

A. Balans per 31 december 2024 (vóór winstverdeling)

1

toel.
nr.

	<u>31-12-24</u>	<u>31-12-23</u>
	€	€
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal	45	45
Reserves	230.204	235.581
Resultaat	913	-5.377
	-----	-----
	231.162	230.249
<u>Voorzieningen</u>		
5. Voorziening groot onderhoud, restauratie en herinrichting	433.500	435.000
6. Voorziening evenementen	0	0
	-----	-----
	433.500	435.000
<u>Langlopende schulden</u>		
6. Lening Erasmus Stichting	0	0
Stichting Rehmann	7.743	11.927
	-----	-----
	7.743	11.927
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	21.070	3.696
Omzetbelasting	0	0
Loonheffingen	173	174
Waarborgsommen	24.767	24.767
6. Overlopende passiva	29.132	31.671
	-----	-----
	75.142	60.308
	-----	-----
	747.547	737.484
	=====	=====

Stichting Kasteel van Rhoon
Rhoon

B. Staat van baten en lasten over 2024

toel. nr.		<u>2024</u>	<u>2023</u>
		€	€
	<u>Baten</u>		
7.	Omzet	246.562	250.306
	<u>Lasten</u>		
8.	Personeelskosten	13.264	11.029
9.	Huisvestingskosten	161.664	173.008
10.	Algemene kosten	16.790	25.693
11.	Commissies	33.232	32.089
	Verzekeringen	28.211	25.916
	Mutatie voorziening onderhoud en (her)inrichting	-1.500	-10.000
	Mutatie voorziening groot evenement	0	0
	Totaal lasten	251.661	257.735
	<u>Bedrijfsresultaat</u>	-5.099	-7.429
	Financiële baten en lasten	6.012	2.052
	Diverse baten en lasten	0	0
	<u>Resultaat</u>	913	-5.377

Stichting Kasteel van Rhoon
Rhoon

Bijlage I: Vergelijking begroting 2024 / jaarrekening 2024

	<i>Begroting</i>	<i>Feitelijk</i>	<i>+/-</i>
	€	€	€
<u>Baten</u>			
Huuropbrengst restaurant	246.000	246.113	113
Subsidies monumentenzorg en giften	0	250	250
Verhuur in eigen beheer	600	0	-600
Diverse opbrengsten (rente, visrechten, donaties)	150	6.211	6.061
	-----	-----	-----
<u>Totaal baten</u>	246.750	252.574	5.824
 <u>Lasten</u>			
Huisvestingskosten			
- totale kosten	179.500	181.068	1.568
- subsidies	-23.400	-19.404	3.996
- ten laste van de voorziening	0	-1.500	-1.500
	-----	-----	-----
	156.100	160.164	4.064
 Cultureel programma/commissies			
- totale kosten	40.000	33.232	-6.768
- eventmanager	0	13.264	13.264
	-----	-----	-----
	40.000	46.496	6.496
 Algemene kosten, incl. communicatie en			
Public relations	17.000	16.790	-210
Verzekeringen	27.000	28.211	1.211
Diverse baten en lasten	5.000	0	-5.000
	-----	-----	-----
	49.000	45.001	-3.999
	-----	-----	-----
<u>Totaal lasten</u>	245.100	251.661	6.561
	=====	=====	=====
 <u>Exploitatieresultaat</u>	1.650	913	-737
	=====	=====	=====