

Stichting Toon Hermans Huis Ede

Hoflaan 2

6715 AJ EDE

Jaarrekening 2023

25-3-2024

Inhoud

1. BESTUURSVERSLAG	3
2. BALANS PER 31 DECEMBER 2023	4
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023	5
4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING.....	6
5. TOELICHTING OP DE BALANS.....	7
6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.....	8
7. ONDERTEKENING.....	9

1. BESTUURSVERSLAG

Dit document bevat de jaarrekening 2023 van de Stichting Toon Hermans Huis Ede (THHE). Een inhoudelijk verslag van de activiteiten van de Stichting staat in het document 'Jaarverslag 2023.pdf' en deze jaarrekening kan worden gezien als een bijlage bij het inhoudelijke jaarverslag.

Het jaar is in tegenstelling tot de verwachting afgesloten met een overschot in plaats van een tekort. Dit komt bijna geheel doordat wij per 1 mei 2023 een betaalde coördinator konden aanstellen die de PR-taken voor haar rekening heeft genomen. De betaalde coördinator kon worden aangesteld omdat we daarvoor een speciale daarvoor bestemde bijdrage van het KWF ontvangen. Voorheen werden de PR-taken tegen betaling uitgevoerd en kwamen de kosten ten laste van het THHE zelf.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 52	€ 127
Liquide middelen		
Kas	€ 125	€ 0
Banktegoeden	€ 90.405	€ 67.841
	€ 90.582	€ 67.968
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve (voorheen Stichtingskapitaal)	€ 19.140	€ 18.968
Bestemmingsreserves	€ 53.000	€ 49.000
Vreemd vermogen		
Vooruitontvangen bedragen	€ 18.342	€ 0
Crediteuren	€ 100	€ 0
	€ 90.582	€ 67.968

Het aan het Eigen vermogen toegevoegde resultaat over 2023 bedraagt € 4.171.

De onder Vreemd vermogen vermelde Vooruitontvangen bedragen betreft de bijdrage van het KWF die reeds ontvangen is in 2023 maar bestemd voor de bekostiging van de betaalde coördinator in de eerste maanden van 2024.

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022	Begroting 2024
Baten				
Subsidiebaten	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Giften en donaties	€ 4.475,00	€ 5.000,00	€ 7.111,00	€ 5.000,00
Baten uit activiteiten	€ 525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
Bijdrage Stichting Vrienden THHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Subtotaal regulier baten	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 27.111,00	€ 28.000,00
Bijdrage KWF t.b.v. betaalde coördinator	€ 26.239,00			€ 48.600,00
Totaal generaal	€ 51.239,00	€ 25.000,00	€ 27.111,00	€ 76.600,00
Lasten				
Kosten van activiteiten	€ 2.283,00	€ 4.100,00	€ 2.689,00	€ 4.400,00
Vrijwilligerskosten	€ 3.084,00	€ 4.300,00	€ 3.368,00	€ 4.800,00
Huisvesting	€ 10.191,00	€ 10.296,00	€ 9.472,00	€ 14.410,00
PR-kosten	€ 1.872,00	€ 10.254,00	€ 7.922,00	€ 2.970,00
Kantoorkosten	€ 1.740,00	€ 2.050,00	€ 1.353,00	€ 1.970,00
Algemene kosten	€ 1.366,00	€ 730,00	€ 627,00	€ 2.150,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 293,00	€ 275,00	€ 246,00	€ 300,00
Subtotaal reguliere lasten	€ 20.829,00	€ 32.005,00	€ 25.677,00	€ 31.000,00
Kosten betaalde coördinator	€ 26.239,00			€ 48.600,00
Totaal generaal	€ 47.068,00	€ 32.005,00	€ 25.677,00	€ 79.600,00
Resultaat	€ 4.171,00	€ -7.005,00	€ 1.434,00	€ -3.000,00

De reguliere inkomsten lagen in 2023 op het niveau dat was begroot.

Zoals in hoofdstuk 1 al is toegelicht lagen de uitgaven echter fors onder de begroting.

Doordat de inkomsten conform de begroting zijn en uitgaven aanzienlijk lager zijn dan verwacht is er een positief resultaat van ruim € 4.000 in plaats van het begrote verlies van (afgerond) € 7.000.

4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden verantwoord in respectievelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben., ongeacht het feit of ze in dat jaar tot een ontvangst of een betaling hebben geleid.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

5. TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

De overige vorderingen van € 52 betreffen een bedrag aan borg voor sleutels dat door de Stichting is betaald aan Tuinenpark de Koekelt.

Hieronder staan verder vermeld een specificatie van de Banktegoeden en die van de Bestemmingsreserves.

