

Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2014

Stichtingsbestuur per 31 december 2014:

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

Secretariaat Stichting:

Mw. E de Kruijff
Postbus 2641 3800 GD Amersfoort

Contact/Informatie

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

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

10 februari 2015

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
C)	Toelichting Balansposten	blz. 6

Hoogachtend

adm.kantoor Maatschap Flat14
W.L.C van der Blom
10 februari 2015

A) Balans

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
<u>Vlottende activa</u>		
- Rabo 1409.17.640	98.499	53.569
- INGB 65.07.815	63.551	0
- Debiteuren/te ontv subsidies:	60.011	205.000
- Omzetbelasting	10.058	11.307
- Overige vorderingen en transitoria	5.073	15.450
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>237.191</u>	<u>285.326</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
- algemene reserve 01-01	1	1
- resultaatbestemming boekjaar	10.000	0
	10.001	1
- bestemm.reserve Erfgoedstem	4.243	7.449
- bestemm.reserve Mon Congres	6.905	1.797
- bestemm reserve Meerhierover	8.457	10.957
- bestemm.reserve Mon Monitor	2.387	-1.045
	21.992	19.158
<u>Vlottende passiva</u>		
- Crediteuren:	57.982	67.060
- Overige schulden	69.875	25.606
- Vooruitontvangen Subsidies	77.341	173.500
	205.198	266.167
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>237.191</u>	<u>285.326</u>

	<u>2014 jaarrek.</u>	<u>2014 begroting</u>	<u>2013 jaarrek.</u>
opbrengsten:			
Inzake "Erfgoedstem"			
- subsidies en sponsoring Erfgoedstem	75.850	69.130	60.850
- overige inkomsten/advertentiebijdragen	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>800</u>
	75.950	69.130	61.650
Inzake "Monumentencongres"			
- subsidie/bijdragen Monumenten Congres	80.000	95.060	81.317
- kaartverkopten Monumentencongres	<u>53.556</u>	<u>48.500</u>	<u>51.448</u>
	133.556	143.560	132.766
Inzake project "Meerhierover"			
- subsidies:	97.634	169.000	13.000
- verkopen	<u>20.169</u>	<u>165.002</u>	<u>8.120</u>
	117.803	334.002	21.120
Inzake project "Monumenten Monitor"			
- subsidies	0	0	10.000
- verkopen	<u>111.550</u>	<u>110.000</u>	<u>43.804</u>
	111.550	110.000	53.804
Totaal baten	<u><u>438.860</u></u>	<u><u>656.692</u></u>	<u><u>269.340</u></u>
uitvoeringskosten			
Inzake "Erfgoedstem"			
- productiekosten Erfgoedstem	60.533	61.848	63.264
- afboeking oninbare debiteuren	6.500	0	0
- overige directe kosten Erfgoedstem	<u>981</u>	<u>900</u>	<u>0</u>
	68.014	62.748	63.264
Inzake "Monumentencongres"			
- organisatie.uitvoering	117.305	135.060	129.337
- overige directe kosten Monumentencongres	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	117.305	135.060	129.337
Inzake project "Meerhierover"			
- organisatie.uitvoering	109.085	314.002	11.441
- overige directe kosten Meerhierover	<u>76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	109.161	314.002	11.441
Inzake project "Monumenten Monitor"			
- organisatie.uitvoering	89.913	83.600	27.792
- overige directe kosten Monumentenmonitor	<u>7.062</u>	<u>10.018</u>	<u>22.756</u>
	96.975	93.618	50.548
bijkomende kosten			
- kantoor/organisatie/administratie/secretariaat	34.367	25.450	17.910
- bankkosten/fin kosten/verschillen	<u>203</u>	<u>0</u>	<u>71</u>
	34.570	25.450	3.981
Totaal lasten	<u><u>426.026</u></u>	<u><u>630.878</u></u>	<u><u>272.571</u></u>
Resultaat voor winstbestemming	<u><u>12.834</u></u>	<u><u>25.814</u></u>	<u><u>-3.232</u></u>

Verkort project overzicht exploitatie 2014:

