

Financieel jaarverslag 2023

Stichting Vrienden van De Stichtse Hof

Laren

ANBI
KvK

RSIN 803843690
41193310

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren
--

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. <u>Bestuur en vaststelling financieel jaarverslag</u>	
a. Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van De Stichtse Hof per 31-12-2023	3
b. Vaststelling financieel jaarverslag 2023 en resultaatbestemming	3
2. <u>Balans per 31 december 2023</u>	4
3. <u>Rekening van baten en lasten over het jaar 2023</u>	5
4. <u>Toelichting op de balans per 31 december 2023</u>	6/7
5. <u>Toelichting bij de resultatenrekening</u>	8/9
6. <u>Overige gegevens</u>	
a. Bestuursverklaring	9

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren

1. Bestuur en vaststelling financieel jaarverslag

- a. Samenstelling Bestuur Stichting Vrienden van De Stichtse Hof per 31-12-2023

De heer C.J. v.d. Kaaij, voorzitter
De heer R.P. Eilander, secretaris
De heer Th.M.J. Arts, penningmeester
Mevrouw R.M. van der Pols-Bakhuizen

Op 1-1-2024 zijn ter aanvulling op het bestuur een viertal nieuwe bestuursleden aangetreden

- b. Vaststelling financieel jaarverslag 2023 en resultaatbestemming

Het financieel jaarverslag 2023 is vastgesteld door het Bestuur op: 26-3-2024

Conform het besluit van het Bestuur is het negatieve resultaat over 2023 ad € 33.585 ten laste van de algemene reserve gebracht.

Laren, 26-03-2024

De heer C.J. v.d. Kaaij, voorzitter

De heer Th.M.J. Arts, penningmeester

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren
--

2. Balans per 31 december 2023

ACTIVA	2023	2022
<i>Materiële vaste activa</i>		
autobus	<u>5.094</u>	<u>5.094</u>
	5.094	5.094
<i>Vorderingen op korte termijn/vooruitbetaalde kst</i>		
De Stichtse Hof/Vivium	7.000	-
overigen vooruitbetaald	-	188
Te ontvangen interest	<u>-</u>	<u>-</u>
	7.000	188
<i>Liquide middelen</i>		
ABN-AMRO bank bestuurrekening (rek.crt)	5.823	4.514
ABN-AMRO vermogensrekening	<u>287.821</u>	<u>330.067</u>
	<u>293.644</u>	<u>334.581</u>
Totaal activa	<u><u>305.738</u></u>	<u><u>339.863</u></u>
 PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	296.190	329.775
	296.190	329.775
<i>Schulden op korte termijn</i>		
Crediteuren	<u>9.548</u>	<u>10.088</u>
	<u>9.548</u>	<u>10.088</u>
Totaal passiva	<u><u>305.738</u></u>	<u><u>339.863</u></u>

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren
--

3. Rekening van baten en lasten over het jaar 2023

	2023	2022
<u>Baten</u>		
Giften	1.994	13.680
Donaties	4.762	4.454
Toevoeging tegoed Legras Mauvezand (cred. 2020)	-	-
Vergoeding autobus	-	-
Bijdrage Hofboetiek aan RDG project	7.000	
Interest	<u>2.821</u>	<u>68</u>
	16.577	18.202
 <u>Lasten</u>		
Exploitatiekosten autobus	2.673	2.886
Kosten activiteiten/aanschaffingen	45.573	42.801
Diverse kosten	<u>1.916</u>	<u>1.858</u>
	<u>50.162</u>	<u>47.545</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>33.585-</u></u>	<u><u>29.343-</u></u>

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren
--

4. Toelichting op de balans per 31 december 2023**4. 1. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voor zover niets is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten. Baten en lasten, welke niet eenduidig aan een boekjaar zijn toe te rekenen, worden op kasbasis verantwoord.

4. 2. Toelichting op materiele vaste activa

In 2010 werd er een nieuwe autobus aangeschaft met kenteken 67-LHT-2
De autobus werd afgeschreven in 7 jaar en had daarna een geschatte restwaarde van € 5.094,--

Aanschafwaarde	59.092
Afschrijving 2010 (8 maanden)	5.142
Afschrijving 2011	7.714
Afschrijving 2012	7.714
Afschrijving 2013	7.714
Afschrijving 2014	7.714
Afschrijving 2015	7.714
Afschrijving 2016	7.714
Afschrijving 2017	2.572
Afschrijving 2018	-
Afschrijving 2019	-
Afschrijving 2020	-
Afschrijving 2021	-
Afschrijving 2022	-
Afschrijving 2023	-
Boekwaarde per 31-12-2023	5.094

4. 3. Liquide middelen

De Stichting Vrienden van De Stichtse Hof beschikt in het verslagjaar 2023 over 2 bankrekeningen, namelijk de rekening-courant met nummer NL32ABNA0459426710 en de vermogensspaarrekening met nummer NL15ABNA0624416062.

