

# Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2013

## Stichtingsbestuur per 31 december 2013:

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](http://www.erfgoedstem.nl)  
[www.erfgoedcursus.nl](http://www.erfgoedcursus.nl)  
[www.erfgoedvacature.nl](http://www.erfgoedvacature.nl)

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

10 maart 2014

**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)	Toelichtingen	blz. 6

Hoogachtend

adm.kantoor Maatschap Flat14  
W.L.C van der Blom  
10 maart 2014

**A) Balans**

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b><u>31-12-2013</u></b>	<b><u>31-12-2012</u></b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
- Rabo 1409.17.640	53.569	23.537
- Debiteuren/te ontv subsidies:	205.000	40.610
- Omzetbelasting	11.307	0
- Overige vorderingen en transitoria	15.450	6.896
<b><u>TOTAAL ACTIVA</u></b>	<b><u>285.326</u></b>	<b><u>71.043</u></b>
<b><u>PASSIVA</u></b>	<b><u>31-12-2013</u></b>	<b><u>31-12-2012</u></b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
- algemene reserve 01-01	1	-1.627
- resultaat boekjaar	<u>0</u>	<u>1.628</u>
	1	1
- bestemm.reserve Erfgoedstem	7.449	13.553
- bestemm.reserve Mon Congres	1.797	3.837
- bestemm.reserve Meerhierover	10.957	5.000
- bestemm.reserve Mon Monitor	<u>-1.045</u>	<u>0</u>
	19.158	22.390
<b><u>Vlottende passiva</u></b>		
- Crediteuren:	67.060	40.035
- Overige schulden	25.606	6.617
- Vooruitontvangen Subsidies	<u>173.500</u>	<u>2.000</u>
	266.167	48.652
<b><u>TOTAAL PASSIVA</u></b>	<b><u>285.326</u></b>	<b><u>71.043</u></b>

	<u>Realisatie 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Realisatie 2012</u>
<b>opbrengsten:</b>			
<b>Inzake "Erfgoedstem"</b>			
- subsidies Erfgoedstem	60.850	63.000	63.500
- btw afhandeling voorgaande jaren	0	0	11.480
- overige inkomsten/advertentiebijdragen	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>750</u>
	61.650	63.500	75.730
<b>Inzake "Monumentencongres"</b>			
- subsidie/bijdragen Monumenten Congres	81.317	70.000	57.137
- kaartverkopten Monumentencongres	<u>51.448</u>	<u>50.000</u>	<u>58.559</u>
	132.766	120.000	115.696
<b>Inzake project "Meerhierover"</b>			
- subsidies:	13.000	50.000	5.000
- verkopen	<u>8.120</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	21.120	100.000	5.000
<b>Inzake project "Monumenten Monitor"</b>			
- subsidies	10.000	0	0
- verkopen	<u>43.804</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	53.804	50.000	0
<b>Totaal baten</b>	<u><b>269.340</b></u>	<u><b>333.500</b></u>	<u><b>196.425</b></u>
<b>uitvoeringskosten</b>			
<b>Inzake "Erfgoedstem"</b>			
- productiekosten Erfgoedstem	66.764	62.500	57.145
- overige directe kosten Erfgoedstem	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	66.764	62.500	57.145
<b>Inzake "Monumentencongres"</b>			
- organisatie.uitvoering	132.837	54.000	111.859
- overige directe kosten Monumentencongres	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>
	132.837	119.000	111.859
<b>Inzake project "Meerhierover"</b>			
- organisatie.uitvoering	14.941	59.000	0
- overige directe kosten Meerhierover	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
	14.941	99.000	0
<b>Inzake project "Monumenten Monitor"</b>			
- organisatie.uitvoering	54.048	49.000	0
- overige directe kosten Monumentenmonitor	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	54.048	49.000	0
<b>bijkomende kosten</b>			
- kantoor/organisatie/administratie	3.910	4.000	3.343
- bankkosten	<u>71</u>	<u>0</u>	<u>61</u>
	3.981	4.000	3.404
<b>Totaal lasten</b>	<u><b>272.571</b></u>	<u><b>333.500</b></u>	<u><b>172.408</b></u>
<b>Resultaat voor winstbestemming</b>	<u><b>-3.232</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>24.018</b></u>

