



Stichting Cultuur verbindt Helmond

Gevestigd te Helmond

Jaarrekening 2022

Boekjaar 1 januari 2022- 31 december 2022

*Stichting Cultuur verbindt Helmond is gevestigd te Helmond,
Frans Joseph van Thiel park 110, 5707 BZ Helmond
Kamer van Koophandel: nr. 75168863, RSIN: 8601.67.264*

Inhoud:

1. Balans en Rekening van baten en lasten	blz. 3
2. Toelichting op de grondslagen	blz. 4
3. Toelichting op de balans	blz. 4
4. Toelichting op de rekening van baten en lasten	blz. 6
5. Overzicht lopende projecten 2022	blz. 7
6. Overzicht subsidies en donaties	blz. 8
7. Ondertekening	blz. 9

Balans en Rekening van baten en lasten

bedragen in €

Balans per 31-12-2022 (na resultaatverdeling)

Activa	31-12-2022	31-12-2021	Passiva	31-12-2022	31-12-2021
Vlottende activa:			Eigen vermogen		355
- nog te ontvangen posten		38.674	Vlottende passiva:		
- overlopende posten		47	- nog te besteden middelen goede doel	24.145	
- liquide middelen	24.145	65.780	- vooruitontvangen posten		44.526
	24.145	104.500	- nog te betalen posten		59.619
				24.145	104.500

bedragen in €

Baten en lasten over de periode 2022

Lasten	2022	2021	Baten	2022	2021
Directe programmakosten	38.211	62.121	Publiek (voorstellingen, giften en acties)	3.391	11.037
Kosten team	5.100	88.000	Subsidies en fondsen	64.046	161.855
Promotie en sponsorkosten	1.867	23.605	Sponsors	2.240	45.251
Algemene en organisatiekosten	837	11.676	Garantie bijdragen teamleden		10.920
Reservering in bestemmingsreserve	24.145		Totaal projectgerelateerde baten	69.677	229.063
Resultaat (+)		355	Waarvan vooruitontvangen op 31-12		-44.526
			Waarvan 2021 (2020)	69.677	184.538
			Overige baten	128	1.220
			Resultaat (-)	355	
	70.160	185.757		70.160	185.757

Toelichting

Algemeen

De stichting is opgericht op 24 juni 2019. De statutaire doelstelling van de stichting is: culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan onderlinge “verbinding” in Helmond, haar wijken en haar inwoners. De stichting streeft geen winst na. Het bestuur is onbezoldigd. Er is geen personeel in loondienst. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 75168863,

Grondslagen voor waardering en resultaat

De balansposten betreffen alleen vlottende activa en passiva. Zij zijn opgenomen op basis van de actuele nominale waarde. De oprichtingskosten zijn niet geactiveerd omdat daar een subsidie tegenover stond. De baten en lasten worden opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.

De baten en lasten in 2022 betreffen het project 'n Ouwe Sok en het project Hide Out 11. De ontvangsten wegens subsidies en donaties van fondsen zijn voor de lopende projecten opgenomen voor de aan 2022 toerekenbare bedragen, uitgaande van kosten die daar in 2022 tegenover staan.

Toelichting op de balans

Activa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Nog te ontvangen posten (2021 volledig afgewikkeld in 2022)</i>		
BTW 4 ^e kwartaal 2021		€ 8.241,00
Toegezegde sponsoring en giften		4.657,50
Bijdrage voor 'n Ouwe Sok		1.025,00
Bijdrage Makersregeling		10.000,00
Garantiebijdrage Team		10.920,00
Fotoboeken		330,00
Sponsoring in natura		1.000,00
Afrekening subsidie Gemeente Helmond		<u>2.500,00</u>
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 38.673,50</u>
<i>Liquide middelen:</i>		
Rabo betaalrekening	€ 3.145,44	€ 8.272,26
Rabo spaarrekening	<u>21.000,00</u>	<u>57.507,59</u>
	<u>€ 24.145,44</u>	<u>€ 65.779,85</u>

Passiva

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Eigen Vermogen:</i>		
Stand 1 januari	€ 355,37	€ 0,00
Resultaat/mutatie	<u>-355,37</u>	<u>355,37</u>
Stand 31 december	<u>0,00</u>	<u>€ 355,37</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Bestemmingsreserve goede doel</i>		
Aan het project 'n Ouwe Sok was een goed doel verbonden. De daarvoor ontvangen donaties worden ingezet om kinderen die in Helmond in een armoedesituatie leven een fijn de dag te bezorgen. De uitvoering is voorzien in 2023. De donaties zijn daarom opgenomen in een bestemmingsreserve:		
	<u>€ 24.145,00</u>	
 <i>Vooruit ontvangen posten (2021, afgewikkeld in 2022):</i>		
De vooruitontvangen posten zijn als volgt bepaald:		
Nog te besteden subsidies en donaties e.d. project 'n Ouwe Sok		€ 32.759,00
Nog te besteden subsidies project Hide Out 11		<u>11.767,00</u>
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 44.526,00</u>
 <i>Nog te betalen posten (2021, afgewikkeld in 2022):</i>		
Kosten professionals Creatief en Organisatie Teams		€ 54.460,00
Accountantskosten (50% te verrekenen met sponsorbijdrage)		2.500,00
Doorberekening sponsorinkomsten aan 'n Ouwe Sok		1.025,00
Kosten fotototentoonstelling Lavans		1.000,00
Fotoboeken en overige kosten		<u>634,00</u>
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 59.619,00</u>