De rente van de bankrekeningen is in de rekening van baten en lasten opgenomen.

4. 4. Eigen vermogen**Algemene reserve**

Het verloop van deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari 2023	329.775
Negatief exploitatieresultaat	-33.585

Stand 31 december 2023	296.190
------------------------	---------

4 5 Vorderingen op korte termijn

Bijdrage De Stichtse Hof van Hofboetiek voor RDG-project	7.000
--	-------

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren
--

4. Vervolg-Toelichting op de balans per 31 december 20234. 6 Schulden op korte termijn

	2023	2022
Vivium		
Diverse kosten betaald door Vivium voor St Vr.	<u>8.374</u>	<u>6.495</u>
Totaal te betalen aan Vivium	8.374	6.495
Overig		
Tuinproject Kortlever 2022	0	2.725
Materialen Kas via Vivium 2022	0	868
De Landvrouw	1174	-
Crediteuren	<u><u>9.548</u></u>	<u><u>10.088</u></u>

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren
--

5. Toelichting bij de resultatenrekening**5. 1. Giften**

Dit betreft eenmalig ontvangen bedragen van niet-donateurs. Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

5. 2. Donaties

Hieronder worden de door de donateurs toegezegde bedragen verantwoord. Donaties zijn verantwoord in het jaar van ontvangst.

5. 4. Vergoeding autobus

De contractuele vergoeding van De Stichtse Hof voor het gebruik van de autobus bedraagt jaarlijks € 4.500,- lvm Corona is in 2020 en 2021 en 2022 en 2023 weinig gebruik gemaakt van de bus en heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van De Stichtse Hof besloten om voor deze jaren af te zien van de jaarlijkse vergoeding.

5. 5. Exploitatiekosten autobus

De specificatie van de kosten is als volgt:

	2023	2022
Verzekering	329	1.262
Diesel	338	375
Onderhoud	1.515	1.050
Afschrijving Bus	-	-
Registratiesysteem bus	102	102
Rijtraining chauffeurs	194	97
Wassen bus	195	
Totaal	<u><u>2.673</u></u>	<u><u>2.886</u></u>

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren
--

5. Vervolg - Toelichting bij de resultatenrekening**5. 6. Kosten activiteiten**

Onder kosten activiteiten worden verstaan activiteiten of aanschaffingen t.b.v. de bewoners van De Stichtse Hof en De Dennen. De specificatie van deze kosten is als volgt:

	2023	2022
Dierenweide/Alpaca's	840	151
Cirknus DSH en DD	1.496	1.594
de Efteling materialen en consumpties	-	1.902
Snoezelbus 5 keer 30-3 25-5 19-10 17-11 14-12	-	2.450
Snoezelbus 5 keer 26-4 22-6 30-8 25-10 13-12	2.450	-
Hanging baskets bloembakken	2.760	2.760
Levende kerststal DSH	-	1.671
Ganzenparade DSH en DD	-	1.236
Tuinproject Kas	350	18.718
Handmassage	136	1.995
De Music Maker 3 keer 30-6 24-8 22-10	-	728
2 Bluetooth speakers DSAH en DD	-	318
Optreden Professor Russolo	-	261
Gooische Muziekschool	182	818
Jacq. Jonkers 3 keer Diva aan Huis 1-7 4-9 22-10	-	654
De Landvrouw/ kinderboerderij	1.174	242
Bijdrage Muzieklounge	-	7.000
Rijksmuseum Nachtwacht	-	303
Mobiel Sport reclame busje DSH	1.210	-
Bijdrage Qwiek melody	550	-
RDG snoezelproject	30.181	-
Project TV van toen	1.772	-
Fotograaf en fotolijsten make over project	912	-
Roofvogelshow	665	-
Optreden zomerfeest Wardenier	402	-
Muziek in huis	493	-
Totaal	45.573	42.801

5. 7. Diverse kosten

	2023	2022
Bankkosten	374	345
Negatieve rente ABN/AMRO	0	845
Kosten incasso donateurs	738	668
Reiskosten bestuur	625	-
Kosten afscheid voorzitter	100	-
Diverse bloemen	50	-
Kosten KvK	29	-
Totaal	1916	1.858

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren

Stichting Vrienden van de Stichtse Hof, Laren

6 Overige gegevens

6. 1. Bestuursverklaring

Hierbij verklaren ondergetekenden, de heer C.J. van der Kaaij, voorzitter en de heer Th.M.J. Arts, penningmeester van De Stichting Vrienden van De Stichtse Hof te Laren, dat het Financieel Jaarverslag 2023 naar waarheid en in overeenstemming met in Nedertand algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaglegging, is opgesteld.

Laren, 26-03-2024

De heer C.J. v.d. Kaaij, voorzitter



De heer Th.M.J. Arts, penningmeester

