168

Assurantiën inventaris/wa 1.897 2.006

Administratiekosten 1.029 1.131

Bewakingskosten 2.774 921

Drukwerken 96 105

Bestuurskosten 7.545 7.967

Overige algemene kosten 36 276

 14.615 12.911

Totaal uitgaven 21.860 **17.091**

Opbrengsten:

Bankrente 257 -

Huur Slotkapel 6.300 12.000

Donateurgelden 3.320 3.978

Onderhoud/ontv.subsidie 366 -

Giften 7.750 7.500

Legaten - -

 17.993 23.478

Totaal opbrengsten 17.993 **23.478**

**Resultaat** 3.867-(negatief)  **6.387**