

Geconsolideerde cijfers Stichtingen Vrienden van Sint Jan de Doper en Vrienden van de Koepels per 31-12-2022

	Vrienden		Koepels		Totaal
<u>Balans</u>					
<u>Activa</u>					
Kassaldo 31-12-2022	137,75				137,75
Rabobank rekening courant 31-12-2022	14.062,47		2.627,63		16.690,10
Rabobank doelsparen 31-12-2022	5.534,26		98.998,03		104.532,29
Totaal		19.734,48		101.625,66	121.360,14
<u>Passiva</u>					
Reserve 1-1-2022 St. Jan de Doper	42.633,19		92.018,78		134.651,97
Af: Resultaat 2022	-30.642,96		-9.431,12		-40.074,08
		11.990,23		82.587,66	94.577,89
Rekening Groot Museum	2.480,50				
Bestemmingsreserve restauratie 01.01.22	4.183,75		15.675,00		
Toevoeging 2022 *	1.080,00		3.363,00		
		7.744,25		19.038,00	26.782,25
		19.734,48		101.625,66	121.360,14
<u>Resultatenrekening</u>					
<u>Baten</u>					
Ontvangen donaties Particulieren	6.615,50		12.450,00		19.065,50
Ontvangen donaties Bedrijfsleven	5.998,19		1.000,00		6.998,19
Donaties eenmalig	1.209,67		0,00		1.209,67
Baten concerten	747,01		0,00		747,01
Baten rondleidingen incl. scholen	1.258,00		0,00		1.258,00
Rente bank	4,19		9,40		13,59
Bijdrage Catharijne Convent	300,00		0,00		300,00
Giften in donatieboxen en winkeltje	2.538,35		0,00		1.996,35
Totale baten		18.670,91		13.459,40	31.588,31

Nieuwe LED verlichting en inrichting museum	38.379,15		0,00		40800,38	
Bijdrage Vrienden inzake LED Verlichting	0,00		19.000,00		19000,00	
Kosten drukwerk/porti publiciteit	2.294,04		0,00		2.294,04	
Kosten bank	471,36		119,40		590,76	
Administratiekosten	87,12		0,00		87,12	
Kosten museum	2.421,23		0,00		2.421,23	
Kosten verzekeringen	806,40		408,12		1.214,52	
Telefoonkosten	95,85		0,00		95,85	
Attenties vrijwilligers	742,12		0,00		742,12	
Kosten jaarvergadering	1.133,55		0,00		1.133,55	
Arbokosten t.b.v. torenbeklimming	1.566,95		0,00		1.566,95	
Overige kosten	236,10		0,00		236,10	
Toevoeging bestemmingsreserve restauratie	1.080,00		3.363,00		4.443,00	
Totale lasten		49.313,87		22.890,52	74.625,62	
Resultaat 2022 negatief		30.642,96		9.431,12	40.074,08	
Toelichting:						
<u>Bestemmingreserve restauratie *</u>						
Jaarlijks wordt 25% van de contractuele donaties toegevoegd aan deze voorziening.						
<u>Nog te ontvangen volgens contracten (5 jaar)</u>						
Vrienden van Sint Jan de Doper		6.920,00				
Vrienden van de Koepels		16.200,00				
		23.120,00				
<u>Inrichting museum en vernieuwing verlichting</u>						
Vooruitontvangen per 1 januari 2022		-26.704,26				
Uitgaven in 2022:						
Lighting Factory fact 25-2, 25-8, en 19-12	61.940,51					

H. den Heuvel fact 14-8,10-10,16-11 en 29-12	47.129,50					
06.09.22 Factuur J. v.d. Broek	9,40					
03.10.22 Factuur PPSYS	23,50					
31-12-22 Nog te betalen aan van den Heuvel	2.480,50					
		111.583,41				
Inkomsten:						
16-03-22 Bernard Cultuurfonds	20.000					
26-09-22 Parochie Sint Jan bijdrage LED besparing	7.500					
19-12-22 Bijdrage Stichting de Koepels	19.000					
		-46.500,00				
31-12-22 Ten laste van het resultaat		38.379,15				