

**Stichting Dorpshuis Noordeloos
gevestigd te Noordeloos**

Jaarverslag 2023

NOORDERHUIS.

Stichting Dorpshuis Noordeloos
gevestigd te Noordeloos

Inhoudsopgave

Impressie van het jaar

Balans

Staat van Baten en Lasten

Stichting Dorpshuis Noordeloos

gevestigd te Noordeloos

Impressie van het jaar

Voor verslagjaar 2023 kunnen we bijna van een 'normaal' exploitatiejaar spreken. In 2023 waren er geen beprekingen meer, maar wel een negatieve afrekening van SDE-subsidies over voorgaande jaren terwijl de SDE-subsidie over 2023 voorlopig is vastgesteld op nul. Dit heeft geresulteerd in terugbetaling van SDE-subsidies van € 4.231,60.

De baten over 2023 zijn zo'n € 10.000,- afgenomen, de omzet huur was een kleine € 4.000,- lager en de omzet horeca/arrangementen zo'n € 6.000,- lager dan het voorgaande jaar.

De directe lasten, gekoppeld aan de omzet waren ook ruim € 5.000,- lager, waardoor het directe exploitatie-resultaat ruim € 5.000,00 lager was dan 2022.

Bij de indirecte exploitatiekosten is er een significante stijging te zien door de hoge indexatie van diverse kosten. Vooral bij de huisvestingskosten is er een significante toename. Deze is voor een groot deel toe te wijzen aan de SDE-subsidies over voorgaande jaren die terugbetaald moest worden, terwijl ook de SDE-subsidie over 2023 voorlopig is vastgesteld op nul. Dit komt omdat de subsidieregeling ervan uitgaat dat bij hogere marktprijzen van energie, de exploitatie meer dekking oplevert voor de investeringskosten en er minder subsidie nodig is.

Doordat de rente op sparen weer positief is, zijn de rentebaten per saldo weer positief, terwijl deze nog negatief was in 2022. Voor 2024 verwachten we nog hogere rentebaten omdat een groot deel langer is vastgezet en er een hogere rente zal worden ontvangen.

Per saldo sluiten we het jaar 2023 positief af. Het resultaat over 2023 is weliswaar bijna € 42.661, - negatief, maar omdat een deel van de huur ten laste van de daarvoor bestemde voorziening Huur MFA wordt gebracht, resteert een positief resultaat van € 2.056, -. Dat bedrag is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het Eigen Vermogen dat dient als risicobuffer is daarmee gegroeid naar ruim € 97.000, -.

De bestuursamenstelling per 31 december 2023:

Voorzitter: H.P. Voormolen

Secretaris: A.H. van Vuren

Penningmeester: R. Hoeksema

Algemeen bestuurslid: P. Verheij

Algemeen bestuurslid: J.A.J. van den Heuvel

Balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
Actief				
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden	€ 2.301,78	€ 2.301,78	€ 3.661,07	€ 3.661,07
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	€ 5.312,75		€ 8.279,72	
Belastingen en Sociale lasten	€ -		€ -	
Overlopende activa	€ 16.222,06		€ 15.377,21	
		€ 21.534,81		€ 23.656,93
Liquide middelen	€ 461.566,99	€ 461.566,99	€ 494.424,79	€ 494.424,79
		€ 485.403,58		€ 521.742,79
Passief				
Eigen Vermogen				
Stichtingskapitaal	€ 97.160,18	€ 97.160,18	€ 95.104,14	€ 95.104,14
Langlopende schulden				
Vorzieningen	€ 369.514,64	€ 369.514,64	€ 399.756,71	€ 399.756,71
Kortlopende schulden en overlopen passiva				
Crediteuren	€ 237,80		€ 9.113,82	
Belastingen en sociale lasten	€ 2.690,80		€ 2.788,50	
Overlopende passiva	€ 15.800,16		€ 14.979,62	
		€ 18.728,76		€ 26.881,94
		€ 485.403,58		€ 521.742,79

Staat van Baten en Lasten 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
Baten	€ 173.741,02		€ 184.412,71
Directe lasten	€ -34.548,23		€ -39.773,85
Baten -/- Directe lasten	€ 139.192,79		€ 144.638,86
Exploitatiekosten:			
Salarissen en sociale lasten	€ 53.895,83		€ 54.133,08
Personeelskosten	€ 130,00		€ 1.503,96
Huisvestingskosten	€ 89.129,33		€ 66.618,07
Administratie en advieskosten	€ 5.694,39		€ 4.462,50
Kantoorkosten	€ 3.414,41		€ 2.594,06
Verkoopkosten	€ 6.462,62		€ 2.566,01
Algemene kosten	€ 11.582,48		€ 10.417,16
Mutaties voorzieningen	€ 15.000,00		€ 15.000,00
Totaal exploitatiekosten	€ 185.309,06		€ 157.294,84
<u>EXPLOITATIERESULTAAT</u>	<u>€ -46.116,27</u>		<u>€ -12.655,98</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	€ 4.034,86		€ -85,49
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ -931,77		€ -754,91
Financiële baten en lasten	€ 3.103,09		€ -840,40
<u>RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE</u>	<u>€ -43.013,18</u>		<u>€ -13.496,38</u>
Buitengewone baten	€ 752,50		€ 9.900,84
Buitengewone lasten	€ -400,40		€ -402,15
Buitengewoon resultaat	€ 352,10		€ 9.498,69
Resultaat voorgaande jaren	€ -		€ -
<u>RESULTAAT</u>	<u>€ -43.661,08</u>		<u>€ -3.997,69</u>
<u>Resultaatbestemming:</u>			
Vrijval huurdeel t.l.v. voorziening huur MFA	€ -44.717,12		€ -39.054,25
Resultaat ter bestemming eigen vermogen	€ 2.056,04		€ 35.056,56
	<u>€ -42.661,08</u>		<u>€ -3.997,69</u>