

Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2012

Stichtingsbestuur:

Mw. D. Bouwman	Voorzitter
Dhr. A. Boon	Secretaris/Penningmr.
Dhr. K. Loeff	Lid
Dhr. L. Nanninga	Lid
Dhr. R. Dessing	Lid
dhr. L. van Term	Lid

Secretariaat Stichting:

Borneolaan 230 1019 KJ Amsterdam

Contact/Informatie

info: www.erfgoedstem.nl
www.erfgoedcursus.nl
www.erfgoedvacature.nl

KvK: nr. 343.142.37

Bank: NL56.RABO.0140.9176.40

BTW: NL.818.987.360.B01

20 februari 2012

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>Vlottende activa</u>		
- NL56.RABO.0140.9176.40	23.537	1.223
- Debiteuren/te ontv subsidies	40.610	15.000
- Overige vorderingen	6.896	0
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>71.043</u>	<u>16.223</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
- algemene reserve 01-01	-1.627	-11.013
- resultaat boekjaar	<u>1.628</u>	<u>9.386</u>
	1	-1.627
- bestemm.reserve Erfgoedstem	13.553	0
- bestemm reserve Meerhierover	5.000	0
- bestemm.reserve Monumentencongres	<u>3.837</u>	<u>0</u>
	22.390	0
<u>Kortlopende schulden</u>		
- Crediteuren:	40.035	13.388
- Overige schulden	6.617	4.463
- Vooruitontvangen Subsidies	<u>2.000</u>	<u>0</u>
	48.652	17.850
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>71.043</u>	<u>16.223</u>

	<u>Realisatie 2012</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Realisatie 2011</u>
opbrengsten:			
Inzake Erfgoedstem			
- subsidies Erfgoedstem	63.500	63.000	63.000
- btw afhandeling voorgaande jaren	11.480	0	0
- overige inkomsten/advertentiebijdragen	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	75.730	63.000	63.000
Inzake Monumentencongres			
- subsidie Monumentencongres	48.270	50.000	0
- overige inkomsten Monumentencongres	<u>67.426</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>
	115.696	115.000	0
Inzake project "Meerhierover"			
- subsidies	5.000	0	0
- overige inkomsten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	5.000	0	0
Totaal baten	<u><u>196.425</u></u>	<u><u>178.000</u></u>	<u><u>63.000</u></u>
uitvoeringskosten			
Inzake Erfgoedstem			
- productiekosten Erfgoedstem	57.145	57.500	53.550
- overige kosten Erfgoedstem	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	57.145	57.500	53.550
Inzake Monumentencongres			
- organisatie.uitvoering	111.859	112.000	0
- overige kosten Monumentencongres	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	111.859	112.000	0
bijkomende kosten			
- kantoor/organisatie	3.343	3.000	0
- bankkosten	<u>61</u>	<u>75</u>	<u>64</u>
	3.404	3.075	64
Totaal lasten	<u><u>172.408</u></u>	<u><u>172.575</u></u>	<u><u>53.614</u></u>
Resultaat voor winstbestemming	<u><u>24.018</u></u>	<u><u>5.425</u></u>	<u><u>9.386</u></u>
Winstbestemming			
Te bestemmen	24.018		
- Reserve Monumentencongres	3.837		
- Reserve Erfgoedstem	13.553		
- Reserve project Meerhierover	<u>5.000</u>		
	22.390		
Toevoeging eigen vermogen	<u><u>1.628</u></u>		

Balansposten

Debiteuren/te ontvangen subsidies:

- Inzake Monumentencongres	32.610	
- Inzake Erfgoedstem:	<u>8.000</u>	40.610

Overige vorderingen

- Betreft Omzetbelasting afwikkeling 2012		6.896
---	--	-------

Eigen vermogen/bestemmingsreserves

Het hoofdproject van de stichting t/m 2012 is het project "Erfgoedstem". Daarnaast is in 2012 voor het eerste het Monumentencongres georganiseerd en is een aanvang gemaakt met het project "Meerhierover".

Het saldo conform de exploitatie van het project Monumentencongres en Meerhierover wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Het resterende exploitatiesaldo 2012 wordt aangewend voor enerzijds het wegwerken van het negatief eigen vermogen ontstaan in de periode t/m 2011, waarna een restant toegevoegd wordt aan de bestemmingsreserve Erfgoedstem.

Crediteuren

- Inzake Monumentencongres	30.510	
- Inzake Erfgoedstem:	<u>9.524</u>	40.035

Overige schulden

- Inzake Erfgoedstem:	4.617	
- Inzake overhead/algemeen:	<u>2.000</u>	6.617

Vooruitontvangen subsidies

- Bijdragen erfgoedstem tbv 2013 en 2014		2.000
--	--	-------

Exploitatieposten

Het jaar 2012 is positief afgesloten met een saldo van 24.018,- Euro waarbij een overschot van 5.425,- was begroot. Dit verschil wordt grotendeels verklaard doordat in de loop van het jaar een herrekening omzetbelasting is uitgevoerd inzake Erfgoedstem, en inkomsten zijn verkregen in het kader van het project "Meerhierover". Beide posten waren niet in de begroting voorzien.