	31-12-2023	31-12-2022
Banktegoeden		
Rabo 105596701 rekening courant	€ 35.771	€ 23.894
Rabo 135332036 kleine kas	€ 14.606	€ 3.931
Rabo 3651452484 bedrijfsspaarrekening	€ 40.028	€ 40.016
	€ 90.405	€ 67.841
Bestemmingsreserves		
Exploitatiereserve reguliere lasten	€ 36.000	€ 36.000
Reserve betaalde coördinator	€ 10.000	
Reservering voor tekort	€ 7.000	€ 7.000
Bestedingsvoornemens	€ 0	€ 6.000
	€ 53.000	€ 49.000

Het streven is om de reguliere lasten (dus exclusief betaalde coördinator) voor twee kalenderjaren gedekt te hebben. Per jaar houden we hiervoor € 33.000 aan. De gemeentelijke subsidie is de laatste jaren € 20.000 per jaar, maar was daarvoor € 15.000 per jaar. Als we ervan uitgaan dat we minimaal € 15.000 per jaar blijven ontvangen resteert een niet-structureel gedekt bedrag van € 18.000 per jaar. Voor de exploitatiereserve reguliere lasten houden we daarom € 36.000 aan.

Daarnaast is een bedrag van € 10.000 opgenomen als reserve t.b.v. de bekostiging betaalde coördinator. Als de financiële situatie dat toelaat willen we daarvoor in de toekomst een aanzienlijk hoger bedrag reserveren.

Het bedrag dat voorheen als reserve voor bestedingsvoornemens was opgenomen is gesteld op € 0.

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

			Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Baten				
Subsidiebat	8950	Subsidie Gemeente Ede	€ 20.000,00	€ 15.000,00
	8940	Subsidie maatsch. org.	€ 0,00	€ 5.000,00
			€ 20.000,00	€ 20.000,00
Gift	8900	Gift	€ 1.575,00	€ 1.745,00
	8910	Donaties bedrijven	€ 1.000,00	€ 3.900,00
	8920	Donaties maatsch. org.	€ 1.900,00	€ 1.466,00
			€ 4.475,00	€ 7.111,00
Baten uit activiteiten	8081	Opbrengst activiteiten	€ 525,00	€ 0,00
			€ 525,00	€ 0,00
Lasten				
Kosten van activiteiten	8032	Kosten thema-avonden	€ 0,00	€ 0,00
	8102	Kosten activiteiten	€ 2.283,00	€ 2.689,00
			€ 2.283,00	€ 2.689,00
Vrijwilligerskosten	4500	Opleidingskosten	€ 519,00	€ 449,00
	4570	Overige kosten vrijwilligers	€ 2.565,00	€ 2.919,00
			€ 3.084,00	€ 3.368,00
Huisvesting	4200	Huur De Open Hof	€ 10.191,00	€ 9.472,00
		Huur externe lokaties Inventaris en inrichting		
			€ 10.191,00	€ 9.472,00
PR-kosten	4540	PR kosten algemeen	€ 1.872,00	€ 7.922,00
			€ 1.872,00	€ 7.922,00
Kantoorkosten	4400	Kantoor en drukwerk	€ 0,00	€ 0,00
	4420	Contributie en abonnementen	€ 948,00	€ 611,00
	4520	Port en telefoon	€ 203,00	€ 317,00
	4530	Koffie, thee etc.	€ 589,00	€ 425,00
			€ 1.740,00	€ 1.353,00
Algemene kosten	4410	Kleine aanschaffingen	€ 978,00	€ 411,00
	4550	Verzekeringen	€ 388,00	€ 216,00
			€ 1.366,00	€ 627,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	4900	Bankkosten	€ 293,00	€ 246,00

7. ONDERTEKENING

Op 27 maart 2024 is deze jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden door de bestuursleden H. Hageman en M. de Gouw.

Onderstaande leden van het bestuur van Stichting Toon Hermans Huis gevestigd te Ede, verklaren akkoord te gaan met de balans per 31 december 2023 met tellingen van € 90.582 en de staat van baten en lasten over het jaar 2023 sluitend met een voordeling resultaat van € 4.171.

Getekend te Ede, 27 maart 2024

Voorzitter:



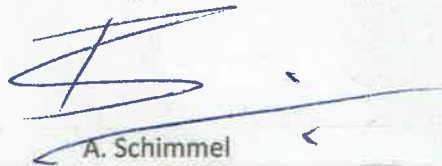
M.B.W. de Gouw

Secretaris:



H. Hageman

Penningmeester:



A. Schimmel

Algemeen bestuurslid:



M. Freriks