

Stichting CultuurFonds de Hof

Balans per 31 december 2019

en

**de Rekening van Baten en Lasten
over
het jaar 2019**

Bestuur van de Stichting:

Voorzitter:

J. Flokstra

Secretaris:

R. Lubberding

Penningmeester:

W. van Beurden

Technisch en organisatieadviseur:

K. Jolink

Balans per 31 december

(voor bestemming resultaat)

Activa	2019		2018	
Immateriële activa	€	-	€	-
Materiële activa				
Vleugel	€	7.714	€	7.714
Financiële vaste activa	€	-	€	-
Vorderingen en overlopende activa				
Nog te ontvangen bedragen	€	2	€	-
Vooruitbetaalde kosten	€	-	€	-
Liquide middelen				
RABO rekening courant	€	188	€	206
RABO doelreserveren	€	18.318	€	20.016
Totaal activa	€	26.222	€	27.936

Passiva	2019		2018	
Reserves				
Algemene reserve	€	18.762	€	18.762
Resultaat 2019	€	-1.064		
Verkrijging vleugel	€	7.714	€	7.714
Vorzieningen				
Voorziening groot onderhoud vleugel	€	400	€	400
Egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€	400	€	400
Langlopende schulden	€	-	€	-
Kortlopende schulden	€	10	€	660
Vooruitontvangen bedragen	€	-	€	-
Totaal passiva	€	26.222	€	27.936

Rekening van Baten en Lasten

Lasten	2019		2018	
Dotatie groot onderhoud vleugel	€	-	€	200
Dotatie egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€	-	€	200
Bestuurskosten	€	169	€	627
Secretariaats- & administratiekosten	€	-	€	-
Telefoon en website	€	144	€	223
Verzekeringen	€	91	€	35
Deelname bestuur aan projecten	€	472	€	393
Bijdragen culturele instellingen	€	572	€	1.045
Bankkosten	€	119	€	119
Bijzondere lasten	€	-	€	-
Totaal baten	€	1.568	€	2.843
Baten				
Uitkeringen door ANBI fondsen	€	-	€	23.141
Verhuur vleugel	€	500	€	150
Bijzondere baten	€	-	€	200
Renteopbrengsten banken	€	4	€	-
Totaal lasten	€	504	€	23.491
Batig/nadelig saldo	€	-1.064	€	20.648

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Materiële activa		€	7.714
Boekwaarde 1 januari	€	7.714	
Investerings	€	-	
Afschrijvingen	€	-	
Boekwaarde 31 december	€	<u>7.714</u>	
Algemene reserve		€	-17.698
Stand op 1 januari	€	18.762	
Af: onttrekking resultaat dit boekjaar	€	-1.064	
Stand 31 december	€	<u>-17.698</u>	

Balans en rekening van baten en lasten Stichting CultuurFonds de Hof 2018

Voorziening groot onderhoud vleugel		€	400
Stand op 1 januari	€	400	
Bij: toevoeging dit boekjaar	€	-	
Af: onttrekking dit boekjaar	€	-	
Stand 31 december	€	<u>400</u>	

Het saldo toevoegingen minus onttrekkingen is gemaximeerd op: € 2.000
 I.v.m. de verkoop van de vleugel is in 2019 geen toevoeging gerealiseerd.

Egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel		€	400
Stand op 1 januari	€	400	
Bij: toevoeging dit boekjaar	€	-	
Af: onttrekking dit boekjaar	€	-	
Stand 31 december	€	<u>400</u>	

Het saldo toevoegingen minus onttrekkingen is gemaximeerd op: € 1.000
 I.v.m. de verkoop van de vleugel is in 2019 geen toevoeging gerealiseerd.

Toelichting op de rekening van baten en lasten**Bestuurskosten**

Representatie- en vergaderkosten € 169

Bijdragen culturele instellingen

Financiële ondersteuning projecten aan: € 572

Voorstelling Moricone

Voorstelling Hillesum

Kerstconcert Overijssels Byzantijns Koor i.s.m. Denekamps Mannenkoor

Voorstelling Jido Creations

Verhuur vleugel

Cultuurhuis de Hof, gebruikersovereenkomst 2019 € 500
 € 500

Bestemming resultaat

Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur.

Voorgesteld wordt het resultaat in mindering te brengen op de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar 2019 is overleg gevoerd met de Hofkerk inzake de verkoop van de vleugel. Hierover is in 2020 overeenstemming bereikt en is de vleugel verkocht voor nagenoeg de boekwaarde.

In verband hiermede is in 2019 geen toevoeging gedaan aan de reserves.

Deze reserves zullen derhalve in het jaar 2020 vrijvallen en worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Overeengekomen bij de verkoop is dat € 5.000 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve en € 2.500 zal worden gereserveerd als bijdrage aan de Hofkerk voor de vernieuwing van de licht- en geluidsapparatuur. Deze reservering zal in de jaarrekening 2020 worden geactiveerd.

Bevindingen kascontrolecommissie

De financiële administratie en onderliggende belegstukken zijn door mij gecontroleerd en in orde bevonden.

Voorgesteld wordt om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.

Oldenzaal, 26 november 2020

w.g. K.Jolink

Bevestiging

De balans per 31 december 2019 en de rekening van baten en lasten over het jaar 2019 zijn in de vergadering van het Bestuur van de Stichting CultuurFonds de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld.

Oldenzaal, 26 november 2020

w.g.
J. Flokstra
voorzitter

w.g.
R. Lubberding
secretaris