Stichting Restauratie Slotkapel

t.a.v. Mw. J.C. Sikkens, secr.

Postbus 140

1930 AC Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, 14 juli 2022

Betreft: **JAARSTUKKEN 2021**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2021 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen bank bescheiden over het jaar 2021 hebben

wij de Administratie 2021 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 2021 4

- Voorziening uitv. Onderh. Witsenkamer 4

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2021 5

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

2020 **2021**

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

Volgens balans per 1 januari 117.784 117.856

Bij: Resultaat boekjaar 72 4.337

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

117.856 113.519

Af: Mutaties uitgaven boekjaar:

SIM regeling 2019-2024 - -

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

**Balans saldo per 31 december** 117.856 **130.003**

**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 uitgaven t/m 2020 4.717 2.359 2.358

2021: monumentenwacht 45 23 23

bouwadvies 3.620 1.810 1.810

pronk 266 133 133

pronk 741 370 370

bouwadvies 671 336 337

-------- ------- ----------

5.343 2.672 2.673

Totaal 52.970 26.485 26.485

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

2020 **2021**

**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 3.563 822

Te ontvangen subsidie/restauratie SIM 22.060 17.333

25.623 18.155

Liquide middelen

Bankiers 92.604 109.664

Totaal activa 766.346 **775.938**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie/bijdrage t/m 2001 613.133 613.133

Voorzieningen

Voorziening t/m boekjaar 117.784 117.856

Voorziening SIM 29.157 26.485

Voorziening Witsenkamer 6.200 12.200

Resultaat boekjaar 72 4.337

Totaal voorzieningen 153.13 160.878

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

Totaal passiva 766.346 **775.938**

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

2020 **2021**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Onderhoud Slotkapel 6.195 8.672

Assurantiën 3.569 4.198

Onderhoud inventaris 682 271

10.446 13.141

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 113 356

Bankkosten 183 203

Porti 364 -

Abonnementen/lidmaatschappen 175 183

Assurantiën inventaris/WA 1.904 2.145

Administratiekosten 1.189 1.222

Bewakingskosten 856 802

Drukwerken 228 155

Bestuurskosten 6.838 9.561

Overige algemene kosten - 75

11.883 14.740

Totaal uitgaven 22.329 **27.781**

**Opbrengsten:**

Bankrente - -

Huur Slotkapel 8.000 12.000

Donateurgelden 3.526 5.841

Subsidie COVID-19/TVL 4.000 2.577

Giften/Donaties 6.875 11.800

Legaten - -

22.401 32.218

Totaal opbrengsten 22.401 **32.218**

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

**Resultaat** (overschot) 72  **4.337**