Toelichting op de Rekening van baten en lasten

De baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Baten	2022	2021
Voorstellingen		5.210,83
Subsidies en fondsen rest 2019		10.000,00
Subsidies en fondsen rest 2020		22.745,40
Subsidies en fondsen (rest van) 2021	44.526,00	129.110,00
Subsidies en fondsen 2022	19.520,00	
Acties en giften publiek	3.391,00	5.496,13
Sponsors	2.240,00	45.250,87
Bijdragen teamleden		10.920,00
Overige inkomsten	127,63	330,00
Totaal projectgerelateerde baten	69.804,63	229.063,23
Waarvan vooruitontvangen op 31-12		-44.525,54
Waarvan 2021	69.804,63	184.537,69
Rente		11,13
verrekeningen		1.208,46
resultaat	355,37	
	70.160,00	185.757,28

Lasten	2022	2021
Project/programmakosten	3.976,00	28.313,88
Vergunningen en verzekeringen	1.325,00	3.215,70
Promotie en sponsorkosten	1.867,00	23.604,92
Kosten Guinness Book of Records	10.231,72	
Programma:		
- Decor, rekwitsieten/kleding		9.591,85
- Spelersbegeleiding/muziek		18.000,00
- Scenario		3.000,00
Productiekosten Teaser	21.780,00	
Organisatie		
- Productie team		88.000,00
- Vrijwilligers	5.100,00	2.240,00
- Overige organisatiekosten		1.751,29
- Bank- administratie-, bestuurskosten	119,00	2.641,11
- Catering productie	909,00	2.021,00
- Overige uitgaven	707,28	482,00
- Verrekeningen		1.206,48
Resultaat		355,37
Reservering naar bestemmingsreserve	24.145,00	
	70.160,00	185.757,28

Het resultaat is gedekt uit het eigen vermogen.

Overzicht in 2022 lopende projecten

BATEN	'n Ouwe Sok	Hide Out 11	Algemeen	TOTAAL
2021	1.430,65	5.843,24	388,43	7.662,32
2022	47.554,96	21.767,00	482,67	69.804,63
tot en met 2022	48.985,61	27.610,24	871,10	77.466,95

LASTEN	'n Ouwe Sok	Hide Out 11	Algemeen	TOTAAL
2021	1.430,61	5.843,24	33,10	7.306,95
2022	23.410,00	21.767,00	838,00	46.015,00
tot en met 2022	24.840,61	27.610,24	871,10	53.321,95

Storting in bestemmingsreserve	24.145,00			24.145,00
Totalen	48.985,61	27.610,24	871,10	77.466,95

Specificatie subsidies, fondsen, sponsors, giften en overige opbrengsten projecten

Subsidies, fondsen, sponsoring, giften (excl. evt. BTW)	2022	2021	Totaal	2022	2021	Totaal
	Hide Out 11	Hide-Out 11	Hide Out 11	'n Ouwe Sok	'n Ouwe Sok	'n Ouwe Sok
Gemeente Helmond subsidie		17.610,00	17.610,00	6.570,00	18.000,00	24.570,00
Makersregeling R. van den Broek	10.000,00		10.000,00			
NH1816					5.000,00	5.000,00
VDM				-1.750,00	2.500,00	750,00
Serviceclub De Ronde Tafel					1.000,00	1.000,00
Soroptimisten					1.000,00	1.000,00
Stichting Leergeld Helmond				2.200,00		2.200,00
St Maatschappelijke Opvang Helmond				300,00		300,00
Assurantiekantoor De Beer				100,00		100,00
GBO				500,00		500,00
Rotary/gemeenschapsservice Helmond				750,00		750,00
St. Beheer Middelen Rotary				500,00		500,00
Zuyd Deurwaarders				150,00		150,00
Helder Helmond/J. Bijsterveld				200,00		200,00
Megagiften					250,00	250,00
Mixed retail concepts					250,00	250,00
Lavans				1.000,00		1.000,00
Van Poppel Consultancy				150,00		150,00
Beck Communicatie				750,00		750,00
RIVEZ verzekeringen				150,00		150,00
VVD Helmond				190,00		190,00
Bijdrage via Waskracht					1.025,00	1.025,00
Veilingen				2.745,00	3.843,24	6.588,24
Giften				772,00	1.361,58	2.133,58
Totaal	10.000,00	17.610,00	27.610,00	15.277,00	34.229,82	49.506,82
Besteding projecten	-21.767,00	-5.843,00	-27.610,00	-23.410,00	-1.431,00	-24.841,00
Algemene kosten						-520,38
Naar bestemmingsreserve						24.145,44

Ondertekening

Vastgesteld te Helmond op 1 juli 2023:

Voorzitter: J.B.C.W. van den Heuvel

Penningmeester: A.A.M. Marneffe