Stichting Restauratie Slotkapel

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

Postbus 140

1930 AC Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, 22 mei 2023

Betreft: **JAARSTUKKEN 2022**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2022 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen bank bescheiden over het jaar 2022 hebben

wij de Administratie 2022 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 2022 4

- Voorziening uitv. Onderh. Witsenkamer 4

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2022 5

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

2021 **2022**

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

Volgens balans per 1 januari 117.856 122.193

Bij: Resultaat boekjaar 4.337 -

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

122.193 122.193

Af: Resultaat boekjaar - 57.388

**Balans saldo per 31 december** 122.193 **64.805**

**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 2021 10.060 5.031 5.031

2022: restauratie 52.970 26.485 26.485

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

Totaal 63.032 31.516 31.516

Totaal 52.970 26.485 26.485

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

2021 **2022**

**Balans (commercieel)**

**Activa**

Vaste activa

Grond/Gebouwen Slotkapel 596.861 596.861

Inventaris 51.258 51.258

648.119 648.119

Vorderingen

Te vooruitbetaalde posten 822 1.104

Te ontvangen diverse subsidies - 32.336

Te ontvangen subsidie/restauratie SIM 17.333 3.152

18.155 36.592

Liquide middelen

Bankiers 109.664 87.798

Totaal activa 775.938 **772.509**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie/bijdrage t/m 2001 613.133 613.133

Voorzieningen

Voorziening t/m boekjaar 117.856 122.193

Voorziening SIM 26.485 -

Voorziening Witsenkamer 12.200 12.200

Resultaat boekjaar 4.337 57.388 -

Totaal voorzieningen 160.878 77.005

Kortlopende schulden

- Crediteuren 1.927 82.371

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

Totaal passiva 775.938 **772.509**

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

2021 **2022**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Restauratie Slotkapel incl. SIM - 180.753

Onderhoud Slotkapel 8.672 1.493

Assurantiën 4.198 2.744

Onderhoud inventaris 271 327

13.141 185.317

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 356 230

Bankkosten 203 183

Porti - -

Abonnementen/lidmaatschappen 183 206

Assurantiën inventaris/WA 2.145 -

Administratiekosten 1.260 1.322

Bewakingskosten 802 1.153

Drukwerken 155 151

Website - 883

Bestuurskosten 9.561 9.000

Overige algemene kosten 75 1.234

14.740 14.362

Totaal uitgaven 27.881 **199.679**

**Opbrengsten:**

Bankrente - 13

Huur Slotkapel 12.000 12.000

Donateurgelden 5.841 6.679

Subsidie COVID-19/TVL 2.577 -

Giften/Donaties 11.800 10.225

Legaten/Subsidies - 113.374

32.218 142.291

Totaal opbrengsten 32.218 **142.291**

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

**Resultaat** (overschot) 4.377 ( **57.388)**