

Balans per 31-12-2021

Activa		Passiva	
Gebouw	352.563	Eigen Vermogen	242.800
Kostbaarheden, kunstwerken	p.m.	Voorzieningen	452.000
Liquide middelen	308.454		
Vorderingen	136.575	Schulden	102.792
Totaal Activa	797.592	Totaal Passiva	797.592

Staat van baten en Lasten 2021

Baten:	euro
Huuropbrengst restaurant	90.000
Huuropbrengst trouwzaal	0
Huuropbrengst div. zalen	42.830
Donaties, rondleidingen	763
Subsidies	961
Overige inkomsten	160
Totaal baten	134.714
Lasten:	euro
Personeelskosten	10.968
Onderhoud- en huisvestingskosten	119.921
Algemene kosten	61.376
Verzekeringen	27.715
Cultureel programma / commissies	11.030
Overige lasten	0

Operationele lasten: 231.010

Voorziening restauratie en onderhoud	-73.000
Voorziening evenementen en zakelijk markt	-15.000
Totaal lasten	143.010
Negatief saldo	- 5.491

Het boekjaar 2021 is met een negatief resultaat afgesloten.

Doordat de huurder corona-kortingen zijn verleend, zijn de inkomsten wederom lager dan het jaar ervoor. Daar staat weliswaar tegenover dat door afstel van culturele projecten de uitgaven daarvoor lager waren. Maar ruim onvoldoende om de inkomstenderving te compenseren.

In 2021 is pilot gestart gebaseerd op een in het kader van een mogelijke herpositionering. Daarvoor is een externe kracht ingehuurd (41.000 euro). Dat verklaart de toename van de post Algemene Kosten. De pilot, gekoppeld aan de herpositionering, hield mede in dat de huurder alleen het restaurant in huur nam. Voor de zalen werd alleen huur betaald voor daadwerkelijk gebruik door de huurder. Dit gekoppeld aan een toenemend gebruik van zalen vanuit de zakelijke markt. Hetgeen betekende dat de zalen prominent aangeboden zouden moeten worden in de zakelijke markt.

Veel van de onderhoud en vestigingskosten betreft werkzaamheden in het LT-kader van de Voorzieningen. Dat manifesteert zich in een daling van het Voorzieningenniveau op de balans van 540.000 tot 452.000 euro (zie balans 2021).

De financiële positie van de Stichting is met meer uitgaven en minder inkomsten uiteraard verminderd. Tot uiting komend in een daling van de liquiditeitspositie met bijna 85.000 euro.