<b>Winstbestemming</b>	<b>Realisatie 2013</b>	<b>Realisatie 2012</b>
<b>Te bestemmen</b>	<b>-3.232</b>	<b>24.018</b>
- Reserve Erfgoedstem	-6.104	13.553
- Reserve Monumentencongres	-2.040	3.837
- Reserve project Meerhierover	5.957	5.000
- Reserve project MonumentenMonitor	<u>-1.045</u>	<u>0</u>
	<u>-3.232</u>	<u>22.390</u>
<b>Toevoeging eigen vermogen</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.628</u></b>

De bijkomende kosten van de stichting Erfgoedlab worden toegekend aan projecten naar rato van het aandeel uitvoeringskosten per project ten opzichte van het totaal uitvoeringskosten.

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/investeerders.

**Balansposten**

**Debiteuren/te ontvangen subsidies:**

<u>Inzake Mon.Congres.</u>	23.050	
<u>Inzake Erfgoedstem:</u>	12.950	
<u>Inzake Meerhierover:</u>	169.000	
<u>Inzake Monitor</u>	0	
		205.000

**Omzetbelasting:**

Betreft kwartaal 4 2013	11.307	
Verwachte suppletie ivm correctie kaartverkoop	p.m.	
		11.307

**Overige vorderingen en transitoria:**

- besluit afwikkeling NMC 2013/ te factureren/verrekenen	10.380	
- vooruitbetaalde kosten (verzekering)	70	
- te verrekenen voorschotten uitvoerder Mon.Monitor	5.000	
		15.450

**Eigen vermogen/bestemmingsreserves**

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.

Het streven is om in de komende jaren de algemene weerstandsreserve uit te bouwen 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**

saldo 31-12-2012	13.553	
resultaat 2013	-6.104	
saldo 31-12-2013		7.449

**- bestemm.reserve Mon Congres**

saldo 31-12-2012	3.837	
resultaat 2013	-2.040	
saldo 31-12-2013		1.797

**- bestemm reserve Meerhierover**

saldo 31-12-2012	5.000	
resultaat 2013	5.957	
saldo 31-12-2013		10.957

**- bestemm.reserve Mon Monitor**

saldo 31-12-2012	0	
resultaat 2013	-1.045	
saldo 31-12-2013		-1.045

**C) Toelichtingen Balans en Exploitatie****Crediteuren**

- inzake NMC	62.011	
- inzake Erfgoedstem	4.762	
- inzake Meerhierover	215	
- inzake overig/algemeen	73	
	<u>        </u>	67.060

**Overige schulden/nog te ontvangen facturen**

- inzake NMC	7.988	
- inzake Erfgoedstem	7.877	
- inzake Meerhierover	3.500	
- inzake Monitor	6.242	
	<u>        </u>	25.606

**Vooruitontvangen subsidies**

- inzake Erfgoedstem	4.500	
- inzake Meerhierover	169.000	
	<u>        </u>	173.500

**Exploitatieposten**

Het jaar 2013 is afgesloten met een tekort van 3.232,- Euro. (begroot 0,00)

**Verkort project overzicht:**

	baten	lasten	saldo	doorbelast resultaat	
Stichting Erfgoedlab algemeen	0	3.981	-3.981	3.981	0
project Erfgoedstem	61.650	66.764	-5.114	-990	-6.104
project Nationaal Monumenten Congres	132.766	132.837	-71	-1.969	-2.040
project MeerHierOver	21.120	14.941	6.179	-221	5.957
project MonumentenMonitor	53.804	54.048	-244	-801	-1.045
	<u>269.340</u>	<u>272.571</u>	<u>-3.232</u>	<u>0</u>	<u>-3.232</u>