

Aan het bestuur van de
Stichting Vrienden van Vrijthof
Postbus 294
4000 AG TIEL

Tiel, 20 maart 2024
Kenmerk: 39209 / 24.03.09

Betreft: Jaarcijfers 2023

Geachte bestuursleden,

Op uw verzoek hebben wij de werkzaamheden van uw penningmeester voor de administratie 2023 en de uitkomsten daarvan in de Jaarcijfers 2023 beoordeeld.

RAPPORT VAN BEVINDINGEN:

1. Het nu opgestelde overzicht over 2023 (met vergelijkende cijfers 2022) met een vermogen van € 123.377.65 per eind 2023 en een overschot over 2023 van € 13.386,08
 - a. Is opgesteld op kasbasis mede omdat in 2024 weinig inkomsten en uitgaven naar voren kwamen die nog betrekking hadden op 2023
 - b. geeft in de balans de juiste saldi van de bankrekeningen ultimo 2023 en 2022
 - c. geeft in de rekening van baten en lasten een overzicht van de inkomsten en uitgaven dat aansluit bij de gevoerde administratie en de achterliggende brondocumenten
2. Zie ook de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit rapport
3. Mede omdat de administratie in overeenstemming is met de daaraan te stellen eisen kan ik u adviseren de penningmeester décharge voor zijn werkzaamheden voor het jaar 2023 te verlenen.

Vertrouwend u hiermede van dienst te zijn en tot nadere toelichtingen gaarne bereid,
Met vriendelijke groet,



Pieter J. Geleijns

Stichting Vrienden van Vrijthof

Bijlage 1 bij de brief d.d.20 maart 2024

Balans per 31 december 2023

| | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | € | € |
| Liquide middelen | | |
| SNS zakelijk sparen | 27.953,84 | 18.749,87 |
| Rabo BedrijfsSparRekening | <u>83.955,14</u> | <u>84.930,82</u> |
| | 111.908,98 | 103.680,69 |
| SNS Zakenrekening | 5.934,44 | 4.641,55 |
| Rabo rekening-courant | <u>5.534,23</u> | <u>1.669,33</u> |
| TOTAAL ACTIVA | <u><u>123.377,65</u></u> | <u><u>109.991,57</u></u> |
| | | |
| Stichtingskapitaal | | |
| Kapitaalrekening | 6.752,65 | 7.691,57 |
| Bestemmingsreserves | <u>116.625,00</u> | <u>102.300,00</u> |
| | <u>123.377,65</u> | <u>109.991,57</u> |
| TOTAAL PASSIVA | <u><u>123.377,65</u></u> | <u><u>109.991,57</u></u> |

Stichting Vrienden van Vrijthof

Bijlage 2 bij de brief d.d.20 maart 2024

Rekening van Baten en Lasten over 2023

| | 2023 | | 2022 | |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Giften en donaties | 7.378,89 | | 6.434,39 | |
| Donaties voor projecten | 35.125,00 | | 2.800,00 | |
| Ontvangen legaat | 0,00 | | 34.763,12 | |
| Rente op bankrekeningen | 163,29 | | 6,33 | |
| | | 42.667,18 | | 44.003,84 |
| Lasten | | | | |
| Administratie- en bestuurskosten | 892,59 | | 1.128,44 | |
| Kosten werving en publiciteit | 3.328,30 | | 950,65 | |
| Bankkosten | 406,16 | | 283,46 | |
| | | 4.627,05 | | 2.362,55 |
| Beschikbaar voor doelbestedingen | | 38.040,13 | | 41.641,29 |
| Bestedingen voor Vrijthof | | | | |
| Optreden diverse artiesten/clowns | 3.172,06 | | 1.362,50 | |
| Hartenwensen | 75,88 | | 0,00 | |
| Volieres | 460,50 | | 476,00 | |
| Vrijdagmiddagcafé | 2.169,27 | | 743,00 | |
| Muziek matinee | 686,24 | | 933,94 | |
| Bezinningstuin | 110,00 | | 150,00 | |
| Binnentuinen | 860,89 | | 1.345,26 | |
| Kerstlichttuin | 4.599,00 | | 6.256,11 | |
| Bloembakken en bloemstukken | 239,22 | | 0,00 | |
| Verfraaiing entree | 0,00 | | 228,90 | |
| Verhuiskaart Vrijthof | 605,00 | | 0,00 | |
| Peerpop 2023 | 10.357,53 | | 0,00 | |
| Diverse activiteiten | 1.318,46 | | 621,42 | |
| | | 24.654,05 | | 12.117,13 |
| RESULTAAT BOEKJAAR (Overschot) | | 13.386,08 | | 29.524,16 |
| Verdeling van het resultaat: | | | | |
| Verwerken in de bestemmingsreserves | | 14.325,00 | | 34.773,38 |
| Mutatie van de kapitaalrekening | | -938,92 | | -5.249,22 |
| | | 13.386,08 | | 29.524,16 |
| | | Overschot | | Tekort |

