Stichting Restauratie Slotkapel

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

Postbus 140

1930 AC Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, 11 mei 2024

Betreft: **JAARSTUKKEN 2023**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2023 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen bank bescheiden over het jaar 2023 hebben

wij de Administratie 2023 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**

 Blz.

Inhoudsopgave: 2

Toelichting

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

- Voorziening SIM 2025-2030 t.b.v. Restauratie en onderhoud 3

- Eigen bijdrage SIM 2025-2030 3

- Balans boekjaar 2023 4

- Voorziening onderhoud Witsenkamer 4

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2023 5

- Specificaties Donaties/Giften 6

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

 2022 **2023**

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

Volgens balans per 1 januari 122.193 64.805

Volgens balans per 1 januari Witsenkamer 12.200 12.200

 134.393 77.005

Bij: Resultaat boekjaar - 26.956 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

 134.393 103.961

Af: Resultaat boekjaar 57.388 -

**Balans saldo per 31 december**  77.005 **103.961**

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

Begroting 2025-2030 -, subsidiabele kosten - Eigen bijdrage -

 subsidiebedrag 60% - 40%

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

 2022 **2023**

**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 1.104 1.496

Te ontvangen diverse subsidies 32.336 -

Te ontvangen subsidie/restauratie SIM 3.152 -

 36.592 1.496

Liquide middelen

Bankiers 87.798 67.479

Totaal activa 772.509 **717.094**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie/bijdrage t/m 2001 613.133 613.133

Voorzieningen

Voorziening t/m boekjaar 122.193 64.805

Voorziening SIM - -

Voorziening Witsenkamer 12.200 12.200

Resultaat boekjaar 57.388 - 26.956

Totaal voorzieningen 77.005 103.961

Kortlopende schulden

- Crediteuren 82.371 -

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

Totaal passiva 772.509 **717.094**

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

 2022 **2023**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Restauratie Slotkapel incl. SIM 180.753 2.056

Onderhoud Slotkapel 1.493 5.341

Assurantiën 2.744 5.170

Onderhoud inventaris 327 171

 185.317 12.738

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 230 -

Bankkosten 183 370

Porti - 411

Abonnementen/lidmaatschappen 206 304

Administratiekosten 1.322 1.412

Bewakingskosten 1.153 1.015

Drukwerken 151 642

Website 883 315

Bestuurskosten 9.000 11.400

Overige algemene kosten 1.234 157

 14.362 16.026

Totaal uitgaven 199.679  **28.764**

**Opbrengsten:**

Bankrente 13 12

Huur Slotkapel 12.000 12.000

Donateur gelden 6.679 5.838

Giften kubus - 1.135

Giften/Donaties 10.225 11.735

Legaten/Subsidies 113.374 25.000

Totaal opbrengsten 142.291 55.720

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

**Resultaat** (overschot) (57.388)  **26.956**

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

**Specificatie Donaties € 43.708**

- Sikkens 1.975

- Koel 1.900

- Zwart 1.900

- Vitali 1.950

- Hof 2.000

- Noordman 2.010

 11.735

Diversen

- Donateurs 3.313

- Donaties kubus 1.135

Giften periodiek:

- Jaarlijks diversen (totaal) 2.525

 6.973

**Specificatie giften/legaten € 27.525**

- Legaat diversen 25.000

 ---------

Totaal **43.708**