

Stichting CultuurFonds de Hof

Balans per 31 december 2018

en

**de Rekening van Baten en Lasten
over
het jaar 2018**

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	2018		2017	
Immateriële activa	€	-	€	-
Materiële activa				
Vleugel	€	7.714	€	7.714
Financiële vaste activa	€	-	€	-
Vorderingen en overlopende activa				
Nog te ontvangen bedragen	€	-	€	50
Vooruitbetaalde kosten	€	-	€	-
Liquide middelen				
RABO rekening courant	€	206	€	1.039
RABO doelreserveren	€	20.016	€	20.501
Totaal activa	€	27.936	€	29.304
Passiva	2018		2017	
Reserves				
Algemene reserve	€	21.029	€	21.029
Resultaat 2018	€	-2.267		
Verkrijging vleugel	€	7.714	€	7.714
Vorzieningen				
Voorziening groot onderhoud vleugel	€	400	€	200
Egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€	400	€	200
Langlopende schulden	€	-	€	-
Kortlopende schulden	€	660	€	161
Vooruitontvangen bedragen	€	-	€	-
Totaal passiva	€	27.936	€	29.304

Rekening van Baten en Lasten

Lasten	2018	2017
Dotatie groot onderhoud vleugel	€ 200	€ 200
Dotatie egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel	€ 200	€ 200
Bestuurskosten	€ 627	€ 482
Secretariaats- & administratiekosten	€ -	€ 6
Telefoon en website	€ 223	€ 204
Verzekeringen	€ 35	€ 50
Deelname bestuur aan projecten	€ 393	€ -
Bijdragen culturele instellingen	€ 1.045	€ 957
Bankkosten	€ 119	€ 129
Bijzondere lasten	€ -	€ -
Totaal baten	€ 2.843	€ 2.228
Baten		
Uitkeringen door ANBI fondsen	€ -	€ 23.141
Verhuur vleugel	€ 560	€ 150
Bijzondere baten	€ -	€ 200
Renteopbrengsten banken	€ 15	€ -
Totaal lasten	€ 575	€ 23.491
Batig/nadelig saldo	€ -2.267	€ 21.263

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Materiële activa		€ 7.714
Boekwaarde 1 januari	€ 7.714	
Investerings	€ -	
Afschrijvingen	€ -	
Boekwaarde 31 december	€ 7.714	
Algemene reserve		€ 19.227
Stand op 1 januari	€ -233	
Bij: toevoeging resultaat vorig boekjaar	€ 21.261	
Af: onttrekking resultaat dit boekjaar	€ -2.267	
Stand 31 december	€ 19.227	

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

Voorziening groot onderhoud vleugel		€	400
Stand op 1 januari	€	200	
Bij: toevoeging dit boekjaar	€	200	
Af: onttrekking dit boekjaar	€	-	
Stand 31 december	€	<u>400</u>	

Het saldo toevoegingen minus onttrekkingen is gemaximeerd op: € 2.000

Egalisatiefonds gewoon onderhoud vleugel		€	400
Stand op 1 januari	€	200	
Bij: toevoeging dit boekjaar	€	200	
Af: onttrekking dit boekjaar	€	-	
Stand 31 december	€	<u>400</u>	

Het saldo toevoegingen minus onttrekkingen is gemaximeerd op: € 1.000

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

Representatie- en vergaderkosten € 627

Bijdragen culturele instellingen

€ 1.045

Financiële ondersteuning projecten aan:

Stadsjongenskoor, concertreis en zomerconcert

Oldenzaals Mannenkoor, kerstconcert

Encore, kerstconcert

Vocal Essen, viering 25-jarig jubileum

Storno niet opgevraagde bijdrage 2017

Verhuur vleugel

€ 560

Cultuurhuis de Hof, afrekening 2017 € 100

Cultuurhuis de Hof, gebruikersovereenkomst 2018 € 460

€ 560

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 jaar 2018 zijn er geen gebeurtenissen bekend die van invloed kunnen zijn op de balans per 31 december 2018 of op het resultaat over het jaar 2018.

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,

naam en handtekening kascontrolecommissie

Bevestiging

De balans per 31 december 2018 en de rekening van baten en lasten over het jaar 2018 zijn in de vergadering van het Bestuur van de Stichting CultuurFonds de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld.

Oldenzaal,

J. Flokstra
voorzitter

R. Lubberding
secretaris