

Stichting ErfgoedLab

Jaarrekening 2015

Stichtingsbestuur per 31 december 2015:

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

Postadres Stichting:

Oostzeedijk 236 3063 BP Rotterdam

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

02 februari 2016

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

Hoogachtend



adm.kantoor Maatschap Flat14
W.L.C van der Blom
02 februari 2016

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Vlottende activa</u>		
- Rabo 1409.17.640	66.741	98.499
- INGB 65.07.815	31.115	63.551
- Debiteuren/te ontv subsidies:	43.900	60.011
- Omzetbelasting	1.224	10.058
- Overige vorderingen en transitoria	5.284	5.073
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>148.264</u>	<u>237.191</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
- algemene reserve 01-01	10.001	1
- resultaatbestemming boekjaar	<u>9.150</u>	<u>10.000</u>
	19.151	10.001
- bestemm.reserve Erfgoedstem	2.470	4.243
- bestemm.reserve Mon Congres	11.787	6.905
- bestemm reserve Meerhierover	5.957	8.457
- bestemm.reserve Mon Monitor	<u>0</u>	<u>2.387</u>
	20.213	21.992
<u>Vlottende passiva</u>		
- Crediteuren:	7.925	57.982
- Overige schulden	41.800	69.875
- Vooruitontvangen Subsidies	<u>59.176</u>	<u>77.341</u>
	108.900	205.198
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>148.264</u>	<u>237.191</u>

	<u>2015 jaarrek.</u>	<u>2015 begroting</u>	<u>2014 jaarrek.</u>
opbrengsten:			
Inzake "Erfgoedstem"			
- subsidies en sponsoring Erfgoedstem	64.250	75.000	75.850
- overige inkomsten/advertentiebijdragen	<u>0</u>	<u>13.369</u>	<u>100</u>
	64.250	88.369	75.950
Inzake "Monumentencongres"			
- subsidie/bijdragen Monumenten Congres	80.450	90.000	80.000
- kaartverkoppen Monumentencongres	<u>52.690</u>	<u>50.000</u>	<u>53.556</u>
	133.140	140.000	133.556
Inzake project "Meerhierover"			
- subsidies:	23.368	52.616	97.634
- verkopen/overig	<u>26.038</u>	<u>64.597</u>	<u>20.169</u>
	49.406	117.213	117.803
Inzake project "Monumenten Monitor"			
- subsidies	0	0	0
- verkopen	<u>19.750</u>	<u>139.500</u>	<u>111.550</u>
	19.750	139.500	111.550
Totaal baten	<u><u>266.546</u></u>	<u><u>485.082</u></u>	<u><u>438.860</u></u>
uitvoeringskosten			
Inzake "Erfgoedstem"			
- productiekosten Erfgoedstem	57.900	77.538	60.533
- afboeking oninbare debiteuren	2.200	0	6.500
- overige directe kosten Erfgoedstem	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>981</u>
	60.100	78.538	68.014
Inzake "Monumentencongres"			
- organisatie.uitvoering	122.335	130.000	117.305
- overige directe kosten Monumentencongres	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	122.335	130.000	117.305
Inzake project "Meerhierover"			
- organisatie.uitvoering	45.983	111.492	109.085
- overige directe kosten Meerhierover	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>76</u>
	45.983	111.592	109.161
Inzake project "Monumenten Monitor"			
- organisatie.uitvoering	16.788	120.450	89.913
- overige directe kosten Monumentenmonitor	<u>276</u>	<u>4.000</u>	<u>7.062</u>
	17.064	124.450	96.975
bijkomende kosten			
- kantoor/organisatie/administratie/secretariaat	13.656	27.400	34.367
- bankkosten/fin kosten/cr rente/verschillen	<u>38</u>	<u>150</u>	<u>203</u>
	13.694	27.550	34.570
Totaal lasten	<u><u>259.175</u></u>	<u><u>472.130</u></u>	<u><u>426.026</u></u>
Resultaat voor winstbestemming	<u><u>7.371</u></u>	<u><u>12.952</u></u>	<u><u>12.834</u></u>

Verkort project overzicht exploitatie 2015:

	baten	lasten	saldo	doorbelast resultaat	
Stichting Erfgoedlab algemeen	0	13.694	-13.694	13.694	0
project Erfgoedstem	64.250	60.100	4.150	-3.423	727
project Nationaal Monumenten Congres	133.140	122.335	10.805	-3.423	7.382
project MeerHierOver	49.406	45.983	3.423	-3.423	0
project MonumentenMonitor	19.750	17.064	2.686	-3.423	-737
	<u>266.546</u>	<u>259.175</u>	<u>7.371</u>	<u>0</u>	<u>7.371</u>

Winstbestemming 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Te bestemmen	7.371	12.834
- Reserve Erfgoedstem	-1.773	-3.206
- Reserve Monumentencongres	4.882	5.108
- Reserve project Meerhierover	-2.500	-2.500
- Reserve project MonumentenMonitor	<u>-2.387</u>	<u>3.432</u>
	<u>-1.779</u>	<u>2.834</u>
Toevoeging eigen vermogen	<u><u>9.150</u></u>	<u><u>10.000</u></u>

De bijkomende kosten van de stichting Erfgoedlab worden doorberekend aan de projecten .

(in 2015 ieder project een gelijk deel zijnde 25%, zie opstelling "verkort project overzicht")

Daarnaast draagt in principe ieder project in 2015 voor 25% bij in de vorming van een algemene reserve tenzij daardoor de bestemmingsreserve van het project negatief wordt.

Een resterend saldo per project wordt toegevoegd/resp onttrokken aan de bestemmingsreserves.