Stichting Restauratie Slotkapel

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

Postbus 140

1930 AC Egmond aan Zee

Egmond aan Zee, 3 maart 2018

Betreft: **JAARSTUKKEN 2017**

Geachte bestuursleden,

Hierbij zenden wij u ons verslag over het boekjaar 2017 van voornoemde

Stichting Restauratie Slotkapel.

Aan de hand van de ontvangen bank bescheiden over het jaar 2017

hebben wij de Administratie 2017 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 2017 4

- Winst & Verliesrekening boekjaar 2017 5

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

 2016 **2017**

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

Volgens balans per 1 januari 107.253 106.170

Bij: Resultaat boekjaar 6.387 4.996

 Saldo mutatie vorige jaren BROM 898 -

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

 107.538 111.166

Af: Mutaties uitgaven boekjaar:

 BRIM regeling 1.368 - 1.254 -

 Resultaat boekjaar - -

 Mutaties eigen bijdrage - -

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

**Balans saldo per 31 december** 106.170 **109.912**

**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

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

 2016 **2017**

**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 9.240 3.325

Te ontvangen subsidie/restauratie BRIM 18.187 11.366

 27.427 14.691

Liquide middelen

Bankiers 43.757 60.251

Rekening-courant Ned.Rest.Fonds - -

 43.757 60.251

Totaal activa 719.303 **723.061**

**Passiva**

Eigen vermogen

Ontvangen subsidie/bijdrage t/m 2001 613.133 613.133

Voorzieningen

Voorziening t/m boekjaar 95.603 106.170

Voorziening RCE/BRIM 2011-2018 4.650- 1.254-

 99.783 104.916

Resultaat boekjaar 6.387 4.996

Totaal voorzieningen 106.170 109.912

Crediteuren - 16

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

Totaal passiva 719.303 **723.061**

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

 2016 **2017**

**Uitgaven:**

Huisvestingskosten

Onderhoud Slotkapel 167 1.420

Assurantiën 2.862 3.023

Onderhoud inventaris 1.151 1.124

 4.180 5.567

Algemene kosten

Kantoorbehoeften 149 71

Bankkosten 188 209

Porti - 571

Abonnementen/lidmaatschappen 168 109

Assurantiën inventaris/WA 2.006 1.880

Administratiekosten 1.131 1.131

Bewakingskosten 921 777

Drukwerken 105 -

Bestuurskosten 7.967 7.705

Overige algemene kosten 276 30

 12.911 12.483

Totaal uitgaven 17.091 **18.050**

**Opbrengsten:**

Bankrente - 51

Huur Slotkapel 12.000 12.000

Donateurgelden 3.978 4.120

Onderhoud/ontv.subsidie - -

Giften/Donaties 7.500 6.875

Legaten - -

 23.478 23.046

Totaal opbrengsten 23.478 **23.046**

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

**Resultaat** (overschot) 6.387  **4.996**