

Balans en Winst- en verliesrekening per 31-12-2023

1. Exploitatieresultaat van het jaar 2023

De geboekte opbrengsten in de winst- en verliesrekening bestaan voor het overgrote deel uit de bijdragen van 294 vrienden SdBB (€ 5.993,46) waarvan feitelijk 66% is betaald. Zo'n 50 vrienden hebben hun bijdrage 2023 eind 2023 nog niet betaald.

Twee belangrijke andere inkomstenbronnen zijn de bijdrage van deelnemers aan de vriendendag (€ 2.457,87) en donaties (€ 24,00).

Geboekte opbrengsten zijn tenslotte nog de verkoop van publicaties (€ 73,39) en door SdBB daarbij in rekening gebrachte verzendkosten (4,84).

De totale inkomsten (€ 9.470,99) zijn lager (€ 3.801,67) dan de geboekte kosten (13.272,66).

De geboekte kosten (13.272,66) zijn onderverdeeld in een 11-tal kostensoorten. De belangrijkste kostenpost is nr. 4810 voor het uitvoeren van activiteiten (€ 5.768,82) met name de kosten van de vriendendag. De tweede belangrijke post is nr. 4720 voor het uitvoeren van de financiële administratie door Erfgoed Brabant (€ 2.924,50). De overige kostensoorten spreken voor zich. Zie punt 3 voor de specificatie naar activiteiten.

SdBB heeft besloten om het negatieve resultaat 2023 van € 3.801,67 vast te stellen.

2. Lopende projecten

In 2023 is het project: "Kartuizer vlechtheppen" financieel afgerond.

Balanspost 1410	Ontvangen bijdragen	
	a. PrBCultuurfonds	€ 2.500,00
	b. Het Groene Woud	€ <u>7.500,00</u>
		€ 10.000,00
Balanspost 2200		
	Uitgegeven	€ 6.665,38
	Vrijval tgv SdBB (zie post 5205)	€ <u>767,47</u>
		€ 7.432,79

SdBB heeft besloten kennis te nemen van het feit dat er eind 2023 geen lopende projecten zijn.

3. Specificatie naar activiteiten

De kosten en opbrengsten zijn gerangschikt naar te onderscheiden activiteiten: a. vrienden dag, b. activiteiten (boerderijenpluim en winterbeleving boerderij Marja Kievits c. communicatie, d. bestuur administratie en e. bestuur algemeen

a. Vrienden dag (P20.101)

4810 kosten vrienden dag	€ 3.670,14		
8000 bijdragen deelnemers		€ 2.449,61	67%
Resultaat (negatief)		€ 1.220,53	33%
	€ 3.670,14	€ 3.670,14	100%

Conclusie: de bijdrage van de deelnemers heeft 67% van de kosten gedekt.

b1. Activiteiten (R10.000)

Dit jaar is de boerderijenpluim uitgereikt.

Ook een zogenaamde erepluim aan de boerderij van Marja Kievits, gecombineerd met een zg. winterbeleving van haar boerderij.

4810 kosten Boerderijenpluim	€ 1.801,18	100%
8010 bijdrage Brabants Heem	€ 917,43	51%
Resultaat (negatief)	€ 883,75	49%

Conclusie: de bijdrage van Brabants Heem heeft 51% van de kosten gedekt.

b2. Winterbeleving (P20.900)

4810 kosten Winterbeleving	€ 297,50	100%
8000 bijdrage deelnemers	€ 8,26	3%
Resultaat (negatief)	€ 289,24	97%

Conclusie: de kosten Winterbeleving boerderij van Maria Kivits werd voor 3% gedekt door een vrijwillige bijdrage.

c. Communicatie (R10.004)

4420 kosten verzending	€ 223,22		
8020 verkoop publicaties		€ 73,93	
8050 verrekenende verzendkosten		€ 4,84	
Omzet publicaties (P20.106)		€ 78,23	35%
Resultaat (negatief)		€ 144,99	65%
	€ 223,22	€ 223,22	100%

Conclusie: de kosten werden voor 35% gedekt door opbrengst verkoop publicaties c.a. In 2023 is er geen gedrukte nieuwsbrief uitgebracht.

d. Bestuur / administratie / algemeen

4000 Bestuurskosten	€ 445,53
4720 Dienstverlening Erfgoed Brabant	€ 2.924,50
4410 contributies, abonnementen	€ 525,89
4440 website	€ 672,25

4760 verzekeringen		€ 461,25	
4790 KvK		€ 5,00	
9200 rekenverschillen			€ 6,28
8005 bijdragen vrienden			€ 5.993,46
8010 donaties			€ 24,00
9100 Bankkosten	R9075	€ 365,45	
9200 rekenverschillen		€ 5,64	
Resultaat (positief)		€ 618,23	
		€ 6.023,74	€ 6.023,74
Administratieve boekingen			
9430 oninbare debiteuren		€ 1.688,04	
9430 oninbare debiteuren		€ 960,82	
5205 Vlechtheggenambacht	P20.014		€ 767,47
Resultaat (negatief)			€ 1.881,39
		€ 2.648,86	€ 2.648,86
d. Resultaat Bestuur / administratie / algemeen		€ 8.054,37	€ 6.791,21
Resultaat (negatief)			€ 1.263,16
		€ 8.054,37	€ 8.054,37

Conclusie: De bestuurskosten worden meer dan volledig gedekt door de bijdragen vrienden.

Per saldo is er een positief resultaat van € 618,23

Door het eenmalig boeken van oninbare debiteuren en het boekhoudkundig afsluiten van het project Heggenvlechtambacht, per saldo € 1.881,39 negatief, wordt het resultaat in 2023 van kostenplaats bestuur / administratie / algemeen gelijk aan -/- € 1,263,16

Samenvatting exploitatieresultaat			
Resultaat bestuur	€ 1.263,16		
Resultaat communicatie	€ 144,99		
Resultaat activiteiten	€ 1.172,99		
Resultaat vrienden dag	€ 1.220,53		
Overall resultaat (negatief)		€ 3.801,67	
	€ 3.801,67	€ 3.801,67	

4. Verklaring van de kascommissie

De kascommissie heeft op 11-6-2024 vergaderd over de jaarstukken 2023 van SdBB en heeft verslag uitgebracht van de bevindingen.

De kascommissie adviseert het bestuur om de penningmeester SdBB te dechargeren.

SdBB heeft besloten het advies van de kascommissie over te nemen.

Pieter Jacobs
 Penningmeester SdBB