

Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2016

Stichtingsbestuur per 31 december 2016:

Mw. D. Bouwman	Voorzitter
Dhr. K. Loeff	Secretaris/Penningmr.
Mw. C Grootswagers	Lid

Postadres Stichting:

Glaskruid 13 3824 NP Amersfoort
tel: 033.760.0660

KvK: nr. 343.142.37
Bank: Rabobank rek. 1409.17.640
BTW: NL.818.987.360.B01

27 maart 2017

Geacht bestuur:

Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening van de stichting Erfgoedlab.
De jaarrekening is opgesteld door het administratiekantoor Maatschap Flat14 te R'dam

Inhoudsopgaaf:

A)	Balans	blz. 3
B)	Exploitatie	blz. 4

Hoogachtend

adm.kantoor Maatschap Flat14
W.L.C van der Blom
27 maart 2017

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Flottende activa</u>		
- Rabo 1409.17.640	70.861	66.741
- INGB 65.07.815	0	31.115
- Debiteuren/te ontv subsidies:	4.105	43.900
- Omzetbelasting	643	1.224
- Overige vorderingen en transitoria	0	5.284
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>75.609</u>	<u>148.264</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
- algemene reserve 01-01	19.151	10.001
- resultaatbestemming boekjaar	<u>-3.596</u>	<u>9.150</u>
	15.555	19.151
- bestemm.reserve Erfgoedstem	0	2.470
- bestemm.reserve Mon. Congres	0	11.787
- bestemm reserve Meerhierover	0	5.957
- bestemm.reserve Mon. Monitor	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	20.213
<u>Flottende passiva</u>		
- Crediteuren:	0	7.925
- Overige schulden	26.943	41.800
- Vooruitontvangen subsidies en bijdragen	<u>33.111</u>	<u>59.176</u>
	60.054	108.900
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>75.609</u>	<u>148.264</u>

	<u>2016 jaarrek.</u>	<u>2016 begroting</u>	<u>2015 jaarrek.</u>
opbrengsten:			
Inzake "Erfgoedstem"			
- subsidies en sponsoring Erfgoedstem	67.500	56.000	64.250
- overige inkomsten/advertentiebijdragen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	67.500	56.000	64.250
Inzake "Monumentencongres"			
- subsidie/bijdragen Monumenten Congres	0	0	80.450
- kaartverkopten Monumentencongres	<u>145</u>	<u>145</u>	<u>52.690</u>
	145	145	133.140
Inzake project "Meerhierover"			
- subsidies en bijdragen	-6.152	0	23.368
- verkopen/overig	<u>2.370</u>	<u>13.698</u>	<u>26.038</u>
	-3.782	13.698	49.406
Inzake project "Monumenten Monitor"			
- subsidies	0	0	0
- verkopen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.750</u>
	0	0	19.750
Totaal baten	<u><u>63.863</u></u>	<u><u>69.843</u></u>	<u><u>266.546</u></u>
uitvoeringskosten			
Inzake "Erfgoedstem"			
- productiekosten Erfgoedstem	57.900	61.849	57.900
- afboeking oninbare debiteuren	0	1.000	2.200
- overige directe kosten Erfgoedstem	<u>601</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
	58.501	63.849	60.100
Inzake "Monumentencongres"			
- organisatie:uitvoering	0	0	122.335
- overige directe kosten Monumentencongres	<u>11.379</u>	<u>11.182</u>	<u>0</u>
	11.379	11.182	122.335
Inzake project "Meerhierover"			
- organisatie:uitvoering	1.640	13.698	45.983
- afboeking oninbare debiteuren	570	0	0
- overige directe kosten Meerhierover	<u>0</u>	<u>690</u>	<u>0</u>
	2.210	14.388	45.983
Inzake project "Monumenten Monitor"			
- organisatie:uitvoering	0	0	16.788
- overige directe kosten Monumentenmonitor	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>276</u>
	10.000	10.000	17.064
bijkomende kosten			
- kantoor/organisatie/administratie/secretariaat	5.370	7.196	13.656
- bankkosten/fin kosten/cr rente/verschillen	<u>211</u>	<u>249</u>	<u>38</u>
	5.581	7.445	13.694
Totaal lasten	<u><u>87.672</u></u>	<u><u>106.864</u></u>	<u><u>259.175</u></u>
Resultaat voor winstbestemming	<u><u>-23.809</u></u>	<u><u>-37.021</u></u>	<u><u>7.371</u></u>

Verkort project overzicht exploitatie 2016:

	<u>baten</u>	<u>lasten</u>	<u>saldo</u>
Stichting Erfgoedlab algemeen	0	5.581	-5.581
project Erfgoedstem	67.500	58.501	8.999
project Nationaal Monumenten Congres	145	11.379	-11.234
project MeerHierOver	-3.782	2.210	-5.992
project MonumentenMonitor	0	10.000	-10.000
	<u>63.863</u>	<u>87.672</u>	<u>-23.809</u>

Winstbestemming 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Te bestemmen	-23.809	7.371
- Reserve Erfgoedstem	-2.470	-1.773
- Reserve Monumentencongres	-11.787	4.882
- Reserve project Meerhierover	-5.957	-2.500
- Reserve project MonumentenMonitor	0	-2.387
	<u>-20.213</u>	<u>-1.779</u>
Mutatie eigen vermogen	<u>-3.596</u>	<u>9.150</u>

Bestemmingsreserves worden allen beëindigd. Saldi ontstaan t/m 2015 worden overgeboekt naar de algemene reserve.