

Balans per 31 december 2023

(na voorstel resultaatbestemming)

		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Verbouwingen		68.267		86.440	
Inventarissen		17.193		12.102	
Investerings- projecten		<u>34.511</u>		<u>-</u>	
			119.971		98.542
VLOTTENDE ACTIVA					
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	2	22.004		16.859	
Belastingen en premies sociale ver- zekeringen	3	3.513		15.703	
Overige vorderingen en overlopende activa	4	<u>82.645</u>		<u>231.918</u>	
			108.162		264.480
<i>Liquide middelen</i>	5		128.778		260.420
Totaal activazijde			<u><u>356.911</u></u>		<u><u>623.442</u></u>

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
STICHTINGSVERMOGEN				
Bestemmingsfondsen	2.985		216.968	
Bestemmingsfondsen (Covid-19)	-		30.000	
Algemene reserve	6	<u>-34.359</u>	<u>-331.697</u>	
		-31.374		-84.729
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Achtergestelde leningen	7	-	200.000	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8	40.918	54.725	
Overige schulden	9	<u>20.835</u>	<u>28.300</u>	
		61.753		283.025
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handels- kredieten	10	80.851	76.992	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11	36.314	32.963	
Overige schulden en overlopende passiva	12	<u>209.367</u>	<u>315.191</u>	
		326.532		425.146
Totaal passivazijde		<u><u>356.911</u></u>	<u><u>623.442</u></u>	

Staat van baten en lasten over 2023

		2023	Budget 2023	2022
		€	€	€
Baten				
Entreegelden	13	573.599	559.676	424.784
Opbrengsten uit arrangementen en horeca	14	139.114	155.053	120.299
Projectsubsidies, giften en baten uit fondsenwerving	15	365.362	413.253	416.810
Overige bedrijfsopbrengsten	16	39.677	-	172.085
		<u>1.117.752</u>	<u>1.127.982</u>	<u>1.133.978</u>
Inkoopwaarde van de baten	17	<u>-61.199</u>	<u>-57.968</u>	<u>-58.866</u>
		<u>1.056.553</u>	<u>1.070.014</u>	<u>1.075.112</u>
Lasten				
Projectkosten		41.098	40.910	125.318
Lonen en salarissen	18	476.038	497.605	564.520
Sociale lasten	19	78.732	88.345	62.256
Pensioenlasten	20	36.282	33.021	30.116
Overige personeelskosten	21	117.014	178.263	100.652
Afschrijvingen materiële vaste activa	22	22.025	20.673	21.558
Huisvestingskosten	23	141.472	146.889	136.745
Verkoopkosten	24	21.277	31.187	20.388
Kantoorkosten	25	45.859	50.630	31.448
Algemene kosten	26	17.882	19.800	16.223
Som der bedrijfslasten		<u>997.679</u>	<u>1.107.323</u>	<u>1.109.224</u>
Exploitatiesaldo		58.874	-37.309	-34.112
Financiële baten en lasten	27	<u>-5.519</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.790</u>
Saldo		53.355	-40.909	-37.902
mutatie bestemmingsfondsen (dotatie)		-	-	-162.160
mutatie bestemmingsfondsen (onttrekking)		<u>126.647</u>	<u>40.910</u>	<u>204.628</u>
Saldo incl. mutatie bestemmingsfonds		<u>180.002</u>	<u>1</u>	<u>4.566</u>