

Stichting Toon Hermans Huis Ede

Hoflaan 2

6715 AJ EDE

Jaarrekening 2022

16 maart 2023

Inhoud

1. BESTUURSVERSLAG	3
2. BALANS PER 31 DECEMBER 2021	4
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021	5
4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	6
5. TOELICHTING OP DE BALANS.....	7
6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.....	8
7. ONDERTEKENING.....	9

1. BESTUURSVERSLAG

Dit document bevat de jaarrekening 2022 van de Stichting Toon Hermans Huis Ede (THHE). Een inhoudelijk verslag van de activiteiten van de Stichting staat in het document 'Jaarverslag 2022.pdf' en deze jaarrekening kan worden gezien als een bijlage bij het inhoudelijke jaarverslag.

In financieel opzicht was het een goed jaar: de inkomsten bleven op peil en de uitgaven waren lager dan verwacht. Daardoor is er uiteindelijk een klein positief resultaat. Dit is echter niet structureel. De uitgaven zullen weer gaan stijgen, mede door de inflatie, en in 2022 was er een donatie van de Stichting Vrienden van het THHE, die er in 2023 niet zal kunnen zijn. Het bestuur werkt eraan om de Stichting Vrienden THHE te heractiveren zodat die vanaf 2024 voor structurele inkomsten kan zorgen. Daarnaast hoopt het bestuur dat de verhoging van de subsidie van de gemeente Ede van € 15.000 tot € 20.000 dit jaar structureel zal zijn.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 127	€ 127
Liquide middelen		
Banktegoeden	€ 67.841	€ 66.407
	€ 67.968	€ 66.534
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve (voorheen Stichtingskapitaal)	€ 18.968	€ 16.284
Bestemmingsreserves	€ 49.000	€ 50.250
Kortlopende schulden		
Geen	€ 0	€ 0
	€ 67.968	€ 66.534

Het aan het Eigen vermogen toegevoegde resultaat over 2022 bedraagt € 1.434.

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021	Begroting 2023
Baten				
Subsidiebat	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 27.000,00	€ 20.000,00
Giften en donaties	€ 7.111,00	€ 7.500,00	€ 4.713,00	€ 5.000,00
Baten uit activiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 27.111,00	€ 27.500,00	€ 31.713,00	€ 25.000,00
Lasten				
Kosten van activiteiten	€ 2.689,00	€ 3.350,00	€ 1.367,00	€ 4.100,00
Vrijwilligerskosten	€ 3.368,00	€ 4.800,00	€ 2.939,00	€ 4.300,00
Huisvesting	€ 9.472,00	€ 10.700,00	€ 6.439,00	€ 10.296,00
PR-kosten	€ 8.347,00	€ 11.190,00	€ 8.912,00	€ 11.254,00
Kantoorkosten	€ 928,00	€ 1.300,00	€ 797,00	€ 1.050,00
Algemene kosten	€ 627,00	€ 1.870,00	€ 1.013,00	€ 730,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 246,00	€ 275,00	€ 255,00	€ 275,00
	€ 25.677,00	€ 33.485,00	€ 21.722,00	€ 32.005,00
Resultaat	€ 1.434,00	€ -5.985,00	€ 9.991,00	€ -7.005,00

De inkomsten lagen in 2022 bijna op het niveau dat was begroot.

De uitgaven lagen echter fors onder de begroting. Dit komt vooral doordat er minder activiteiten werden georganiseerd dan gepland, omdat een coördinator is vertrokken en de vacature nog niet kon worden ingevuld, en omdat een andere coördinator minder tijd beschikbaar had. Daarnaast was het aantal deelnemers aan activiteiten lager dan voorheen. Dit is een nasleep-effect van de COVID-19 periode, en het werkt door in veel posten.

Doordat de inkomsten bijna conform de begroting zijn en uitgaven lager zijn dan verwacht is er een klein positief resultaat in plaats van het begrote verlies van bijna € 6.000.

4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden verantwoord in respectievelijk toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben., ongeacht het feit of ze in dat jaar tot een ontvangst of een betaling hebben geleid.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

5. TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

De overige vorderingen van € 127 betreffen een bedrag aan borg voor sleutels dat door de Stichting is betaald aan Tuinenpark de Koekelt.

Hieronder staan verder vermeld een specificatie van de Banktegoeden en die van de Bestemmingsreserves.

