

Stichting Kasteel van Rhoon  
Rhoon

A. Balans per 31 december 2023 (vóór winstverdeling)

toel. nr.		<u>31-12-23</u> €	<u>31-12-22</u> €
	<u>Vaste activa</u>		
1.	<u>Materiële vaste activa</u>		
	Opstallen	352.563	352.563
	Kostbaarheden en kunstwerken	p.m.	p.m.
		-----	-----
		352.563	352.563
	<u>Vlottende activa</u>		
	<u>Vorderingen</u>		
2.	Debiteuren	250	0
	Omzetbelasting	3.221	0
3.	Overlopende activa	2.985	38
		-----	-----
		6.456	38
4.	<u>Liquide middelen</u>	378.465	352.312
		-----	-----
		737.484	704.913
		=====	=====

toel.  
nr.

	<u>31-12-23</u>	<u>31-12-22</u>
	€	€
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal	45	45
Reserves	235.581	242.755
Resultaat	-5.377	-7.174
	-----	-----
	230.249	235.626
<u>Voorzieningen</u>		
5. Voorziening groot onderhoud, restauratie en herinrichting	435.000	445.000
<u>Langlopende schulden</u>		
Stichting Rehmann	11.927	16.407
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	3.696	2.243
Omzetbelasting	0	2.932
Loonheffingen	174	0
Waarborgsommen	24.767	0
6. Overlopende passiva	31.671	2.705
	-----	-----
	60.308	7.880
	-----	-----
	737.484	704.913
	=====	=====

Stichting Kasteel van Rhoon  
Rhoon

B. Staat van baten en lasten over 2023

toel. nr.		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		€	€
	<u>Baten</u>		
7.	Omzet	250.306	177.416
	<u>Lasten</u>		
8.	Personeelskosten	11.029	25.885
9.	Huisvestingskosten	173.008	87.083
10.	Algemene kosten	25.693	35.796
11.	Commissies	32.089	11.455
	Verzekeringen	25.916	30.516
	Mutatie voorziening onderhoud en (her)inrichting	-10.000	8.000
	Mutatie voorziening groot evenement	0	-15.000
	Totaal lasten	----- 257.735	----- 183.735
	<u>Bedrijfsresultaat</u>	----- -7.429	----- -6.319
	Financiële baten en lasten	2.052	-855
	<u>Resultaat</u>	----- -5.377	----- -7.174

Stichting Kasteel van Rhoon  
Rhoon

Bijlage I: Vergelijking begroting 2023 / jaarrekening 2023

	<i>Begroting</i>	<i>Feitelijk</i>	<i>+/-</i>
<u>Baten</u>	€	€	€
Huuropbrengst restaurant	245.000	245.622	622
Subsidies monumentenzorg en giften	4.000	3.695	-305
Verhuur in eigen beheer	0	600	600
Diverse opbrengsten (rente, visrechten, donaties)	500	2.441	1.941
	-----	-----	-----
<u>Totaal baten</u>	249.500	252.358	2.858
 <u>Lasten</u>			
Huisvestingskosten			
- totale kosten	223.750	163.008	-60.742
- ten laste van de voorziening	75.000	-10.000	-85.000
	-----	-----	-----
	148.750	173.008	24.258
 Cultureel programma/commissies			
- totale kosten	41.500	32.089	-9.411
- eventmanager	0	11.029	11.029
	-----	-----	-----
	41.500	43.118	1.618
 Algemene kosten, incl. communicatie en Public relations	23.000	25.693	2.693
Verzekeringen	25.000	25.916	916
Diverse baten en lasten	7.500	0	-7.500
	-----	-----	-----
	55.500	51.609	-3.891
	-----	-----	-----
<u>Totaal lasten</u>	245.750	257.735	11.985
	=====	=====	=====
 <u>Exploitatieresultaat</u>	3.750	-5.377	-9.127
	=====	=====	=====