

2 Balans

Balansdatum

3 1 - 1 2 - 2 0 2 2

Vul de balansdatum in. Als u daarna verder gaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Activa

31-12-2022

31-12-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€ 2.769.047

€ 2.789.170

Financiële vaste activa

€

€

€ 2.769.047

€ 2.789.170

Voorraden

€

€

Vorderingen & overlopende activa

€

€ 13.706

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 656.309

€ 701.153

€ 656.309

€ 714.859

Totaal

€ 3.425.356

€ 3.504.029

Passiva

31-12-2022

31-12-2021 (*)

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings-reserve

€

€

Overige reserves

€ 2.524.462

€ 2.496.940

€ 2.524.462

€ 2.496.940

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€ 420.894

€ 411.500

Langlopende schulden

€ 450.000

€ 545.000

Kortlopende schulden

€ 30.000

€ 50.000

Totaal

€ 3.425.356

€ 3.504.029

Zie uitgebreide toelichting van balans 2022

Toelichting

Geef hier een

toelichting bij de

balans of vul de url

naar de jaarrekening

in als hier een

toelichting in is

opgenomen.

3 Staat van baten en lasten

Baten	2022	2021 (*)
Subsidies van overheden	€	€
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven	€	€
Overige subsidies	€	€
Baten van subsidies	€ 0	€ 0
Baten sponsorbijdragen	€	€
Giften en donaties van particulieren	€ 140.000	€ 140.000
Nalatenschappen	€	€
Bijdragen van loterijinstellingen	€	€
Overige giften	€	€
Giften	€ 140.000	€ 140.000
Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet)	€ 103.637	€ 97.482
Financiële baten	€ 51	€ 12
Overige baten	€ 2.000	€ 3.338
Som van alle baten	€ 245.688	€ 240.832
Lasten		
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)	€	€
Verstrekke subsidies & giften	€	€
Aankopen en verwervingen	€	€
Communicatiekosten	€	€
Personeelskosten	€	€
Huisvestingskosten	€	€
Afschrijvingen	€ 20.123	€ 20.123
Financiële lasten	€ 12.534	€ 12.331
Overige lasten	€ 185.508	€ 281.027
Som van de lasten	€ 218.165	€ 313.481
Saldo van baten en lasten	€ 27.523	€ -72.649

Toelichting Financiële Balans Stichting Kasteel Eijsden jaar 2022

De gepubliceerde cijfers werden door een onafhankelijke accountant gecontroleerd.

ACTIVA

⇒ *Materiele vaste activa*

De boekwaarde per 31 december 2022 is ten opzichte van 31 december 2021 met € 20.123 naar € 2.769.047 gedaald.

Dit is enkel te verklaren door de afschrijvingen van de verbouwingen kasteel ter hoogte van € 20.123

⇒ *Vorderingen & overlopende activa*

Er zijn geen vorderingen & overlopende activa voor het boekjaar 2022.

⇒ *Liquide middelen*

De liquide middelen zijn gedaald met € 44.844. Dit wordt mede veroorzaakt door een hogere aflossing op de langlopende lening dan contractueel overeengekomen.

Door mutatie van verschillende balansposten is het balanstotaal dan ook gedaald met € 78.673 naar € 3.425.356.

PASSIVA

⇒ *Overige reserves*

De overige reserves zijn gestegen ten opzichte van 31 december 2021 door een positief exploitatiesaldo van € 27.523.

⇒ *Voorzieningen*

De voorziening voor groot onderhoud (restauratie en onderhoud van het landgoed voor de rode en groene elementen) is gestegen met € 8.908.

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor de restauratie en onderhoud van het landgoed. Op basis van een heroverweging door het bestuur van de Stichting te maken onderhoudskosten en de te vormen voorziening tot 31 december 2026 is de jaarlijkse dotatie verlaagd tot € 30.000 met ingang van het boekjaar 2022.

⇒ *Langlopende schulden*

De langlopende schulden zijn gedaald met € 95.000 door een hogere aflossing ten opzichte van de contractuele verplichting ter hoogte van € 20.000 waardoor het totaal van de langlopende schulden € 450.000 per 31 december 2022 bedraagt.

⇒ *Kortlopende schulden*

De kortlopende schulden ter hoogte van € 30.000 zijn per 31 december 2022 ten opzichte van 31 december 2021 gedaald met € 20.103.

De totale passiva is door mutatie van de balansposten gedaald met € 78.673 naar € 3.425.356.

Toelichting Financiële Baten en Lasten Stichting Kasteel Eijsden jaar 2022

BATEN

⇒ *Baten als tegenprestatie voor geleverde van producten en/of diensten*

De huren en pachten zijn in 2022 ten opzichte van het jaar 2021 licht gestegen naar €103.637.

⇒ *Periodieke uitkering*

In het jaar 2022 is een bedrag middels schenking ter grootte van €140.000 ontvangen. De overige giften bedroegen € 2.000 voor het jaar 2022, hetgeen een lichte daling laat zien ten opzichte van 2021.

De totale baten zijn gestegen met € 4.856 ten opzichte van het jaar 2021. Dit komt voort uit met name de lichte stijging van de pachten in 2022.

⇒ *Financiële baten en lasten*

De financiële baten zijn in het jaar 2022 gestegen van € 12 naar € 51.

LASTEN

⇒ Afschrijvingen

De afschrijvingen materiële vaste activa hebben betrekking op verbouwingen Kasteel en bedragen € 20.123 en zijn gelijk aan het jaar 2021.

⇒ Financiële lasten

De financiële lasten (€12.534) zijn ten opzichte van 2021 (€ 12.331) bijna gelijk met een klein verschil van € 203.

De financiële lasten zijn de rentelasten met betrekking tot de lening derden.

⇒ Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn gedaald met € 95.519 ten opzichte van het jaar 2021.

Deze daling is o.a. te verklaren door het feit dat met name de onderhoudskosten gedaald zijn en de algemene kosten nagenoeg onveranderd zijn.

Specifieker is dit te verklaren dat de onderhoudskosten tuin en park met € 22.977 gedaald zijn en de dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen verlaagd is met € 75.000.

De totale lasten zijn in het jaar 2022 gedaald met € 95.316 ten opzichte van 2021.

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Het saldo van baten en lasten is ten opzichte van het jaar 2021 weer positief met een bedrag van € 27.523.