	31-12-2022	31-12-2021
Banktegoeden		
Rabo 105596701 rekening courant	€ 23.894	€ 24.966
Rabo 135332036 kleine kas	€ 3.931	€ 1.429
Rabo 3651452484 bedrijfsspaarrekening	€ 40.016	€ 40.012
	€ 67.841	€ 66.407

	31-12-2022	31-12-2021
Bestemmingsreserves		
Exploitatiereserve	€ 36.000	€ 36.000
Extra eenmalige uitgaven Toon Tuin 2022	€ 0	€ 2.250
Reservering voor tekort	€ 7.000	€ 6.000
Bestedingsvoornemens	€ 6.000	€ 6.000
	€ 49.000	€ 50.250

Het streven is om tenminste de kostenbegroting voor twee kalenderjaren (circa € 33.000 per jaar) gedekt te hebben. Daar er sinds 2018 sprake is van gemeentelijke subsidie van € 15.000, resteert een niet-structureel gedekt bedrag van € 18.000 per jaar. In 2023 is de gemeentelijke subsidie op ons verzoek verhoogd tot € 20.000, maar er is geen toezegging dat deze verhoging structureel is. Daarom is net als vorig jaar € 36.000 opgenomen als exploitatiereserve.

De bestemmingsreserve 'Extra eenmalige uitgaven Toon Tuin 2022' betrof een uitgave die oorspronkelijk in 2021 zou plaatsvinden maar die was verschoven naar 2022.

De bestedingsvoornemens bestaan uit het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het vergroten van de naamsbekendheid.

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

			Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Baten				
Subsidiebaten	8950	Subsidie Gemeente Ede	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	8940	Subsidie maatsch. org.	€ 5.000,00	€ 12.000,00
			€ 20.000,00	€ 27.000,00
Giften en donaties	8900	Giften particulieren	€ 1.745,00	€ 1.395,00
	8910	Donaties bedrijven	€ 3.900,00	€ 1.000,00
	8920	Donaties maatsch. org.	€ 1.466,00	€ 2.318,00
			€ 7.111,00	€ 4.713,00
Baten uit activiteiten	8081	Opbrengst activiteiten	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
Lasten				
Kosten van activiteiten	8032	Kosten thema-avonden	€ 0,00	€ 0,00
	8102	Kosten activiteiten	€ 2.689,00	€ 1.367,00
			€ 2.689,00	€ 1.367,00
Vrijwilligerskosten	4500	Opleidingskosten	€ 449,00	€ 194,00
	4570	Overige kosten vrijwilligers	€ 2.919,00	€ 2.745,00
			€ 3.368,00	€ 2.939,00
Huisvesting	4200	Huur De Open Hof	€ 9.472,00	€ 6.120,00
	4210	(Corona) schoonmaakkosten	€ 0,00	€ 0,00
	4230	Onderhoud inventaris / bloemen	€ 0,00	€ 319,00
			€ 9.472,00	€ 6.439,00
PR-kosten	4530	Representatie koffie en thee	€ 425,00	€ 306,00
	4540	PR kosten algemeen	€ 7.922,00	€ 8.606,00
			€ 8.347,00	€ 8.912,00
Kantoorkosten	4400	Kantoor en drukwerk	€ 0,00	€ 0,00
	4420	Contributie en abonnementen	€ 611,00	€ 627,00
	4520	Port en telefoon	€ 317,00	€ 170,00
			€ 928,00	€ 797,00
Algemene kosten	4410	Kleine aanschaffingen	€ 411,00	€ 799,00
	4550	Verzekeringen	€ 216,00	€ 214,00
		Juridische en notariskosten	€ 0,00	€ 0,00
			€ 627,00	€ 1.013,00
Rentelasten en soortgelijke kosten	4900	Bankkosten	€ 246,00	€ 255,00

7. ONDERTEKENING

Op 15 februari 2023 is deze jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden door de bestuursleden H. Hageman en M. de Gouw.

Onderstaande leden van het bestuur van Stichting Toon Hermans Huis gevestigd te Ede, verklaren akkoord te gaan met de balans per 31 december 2022 met tellingen van € 67.968 en de staat van baten en lasten over het jaar 2022 sluitend met een voordeling resultaat van € 1.434.

Getekend te Ede, 16 maart 2023

Voorzitter:



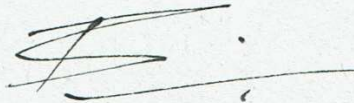
M.B.W. de Gouw

Secretaris:



M. Freriks

Penningmeester:



A. Schimmel

Algemeen bestuurslid:



H. Hageman