

Goedgekeurde jaarrekening 2022 – Stichting van Doesburghuis

Resultatenrekening 2022 en 2021 (Nieuwe opzet)

Lasten			Baten		
Alles in €	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022		Werkelijk 2021	Werkelijk 2022
1. Verhuurkosten	5 752	6 084	1. Huuropbrengsten	14 080	16 512
Telefoon/Internet	568	398			
Water	290	337	2. Evenementen en fotoshoots	3 000	0
Gas / Electra	-51	2 966			
Opstalverzekering	1 550	1 623	3. Sponsor en overige	50	
Beheerskosten	3 395	760	Sponsor	50	0
2. Materieel beheer	2 243	1 388	4. Jaarlijkse bijdragen	24 000	24 000
Klein onderhoud	258	258	OCW	24 000	24 000
Architect			BuZa		
Inventaris	173	336	Totaal Baten	41 130	40 512
Tuinman	828	432			
Pianostemmer			Resultaat	8 492	4 849
Afschrijving	984	362			
3. Bankkosten					
Bankkosten	137	181			
4. Bestuur en coördinatie	21 841	24 234			
Bestuur	3 660	2 187			
Coördinatie	16 433	18 870			
Aansprakelijkheidsverzekering					
Website	1 748	759			
Archief		1 905			
Abonnementen		513			
5. Belastingen	2 230	3 353			
Onroerendgoedbelasting	2 230	3 353			
Woonbelasting					
6. Diversen	435	423			
Totaal Lasten	32 638	35 663	Totaal Baten	32 638	35 663

1. De Beheerskosten vallen dit jaar lager uit dan verleden jaar omdat een deel van deze kosten werden « geabsorbeerd » worden door de eenmalige bijdrage van Buitenlandse Zaken in 2020.
2. De gas en elektriciteitskosten in 2022 zijn hoger dan in 2021 doordat in 2021 leegstand is voorgekomen en er nauwelijks leegstand in 2022 is geweest. Ook heeft er een verrekening plaatsgevonden in 2021 van het gas en elektriciteitsverbruik met het verbruik in een voorgaande periode.
3. Archief kosten in 2022 hebben te maken met de opschoning van het archief. Dit gaat door in 2023.
4. Er loopt nog een discussie met de Franse belastingdienst over de onroerendgoedbelasting over 2021 en 2022. Dit zal op korte termijn afgewikkeld worden en eventuele verschillen worden in de jaarrekening van 2023 geboekt.

Dit overzicht toont aan dat de jaarlijkse OCW-vergoeding met de huuropbrengsten de kosten dekken van de doorlopende activiteiten van de coördinatie en het beheer van het van Doesburghuis. De eventuele positieve resultaten zullen aan de reserves worden toegevoegd om alle buitengewone beheerskosten op te vangen en eventuele periodes van leegstand te absorberen. Echter, gezien het onderhoudsgevoelige karakter van het huis en de noodzaak van continue planning en uitvoering van groot onderhoud, externe financiering voor de uitvoering van dit groot onderhoud is noodzakelijk daar dit niet uit de lopende opbrengsten gefinancierd kan worden.

Balans Stichting van Doesburghuis 2022

Nieuwe opzet balans

Balans in €	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022		Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Werkelijk 2022
Activa				Passiva			
Inventaris	1 647,08	849,08	487,06	Algemene reserve en groot onderhoud	42 231,58	46 959,17	46 571,98
Bank ABNAMRO	132 620,64	109 965,39	80 484,83	Voorziening bouwhistorisch/fysisch onderzoek	50 200,75	27 921,00	0,00
Kas	105,64	224,65	123,65	Nog te betalen bedragen	8 759,05	509,35	4 875,00
Vooruitbetalingen	505,61	522,33	550,44	Vooruitontvangen inkomsten	28 960,00	27 680,00	26 350,00
Debiteuren			1 000,00	Resultaat	4 727,59	8 491,93	4 849,00
Totaal Activa	134 878,97	111 561,45	82 645,98	Totaal Passiva	134 878,97	111 561,45	82 645,98

1. Debiteuren: een laatste betaling van 1000€ van Dutch Culture, na een toezegging in 2021, wordt begin 2023 verwacht.
2. De Voorziening voor het bouwhistorisch en -fysisch onderzoek is volledig gebruikt in 2022. Met de verwachte 1000€ van Dutch Culture is er in totaal 75€ minder uitgegeven dan de voorziening van 66.000€. Hierbij is niet inbegrepen het werk door AIS Grenoble zoals besloten op de bestuursvergadering in oktober 2022. Het offerte bedrag is 11.800€ waarvan 7080€ al betaald is in 2020. De betaling hiervan is via de Algemene Reserve gegaan, niet via de resultatenrekening.
3. Het banksaldo is verminderd in 2022 tov 2021 door de betalingen voor het bouwfysisch onderzoek (30.720€), ten dele gecompenseerd door de vooruit ontvangen huren van het Fonds Podiumkunsten voor januari en februari (2944€) en de vooruit ontvangen huren van het Letterenfonds voor 6656€ t/m eind juni 2023.
4. De Nog te betalen bedragen 2022 hebben betrekking op een factuur voor de coördinator en 120€ voor de pianostemmer.
5. De Vooruit ontvangen Inkomsten hebben voor een groot deel betrekking op de ontvangen bijdrage van Buitenlandse Zaken in 2020 voor 4 jaar. (20.000€) Andere elementen zijn de vooruit ontvangen huren voor de eerste helft van 2023.
6. Het voorstel is om het positieve resultaat van 4849€ naar de Algemene Reserves te boeken.