Stichting Vrienden van Vrijthof

Bijlage 3 bij de brief d.d.20 maart 2024

Kapitaalrekening en Voorgenomen bestedingen

Voorgenomen bestedingen (Bestemmingsreserves)

| | 1-1-2023 | Ontvangsten | Bestedingen | Wijziging | 31-12-2023 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Hartenwensen | 1.000,00 | | 75,88 | 75,88 | 1.000,00 | |
| Optreden diverse artiesten | 0,00 | | 3.172,06 | 3.172,06 | 0,00 | |
| Bezinningstuin | 1.000,00 | | 110,00 | 110,00 | 1.000,00 | |
| VrijdagMiddagCafé | 4.000,00 | | 2.169,27 | 2.169,27 | 4.000,00 | |
| Muziekmatinee | 1.000,00 | | 686,24 | 686,24 | 1.000,00 | |
| Patiëntenbus | 25.000,00 | | | 5.000,00 | 30.000,00 | |
| Dierenweide | 52.800,00 | 25.325,00 | | -20.000,00 | 58.125,00 | |
| Binnentuinen | 1.500,00 | | 860,89 | 3.360,89 | 4.000,00 | |
| Kerstlichttuin | 5.000,00 | | 4.599,00 | 4.599,00 | 5.000,00 | |
| Onderhoud volieres, voer dieren | 500,00 | | 460,50 | 460,50 | 500,00 | |
| Waalkant aanleg jeudeboules | 5.500,00 | | | 0,00 | 5.500,00 | |
| Peerpop | 0,00 | 9.800,00 | 10.357,53 | 6.557,53 | 6.000,00 | |
| Diverse projecten | 5.000,00 | 7.378,89 | 2.162,68 | -9.716,21 | 500,00 | |
| (A) | 102.300,00 | 42.503,89 | 24.654,05 | -3.524,84 | 116.625,00 | |
| Kapitaal | | | | | | |
| Kapitaalrekening | 7.691,57 | | | | 7.691,57 | |
| Tekort 2023 | | | -938,92 | | -938,92 | |
| (B) | 7.691,57 | -938,92 | | | 6.752,65 | |
| Totaal | | | | | | |
| Stichtingskapitaal | (A + B) | 109.991,57 | 41.564,97 | 24.654,05 | -3.524,84 | 123.377,65 |

De in dit overzicht opgenomen Ontvangsten en Bestedingen zijn ook weergegeven in de Rekening van baten en lasten.

Specificatie van de Diverse projecten

| | 1-1-2023 | Ontvangsten | Bestedingen | Wijziging | 31-12-2023 | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Bloembakken en bloemstukken | De | | 239,22 | | 0,00 | |
| Verhuiskaart Vrijthof | totalen | | 605,00 | | 0,00 | |
| Uitjes (BBQ) Waalhof en Maashof | zijn | | 245,25 | | 500,00 | |
| VVV-bonnen | niet | | 222,47 | | 0,00 | |
| Kersenmiddag | verder | | 550,74 | | 0,00 | |
| Cadeaukaarten klus-therapie | gespecificeerd | | 300,00 | | 0,00 | |
| Totale | | 5.000,00 | 7.378,89 | 2.162,68 | -9.716,21 | 500,00 |