	<u>baten</u>	<u>lasten</u>	<u>saldo</u>	<u>doorbelast resultaat</u>	
Stichting Erfgoedlab algemeen	0	34.570	-34.570	34.570	0
project Erfgoedstem	75.950	68.014	7.936	-8.643	-706
project Nationaal Monumenten Congres	133.556	117.305	16.251	-8.643	7.608
project MeerHierOver	117.803	109.161	8.642	-8.643	0
project MonumentenMonitor	111.550	96.975	14.575	-8.643	5.932
	<u>438.860</u>	<u>426.026</u>	<u>12.834</u>	<u>0</u>	<u>12.834</u>

Winstbestemming 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Te bestemmen	12.834	-3.232
- Reserve Erfgoedstem	-3.206	-6.104
- Reserve Monumentencongres	5.108	-2.040
- Reserve project Meerhierover	-2.500	5.957
- Reserve project MonumentenMonitor	<u>3.432</u>	<u>-1.045</u>
	2.834	-3.232
Toevoeging eigen vermogen	<u><u>10.000</u></u>	<u><u>0</u></u>

De bijkomende kosten van de stichting Erfgoedlab worden doorberekend aan de projecten .
(in 2014 ieder project een gelijk deel zijnde 25%) Daarnaast draagt ieder project in 2014 voor 25% bij
in de vorming van een algemene reserve.

Vervolgens vindt dotatie resp onttrekking bestemmingsreserves plaats adhv het saldo baten/lasten
per project, waarbij rekening gehouden is met eventuele nadere afspraken gemaakt tussen de
stichting Erfgoedlab, de uitvoerende partij en indien van toepassing financiers/investeerdere.

Balansposten

Liquide middelen **162.049**

In 2014 is ten behoeve van inning kaartbijdragen NMC een ING rekening geopend.

Debiteuren/te ontvangen subsidies: **60.011**

Inzake Erfgoedstem:	11.658	
Inzake Mon.Congres.	434	
Inzake Meerhierover:	47.920	
Inzake Monitor	0	
	60.011	

Omzetbelasting: **10.058**

Betreft kwartaal 4 2014 te vorderen	12.178	
Verwachte suppletie ivm teveel opgenomen voorbelasting	-2.120	
	10.058	

Overige vorderingen en transitoria: **5.073**

- vooruitbetaalde kosten (verzekering)	73	
- te verrekenen voorschotten uitvoerder Mon.Monitor	5.000	
	5.073	

Eigen vermogen/bestemmingsreserves

- Algemene Reserve **10.001**

saldo 31-12-2013	1	
resultaatbestemming 2014	10.000	
saldo 31-12-2014	10.001	

De benodigde algemene reserve van de organisatie is in het verleden vastgesteld op 1,-. Overschotten respectievelijk tekorten op de in 2013 uitgevoerde activiteiten van de vier projecten (Erfgoedstem, Nationaal Monumenten Congres, MeerHierOver en MonumentenMonitor) worden t/m 2013 toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de bestemmingsreserves.

In 2014 wordt een aanvang gemaakt met de opbouw van een algemene weerstandsreserve om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Deze algemene weerstandsreserve wordt stapsgewijs opgebouwd en dient idealiter per ultimo 2015 circa 50.000,- Euro te omvatten.

- bestemm.reserve Erfgoedstem **4.243**

saldo 31-12-2013	7.449	
resultaatbestemming 2014	-3.206	
saldo 31-12-2014	4.243	

- bestemm.reserve Mon Congres **6.905**

saldo 31-12-2013	1.797	
resultaatbestemming 2014	5.108	
saldo 31-12-2014	6.905	

Stichting ErfgoedLab
C) Toelichtingen Balans

jaarrekening 2014

<u>- bestemm reserve Meerhierover</u>			<u>8.457</u>
saldo 31-12-2013	10.957		
resultaatbestemming 2014	<u>-2.500</u>		
saldo 31-12-2014		<u>8.457</u>	
<u>- bestemm.reserve Mon Monitor</u>			<u>2.387</u>
saldo 31-12-2013	-1.045		
resultaatbestemming 2014	<u>3.432</u>		
saldo 31-12-2014		<u>2.387</u>	
<u>Crediteuren</u>			<u>57.982</u>
<u>Overige schulden/nog te ontvangen facturen</u>			<u>69.875</u>
<u>Vooruitontvangen subsidies</u>			<u>77.341</u>
inzake Erfgoedstem	1.500		
inzake MeerHierover	<u>75.841</u>		
		<u>77.341</u>	